

INFORMACJA OPISOWA

REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów, z uwzględnieniem zmian, 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 dochodów w kwocie 40.000 zł wzrósł do poziomu 60.000 zł 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. 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 121.410,08 zł, co stanowi 97,68% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 4.067.000 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 4.384.205 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z różnych opłat – na dochody złożyły się środki finansowe pobierane z tytułu zajęcia pasa drogowego -- plan wynoszący 100.500 zł został zrealizowany w wysokości 111.663,47 zł, co stanowi 111,11% planu,
- wpływy z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone na drodze – plan wynoszący 1.238 zł został zrealizowany w kwocie 1.237,65 zł, co stanowi 99,97% planu,

Dochody majątkowe stanowiły:

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego przy pracach utrzymaniowych pasa drogowego – plan wynoszący 6.500 zł został zrealizowany w kwocie 8.246,72 zł, co stanowi 126,87% planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane jako dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Krośnieńskiego”, refundacja wydatków

poniesionych w 2011 roku na przebudowę drogi Żytowań – granica państwa, przekazane na podstawie umowy 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 – plan wynoszący 3.921.579 zł został zrealizowany w kwocie 3.922.160,06 zł, co stanowi 100,01% planu

- wpływ z tytułu pomocy finansowej – plan w kwocie 58.000 zł został wykonany w pełnej wysokości, na dochody złożyły się wpływy pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Gubin na dofinansowanie przebudowy ul. Wojska Polskiego w Gubinie w kwocie 50.000 zł oraz z Gminy Bytnica na dofinansowanie przebudowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej 1157F w miejscowości Bytnica w kwocie 8.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej – przebudowa ul. Wojska Polskiego w Gubinie – plan wynoszący 296.388 zł został zrealizowany w kwocie 256.387 zł, co stanowi 86,50% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 3.014.500 zł został zmniejszony w ciągu roku i osiągnął poziom 779.692 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 30.342 zł został zrealizowany w kwocie 31.251,28 zł, co stanowi 103% planu,
- wpływy z różnych opłat, w tym opłata z tytułu służebności – plan wynoszący 70 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – plan wynoszący 100.000 zł został zrealizowany w kwocie 218.421,19 zł, co stanowi 218,42% planu,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – plan wynoszący 1.130 zł zrealizowano w wysokości 1.128,39 zł, co stanowi 99,86% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan wynoszący 161.250 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 186.900 zł został zrealizowany w kwocie 188.563,05 zł, co stanowi 100,89% planu.

Dochód majątkowy stanowiły wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym wpływy w tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Piastowskiej 67A w Gubinie, nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 13 w Rapicach, działki z transformatorem energetycznych nr 815/12 oraz z tytułu ratalnej sprzedaży mieszkań w budynku przy ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim oraz – plan wynoszący 300.000 zł został zrealizowany w kwocie 343.743,33 zł, co stanowi 114,58% 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 150.000 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 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 25.000 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 310.000 zł został zwiększony w ciągu roku do poziomu 313.410 zł. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz wpływy kosztów upomnienia w kwocie 8,80 zł – 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 350.000 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 350.000 zł został zrealizowany w kwocie 384.237,07 zł, co stanowi 109,78% planu,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności – plan w wysokości 350 zł został zrealizowany w kwocie 467,38 zł, co stanowi 133,54% planu,
- wpływy z różnych dochodów, w tym koszty postępowania upominawczego i egzekucyjnego – plan w wysokości 100 zł został zrealizowany w kwocie 79,20 zł, co stanowi 79,20% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 147.600 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 151.300 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 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 1.343.961 zł został w ciągu roku zmieniony i osiągnął poziom 1.365.061 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan wynoszący 1.323.961 zł został zrealizowany w kwocie 1.405.442,79 zł, co stanowi 106,15% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat należnych powiatowi – dochód został zrealizowany w kwocie 747,15 zł,
- 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 – plan wynoszący 41.100 zł został zrealizowany w kwocie 76.623,34 zł, co stanowi 186,43% planu.

rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 33.000 zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 27.478 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 15.079 zł został zrealizowany w kwocie 15.078,95 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 12.399 zł został zrealizowany w kwocie 12.398,60 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje przeznaczone były na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Poborowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów został przyjęty w ciągu roku w kwocie 31.534 zł i został zrealizowany w wysokości 31.533,59 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego ze środków programu „Młodzież w działaniu” pod nazwą „Europejski tydzień młodzieży” w kwocie 2.924,97 zł (końcowa refundacja wydatków z 2011 r.) oraz środki na dofinansowanie projektu „Festiwal Smaku” w kwocie 22.965,90 zł na podstawie umowy 291/FMP/11 (końcowa refundacja wydatków z 2011 r.) – plan wynoszący 25.891 zł został zrealizowany w kwocie 25.890,87 zł, co stanowi 100% planu,
- środki na dofinansowanie projektu „Festiwal smaku” przekazane z budżetu państwa - refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku, na podstawie umowy 291/FMP/11 – plan w wysokości 5.643 zł został zrealizowany w kwocie 5.642,72 zł, co stanowi 100% planu.

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 wysokości 1.198,43 zł, co stanowi 99,87% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 5.233.000 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 5.361.410 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności za media wykorzystywane na potrzeby Ratownictwa Medycznego – dochody zrealizowano w kwocie 3.120,11 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 1.353,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan wynoszący 5.308.900 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 2.220 zł został zrealizowany w kwocie 2.836,71 zł, co stanowi 127,78% planu,

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 5.000 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 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków budżetowych w kwocie 13.290 zł został utworzony w trakcie roku budżetowego 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 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 30.000 zł został utworzony w trakcie roku budżetowego i został zrealizowany w kwocie 29.999,70 zł, co stanowi 100% planu. Dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji wstępnej w celu ubiegania się o dotację w ramach programu „Systemu Zielonych Inwestycji”.

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 7.181.661 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 6.930.382 zł i został zrealizowany w kwocie 6.756.360,84 zł, co stanowi 97,49% 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 6.750.382 zł został zrealizowany w kwocie 6.563.025 zł, co stanowi 97,22% 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 180.000 zł został zrealizowany w kwocie 193.335,84 zł, co stanowi 107,41% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 14.575.281 zł został zmniejszony w ciągu roku do poziomu 14.142.459 zł. Dochód bieżący stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w pełnej wysokości.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zostały zrealizowane w kwocie 47.751 zł.

rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 6.489.534 zł nie został zmieniony. Dochód bieżący stanowiła część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w kwocie pełnej wysokości.

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 60.900 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 89.810 zł. Dochód bieżący stanowiły odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych – plan został zrealizowany w kwocie 91.533,44 zł, co stanowi 101,92% planu.

rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 3.493.343 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 3.493.181 zł. Dochód bieżący stanowiła część równoważąca subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa – plan został zrealizowany w kwocie pełnej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 273.919 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 275.859 zł i został zrealizowany w kwocie 170.935,29 zł, co stanowi 61,96% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan dochodów w kwocie 6.940 zł został zrealizowany w kwocie 9.408 zł, co stanowi 135,56% 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 30,42 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne”, realizacja projektu nie doszła do skutku w 2012 roku, plan wynoszący 100.919 zł nie został zrealizowany,

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” (refundacja końcowa) – plan wynoszący 168.000 został zrealizowany w kwocie 161.496,87 zł, co stanowi 96,13% planu,

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 104.024 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 497.214 zł i został zrealizowany w kwocie 447.041,66 zł, co stanowi 89,91% planu.

Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z różnych opłat uzyskane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie – plan wynoszący 1.470 zł został zrealizowany w kwocie 1.713,11 zł, co stanowi 116,54% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu osiągnęte przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych (kwota 9.000 zł) oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie (kwota 43.425,72 zł) – plan wynoszący 48.000 zł został zrealizowany w kwocie 52.425,72 zł, co stanowi 109,22% planu,
- wpływy ze sprzedaży usług osiągnęte przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych – plan wynoszący 300 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,

- odsetki od środków przekazanych na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – plan wynoszący 2.000 zł został wykonany w kwocie 2.882,66, co stanowi 144,13% planu,
- środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej - plan w wysokości 445.444 zł został zrealizowany w kwocie 389.720,17 zł, co stanowi 87,49% planu; środki otrzymano na dofinansowanie:
 - projektu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie na podstawie umowy Nr LEO01-27833 w kwocie 268.651,24 zł,
 - projektu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie na podstawie umowy Nr LEO01-27835 w kwocie 97.814,12 zł,
 - projektu „Wszechstronny uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych – zagraniczna praktyka dla techników ekonomistów i hotelarzy” realizowanego przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie na podstawie umowy 326/FMP/11 w kwocie 23.254,81zł,

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów został przyjęty w ciągu roku w kwocie 879 zł i został zrealizowany w kwocie 2.358,41 zł, co stanowi 268,31% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w kwocie 792 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, plan w wysokości 87 zł został zrealizowany w kwocie 1.566,41 zł, co stanowi 1.800,47% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów został przyjęty w ciągu roku w kwocie 1.450 zł i zrealizowany w wysokości 2.771,92 zł, co stanowi 191,17% planu. Na dochody bieżące 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 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów wynoszący 62.100 zł został utworzony w trakcie roku i został zrealizowany w kwocie 39.690 zł, co stanowi 63,91% planu. Dochód stanowi 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 2.386.000 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 2.378.100 zł i został zrealizowany w kwocie 2.372.859,20 zł, co stanowi 99,78% planu. Dochód bieżący stanowiła dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 295.000 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 414.425 zł i został zrealizowany w kwocie 361.668,27 zł, co stanowi 87,27% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – plan wynoszący 1.000 zł został zrealizowany w kwocie 12,23 zł, co stanowi 1,22% planu,
- wpływy z tytułu darowizn pieniężnych – plan wynoszący 100 zł został zrealizowany w kwocie 1,72 zł, co stanowi 1,72% planu,
- wpływy z różnych dochodów, plan wynoszący 2.325 zł został zrealizowany w kwocie 3.088,89 zł, co stanowi 132,86% planu,
- 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 194.000 zł został zrealizowany w kwocie 142.443,43 zł, co stanowi 73,42% planu.

Dochody majątkowe stanowiła dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – plan wynoszący 217.000 zł został zrealizowany w kwocie 216.122 zł, co stanowi 99,60% planu.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 2.705.440 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 2.974.991 zł i został zrealizowany w kwocie 2.966.614,43 zł, co stanowi 99,72% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie – plan wynoszący 1.405.707 zł został zrealizowany w wysokości 1.397.330,57 zł, co stanowi 99,40% planu,

- wpływy z różnych dochodów uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie – plan wynoszący 1.656 zł został zrealizowany w kwocie 1.655,86 zł, co stanowi 99,99% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan wynoszący 1.567.428 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. 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 200 zł został zrealizowany w pełnej wysokości.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 604.800 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 784.365 zł. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 298 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w kwocie 784.165 zł został zrealizowany w kwocie 781.854,97 zł, co stanowi 99,71% 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 200 zł został zrealizowany w kwocie 237,91 zł, co stanowi 118,96% planu.

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 145.000 zł zwiększono w trakcie roku do poziomu 363.174 zł i został zrealizowany w kwocie 366.027,03 zł, co stanowi 100,79% planu. Dochody bieżące stanowiły:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – plan wynoszący 1.000 zł został zrealizowany w kwocie 2.350,70 zł, co stanowi 235,07% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan wynoszący 5.074 zł został zrealizowany w kwocie 5.073,60 zł, co stanowi 99,99% planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan wynoszący 68.100 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi powiatami za wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu

Krośnieńskiego – plan wynoszący 284.000 zł został zrealizowany w kwocie 255.153,48 zł, co stanowi 89,84% planu,

