

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU KROŚNIEŃSKIGO
W 2011 ROKU

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr III/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Plan dochodów został określony w wysokości 63.023.149 zł i w ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 68.825.654 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 69.019.926,67 zł, co stanowi 100,28% zakładanego planu. W ramach dochodów – dochody bieżące zrealizowano w kwocie 61.305.843,01 zł, co stanowi 88,82% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 7.714.083,66 zł.

Plan wydatków został określony w wysokości 68.459.027 zł. W ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 78.379.395 zł i został zrealizowany w kwocie 74.760.935,25 zł, co stanowi 95,38% planu. W ramach wydatków – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 58.326.292,18 zł, co stanowi 78,02% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 16.434.643,07 zł, co stanowi 21,98% ogółu wydatków.

W skład sprawozdania z wykonania budżetu wchodzi następujące opracowania:

- zestawienie wykonania planu dochodów,
- zestawienie wykonania planu wydatków,
- zestawienie przychodów i rozchodów,
- realizacja dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych,
- wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- zestawienie dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2011 roku,
- zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku,
- informacja opisowa.

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 1.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	124 300,00	124 300,00	116 404,00	93,65
	02001		Gospodarka leśna	124 300,00	124 300,00	116 404,00	93,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 300,00	124 300,00	116 404,00	93,65
600			Transport i łączność	9 653 377,00	3 240 082,00	3 242 011,54	100,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 653 377,00	3 240 082,00	3 242 011,54	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	264 865,00	272 589,89	102,92
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10,00	10,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	14 000,00	16 028,44	114,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 830,00	1 830,71	100,04
		6288	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	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 859 377,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 859 377,00	2 851 552,50	99,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 247,00	802 651,00	856 709,88	106,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 247,00	802 651,00	856 709,88	106,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 335,00	13 335,00	15 678,64	117,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	280,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 712,00	311 024,00	266 742,61	85,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	10 000,00	15 866,11	158,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 700,00	7 162,67	265,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	193 312,00	278 979,85	144,32
710			Działalność usługowa	951 000,00	951 000,00	1 025 426,65	107,83
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

	71015	Nadzór budowlany	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	348 000,00	348 000,00	422 426,65	121,39
	0830	Wpływy z usług	348 000,00	348 000,00	416 499,08	119,68
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 791,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 135,60	
750		Administracja publiczna	1 612 154,00	1 938 048,00	2 082 624,46	107,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 390 000,00	1 697 764,00	1 814 715,89	106,89
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 330 000,00	1 364 899,00	1 434 058,00	105,07
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 220,00	1 219,51	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,00	166,81	147,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	331 532,00	379 271,57	114,40
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	31 222,00	31 221,43	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 422,00	17 421,43	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 554,00	61 462,00	89 087,14	144,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	44,05	129,56
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 874,00	19 874,00	19 874,16	100,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 554,00	41 554,00	64 343,34	154,84
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 825,28	
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204 602,00	5 299 741,00	5 314 012,87	100,27
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 200 602,00	5 200 741,00	5 215 013,26	100,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 270,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	13 457,51	672,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 193 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 241,00	5 285,51	100,85
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 005 102,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	94 999,61	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	95 000,00	94 999,61	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 192 088,00	6 192 088,00	6 340 374,17	102,39
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 192 088,00	6 192 088,00	6 340 374,17	102,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 057 088,00	6 057 088,00	6 160 365,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	135 000,00	135 000,00	180 009,17	133,34
758			Różne rozliczenia	25 684 213,00	25 579 050,00	25 626 995,24	100,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 149 346,00	15 028 918,00	15 028 918,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 149 346,00	15 028 918,00	15 028 918,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 199 783,00	7 199 783,00	7 199 783,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 199 783,00	7 199 783,00	7 199 783,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 700,00	66 983,00	114 928,24	171,58
		0920	Pozostałe odsetki	51 700,00	66 983,00	114 928,24	171,58
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 283 384,00	3 283 366,00	3 283 366,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 384,00	3 283 366,00	3 283 366,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 878 930,00	2 964 403,00	2 825 425,40	95,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 826,00	8 825,03	99,99
		0960	Otrzymane spdk, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 826,00	8 825,03	99,99
	80120		Licea ogólnokształcące	2 696 756,00	1 691 173,00	1 690 247,90	99,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	10 568,00	9 013,00	85,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	214,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 900,00	135,71
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0,00	35 249,00	35 249,19	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 812 756,00	1 643 956,00	1 643 871,03	99,99
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 000,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	159 312,00	240 885,00	226 227,09	93,91
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 700,00	36 700,00	53 728,83	146,40
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	988,63	164,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	73 300,00	73 300,00	100,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	327,60	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 012,00	130 285,00	97 854,56	75,11
80195		Pozostała działalność	1 022 862,00	1 023 519,00	900 125,38	87,94
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	129,00	155,84	120,81
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	528,00	528,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0,00	0,00	16,62	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 022 862,00	1 022 862,00	899 424,92	87,93
851		Ochrona zdrowia	2 297 400,00	14 421 612,00	14 315 643,12	99,27
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	14 377,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 377,57	
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	5 400,00	9 960,90	184,46
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	672,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	9 288,90	172,02
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	100 500,00	45 040,00	44,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 500,00	45 040,00	44,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 694 112,00	11 624 664,65	99,41
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 558 078,00	10 524 208,15	99,68
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 136 034,00	1 100 456,50	96,87
852			Pomoc społeczna	3 598 758,00	4 090 907,00	4 191 483,33	102,46
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	232 600,00	237 933,00	216 504,30	90,99
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00	130,37	6,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 333,00	560,00	10,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 600,00	230 600,00	212 313,93	92,07
	85202		Domy pomocy społecznej	2 490 320,00	2 761 283,00	2 757 822,09	99,87
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	1 193 927,00	1 193 925,98	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	5 465,00	5 464,50	99,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	414,00	414,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 979,00	9 979,61	100,01

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 408 320,00	1 551 498,00	1 548 038,00	99,78
85203		Ośrodki wsparcia	617 838,00	735 691,00	733 196,61	99,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 328,00	733 681,00	731 428,00	99,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	510,00	268,61	52,67
85204		Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	338 614,82	161,25
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 000,00	2 000,00	6 732,70	336,64
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	331 882,12	159,56
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	7 207,53	240,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	7 207,53	240,25
85295		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	83 137,98	94,47
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 000,00	83 137,98	94,47

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 673 880,00	2 165 986,00	1 990 179,64	91,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 246,00	20 246,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 246,00	20 246,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	989 800,00	989 800,00	989 800,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	131 900,00	67 063,54	50,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	35 163,00	117,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	101 900,00	31 900,54	31,31
	85395		Pozostała działalność	654 080,00	1 024 040,00	913 070,10	89,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 593,40	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 703,00	939 920,00	848 495,37	90,27
		2009	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	31 377,00	84 120,00	60 981,33	72,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	5 259,63	40,46
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	10 000,00	2 259,63	22,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	2 259,63	45,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	115 586,00	160 176,74	138,58

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 586,00	160 176,74	138,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	115 586,00	160 176,74	138,58
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	886 000,00	886 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	880 000,00	880 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	880 000,00	880 000,00	100,00
Razem:				63 023 149,00	68 825 654,00	69 019 926,67	100,28

Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	192 900,00	212 900,00	149 485,71	70,21
	02001		Gospodarka leśna	159 300,00	179 300,00	118 317,99	65,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 300,00	124 300,00	115 567,99	92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	2 750,00	5,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	33 600,00	31 167,72	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 857,82	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 935,00	27 035,00	25 944,89	95,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 665,00	3 665,00	2 365,01	64,53
600			Transport i łączność	16 472 920,00	13 806 565,00	13 723 675,78	99,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 472 920,00	13 806 565,00	13 723 675,78	99,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 560,00	66 560,00	66 560,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	12 125,00	12 124,09	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 217,00	667 278,00	667 277,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	46 271,00	46 270,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 295,00	129 327,00	129 326,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 485,00	19 012,00	19 012,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 100,00	138 329,00	138 328,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	651 279,00	651 166,25	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	52,00	52,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 095,00	23 094,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	797 390,00	797 388,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	857,00	857,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	523 460,00	513 880,03	98,17

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 295,00	1 294,68	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 329,00	2 328,25	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 111,00	3 110,38	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 212,00	1 211,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 754,00	13 753,51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 912,00	20 424,00	20 424,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 790,00	8 790,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	25,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 836,00	2 836,40	100,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 718 751,00	5 906 094,00	5 872 727,56	99,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	3 995 000,00	3 961 150,05	99,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	705 000,00	699 026,48	99,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	532 000,00	392 242,58	73,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	532 000,00	392 242,58	73,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	3 035,00	2 195,01	72,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	19,60	7,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	32 668,00	25 716,20	78,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	18 293,00	7 251,59	39,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	662,00	662,37	100,06
		4260	Zakup energii	50 000,00	173 474,00	107 466,27	61,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 400,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	161 979,00	148 299,96	91,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 876,00	27 191,02	66,52
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	96 048,00	69 796,00	72,67

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 165,00	1 694,56	78,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	550,00	100,00
710			Działalność usługowa	951 000,00	951 000,00	832 697,99	87,56
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 770,00	98 926,00	98 926,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 590,00	7 484,00	7 483,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 530,00	1 530,41	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	176,00	175,57	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 915,00	63 915,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	137 457,00	137 456,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 463,00	13 463,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	33 491,00	33 490,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 595,00	4 595,28	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	18 078,00	18 078,46	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 642,00	3 642,36	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	940,00	940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 837,00	15 836,77	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 632,00	1 632,37	100,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 617,00	3 617,41	100,01
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	594,00	593,53	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 664,00	6 664,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	148,00	147,60	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 193,00	1 193,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 923,00	4 923,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 305,00	1 305,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	330,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	348 000,00	348 000,00	229 697,99	66,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 189,00	45 538,00	41 266,12	90,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00	2 346,00	2 346,24	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00	6 017,00	6 017,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	739,00	738,48	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	235,37	11,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	36 347,66	55,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	838,54	41,93
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	7 227,48	36,14
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	175 558,00	112 615,64	64,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 442,00	18 441,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00	2 144,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 916,00	2 916,00	1 480,00	50,75
750			Administracja publiczna	5 416 586,00	5 644 173,00	5 549 005,00	98,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 937,00	113 076,00	113 076,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 326,00	10 187,00	10 186,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 572,00	18 572,00	18 572,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 995,00	2 995,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	100,00
	75019		Rady powiatów	262 720,00	392 720,00	383 324,65	97,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 720,00	382 720,00	377 586,49	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 375,31	76,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	362,85	12,10
	75020		Starostwa powiatowe	4 836 766,00	4 874 366,00	4 805 661,09	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 719,97	81,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 000,00	2 670 557,00	2 666 715,09	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	195 416,00	195 416,17	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	419 975,00	419 912,32	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 400,00	48 452,00	48 451,80	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	43 318,14	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	76 774,00	66 884,41	87,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 664,10	93,28
		4260	Zakup energii	172 000,00	186 700,00	185 258,47	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 446,61	89,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 100,00	6 084,50	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	825 365,00	845 179,00	821 206,03	97,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 547,00	8 546,04	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	10 930,00	9 884,19	90,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 000,00	67 000,00	66 534,96	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 353,12	91,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	162,86	8,14
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 772,88	93,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 636,00	81 173,00	81 173,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 093,00	15 163,00	15 123,00	99,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	31,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28 000,00	9 401,72	33,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 300,00	2 273,61	98,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	9 929,00	99,29
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 042,00	1 041,68	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 186,00	6 185,60	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 600,00	57 529,00	99,88