- wpływy z wpłat gmin, stanowiące częściową odpłatność za dzieci z terenu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, pobierane na podstawie art. 191 ust 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 135) – plan wynoszący 5.000 zł został zrealizowany w kwocie 35.349,25 zł, co stanowi 706,99% planu.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 22.500 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 14.000 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 5.000 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 6.880 zł i został zrealizowany w kwocie 8.866,56 zł, co stanowi 128,87% planu. Dochód bieżący stanowiły wpływy z tytułu odpłatności za wykorzystywanie samochodu do przewozu osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 332.800 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 327.900 zł 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 nie został w ciągu roku zmieniony i został zrealizowany w kwocie 42.430,13 zł, co stanowi 141,43% planu. Dochód bieżący stanowiły środki przysługujące powiatowi na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Przyjęty w trakcie roku plan dochodów budżetowych w kwocie 686 zł został zrealizowany w pełnej wysokości. Dochód bieżący stanowiły wpływy z różnych dochodów.

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 1.125.464 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 1.428.269 zł i został zrealizowany w kwocie 1.361.025,18 zł, co stanowi 95,29% planu. Dochód bieżący stanowiły:

- odsetki od środków finansowych przekazanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków POKL - plan w wysokości 4.158 zł został zrealizowany w kwocie 5.032,06 zł, co stanowi 121,02% planu,
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot niewykorzystanej do końca 2011 roku dotacji przekazanej partnerowi realizującemu wspólnie z Powiatem projekt „Wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” – plan wynoszący 8.923 zł został zrealizowany w kwocie 8.922,55 zł, co stanowi 99,99% planu,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy WND-POKL 09.02.00-08-029/12 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na realizację projektu „ZSP Szkołą przyszłości” – w tym środki UE w kwocie 274.742,12 zł, udział krajowy w kwocie 4.574,42 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy WND-POKL 09.04-08-014/08-00 przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych na realizację projektu „Podnoszenia kwalifikacji przez pracowników ZSLiT” - w tym środki UE w kwocie 567,76 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim na realizację projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji osób bezrobotnych” - w tym środki UE w kwocie 4.296 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr 07.01.02-08-006/08-05 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR ” - w tym środki UE w kwocie 429.364,92 zł, udział krajowy w kwocie 22.517,30 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy WNP-POKL 07.02.01-08-008/10-04 na realizację projektu „Wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” – w tym środki UE w kwocie 478.991,42 zł, udział krajowy w kwocie 87.313,09 zł,
- środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr UDA-POKL 09.01.02-08-145/11-00 na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” – w tym środki UE w kwocie 37.230 zł, udział krajowy w kwocie 6.570 zł.

Dochód majątkowy stanowiły środki finansowe pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy WND-POKL 09.02.00-08-029/12 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na realizację projektu „ZSP Szkołą przyszłości” – w tym udział krajowy w kwocie 903,54 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan dochodów wynoszący 2.000 zł został utworzony w ciągu roku. Dochody bieżące stanowiły

- wpływy z usług – plan wynoszący 1.000 zł został zrealizowany w kwocie 730 zł, co stanowi 73% planu,
- wpływy z różnych dochodów – plan wynoszący 1.000 zł został zrealizowany w kwocie 735,79 zł, co stanowi 73,58% planu.

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 120.000 zł nie został w ciągu roku zmieniony i został zrealizowany w kwocie 153.721,74 zł, co stanowi 128,10% planu.

Dochody bieżące stanowiły wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

REALIZACJA WYDATKÓW

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 uległ zwiększeniu do kwoty 60.000 zł 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 124.300 zł nie uległ zmianie i zrealizowany w kwocie 121.410,08 zł, co stanowi 97,68% 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.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 33.000 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 34.490 zł i został zrealizowany w kwocie 34.453,39 zł, co stanowi 99,89% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z nadzorem nad lasami o powierzchni 723,4 ha nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Koszty sfinansowano ze środków stanowiących wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 3.659.835 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 3.678.959 zł i został zrealizowany w kwocie 3.594.445 zł, co stanowi 97,70% planu.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg powiatowych oraz z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie 2.146.683,09 zł, w tym m.in. przekazano dotacje na zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych dla:

- dla Gminy Bobrowice – w kwocie 46.700 zł,
- dla Gminy Bytnica – w kwocie 40.000 zł.