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 641,00	27 641,00	27 641,82	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	31 222,00	31 221,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	987,00	987,35	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 911,00	6 910,64	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	921,00	920,76	99,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	484,00	483,88	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 284,00	1 619,00	1 618,80	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	198 265,00	181 197,83	91,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	24 750,00	82,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	262,96	87,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	42,41	53,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 889,00	3 415,81	87,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 656,00	19 983,89	96,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 886,00	6 661,30	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	17 817,00	15 448,78	86,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 243,00	12 530,40	94,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 415,00	4 176,81	94,60
		4260	Zakup energii	0,00	190,00	190,04	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	28 927,00	26 504,47	91,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 289,00	31 268,76	96,84
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 763,00	10 422,91	96,84
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	952,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	318,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 009,00	24 009,17	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 148,00	1 147,59	99,96
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	383,00	382,53	99,88
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 419 473,00	5 377 000,00	5 369 908,50	99,87
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 375 473,00	5 193 000,00	5 193 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 000,00	211 024,00	211 023,51	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 000,00	42 701,00	42 701,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 874,00	3 874,12	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 457 000,00	3 356 019,00	3 356 018,78	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	528 000,00	455 757,00	455 756,29	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 000,00	297 010,00	297 009,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 550,00	8 550,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 300,00	1 299,31	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	21 817,00	21 817,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	125 000,00	138 454,00	138 454,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	272 221,00	272 221,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 702,00	2 702,06	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	524,00	524,16	100,03
		4260	Zakup energii	125 000,00	122 040,00	122 039,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	107 015,00	107 014,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	17 562,00	17 561,87	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	67 929,00	67 929,59	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 838,00	2 838,25	100,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 579,00	5 579,71	100,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	11 248,00	11 247,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 986,00	13 985,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 735,00	2 735,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	29 802,00	29 802,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	313,00	313,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 102,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 371,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	125 000,00	117 908,50	94,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 183,79	51,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 725,10	54,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	104 999,61	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	13 437 278,00	11 402 153,47	84,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	13 437 278,00	11 402 153,47	84,85
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 970 000,00	12 483 278,00	10 461 938,15	83,81

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	954 000,00	940 215,32	98,56
758			Różne rozliczenia	839 511,00	166 887,00	159 511,00	95,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	159 511,00	159 511,00	159 511,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	159 511,00	159 511,00	159 511,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	7 376,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	680 000,00	7 376,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 926 532,00	18 606 301,00	18 352 887,23	98,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 991 580,00	2 122 077,00	2 072 529,05	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 189,00	2 188,01	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 290,00	1 449 689,00	1 449 672,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 606,00	106 553,00	106 552,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 793,00	228 151,00	228 149,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 979,00	31 846,00	31 824,13	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	34 010,00	34 010,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	16 055,00	16 054,72	100,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	33 544,00	33 543,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 551,00	62 503,67	71,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 477,00	2 477,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 400,00	19 399,59	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 350,00	1 346,22	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 516,00	4 515,47	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 703,00	6 650,02	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 212,00	72 212,00	72 212,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 181,00	1 180,60	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	24 400,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	137 843,00	123 615,00	114 170,65	92,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	89 630,00	80 657,34	89,99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 153,00	8 152,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	13 530,00	13 529,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	2 189,10	82,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 447,00	4 447,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	4 495,00	4 494,80	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 200 635,00	1 277 725,00	1 277 608,62	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 019,00	1 019,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	949 926,00	949 855,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 974,00	71 973,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 567,00	156 053,00	156 051,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 351,00	23 955,00	23 953,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 910,00	7 910,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	3 968,00	3 968,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	181,00	181,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 970,82	99,03
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	622,00	621,35	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	386,58	96,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 217,00	53 217,00	53 217,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 600 238,00	6 979 489,00	6 895 238,60	98,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 669,00	143 576,00	73 705,29	51,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	1 768 976,00	1 761 030,55	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00	129 607,00	129 606,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	277 886,00	277 785,95	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 850,00	46 850,00	40 541,96	86,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	873,00	872,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	78 345,00	78 344,08	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	19 542,00	19 522,49	99,90
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 503,00	84 492,38	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	84 491,00	84 490,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 556,00	2 556,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	34 877,00	34 877,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 832,00	1 832,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	677,00	677,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 676,00	2 675,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 448,00	6 442,37	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 681,00	1 680,30	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 638,00	100 726,00	100 725,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 448,00	283 365,57	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 756,00	1 812 756,00	1 812 804,39	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 325,00	2 082 325,00	2 082 372,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 288,00	12 287,70	100,00
	80123		Licea profilowane	473 920,00	466 061,00	463 616,78	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 500,00	332 524,00	332 419,33	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	25 270,00	25 269,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	52 964,00	52 917,70	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	6 408,15	73,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 501,00	3 501,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 878,00	6 878,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 520,00	25 624,00	25 623,08	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 784 798,00	6 879 925,00	6 790 187,06	98,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 982,00	57 982,00	37 526,98	64,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 399 916,00	4 410 372,00	4 409 570,97	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 260,00	338 460,00	338 458,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 304,00	707 612,00	678 714,73	95,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	731,23	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 180,00	108 360,00	100 912,45	93,13

		4127	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	118,09	98,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 233,00	2 233,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 937,00	6 937,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 819,87	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	134 312,00	127 372,94	94,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	3 880,00	3 829,12	98,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,00	640,58	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	16 853,00	16 396,20	97,29
		4260	Zakup energii	346 400,00	348 945,00	346 367,31	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	161 909,00	161 356,64	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 830,00	4 829,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	113 808,00	113 331,20	99,58
		4307	Zakup usług pozostałych	115 196,00	125 868,00	105 798,52	84,06
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	423,00	216,66	51,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 720,00	9 420,00	8 974,82	95,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	1 964,86	98,24
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	17 800,00	17 730,34	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 649,00	10 644,05	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 651,00	96,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 520,00	269 517,00	269 516,55	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób trzecich	0,00	8 460,00	8 460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 584,00	3 584,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	440 426,00	446 745,00	443 701,52	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 439,00	303 960,00	303 850,41	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 999,00	23 181,00	23 180,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 008,00	51 090,00	49 610,75	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 960,00	7 707,78	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 245,00	6 245,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	13 205,00	13 145,65	99,55

		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 655,57	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,00	16,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	701,54	70,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	14 588,00	14 588,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 672,00	91 672,00	91 669,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 771,00	3 770,09	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 240,00	24 239,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 473,00	11 472,18	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 672,00	42 688,00	42 687,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	205 420,00	218 992,00	204 165,68	93,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 528,00	681,00	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	721,88	28,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 335,00	18 335,00	12 893,49	70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00	9 585,00	9 385,00	97,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	112 044,00	110 484,31	98,61
851			Ochrona zdrowia	2 815 280,00	4 041 382,00	3 848 883,92	95,24
	85111		Szpitala ogólne	411 000,00	1 568,00	1 173,62	74,85
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 000,00	1 568,00	1 173,62	74,85
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 385,00	9 385,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	615,00	615,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	86 880,00	267 180,00	110 653,80	41,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86 880,00	263 180,00	107 310,00	40,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 343,80	67,19

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 141 034,00	1 105 456,50	96,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136 034,00	1 100 456,50	96,87
852			Pomoc społeczna	7 695 562,00	8 383 543,00	8 127 883,38	96,95
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 930 200,00	1 934 833,00	1 838 495,82	95,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	290 726,00	249 924,05	85,97
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 274,00	9 273,33	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	497,52	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	115 500,00	107 938,00	93,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	689 000,00	667 957,26	96,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	51 389,00	51 388,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	107 770,19	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 200,00	17 151,39	94,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	11 790,00	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 471,28	99,24
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	58 600,00	53 836,06	91,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	10 000,00	8 516,43	85,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 300,00	6 852,17	93,87
		4260	Zakup energii	80 000,00	95 020,00	93 020,95	97,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	605,56	60,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 100,00	3 214,50	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	124 633,00	120 600,72	96,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 420,00	1 400,57	98,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 480,00	2 977,19	85,55

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 576,84	85,89
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	9 500,00	8 276,63	87,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 156,97	89,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	538,73	76,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 777,44	88,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	24 241,00	24 241,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	285,35	81,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 600,00	2 216,00	85,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	203 000,00	202 999,75	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	10 241,61	85,35
	85202		Domy pomocy społecznej	2 780 826,00	3 222 421,00	3 154 882,98	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 791 875,00	1 791 874,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 002,00	130 633,00	130 633,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 920,00	288 181,00	288 180,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 440,00	42 510,00	42 509,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 836,00	4 836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	291 410,00	223 872,81	76,82
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	214 871,00	214 871,22	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	44 745,00	44 745,37	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 870,00	4 102,00	4 101,97	100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	86 573,00	86 573,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 446,00	1 445,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	120 106,00	179 576,00	179 576,12	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	864,00	871,00	870,84	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 120,00	3 405,00	3 404,67	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00	3 771,00	3 771,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 780,00	1 780,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 100,00	91 040,00	91 040,32	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 328,00	17 325,00	17 325,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 267,00	10 267,00	10 267,05	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 534,00	2 533,60	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 670,00	10 669,94	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	664 252,00	784 819,00	782 520,60	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 231,00	410 728,00	408 868,67	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151,00	26 991,00	26 990,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 267,00	70 310,00	70 310,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 789,00	8 328,00	8 328,75	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	83 786,00	83 785,83	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	4 443,00	4 442,81	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,51	99,90
		4260	Zakup energii	40 800,00	41 883,00	41 837,60	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	6 124,00	74 444,00	74 443,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	502,00	502,50	100,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 146,00	20 543,00	20 250,18	98,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 200,00	2 199,30	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 750,00	1 674,09	95,66
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	2 927,00	2 926,65	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 350,00	5 327,55	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 431,00	1 431,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 325,00	17 208,00	17 207,52	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 751,00	3 751,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 419,00	1 419,00	1 419,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 825,00	4 825,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 535 659,00	1 535 659,00	1 470 958,28	95,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	294 480,21	94,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 042 700,00	998 739,00	95,78
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	42 800,00	42 791,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,00	16 318,00	16 167,33	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 318,00	2 615,00	1 743,12	66,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 726,00	106 726,00	105 737,40	99,07