Ponadto przekazano pomoc finansową dla Gminy Dąbie na dofinansowanie remontu drogi gminnej w miejscowości Ciemniece w kwocie 10.000 zł.

Na wydatki majątkowe związane z robotami inwestycyjnymi przeznaczono kwotę 1.447.771,91 zł, w tym m.in:

- wykonano dokumentację projektowo – techniczną na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1128F na odcinku Barłogi – Dachów za kwotę 31.877,91 zł,
- wykonano modernizację ul. Wojska Polskiego w Gubinie w ciągu drogi 2625F za kwotę 979.311,59 zł, zadanie było dofinansowane w 30% ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- zaktualizowano dokumentację projektową na poszerzenie odcinka drogi powiatowej 1139F Gubin – Żarków za kwotę 5.000 zł,
- wykonano modernizację odcinków dróg w m. Janiszowice, m. Dąbie, m. Dobrusułów, m. Krosno Odrzańskie – ul. Armii Czerwonej za kwotę 369.398,21 zł,
- wykonano zatokę autobusową w m. Bytnica w ciągu drogi 1157F za kwotę 30.696,20 zł,
- w ramach rozpoczęcia realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej 1139F w Bieżycach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowano spotkanie organizacyjne ze stroną niemiecką, koszt opiewał na kwotę 1.488 zł.

Ponadto przekazano pomoc finansową dla Gminy Gubin w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu.

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 Ludzi Aktywnych (3.000 zł) oraz Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim (3.000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 161.996 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 348.846 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 257.287,89 zł, co stanowi 73,75% 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 150.000 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 25.000 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 310.000 zł w ciągu roku został zwiększony do kwoty 313.410 zł 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 350.000 zł w ciągu roku został zmniejszony do poziomu 340.000 zł i został zrealizowany w kwocie 291.829,32 zł, co stanowi 85,83% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z zadaniami realizowanymi przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. W ramach wydatków bieżących sfinansowano ponadto gleboznawczą klasyfikację gruntów rolnych na potrzeby ich zalesienia na kwotę 39.810 zł – koszty sfinansowano ze środków stanowiących wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 147.600 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 151.300 zł. 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 400.000 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 377.424,02 zł, co stanowi 94,36% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym na diety radnych wydatkowano kwotę 373.701,89 zł.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 4.741.827 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 4.762.616 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.703.382,96 zł, co stanowi 98,76% planu.

Środki finansowe w kwocie 4.672.831,99 zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, w tym m.in. na zakup:

- | | |
|---|------------------------|
| - druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych | - kwota 581.749,14 zł, |
| - usług pocztowych | - kwota 77.235,26 zł, |
| - energii | - kwota 80.944,16 zł, |
| - gazu | - kwota 81.387,14 zł |
| - usług telekomunikacyjnych | - kwota 59.852,21 zł. |

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono klimatyzator do pomieszczenia serwerowni w Starostwie Powiatowym za kwotę 8.288,36 zł,
- wykonano zabudowę pomieszczenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego za kwotę 9.300 zł
- przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, dotacja w kwocie 12.962,61 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 27.478 zł i zrealizowany w kwocie 27.477,55 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 113.200 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 135.161 zł i został zrealizowany w kwocie 85.350,52 zł, co stanowi 63,15% planu. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z promocją powiatu, w tym na organizację dożynek

powiatowych, publikacje w gazecie promującej Powiat, dofinansowanie święta „Wiosna nad Nysą”. Ponadto dokonano opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych „Zielone Światło” oraz stowarzyszenia LOTUR. Na nagrody i stypendia przyznawane przez Radę Powiatu Krośnieńskiego na rzecz osób szczególnie zasłużonych dla Powiatu Krośnieńskiego przeznaczono kwotę 25.000 zł.