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	11 300,00	77,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	153,00	152,90	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	11 050,00	11 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	3 547,00	3 547,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 250,00	30 250,00	100,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,00	371,35	100,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 429,00	2 428,65	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	613 669,00	635 629,00	633 894,32	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 112,00	1 111,59	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 089,00	431 275,00	430 614,33	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 601,00	29 463,00	29 462,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 382,00	68 011,00	67 899,39	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 797,00	9 842,00	9 625,28	97,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 680,00	15 680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 624,00	27 596,05	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 340,00	3 339,46	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	555,00	521,00	93,87
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 500,00	21 145,19	98,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 200,00	2 117,22	96,24
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 790,00	1 789,19	99,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 262,00	1 214,65	96,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 460,00	2 459,63	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 127,16	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	282,00	282,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	288,00	284,90	98,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 700,00	1 580,20	92,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 045,00	1 045,00	100,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 956,00	101 182,00	92 993,60	91,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 491,00	28 841,00	26 785,26	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	1 486,05	84,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,00	4 933,00	4 094,69	83,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	790,00	135,34	17,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	10 320,00	10 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 309,97	96,25
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 070,70	82,83
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	83,00	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 130,00	41 856,57	97,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	400,00	338,73	84,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	1 200,00	1 137,71	94,81
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 150,00	1 097,87	95,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	140,00	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	27,90	18,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 115,81	79,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	104 000,00	99 137,78	95,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	853,00	853,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 360,00	21 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 240,00	48 177,78	99,87

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	1 600,00	25,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 258 872,00	3 664 127,00	3 372 240,38	92,03
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 492,00	40 492,00	40 492,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 492,00	40 492,00	40 492,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	77 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 500,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 470 399,00	2 470 399,00	2 470 315,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 807,00	2 807,32	100,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 710,00	1 827 410,00	1 827 410,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 870,00	136 086,00	136 086,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 550,00	300 582,00	300 582,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 063,00	39 066,00	39 066,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 930,00	2 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	48 320,00	48 318,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	755,00	754,26	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 108,00	2 107,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	21 280,00	20 189,00	20 155,18	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	3 016,00	3 015,40	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 697,00	5 697,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 151,00	3 103,26	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 106,00	69 282,00	69 282,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	815,00	815,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 204,00	1 203,83	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 301,00	2 300,77	99,99
85395		Pozostała działalność	697 981,00	1 025 736,00	811 433,24	79,11
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	189 587,00	189 587,16	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 457,00	31 719,18	94,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 821,00	93 460,00	91 339,72	97,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439,00	6 573,00	6 260,99	95,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 620,00	33 165,00	30 364,81	91,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	1 736,00	1 298,56	74,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 539,00	4 876,00	4 085,01	83,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00	257,00	161,40	62,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	176 337,00	220 813,00	204 444,70	92,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 875,00	11 591,00	10 488,65	90,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 001,00	51 701,00	35 170,02	68,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00	3 719,00	1 269,58	34,14
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	11 782,35	84,16
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 833,00	2 430,62	85,80
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	61,00	60,78	99,64
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11,00	10,72	97,45
	4307	Zakup usług pozostałych	289 657,00	320 957,00	175 066,07	54,55
	4309	Zakup usług pozostałych	13 893,00	22 504,00	8 257,41	36,69
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00	1 254,00	379,88	30,29
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40,00	66,00	20,12	30,48
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	425,00	110,43	25,98
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	75,00	19,48	25,97
	4417	Podróże służbowe krajowe	33 057,00	4 937,00	4 222,86	85,53
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	524,00	401,99	76,72
	4437	Różne opłaty i składki	1 994,00	5 399,00	1 779,54	32,96

		4439	Różne opłaty i składki	106,00	601,00	94,21	15,68
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	930,00	464,95	49,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	164,00	82,05	50,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51,00	51,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9,00	9,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 238 691,00	3 247 953,00	3 193 226,02	98,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	875 446,00	862 688,00	862 336,67	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 738,00	1 737,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	548 577,00	548 535,48	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	42 443,00	42 442,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 793,00	89 618,00	89 617,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 308,00	14 298,42	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 425,00	1 255,71	88,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 611,00	27 608,64	99,99
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 651,00	24 650,83	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 539,00	1 538,64	99,98
		4260	Zakup energii	43 000,00	37 787,00	37 785,07	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 290,00	11 273,13	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 587,00	21 480,16	99,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	333,00	332,10	99,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 015,00	1 014,68	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 025,00	2 024,64	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 503,00	4 503,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 553,00	29 553,00	29 553,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 685,00	2 685,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 399 723,00	1 463 850,00	1 458 586,30	99,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	2 934,75	36,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 559,00	1 557,69	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

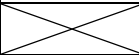
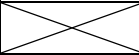
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	1 028 905,00	1 028 829,94	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	74 508,00	74 506,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	160 693,00	160 667,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 890,00	22 063,00	22 061,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	11 996,00	11 988,98	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 129,00	33 128,32	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	13 619,00	13 618,12	99,99
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 620,00	1 619,48	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 125,00	5 123,32	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 125,00	1 124,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 658,00	16 657,61	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 536,00	1 535,44	99,96
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 544,00	4 543,28	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 955,00	6 931,05	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 116,00	1 114,60	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 633,00	60 480,00	60 480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 419,00	1 418,30	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 745,33	99,06
	85410		Internaty i bursy szkolne	934 426,00	871 149,00	826 086,05	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 450,00	518 042,00	517 454,74	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 520,00	47 458,00	47 457,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 060,00	88 577,00	82 496,50	93,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 660,00	15 660,00	12 723,39	81,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 676,00	9 676,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	8 608,80	39,13
		4260	Zakup energii	100 000,00	112 000,00	94 116,93	84,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	20 816,37	83,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 236,00	29 236,00	29 236,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 530,00	3 530,00	3 529,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00	456,00	455,70	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	73,50	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 305,00	26 705,00	24 289,90	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 629,00	2 628,30	99,97

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 377,00	14 363,00	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 498,00	1 497,60	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 305,00	8 201,00	5 801,00	70,74
	85495		Pozostała działalność	4 261,00	20 031,00	18 397,90	91,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 261,00	4 261,00	2 627,90	61,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 770,00	15 770,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	115 586,00	101 130,00	87,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 586,00	101 130,00	87,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 050,00	92,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 186,00	97 780,00	92,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 500,00	83 500,00	77 982,64	93,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 500,00	48 500,00	42 982,64	88,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	45,57	45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	7,35	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 022,00	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	12 418,52	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 850,00	23 489,20	98,49
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	62 000,00	60 821,65	98,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	62 000,00	60 821,65	98,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,00	323,25	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	28,84	26,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 743,00	6 984,49	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 785,00	37 784,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 701,00	7 700,41	99,99
Razem				68 459 027,00	78 379 395,00	74 760 935,25	95,38

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01. 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		8.316.585	12.434.448	12.434.430,78	100,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.280.696	1.234.759	1.234.741,78	100,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.015.889	11.179.689	11.179.689,00	100,00
	Rozchody ogółem:		2.880.707	2.880.707	2.880.707,36	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	2.880.707	2.880.707	2.880.707,36	100,00

Przyjęty w uchwale budżetowej plan deficytu budżetowego wynoszący 5.435.878 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 9.553.741 zł. Faktyczna różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 5.741.008,58 zł deficytu.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan przychodów wynoszący 8.316.585 zł, został zwiększony w ciągu roku do poziomu 12.434.448 zł. W 2011 roku do przychodów budżetu należały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.234.741 zł,
- zaciągnięte kredyty, w tym:
 - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 7.015.889 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Krośnieńskiego”, umowa nr WTBR.01.01.00-08-013/09, zadanie realizowane przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) -Brandenburgia 2007-2013 w kwocie 3.995.000 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym”, nr umowy: RPLB.04.02.02-08-074/09-01, zadanie realizowane przy współudziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 168.800 zł.
- pożyczki spłacone przez organizacje pozarządowe, w tym:
 - Stowarzyszenie „Przystań”, pożyczka została udzielona w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie projektu „Zostań swoim szefem” w kwocie 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skarpa”, pożyczka została udzielona w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie projektu „Zostań swoim szefem” w kwocie 10.000 zł.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan rozchodów w kwocie 2.880.707 nie został w ciągu roku zmieniony i został zrealizowany w kwocie 2.880.707,36 zł, co stanowi 100% planu. W ramach rozchodów spłacone zostały raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych za 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2011 r.	Dochody	Wydatki	Stan na 31.12.2011r.
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych Krosno Odrzańskie	0,00	404,17	403,33	0,84
		Źródłami dochodów były: wpływ z darowizny. Środki zostały wykorzystane głównie zakup pomocy naukowych (książek).				
801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrzańskie	0,00	2 290,11	2 290,02	0,09
		Źródłami dochodów były: opłaty za odpisy i duplikaty świadectw oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki zostały wykorzystane głównie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki.				
801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Gubin	0,00	83 847,40	83 815,16	32,24
		Źródłami dochodów były: opłaty za odpisy i duplikaty świadectw, opłaty za wyżywienie wychowanków internatu i za pobyt w internacie oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki zostały wykorzystane głównie na zakup środków żywności w internacie oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki.				
801	80130	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Gubin	0,00	233.673,56	233.637,58	35,98
		Źródłami dochodów były: opłaty za odpisy i duplikaty świadectw, opłaty za korzystanie z siłowni, za wyżywienie wychowanków internatu i za pobyt w internacie oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki zostały wykorzystane głównie na zakup środków żywności w internacie oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki.				
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Gubin	0,00	111 535,34	111 517,69	17,65
		Źródłami dochodów były: opłaty wychowanków za pobyt w internacie oraz wyżywienie, pomoc finansowa różnych podmiotów i osób fizycznych, odpłatność wychowanków za turnusy rehabilitacyjne oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki zostały wykorzystane głównie na zakup środków żywności w internacie, wydatki związane z turnusami rehabilitacyjnymi, zawodami sportowymi, olimpiadami specjalnymi, usługami basenowymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki.				

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2011 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa – treść	Plan na dzień 1.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	603 000,00	603 000,00	603 000,00	100,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	165 600,00	165 022,00	165 021,43	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	18 000,00	17 422,00	17 421,43	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 422,00	17 421,43	100,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 197 000,00	5 197 000,00	5 197 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 193 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 193 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	662 328,00	778 681,00	776 428,00	99,71
	85203	Ośrodki wsparcia	617 328,00	733 681,00	731 428,00	99,69
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	617 328,00	733 681,00	731 428,00	99,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem			9 001 528,00	9 678 503,00	9 676 249,43	99,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 435,00	1 435,49	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 168,00	22 167,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 143,00	6 143,37	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	662,00	662,37	100,06
		4260	Zakup energii	0,00	83 474,00	83 474,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	82 979,00	82 978,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 876,00	19 876,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	53 048,00	53 048,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 665,00	1 664,56	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00
710			Działalność usługowa	603 000,00	603 000,00	603 000,00	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 770,00	98 926,00	98 926,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 590,00	7 484,00	7 483,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 530,00	1 530,41	100,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

	71015		Nadzór budowlany	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	176,00	175,57	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 915,00	63 915,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	137 457,00	137 456,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 463,00	13 463,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	33 491,00	33 490,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 595,00	4 595,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	18 078,00	18 078,46	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 642,00	3 642,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	940,00	940,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 837,00	15 836,77	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 632,00	1 632,37	100,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 617,00	3 617,41	100,01
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	594,00	593,43	99,90
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 664,00	6 664,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	148,00	147,60	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 193,00	1 193,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 923,00	4 923,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 305,00	1 305,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	330,00	330,00	100,00
750			Administracja publiczna	165 600,00	165 022,00	165 021,43	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 076,00	113 076,00	113 076,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 937,00	10 187,00	10 186,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 572,00	18 572,00	18 572,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	2 995,00	2 995,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 422,00	17 421,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	987,00	987,35	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	6 911,00	6 910,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	921,00	920,76	99,97

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	484,00	483,88	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 284,00	1 619,00	1 618,80	99,99
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 197 000,00	5 197 000,00	5 197 00,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 193 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 000,00	211 024,00	211 023,51	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 000,00	42 701,00	42 701,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 874,00	3 874,12	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 457 000,00	3 356 019,00	3 356 018,78	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	528 000,00	455 757,00	455 756,29	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 000,00	297 010,00	297 009,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 550,00	8 550,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 300,00	1 299,31	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	21 817,00	21 817,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	125 000,00	138 454,00	138 454,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	272 221,00	272 221,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 702,00	2 702,06	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	524,00	524,16	100,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	122 040,00	122 039,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	107 015,00	107 014,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	17 562,00	17 561,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	67 929,00	67 929,59	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 838,00	2 838,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 579,00	5 579,71	100,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	11 248,00	11 247,90	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 986,00	13 985,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 735,00	2 735,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	29 802,00	29 802,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	313,00	313,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 297 400,00	2 621 600,00	2 621 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	662 328,00	778 681,00	776 428,00	99,71
	85203		Ośrodki wsparcia	664 252,00	733 681,00	731 428,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 231,00	410 728,00	408 868,67	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 151,00	26 991,00	26 990,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 267,00	70 310,00	70 310,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 789,00	8 328,00	8 328,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	83 786,00	83 785,83	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	4 443,00	4 442,81	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,51	99,90
		4260	Zakup energii	0,00	1 083,00	1 083,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 106,00	64 105,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	502,00	502,50	100,09
		4300	Zakup usług pozostałych	19 146,00	20 543,00	20 250,18	98,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 200,00	2 199,30	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 750,00	1 674,09	95,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	2 927,00	2 926,65	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 350,00	5 327,55	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 431,00	1 431,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 325,00	17 208,00	17 207,52	98,24
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 751,00	3 751,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 419,00	1 419,00	1 419,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 825,00	4 825,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	153,00	152,90	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	11 050,00	11 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	3 547,00	3 547,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 250,00	30 250,00	100,00
	Razem			9 001 528,00	9 678 503,00	9 676 249,43	99,98

Zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej
w 2011 roku

w złotych

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan za dzień 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
750			Administracja publiczna	15 000	13 800	13 800,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	13 800	13 800,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	13 800	13 800,00	100,00
Razem dochody				15 000	13 800	13 800,00	100,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Treść	Plan za dzień 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (%)
750		Administracja publiczna	15 000	13 800	13 800,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	13 800	13 800,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000	13 800	13 800,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	13 800	13 800,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 600	1 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	12 200	12 200,00	100,00
Razem wydatki			15 000	13 800	13 800,00	100,00

Zestawienie dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2011 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%)
600			Transport i łączność	100 000	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100 500	45 040,00	44,82
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 500	45 040,00	44,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 500	45 040,00	44,82
852			Pomoc społeczna	448 600	554 196,05	123,54
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 600	212 313,93	92,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 600	212 313,93	92,07
	85204		Rodziny zastępcze	208 000	331 882,12	159,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000	331 882,12	159,56
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 000	10 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 246	20 246,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 246	20 246,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 246	20 246,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 000	6 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem				675 346	725 482,05	107,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%)
600		Transport i łączność	100 000	100 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	100 500	45 040,00	44,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 500	45 040,00	44,82
		wydatki bieżące, z tego:	100 500	45 040,00	44,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 500	45 040,00	44,82
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 500	45 040,00	44,82
852		Pomoc społeczna	572 482	554 196,05	96,80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 600	212 313,93	92,07
		wydatki bieżące, z tego:	230 600	212 313,93	92,07
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 600	212 313,93	92,07
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 600	212 313,93	92,07
	85204	Rodziny zastępcze	331 882	331 882,12	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	331 882	331 882,12	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 882	331 882,12	100,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 000	10 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 800	2 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200	7 200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 246	20 246,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 246	20 246,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	20 246	20 246,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 246	20 246,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 000	6 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	6 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	6 000	6 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	6 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	471	470,56	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 529	5 529,44	100,01
Razem			799 228	725 482,05	90,77

Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2011 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%)
1.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gubinie	26 784	12 528,00	46,77
			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gubinie	28 205	18 625,29	66,03
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krośnie Odrzańskim	88 587	42 552,00	48,03
2.	801	80130	Prywatne Studium Zawodowe w Krośnie Odrzańskim	57 982	37 526,98	64,72
Razem				201 558	111 232,27	55,19

Zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
za rok 2011

Podmioty należące sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%)
600			Transport i łączność	86 560	86 560,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 560	86 560,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 560	66 560,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	27 641	27 641,82	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 641	27 641,82	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 641	27 641,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 000	45 000,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	50 000	45 000,00	90,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	45 000,00	90,00
852			Pomoc społeczna	610 726	544 404,26	89,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	290 726	249 924,05	85,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 726	249 924,05	85,96
	85204		Rodziny zastępcze	310 000	294 480,21	94,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000	294 480,21	94,99
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10 000	0,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	167 992	90 492,00	53,87

			społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 492	40 492,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 492	40 492,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000	50 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 500	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 500	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	2 934,75	36,68
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8000	2 934,75	36,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	2 934,75	36,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	35 000	35 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000,00	100,00
Razem:				985 919	832 032,83	84,39

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%)
630			Turystyka	6 000	6 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000	6 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 000	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 000	7 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	36 274	36 273,33	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 274	9 273,33	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 274	9 273,33	100,00
	85295		Pozostała działalność	27 000	27 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	27 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 044,00	221 306,34	99,22
	85395		Pozostała działalność	223 044,00	221 306,34	99,22
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 587,00	189 587,16	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 457,00	31 719,18	94,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	2 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000	2 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 000	8 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000	8 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000,00	100,00
Razem				289 318	285 579,67	98,71

INFORMACJA OPISOWA

REALIZACJA DOCHODÓW

Budżet Powiatu Krośnieńskiego przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr III/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Plan dochodów został określony w wysokości 63.023.149 zł i w ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 68.825.654 zł. W ciągu roku planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 69.019.926,67 zł, co stanowi 100,28% zakładanego planu. Wykonanie planu dochodów, z uwzględnieniem zmian, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 40.000 zł nie uległ zmianie. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej działek siedliskowych i rentowych byłych rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 124.300 zł nie uległ zmianie. Dochód bieżący stanowiły środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – plan został zrealizowany w kwocie 116.404 zł, co stanowi 93,65% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 9.653.377 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 3.240.082 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z różnych opłat – na dochody złożyły się środki finansowe pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego – plan wynoszący 264.865 zł został zrealizowany w wysokości 272.589,89 zł, co stanowi 102,92% planu,
- wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowej – plan wynoszący 10 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone na drodze – plan wynoszący 1.830 zł został zrealizowany w kwocie 1.830,71 zł, co stanowi 100,04% planu,

Dochody majątkowe stanowiły:

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego przy pracach utrzymaniowych pasa drogowego – plan wynoszący 14.000 zł został zrealizowany w kwocie 16.028,44 zł, co stanowi 114,49% planu,
- wpływ z tytułu pomocy finansowej – plan w kwocie 100.000 zł został wykonany w pełnej wysokości. Dochód stanowiła pomoc finansowa otrzymana od Gminy Maszewo na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1159F Osiecznica – Maszewo,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej – przebudowa drogi powiatowej nr 1159F Osiecznica – Maszewo – plan wynoszący 2.859.377 zł został zrealizowany w kwocie 2.851.552,50 zł, co stanowi 99,73% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 1.011.247 zł został zmniejszony w ciągu roku i osiągnął poziom 802.651 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z opłaty za zarząd nad nieruchomościami wnoszonymi przez Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja”, Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie – plan wynoszący 13.335 zł został zrealizowany w kwocie 15.678,64 zł, co stanowi 117,58% planu,
- wpływy z różnych opłat, w tym opłata z tytułu służebności – plan wynoszący 280 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – plan wynoszący 311.024 zł został zrealizowany w kwocie 266.742,61 zł, co stanowi 85,76% planu; na niepełne wykonanie planu wpłynął brak wpłaty czynszu dzierżawnego za nieruchomości szpitalne w pełnej wysokości,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – plan wynoszący 2.700 zł zrealizowano w wysokości 7.162,67 zł, co stanowi 265,28% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan wynoszący 272.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym nieruchomościami po byłym przejściu granicznym w Gubinku,
- udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za najem i dzierżawę, użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa – plan wynoszący 193.312 zł został zrealizowany w kwocie 278.979,85 zł, co stanowi 144,32% planu.

Dochód majątkowy stanowiły wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym wpływy w tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki w Krośnie

Odrzańskim – plan wynoszący 10.000 zł został zrealizowany w kwocie 15.866,11 zł, co stanowi 158,66% planu,

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 126.000 zł nie uległ zmianie. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na funkcjonowanie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 145.000 zł nie uległ zmianie. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na rozgraniczenie w terenie oraz wydzielenie geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 20.000 zł nie uległ zmianie. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na sporządzenie ewidencji gruntów w zakresie budynków i lokali.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 312.000 zł nie uległ zmianie. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 348.000 zł nie uległ zmianie. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z usług, w tym opłaty pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także

za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego – plan wynoszący 348.000 zł został zrealizowany w kwocie 416.499,08 zł, co stanowi 119,68% planu,

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – dochody zostały zrealizowane w kwocie 4.791,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym koszty postępowania upominawczego i egzekucyjnego – dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.135,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 147.600 zł nie uległ zmianie. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na wydatki bieżące związane z realizacją przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 1.390.000 zł został w ciągu roku zmieniony i osiągnął poziom 1.697.764 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan wynoszący 1.364.899 zł został zrealizowany w kwocie 1.434.058 zł, co stanowi 105,07% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat należnych powiatowi plan wynoszący 113 zł został zrealizowany w kwocie 166,81 zł, co stanowi 147,62% planu,
- wpływy z tytułu prowizji od opłaty skarbowej, z tytułu odpłatności za dostawę gazu, wody w budynkach, będących własnością powiatu, dochodów płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków i składek ZUS oraz innych dochodów oraz kaucji i odsetek z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży pałacu w Brzeźnicy – plan wynoszący 331.532 zł został zrealizowany w kwocie 379.271,57 zł, co stanowi 114,40% planu.