W ramach dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano środki dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w kwocie 3.000 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 kwocie 1.198,43 zł, co stanowi 99,87 % planu. Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan dochodów w kwocie 31.000 zł został utworzony w ciągu roku i został zrealizowany w wysokości 30.767,54 zł, co stanowi 99,25% planu. W ramach wydatków majątkowych przekazano środki na fundusz wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 5.211.000 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 5.338.900 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.338.899,70 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe w kwocie 5.114.304,25 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach wydatków majątkowych przekazano środki finansowe na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Plan w kwocie 30.000 zł został zrealizowany w wysokości 29.999,70 zł, co stanowi 100% planu.

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 10.000 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 5.000 zł, co stanowi 50% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki bieżące, związane z realizacją przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, w tym na konserwację syren alarmowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w kwocie 13.290 zł został przyjęty w trakcie roku budżetowego i został zrealizowany w pełnej wysokości. Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, związane z zakupem paliwa w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 21.000 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 50.000 zł i zrealizowany w kwocie 41.956,09 zł, co stanowi 83,91% planu. Środki finansowe w kwocie 6.956,39 zł 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 bieżących powiatu w zakresie bezpieczeństwa.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono 29.999,70 zł na sporządzenie dokumentacji wstępnej w celu ubiegania się o dotację w ramach programu „Systemu Zielonych Inwestycji”. W skład dokumentacji weszły opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.263.000 zł nie został w ciągu roku zmieniony i został zrealizowany w kwocie 1.228.165,06 zł, co stanowi 97,24% planu. Środki finansowe zaplanowane jako wydatki bieżące zostały wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Przyjęty w uchwale budżetowej plan rezerwy ogólnej budżetu oraz rezerw celowych w kwocie 658.000 zł został w trakcie roku zmniejszony i osiągnął poziom 372.059 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.275.982 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 2.332.044 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.315.826,64 zł, co stanowi 99,30% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem podstawowych szkół specjalnych w:

- Zespole Szkół Specjalnych – plan wydatków wynoszący 952.750 zł został zrealizowany w kwocie 947.464,04 zł, co stanowi 99,45% planu,

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – plan wydatków wynoszący 1.329.014 zł został zrealizowany w kwocie 1.324.562,60 zł, co stanowi 99,67% planu. W ramach wydatków remontowych wymieniono drzwi w klasach i pomalowano pomieszczenia dydaktyczne.

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 43.800 zł na realizowany przez Starostwo Powiatowe projekt „Indywidualizacja procesu nauczania” (na podstawie umowy Nr UDA-POKL 09.01.02-08-145/11-00). Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów dodatkowych zajęć oraz na zakup specjalistycznego sprzętu edukacyjnego dla uczniów szkół specjalnych. Program będzie kontynuowany w 2013 roku.

rozdział 80110 – Gimnazja

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 72.789 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 79.404 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 79.359,50 zł, co stanowi 99,94% 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 1.301.321 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 1.423.632 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.418.925,77 zł, co stanowi 99,67% planu.

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

- Zespole Szkół Specjalnych – plan wydatków wynoszący 381.111 zł został zrealizowany w kwocie 377.848,80 zł, co stanowi 99,14% planu,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym – plan wydatków wynoszący 1.042.521 zł został zrealizowany w kwocie 1.041.076,97 zł, co stanowi 99,86% planu.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.976.615 zł został w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 3.241.797 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.054.605,72 zł, co stanowi 94,23% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków 2.469.032 zł został zrealizowany w kwocie 2.317.310,40 zł, co stanowi 93,86% planu. Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano remont 4 gabinetów lekcyjnych za kwotę ogółem 89.500,70 zł. W ramach wydatków bieżących została zaplanowana realizacja projektu z udziałem środków UE „Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne”,

jednak w 2012 roku nie sfinalizowano podpisania umowy na dofinansowanie wspomnianego zadania.

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wydatków wynoszący 574.739 zł został zrealizowany w kwocie 574.738,82 zł, co stanowi 100% planu.