Dochód majątkowy stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży pieca co, plan wynoszący 1.220 zł został zrealizowany w wysokości 1.219,51 zł, co stanowi 99,96% planu.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 33.000 zł została zmniejszony w ciągu roku do kwoty 31.222 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan wynoszący 17.422 zł został zrealizowany w kwocie 17.421,43 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan wynoszący 13.800 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dotacje przeznaczone były na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Poborowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 41.554 zł został zwiększony w ciągu roku do kwoty 61.462 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowych w wysokości 0,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan wynoszący 34 zł został zrealizowany w kwocie 44,05 zł, co stanowi 129,56% planu,
- środki na dofinansowanie projektu realizowanego ze środków programu „Młodzież w działaniu” pod nazwą „Europejski tydzień młodzieży” – plan wynoszący 19.874 zł został zrealizowany w kwocie 19.874,16 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Festiwal smaku” przekazane z Euroregionu Sprewa – Nysa (udział UE) – plan wynoszący 41.554 zł został zrealizowany w kwocie 64.343,34 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku, na podstawie umowy 139/MP/10 w kwocie 23.765,89 zł, środki na realizację projektu na podstawie umowy 291/FMP/11, stanowiące 50% dofinansowania w kwocie 40.577,45 zł. Pozostała kwota wynikająca z umowy 291/FMP/11 zostanie przekazana po końcowym rozliczeniu projektu w 2012 roku,
- środki na dofinansowanie projektu „Festiwal smaku” przekazane z budżetu państwa - refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku, na podstawie umowy 139/MP/10 w wysokości 4.825,28 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 1.200 zł nie uległ zmianie. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 6.200.602 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 5.200.741 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności za media wykorzystywane na potrzeby Ratownictwa Medycznego – dochody zrealizowano w kwocie 3.270,24 zł,

- wpływy z różnych dochodów, w tym zaległości z tytułu zwrotu kosztów mediów wykorzystywanych na potrzeby Ratownictwa Medycznego – plan wynoszący 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 13.457,51 zł, co stanowi 672,88% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan wynoszący 5.193.000 zł został zrealizowany pełnej wysokości – środki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- udział powiatu w dochodach budżetu państwa w związku z pobieranymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej czynszami za najem lokali – plan wynoszący 5.241 zł został zrealizowany w kwocie 5.285,51 zł, co stanowi 100,85% planu,

W ramach prognozowanych dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży zbędnego majątku w kwocie 500 zł. Dochody nie zostały zrealizowane.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 4.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 95.000 zł został utworzony w trakcie roku i został zrealizowany w kwocie 94.999,61 zł, co stanowi 100% planu. Dochód majątkowy stanowiły dotacje celowe otrzymana z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej. Środki zostały przeznaczone dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciągnika siodłowego i modernizację cysterny.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 6.192.088 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 6.340.374,17 zł, co stanowi 102,39% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- udział powiatu w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych

- na terenie powiatu – plan wynoszący 6.057.088 zł został zrealizowany w kwocie 6.160.365 zł, co stanowi 101,71% planu,
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu – plan wynoszący 135.000 zł został zrealizowany w kwocie 180.009,17 zł, co stanowi 133,34% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 15.149.346 zł został zmniejszony w ciągu roku do poziomu 15.028.918 zł. Dochód bieżący stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 7.199.783 zł nie został zmieniony. Dochód bieżący stanowiła część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 51.700 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 66.983 zł. Dochód bieżący stanowiły odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych – plan został zrealizowany w kwocie 114.928,24 zł, co stanowi 171,58% planu.

rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 3.283.384 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 3.283.366 zł. Dochód bieżący stanowiła część równoważąca subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80102- Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów w kwocie 8.826 zł został utworzony w trakcie roku i został zrealizowany w kwocie 8.825,03 zł, co stanowi 99,99% planu. Dochody bieżące stanowiły darowizny przekazane na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim, w tym 3.825,03 zł z Fundacji Danone sp. z o.o. oraz 5.000 zł z Banku Zachodniego BZ WBK S.A.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 2.696.756 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 1.691.173 zł i został zrealizowany w kwocie 1.690.247,90 zł, co stanowi 99,95% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan dochodów w kwocie 10.568 zł został zrealizowany w kwocie 9.013 zł, co stanowi 85,29% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wydzielonym na potrzeby realizacji zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym” w kwocie 214,68 zł,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim w kwocie 1.900,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu – dochód stanowiły środki finansowe przekazane ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim w wysokości 35.249,19 zł.

Dochód majątkowy stanowiła dotacja celowa pozyskana na dofinansowanie projektu „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim drogą do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w regionie przygranicznym” – plan wynoszący 1.643.956 został zrealizowany w kwocie 1.643.871,03 zł, co stanowi 99,99% planu.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 159.312 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 240.885 zł i został zrealizowany w kwocie 226.227,09 zł, co stanowi 93,91% planu.

Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu osiągnęte przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych (kwota 15.000 zł) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie (kwota 38.728,83 zł) – plan wynoszący 53.728,83 zł został zrealizowany w kwocie 53.728,83 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wpływy ze sprzedaży usług osiągnęte przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych (kwota 398,63 zł) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie (kwota 590 zł) – plan wynoszący 988,63 zł został zrealizowany w kwocie 988,63 zł, co stanowi 100,00% planu,

- odsetki od środków przekazanych na realizację projektu edukacyjnego Unii Europejskiej LEONARDO DA VINCI, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” nr PL/09/LLP-LdV/IVT/140109 - „Zdobywanie umiejętności praktycznych w obsłudze ruchu turystycznego” - w kwocie 27,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie w kwocie 327,60 zł,
- środki otrzymane na sfinansowanie realizacji programu edukacyjnego Unii Europejskiej LEONARDO DA VINCI, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” nr PL/09/LLP-LdV/IVT/140109 - „Zdobywanie umiejętności praktycznych w obsłudze ruchu turystycznego” - plan w wysokości 130.285 zł został zrealizowany w kwocie 97.854,56 zł, co stanowi 75,11% planu.

Dochody majątkowe stanowiły wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym zbędnego sprzętu rolniczego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, plan wynoszący 73.300 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 1.022.862 zł zwiększono w trakcie roku do wysokości 1.023.519 zł i został zrealizowany w kwocie 900.125,38 zł, co stanowi 87,94% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- odsetki od środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych – plan wynoszący 129 zł został zrealizowany w kwocie 155,84 zł, co stanowi 120,81% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w kwocie 528 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki stanowiła dotacja na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
- środki przekazane do budżetu, pozostające na dzień 31.12.2011 r. na rachunkach wydzielonych powiatowych jednostek oświatowych, w kwocie 16,62 zł,

Dochód majątkowy stanowiły środki na realizację projektu „Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”. Plan wynoszący 1.022.862 zł został zrealizowany w kwocie 899.424,92 zł, co stanowi 87,93% planu. Pozostała kwota w wysokości 123.438 zł zostanie przekazana na rzecz Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku po całkowitym rozliczeniu zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Na dochody bieżące w kwocie 14.377,57 zł składają się wpływy z różnych dochodów należne powiatowi w związku z przejęciem należności i zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan dochodów wynoszący 5.400 został utworzony w ciągu roku i został zrealizowany w kwocie 9.960,90 zł, co stanowi 184,46% planu. Na dochody bieżące składają się wpływy z tytułu refundacji kosztów utrzymania pomieszczeń Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, przeznaczonych na potrzeby ratownictwa medycznego, z lat ubiegłych, w tym zużycie energii, wody, gazu oraz odsetki od zaległości.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów wynoszący 100.500 zł został utworzony w trakcie roku i został zrealizowany w kwocie 45.040 zł, co stanowi 44,82% planu. Dochód stanowiła pomoc finansowa otrzymana od gmin z terenu Powiatu Krośnieńskiego na realizację programu szczepień profilaktycznych w zakresie zapobiegania nowotworowi szyjki macicy. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest uzyskaniem niższych cen na szczepienia od planowanych.

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 2.297.400 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 2.621.600 zł. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona była na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych będących bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynoszący 11.694.112 zł został utworzony w trakcie roku. Dochód bieżący stanowiła dotacja przekazana na podstawie umowy 22/2011/JST/2242/1097 o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich, w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” – plan wynoszący 10.558.078 zł został zrealizowany w kwocie 10.524.208,15 zł, co stanowi 99,68% planu. Środki zostały

przekazane na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim.

Dochód majątkowy stanowiła dotacja przekazana na podstawie w/w umowy – plan wynoszący 1.136.034 zł został zrealizowany w kwocie 1.100.456,50 zł, co stanowi 96,87% planu. Środki zostały przekazane z przeznaczeniem na modernizację nieruchomości powiatowych, oddanych w dzierżawę na potrzeby prowadzenia usług medycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 232.600 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 237.933 zł i został zrealizowany w kwocie 216.504,30 zł, co stanowi 90,99% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – plan wynoszący 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 130,37 zł, co stanowi 6,52% planu,
- wpływy z tytułu darowizn pieniężnych w kwocie 3.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan wynoszący 5.333 zł został zrealizowany w kwocie 560 zł, co stanowi 10,50% planu. Niepełne wykonanie planu wynika z błędnego zaplanowania środków z tytułu darowizn jako pozostałych dochodów,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczona na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie – plan w kwocie 230.600 zł został zrealizowany w kwocie 212.313,93 zł, co stanowi 92,07% planu.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 2.490.320 zł został w ciągu zwiększony do poziomu 2.761.283 zł i został zrealizowany w kwocie 2.757.822,09 zł, co stanowi 99,87% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie – plan wynoszący 1.193.927 zł został zrealizowany w wysokości 1.193.925,98 zł, co stanowi 100% planu,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn - plan wynoszący 414 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie – plan wynoszący 9.979 zł został zrealizowany w kwocie 9.979,61 zł, co stanowi 100,01% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan wynoszący 1.551.498 zł został zrealizowany

w kwocie 1.548.038 zł, co stanowi 99,78% planu. Dotacja przeznaczona była na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie, Dochody majątkowe stanowiły wpływ ze sprzedaży składników majątkowych uzyskany przez Dom Pomocy Społecznej – plan wynoszący 5.465 zł został zrealizowany w kwocie 5.464,50 zł.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 617.838 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 735.691 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” – plan w kwocie 1.500 zł został zrealizowany w wysokości 1.500 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w kwocie 733.681 zł został zrealizowany w kwocie 731.428 zł, co stanowi 99,69% planu. Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”,
- dochód związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan w wysokości 510 zł został zrealizowany w kwocie 268,61 zł, co stanowi 52,67% planu.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 210.000 zł nie został zmieniony i został zrealizowany w kwocie 338.614,82 zł, co stanowi 161,25% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – plan wynoszący 2.000 zł został zrealizowany w kwocie 6.732,70 zł, co stanowi 336,64% planu.
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi powiatami za wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego – plan wynoszący 208.000 zł został zrealizowany w kwocie 331.882,12 zł, co stanowi 159,56% planu.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 45.000 zł nie został zmieniony i został zrealizowany w pełnej wysokości.

Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczono na kontynuację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 10.000 zł został utworzony w trakcie roku budżetowego i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki przeznaczono na realizację programu wspierania polityki społecznej – dofinansowanie działalności punktu wsparcia rodzin (dodatkowe dyżury prawnika i psychologa).

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 3.000 zł w trakcie roku nie został zmieniony i osiągnął poziom 7.207,53 zł, co stanowi 240,25% planu. Dochód bieżący stanowiły wpływy z tytułu odpłatności za wykorzystywanie samochodu do przewozu osób.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 88.000 zł został utworzony w ciągu roku i został zrealizowany w kwocie 83.137,98 zł, co stanowi 94,47% planu. Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone były na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan dochodów wynoszący 20.246 zł został utworzony w ciągu roku i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód stanowiła dotacja celowa na pomoc finansową otrzymana od Gminy Gubin z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.

rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 989.800 zł nie został w ciągu roku zmieniony i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiły środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 30.000 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 131.900 zł. Dochód bieżący stanowiły środki przysługujące powiatowi na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan wynoszący 30.000 zł został zrealizowany w kwocie 35.163 zł, co stanowi 117,21 % planu.

Dochody majątkowe stanowiły środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie:

- przebudowy ciągów pieszych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gubinie w kwocie 24.400,54 zł,
- likwidacji barier transportowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez dostosowanie pojazdu do przewozu niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbie w kwocie 7.500 zł.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 654.080 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 1.024.040 zł i został zrealizowany w kwocie 913.070,10 zł, co stanowi 89,16% planu. Dochód stanowiły:

- odsetki od środków finansowych przekazanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków POKL 3.593,40 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na realizację projektu „Postaw na swoją przyszłość” - plan w kwocie 96.585 zł został zrealizowany w kwocie 82.699,88 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych na realizację projektu „Podnoszenia kwalifikacji przez pracowników ZSLiT” - plan w kwocie 4.339 zł został zrealizowany w kwocie 3.704,83 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych na realizację projektu „Lubuska szkoła zawodów” - plan w kwocie 97.000 zł został zrealizowany w kwocie 94.822,98 zł
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR ” - plan wynoszący 433.173 zł został zrealizowany w kwocie 428.248,97 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” – plan wynoszący 392.943 zł został zrealizowany w kwocie 300.000,04 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan dochodów wynoszący 10.000 zł został utworzony w ciągu roku. Dochody bieżące stanowiły

- wpływy z tytułu zaległych odpłatności za internat, przejęte przez jednostkę po zlikwidowaniu dochodów własnych – plan wynoszący 5.000 zł został zrealizowany w kwocie 2.259,63 zł, co stanowi 45,19% planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan wynoszący 5.000 zł nie został zrealizowany z powodu błędnego zaplanowania środków finansowych,

faktycznie wpływających na zmniejszenie kosztów działalności jednostki, po stronie dochodów.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów w kwocie 3.000zł został utworzony w ciągu roku i zrealizowany pełnej wysokości. Dochód stanowiły środki finansowe przekazane jako nagroda kuratora dla pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów wynoszący 100.000 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 115.586 zł i został zrealizowany w kwocie 160.176,74 zł, co stanowi 138,58% planu. Dochody bieżące stanowiły wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan dochodów w kwocie 6.000 zł został utworzony w ciągu roku i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochody bieżące stanowiła pomoc finansowa przekazana z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze z przeznaczeniem na budowę boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 880.000 zł został utworzony w ciągu roku i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód majątkowy stanowiła dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków został określony w uchwale budżetowej w wysokości 68.459.027 zł. W ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 78.379.395,00 zł i został zrealizowany w kwocie 74.760.935,25 zł, co stanowi 95,38% planu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 40.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z geodezyjnym wydzieleniem działek siedliskowych i rentowych przeznaczonych do zwrotu byłym rolnikom lub ich zstępny.

Dział 020 – Leśnictwo

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 159.300 zł został zwiększony do wysokości 179.300 zł i zrealizowany w kwocie 118.317,99 zł, co stanowi 65,99% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj. wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na dokonanie oceny udatności upraw zalesionych i przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane ze względu na niezakończone postępowanie klasyfikacyjne i jego realizacja będzie kontynuowana w 2012 roku.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 33.600 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 31.167,72 zł, co stanowi 92,76% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z nadzorem nad lasami o powierzchni 723,4 ha nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 16.472.920 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 13.806.565 zł i został zrealizowany w kwocie 13.723.675,78 zł, co stanowi 99,40% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg powiatowych oraz z działalnością Zarządu Dróg

Powiatowych w łącznej kwocie 3.139.111,69 zł, w tym m.in. przekazano dotacje na zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych dla:

- dla Gminy Dąbie – w kwocie 22.560 zł,
- dla Gminy Bytnica – w kwocie 44.000 zł.

Ponadto przekazano pomoc finansową dla Gminy Dąbie na dofinansowanie remontu ul. Zacisze w Dąbiu w kwocie 20.000 zł.

Na wydatki majątkowe związane z robotami inwestycyjnymi przeznaczono kwotę 10.532.904,09 zł, w tym:

- przebudowana została droga 1159F Osiecznica – Maszewo koszt przebudowy wyniósł 5.704.102,68 zł – inwestycja została dofinansowana w 50% ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- przebudowana została droga 1153F Żytowań – Kosarzyn, koszt przebudowy wyniósł 4.660.176,53 zł, w tym udział własny wyniósł 699.026,48 zł, udział środków Unii Europejskiej, przekazanych w ramach programu Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej wyniósł 3.961.150,05 zł,
- wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1164F na odcinku DPS Szczawno – m. Szczawno, koszt budowy wyniósł 84.492,40 zł,
- wykonano roboty dodatkowe dotyczące inwestycji przebudowy drogi 1153F Żytowań – Kosarzyn na kwotę 49.133,28 zł
- wykonano przyłącze energetyczne oraz wodociągowe do siedziby Obwodu Drogowego w Sękowicach, koszt budowy wraz z dokumentacją projektową oraz nadzorem wyniósł 34.999,20 zł.

Ze środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne zakupiono:

- szczotkę walcową do zamiatarki ulicznej za kwotę 10.455 zł
- samochód ciężarowy KIA – za kwotę 41.205 zł.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 6.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Wydatek stanowi dotacja na zadania bieżące przekazana dla organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń na realizację zadań powiatu w zakresie turystyki. Dotację otrzymały: Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” (2.000 zł) oraz Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim (4.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 245.000 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 532.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 392.242,58 zł, co stanowi 73,73% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu, w tym opłacono koszty wyceny nieruchomości, ogłoszeń o sprzedaży, ochrony

budynków, poboru prądu i wody, wywozu nieczystości, bieżących konserwacji, przeglądów urządzeń.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 126.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 145.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z rozgraniczeniem i wydzieleniem geodezyjnym nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz na regulacje stanów prawnych nieruchomości, jak również na założenie ewidencji budynków i lokali.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 20.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane ze wznowieniem i podziałem nieruchomości Skarbu Państwa do regulacji stanów prawnych.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 312.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 348.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 229.697,99 zł, co stanowi 66,01 % planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 147.600 zł w ciągu roku nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75019 – Rady powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 262.720 zł zwiększono w ciągu roku do 392.720 zł i został zrealizowany w kwocie 383.324,65 zł, co stanowi 97,61% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 377.586,49 zł.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 4.836.766 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 4.874.366 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.805.661,09 zł, co stanowi 98,59% planu.

Środki finansowe w kwocie 4.714.304,67 zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w tym m.in. na zakup:

- druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych - kwota 558.828,98 zł,
- usług pocztowych - kwota 76.025,70 zł,
- energii - kwota 119.917,48 zł,
- gazu - kwota 60.973,11 zł
- usług telekomunikacyjnych - kwota 66.534,94 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- wykonano system sygnalizacji włamania i napadu w modernizowanym obiekcie przy ul. T. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim na kwotę 6.185,60 zł,
- zakupiono samochód osobowy Skoda-Octavia na potrzeby Starostwa Powiatowego za kwotę 57.529 zł,
- przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, dotacja w kwocie 27.641,82 zł stanowiła wkład własny Powiatu Krośnieńskiego w projekcie „Lubuski e-urząd”.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 33.000 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 31.222 zł i zrealizowany w kwocie 31.221,43 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z przeprowadzoną przez powiat kwalifikacją wojskową.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 136.500 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 198.265 zł i został zrealizowany w kwocie 181.197,83 zł, co stanowi 91,39% planu. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z promocją powiatu, w tym na organizację projektu „Festiwalu Smaku” organizowanego we współpracy z Euroregionem Sprewa-Nysa, projektu „Europejski Tydzień Młodzieży” realizowanego przy

współfinansowaniu ze środków programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”, uroczystości związane z obchodami „Roku Maksymiliana Kolbego” w Gębicach, uczestnictwo w Targach Turystyki we Wrocławiu, w Dniach Województwa Lubuskiego, w Dożynkach Powiatowych. W ramach materiałów promocyjnych wykonano m.in. albumy, teczki i banery. Ponadto dokonano opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, Związku Powiatów Polskich oraz dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych „Zielone Światło”. Na nagrody i stypendia przyznawane przez Radę Powiatu Krośnieńskiego na rzecz osób szczególnie zasłużonych dla Powiatu Krośnieńskiego przeznaczono kwotę 24.750 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.200 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 20.000 zł został zwiększony w ciągu roku do poziomu 55.000 zł. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe przekazano na fundusz celowy wsparcia Policji. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji przekazano kwotę 20.000 zł. W ramach wydatków majątkowych na fundusz wsparcia Policji przekazano 35.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów zakupu pojazdu oznakowanego.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 6.375.473 zł został w ciągu roku zmniejszony i osiągnął poziom 5.193.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 4.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki bieżące, związane z realizacją przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, w tym na konserwację syren alarmowych.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 20.000 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 125.000 zł i zrealizowany w kwocie 117.908,50 zł, co stanowi 94,33% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z kontynuacją realizacji programu Bezpieczne Gimnazjum. Ponadto przekazano dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.000 zł na realizację zadań powiatu w zakresie bezpieczeństwa.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pakietu do dekontaminacji wstępnej na kwotę 10.000 zł oraz ciągnika siodłowego i modernizację cysterny na kwotę 94.999,61 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.700.000 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 13.437.278 zł i został zrealizowany w kwocie 11.402.153,47 zł, co stanowi 84,85% planu. Środki finansowe zaplanowane jako wydatki bieżące zostały wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat w kwocie 940.215,32 zł. Ponadto spłacono w całości kredyty wraz z odsetkami przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim na kwotę ogółem 10.461.938,15 zł. Zobowiązania zostały spłacone ze środków otrzymanych na podstawie umowy 22/2011/JST/2242/1097 o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujętych w kontraktach wojewódzkich, w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z wcześniejszego zaplanowania środków własnych na spłatę zobowiązań przypadających na 2011 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w kwocie 159.511 zł nie uległ w ciągu roku zmianom i został zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan rezerwy ogólnej budżetu oraz rezerw celowych w kwocie 680.000 zł został w trakcie roku zmniejszony i osiągnął poziom 7.376 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.991.580 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 2.122.077 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.072.529,05 zł, co stanowi 97,67 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem podstawowych szkół specjalnych w:

- Zespole Szkół Specjalnych – plan wydatków wynoszący 843.464 zł został zrealizowany w kwocie 843.420,88 zł, co stanowi 99,99% planu,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – plan wydatków wynoszący 1.254.213 zł został zrealizowany w kwocie 1.229.108,17 zł, co stanowi 98,00% planu. W ramach wydatków remontowych wykonano remont schodów i korytarza w części szkolnej oraz wykonano roboty hydrauliczne.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 24.400 zł nie został zrealizowany. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację ciągów pieszych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gubinie. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON i będzie kontynuowane w 2012 roku.

rozdział 80110 – Gimnazja

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 137.843 zł w ciągu roku został zmniejszony i osiągnął poziom 123.615 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 114.170,65 zł, co stanowi 92,36% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.200.635 zł w ciągu roku został zmniejszony i osiągnął poziom 1.277.725 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.277.608,62 zł, co stanowi 99,99% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów specjalnych w:

- Zespole Szkół Specjalnych – plan wydatków wynoszący 412.330 zł został zrealizowany w kwocie 412.257,92 zł, co stanowi 99,98% planu,

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – plan wydatków wynoszący 865.395 zł został zrealizowany w kwocie 865.350,70 zł, co stanowi 99,99% planu.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 6.600.238 zł został w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 6.979.489 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.895.238,60, co stanowi 98,79% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków 2.080.395 zł został zrealizowany w kwocie 2.066.718,66 zł, co stanowi 99,34% planu. Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono:
 - ławki, krzesła i tablice do 2 gabinetów – 16.090,89 zł,
 - wykładzinę ochronną do hali sportowej – 15.290,44 zł,
 - tablicę interaktywną – 9.500 zł,
 - pakiety oprogramowania Office na 17 stanowisk w pracowni komputerowej – 7.231,95 zł

oraz wykonano remont 3 gabinetów lekcyjnych za kwotę ogółem 84.490,99 zł,

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wydatków wynoszący 564.701 zł został zrealizowany w kwocie 563.984,83 zł, co stanowi 99,87% planu.

Ponadto przekazano dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzącym licea ogólnokształcące dla dorosłych w Gubinie oraz Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 143.576 zł został zrealizowany w kwocie 73.705,29 zł, co stanowi 51,34% planu.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 4.190.817 zł został zrealizowany w wysokości 4.190.829,82 zł, co stanowi 100%. W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych sfinansowano:

- koszty budowanej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim hali sportowej na kwotę ogółem 4.157.579,37 zł, co stanowi 99,98% planu; zadanie realizowane w latach 2010-2011 było dofinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych, przy czym udział własny w 2012 roku wyniósł 2.082.372,16 zł, udział środków UE – 1.812.804,39 zł. W ramach robót dodatkowych, nie ujętych w projekcie wykonano m.in. zagospodarowanie terenu wokół hali. Koszt robót dodatkowych wyniósł 262.402,82 zł,
- wykonanie systemu alarmowego i sygnalizacji włamania do hali sportowej na kwotę 20.962,75 zł,
- zakup urządzenia czyszczącego do hali sportowej na kwotę 12.287,70 zł.

rozdział 80123 – Licea profilowane

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 473.920 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 466.061 zł i zrealizowany w kwocie 463.616,78 zł, co stanowi 99,48% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 6.784.798 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 6.879.925 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6.790.187,06 zł, co stanowi 98,70% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie – plan wydatków wynoszący 2.964.377 zł został zrealizowany w kwocie 2.942.435,04 zł, co stanowi 99,26% planu. W ramach wydatków remontowych wykonano prace polegające m.in. na:
 - remoncie instalacji solarnej – 16.500 zł,
 - instalacji i poprawieniu efektywności CO – 54.228,24 zł,
 - naprawie pokrycia dachowego – 60.396,69 zł.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 1.016.556 zł został zrealizowany w kwocie 1.013.475,95 zł, co stanowi 99,70% planu.
- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wydatków wynoszący 2.841.010 zł został zrealizowany w kwocie 2.796.749,09 zł, co stanowi 98,44 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano ponadto:
 - wyposażenie gabinetów dydaktycznych, w tym fryzjerskiego i hotelarskiego - 15.563 zł,
 - remont gabinetów lekcyjnych - 12.659,18 zł,
 - naprawę solarów na budynku warsztatów – 16.788,46 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano również dotację szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzącej policealne studium zawodowe dla dorosłych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 57.982 zł został zrealizowany w kwocie 37.526,98 zł, co stanowi 64,72% planu.

W ramach pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie realizował projekt dofinansowany ze środków programu Leonardo Da Vinci „Zdobywanie wiedzy praktycznej i kompetencji zawodowych we francuskim hotelarstwie i gastronomii”. Plan projektu wynoszący 133.289 zł został zrealizowany w kwocie 114.090,17 zł, co stanowi 85,60% planu; niepełne wykonanie planu wynika przede wszystkim z poniesienia, niższych niż planowane, kosztów usług transportowych.

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych realizował projekt dofinansowany ze środków Euroregionu Sprewa-Nysa w ramach funduszu małych projektów i projektów sieciowych, umowa nr 326/FMP/11 „Wszechstronny uczeń ZSLiT – zagraniczna praktyka dla techników ekonomistów i hotelarzy” – plan wynoszący 7.093 zł został zrealizowany w kwocie 5.714,90 zł, co stanowi 80,57% planu. Zadanie będzie kontynuowane i rozliczone w 2012 roku.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 440.426 zł uległ w ciągu roku zmniejszeniu do poziomu 446.745 zł i został zrealizowany w kwocie 443.701,52 zł, co stanowi 99,32% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem klas zawodowych specjalnych w:

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wynoszący 319.816 zł został zrealizowany w kwocie 316.896,08 zł, co stanowi 99,09% planu,
- Zespole Szkół Specjalnych – plan wynoszący 126.929 zł został zrealizowany w kwocie 126.805,44 zł, co stanowi 99,90% planu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 91.672 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 91.669,27 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym. Ponadto zakupiono tablicę interaktywną na potrzeby doskonalenia pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim za kwotę 9.500 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 205.420 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu i osiągnął poziom 218.992 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 204.165,68 zł, co stanowi 93,23% planu. W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały wykorzystane między innymi na:

- dotacje przekazane w ramach zawartego porozumienia na kształcenie w klasach wielozawodowych uczniów z terenu powiatu - plan wynoszący 50.000 zł został zrealizowany w kwocie 45.000 zł, co stanowi 90% planu,
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - plan wynoszący 25.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan wydatków wynoszący 112.044 zł został zrealizowany w kwocie 110.484,31 zł, co stanowi 98,61% planu,
- fundusz zdrowotny nauczycieli – plan wydatków wynoszący 18.335 zł zrealizowany w kwocie 12.893,49 zł, co stanowi 70,32% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków wynoszący 411.000 zł został zmniejszony do poziomu 1.568 zł w ciągu roku i został zrealizowany w kwocie 1.173,62 zł, co stanowi 74,85% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego. Zmniejszenie planu wydatków wynikało z ugody podpisanej przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego z Lubuskim Oddziałem NFZ w zakresie rezygnacji z wzajemnych roszczeń, związanych z należnościami i zobowiązaniami przejętymi po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego.

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 20.000 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 10.000 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w I półroczu 2011 roku.

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 86.880 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 267.180 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 110.653,80 zł, co stanowi 41,42% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją programu szczepień profilaktycznych w zakresie zapobiegania nowotworowi szyjki macicy. Niepełne wykonanie planu wynika z pierwotnego założenia wyższych kosztów zakupu szczepionek.

Ponadto przekazano dotację w kwocie 2.000 zł dla Stowarzyszenia Diabetycznego, na realizację programu profilaktycznego w zakresie zapobiegania cukrzycy.

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 2.297.400 zł w ciągu roku uległ zmianie osiągając poziom 2.621.600 zł i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z opłacaniem, przez Powiatowy Urząd Pracy, składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, za bezrobotnych będących bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie.

rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 1.141.034 zł został utworzony w ciągu roku i został zrealizowany w kwocie 1.105.456,50 zł, co stanowi 96,88% planu. Środki

zaplanowane jako wydatki bieżące z kwocie 5.000 zł przekazane zostały w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu w zakresie polityki zdrowotnej dla Stowarzyszenia „Dalej Razem”. Plan został zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano modernizację nieruchomości wydzierżawionych na potrzeby prowadzenia Szpitala. Plan wynoszący 1.136.034 zł został zrealizowany w kwocie 1.100.456,50 zł, co stanowi 96,87% planu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków otrzymanych w formie dotacji na podstawie umowy 22/2011/JST/2242/1097 o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju, nieujęte w kontraktach wojewódzkich, w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. W ramach robót inwestycyjnych wykonano sfinansowano:

- wykonanie łącznika pomiędzy dwoma budynkami szpitalnymi położonymi w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 – 446.540,44 zł,
- modernizację kotłowni położonej w Gubinie przy ul. Śląskiej 35 - 317.952,70 zł,
- modernizację kotłowni położonej w Gubinie przy ul. Śląskiej – 116.387,97 zł,
- zabezpieczenie przed podtopieniami budynku szpitalnego "C" położonego w Gubinie przy ul. Śląskiej 35 w tym między innymi: wykonanie przepompowni, izolacji pionowej fundamentów, wymianę stolarki okiennej budynku w celu poprawy warunków cieplnych i niedopuszczenia do zawilgocenia – 148.181,30 zł,
- przełożenie dachu na bloku głównym budynku położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 – 58.394,09 zł,
- wykonanie dokumentacji na montaż klimatyzacji na bloku operacyjnym w budynku położonym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 – 13.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.930.200 zł został w trakcie roku zwiększony i osiągnął poziom 1.934.833 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.838.495,82 zł, co stanowi 95,02% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – w wysokości 38.539,26 zł,
- pomoc pieniężną oraz rzeczową na usamodzielnienie się dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – w wysokości 59.281,74 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie – plan wydatków w wysokości 1.314.833 zł został zrealizowany w kwocie 1.268.236,08 zł, co stanowi 96,45% planu,

- sfinansowanie kosztów pobytu 7 dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 5 powiatach oraz w Rodzinnym Domu Dziecka prowadzonym przez Stowarzyszenie Liberi według zawartych porozumień – plan wynoszący 300.000 zł został zrealizowany w kwocie 259.197,38 zł, co stanowi 86,40% planu.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano przebudowę budynku przy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na Filię Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie – placówka interwencyjna. Plan wynoszący 203.000 zł został zrealizowany w kwocie 202.999,75 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto wykonano ogrodzenie oraz zakupiono altanę na potrzeby Powiatowego Domu Dziecka. Plan wynoszący 12.000 zł został zrealizowany w kwocie 10.241,61 zł, co stanowi 85,35% planu.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.780.826 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 3.222.421 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3.154.882,98 zł, co stanowi 97,90% planu. W ramach wydatków bieżących plan wynoszący 3.211.751 zł został zrealizowany w kwocie 3.144.213,04 zł, co stanowi 97,90% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Niepełne wykonanie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, wynika z wcześniejszego ich zaplanowania ze środków własnych powiatu, a następnie ponownego zwiększenia planu w ramach dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zakończenie roku budżetowego.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 10.670 zł został zrealizowany w kwocie 10.669,94 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w jednostce.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 664.252 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 784.819 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 782.520,60 zł, co stanowi 99,71% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.535.659 zł nie został w ciągu roku zmieniony. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.470.958,28 zł, co stanowi 95,79% planu. Na dzień 31 grudnia Powiat Krośnieński przekazywał środki finansowe na rzecz 77 rodzin zastępczych. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

- udzielenie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w łącznej kwocie 741.033,94 zł
- świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie 98.325,90 zł,
- jednorazowe świadczenie dla rodziny zastępczej w związku z przyjęciem dziecka – 6.900 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków – 21.411 zł,
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie 5 wychowanków – 24.687,97 zł,
- usługi – pomoc psychologiczną dla rodzin zastępczych – 7.800 zł,
- wydatki na funkcjonowanie pogotowia rodzinnego w kwocie 269.319,26 zł.

Ponadto Powiat ponosił koszty pobytu 27 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie 12 powiatów wg zawartych porozumień. Plan dotacji wynoszący 310.000 zł został zrealizowany w kwocie 294.480,21 zł, co stanowi 94,99% planu.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 45.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany pełnej wysokości. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją programu korekcyjno – profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zajęcia terapeutyczne ze sprawcami przemocy odbywały się w Krośnie Odrz. i w Gubinie, raz w tygodniu w otwartych grupach. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Utworzono również grupę dla młodzieży powyżej 16 roku życia, mającej problemy z prawem oraz dla ich rodziców.

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej
Plan wydatków w kwocie 10.000 zł został utworzony w trakcie roku budżetowego i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki przeznaczone były na dofinansowanie działalności Punktu Wsparcia Rodzin w Gubinie i Krośnie Odrzańskim. Zadanie zostało sfinansowane ze środków przekazanych w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu mieszkańców województwa lubuskiego pn. „Rodzina i dziecko w środowisku lokalnym”.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 613.669 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 635.629 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 633.894,32 zł, co stanowi 99,73% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 112.956 zł w ciągu roku został zmieniony i osiągnął poziom 101.182 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 92.993,60 zł, co stanowi 91,91% planu. Środki zostały wykorzystane na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej WYSPA w Gubinie. Niepełne wykorzystanie planu wynika z faktu, iż placówka ma charakter interwencyjny i środki winny być zaplanowane ze względu na konieczność utrzymania jej w gotowości na przyjęcie mieszkańców.

rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 10.000 zł w ciągu roku nie został zmieniony. Plan nie został zrealizowany. W 2011 roku Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy nie świadczył usług na rzecz Powiatu Krośnieńskiego.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 3.000 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 104.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 99.137,78 zł, co stanowi 95,32% planu. Środki zaplanowane jako wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację:

- programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Rodzina i dziecko w środowisku lokalnym” skierowanego dla rodzin zastępczych oraz pogotowi rodzinnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 49.137,78 zł,
- programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Klub mądrej sowy – innowacyjna forma w podnoszeniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z zaburzeniami psychicznymi”, realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Integracja” we współpracy z Odrzańską Spółdzielnią Socjalną – 50.000 zł. W ramach zadania uczestnicy założyli Grupę Wolontariacką, pracowali z dziećmi podczas zajęć w klubie, nabywali umiejętności praktycznego działania w grupie, tworzyli gazetki, ulotki oraz broszurki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 40.492 nie uległ zmianie. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Środki zostały przekazane w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 50.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały

przekazane w formie dotacji dla Powiatu Zielonogórskiego na wykonywanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców z terenu Powiatu Krośnieńskiego.

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wynoszący 77.500 zł został utworzony w ciągu roku i nie został zrealizowany. Środki finansowe przyznane na podstawie:

- umowy nr WRR/000051/04/D przeznaczeniem na likwidację barier transportowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez dostosowanie pojazdu do przewozu niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbie w wysokości 7.500 zł,
- WRR/000051/04/D z przeznaczeniem na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w wysokości 70.000 zł,

nie zostały wykorzystane ze względu na zbyt krótki termin realizacji zadań, umowy na realizację zadań zostały podpisane w miesiącu listopadzie 2011 roku, termin realizacji został określony do końca lutego 2012 roku. Środki zostały zaplanowane jako dotacje dla Gminy Krosno Odrzańskie i Dąbie. Gmina Krosno Odrzańskie zrezygnowała z dotacji ze względu na brak wkładu własnego.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.470.399 zł w ciągu roku nie został zmieniony. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.470.315,14 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 697.981 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 1.025.736 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 811.433,24 zł, co stanowi 79,11% planu. Środki zaplanowane jako wydatki bieżące zostały przeznaczone na realizację projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego :

- „Wspólne Drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Fundacją dla dzieci niepełnosprawnych „Sikoń” – plan wynoszący 392.943 zł został zrealizowany w kwocie 294.320,50 zł, co stanowi 74,91%; realizacja zadania będzie kontynuowana w 2012 roku,
- „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan wynoszący 433.173 zł został zrealizowany w kwocie 335.253,05 zł, co stanowi 77,39% planu; środki

niewykorzystane w 2011 roku zostaną przesunięte do wykorzystania w latach 2012-2013,

- „Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników ZSLiT”, realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie - plan wynoszący 4.339 zł został zrealizowany w kwocie 2.321,53 zł,
- „Lubuska szkoła zawodów”, realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie - plan wynoszący 97.000 zł został zrealizowany w kwocie 96.839,99 zł,
- „Postaw na swoją przyszłość”, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie – plan wynoszący 98.281 zł został zrealizowany w kwocie 82.698,17 zł, co stanowi 84,15% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 875.446 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 862.688 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 862.336,67 zł, co stanowi 99,96% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gubinie. W ramach wydatków bieżących wykonano remont schodów i korytarza w części szkolnej, pomalowano klasy oraz wymieniono drzwi w klasach na kwotę 11.273,13 zł.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.399.723 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 1.463.850 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.458.586,30 zł, co stanowi 99,64% planowanych wydatków. W ramach wydatków bieżących przekazano środki finansowe na funkcjonowanie:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim plan wydatków wynoszący 853.866 zł został zrealizowany w kwocie 853.832,26 zł, co stanowi 100% planu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gubinie – plan wydatków wynoszący 596.184 zł został zrealizowany w kwocie 596.073,96 zł, co stanowi 99,97 % planu. W zakresie prac remontowych wymieniono drzwi wejściowe do Poradni – 4.491,10 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie dla Miasta Zielona Góra na objęcie dzieci słabo słyszących i widzących oraz autystycznych specjalistyczną opieką psychologiczno – pedagogiczną. Plan wydatków wynoszący 8.000 zł został zrealizowany w kwocie 2.934,75zł, co stanowi 36,68% planu.

W ramach wydatków majątkowych Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie zakupiła kserokopiarkę. Plan wynoszący 5.800 został zrealizowany w kwocie 5.745,33 zł.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 934.426 zł w ciągu roku został zmniejszony do poziomu 871.149 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 826.086,05 zł, co stanowi 94,83% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane m.in. na funkcjonowanie internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych.

rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 3.530 zł w ciągu roku nie został zmieniony i został zrealizowany w kwocie 3.529,20 zł, co stanowi 99,98% planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na działalność bieżącą funkcjonującego w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie Schroniska Młodzieżowego.

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 21.305 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 26.705 i został zrealizowany w kwocie 24.289,90 zł, co stanowi 90,96% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 4.261 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 20.031 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18.397,90 zł, co stanowi 91,85% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 100.000 zł został zwiększony w ciągu roku do poziomu 115.586 zł i został zrealizowany w kwocie 101.130 zł, co stanowi 87,49% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty inwentaryzacji lasów, wykonanie materiałów promocyjnych i zakup nagród w ramach kampanii „Wiosna bez płomieni – ratujemy skowronki” na kwotę ogółem 3.350 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano roboty w zakresie termomodernizacji budynku stanowiącego własność Powiatu przy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim,

budynek został przeznaczony na utworzenie Filii Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie – placówka interwencyjna.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 48.500 zł ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 42.982,64 zł, co stanowi 88,62% planu. Środki zostały wykorzystane na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie powiatu, w tym m.in. na organizację Powiatowych Spotkań Zespołów Artystycznych, Powiatowego Festiwalu Muzyki Polskiej, spotkań kolędniczych oraz nagrody w konkursach powiatowych. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie 2.000 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 35.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki zostały przekazane w formie dotacji dla Gminy Krosno Odrzańskie na sfinansowanie prowadzenia biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 56.000 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 62.000 zł i został zrealizowany w kwocie 60.821,65 zł, co stanowi 98,10% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu, w tym m.in. na organizację imprez w ramach Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego oraz Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.

Ponadto przekazano dotację w łącznej kwocie 8.000 zł dla organizacji wyszczególnionych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dotację otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK (1.500 zł), Klub Sportowy Volley (6.000 zł) oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej (500 zł).