Ponadto przekazano dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzącym licea ogólnokształcące dla dorosłych w Gubinie oraz Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 198.026 zł został zrealizowany w kwocie 162.556,50 zł, co stanowi 82,09% planu.

rozdział 80123 – Licea profilowane

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 442.250 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 329.086 zł i zrealizowany w kwocie 329.083,03 zł, co stanowi 100% 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 6.662.521 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 7.096.840 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.006.890,02 zł, co stanowi 98,73% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych w:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie – plan wydatków wynoszący 3.005.605 zł został zrealizowany w kwocie 2.993.966,54 zł, co stanowi 99,61% planu.
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 1.056.434 zł został zrealizowany w kwocie 994.255,49 zł, co stanowi 94,11% planu.
- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wydatków wynoszący 2.986.483 zł został zrealizowany w kwocie 2.983.592,99 zł, co stanowi 99,90% planu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotację szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzącej policealne studium zawodowe dla dorosłych w Krośnie Odrzańskim – plan wydatków wynoszący 48.318 zł został zrealizowany w kwocie 35.075 zł, co stanowi 72,59% planu.

W ramach pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie realizował projekt Leonardo Da Vinci dofinansowany na podstawie umowy Nr LEO01-27833 pn. „Uczenie się przez całe życie”. Plan projektu wynoszący 116.235 zł został zrealizowany w kwocie 113.066,19 zł, co stanowi 97,27% planu; niepełne wykonanie

planu wynika przede wszystkim z poniesienia, niższych niż planowane, kosztów usług transportowych,

- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie realizował projekt Leonardo Da Vinci dofinansowany na podstawie umowy Nr LEO01-27835 pn. „Uczenie się przez całe życie. Plan projektu wynoszący 10.844 zł został zrealizowany w kwocie 8.789,81 zł, co stanowi 81,06% planu,
- 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 wydatków wynoszący 59.865 zł został zrealizowany w kwocie 59.029,28 zł, co stanowi 98,60% planu.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 450.311 zł uległ w ciągu roku zmniejszeniu do poziomu 448.773 zł i został zrealizowany w kwocie 444.441,01 zł, co stanowi 99,03% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem klas zawodowych specjalnych w:

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych – plan wynoszący 316.844 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,
- Zespole Szkół Specjalnych – plan wynoszący 131.929 zł został zrealizowany w kwocie 127.597,01 zł, co stanowi 96,72% planu.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 96.130 zł w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 80.682 zł i został zrealizowany w kwocie 80.654,46 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 213.016 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu i osiągnął poziom 232.838 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 203.392,62 zł, co stanowi 87,35% 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 51.000 zł został zrealizowany w kwocie 33.580 zł, co stanowi 65,84% planu,
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - plan wynoszący 30.000 zł został zrealizowany w pełnej wysokości,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan wydatków wynoszący 113.225 zł został zrealizowany w kwocie 113.224,76 zł, co stanowi 100% planu,
- fundusz zdrowotny nauczycieli – plan wydatków wynoszący 19.226 zł zrealizowany w kwocie 14.221,36 zł, co stanowi 73,97% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 90.000 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 132.100 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 88.160 zł, co stanowi 66,74% 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.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 5.000 zł dla Stowarzyszenia „Przystań”.

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

Przyjęty w uchwale budżetowej plan dochodów w kwocie 2.386.000 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu osiągając poziom 2.378.100 zł i został zrealizowany w kwocie 2.372.859,20 zł, co stanowi 99,78% planu. 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.099.337 zł został w trakcie roku zwiększony i osiągnął poziom 2.244.937 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.152.169,11 zł, co stanowi 95,87% planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – w wysokości 42.966,62 zł,
- pomoc pieniężną oraz rzeczową na usamodzielnienie się dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – w wysokości 41.083,76 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie – plan wydatków w wysokości 1.294.337 zł został zrealizowany w kwocie 1.284.296,51 zł, co stanowi 99,22% planu,
- sfinansowanie kosztów pobytu 7 dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 5 powiatach oraz w Rodzinnym Domu

Dziecka prowadzonym przez Stowarzyszenie Liberi wg zawartych porozumień – plan wynoszący 398.600 zł został zrealizowany w kwocie 360.582,52 zł, co stanowi 90,46% 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 441.000 zł został zrealizowany w kwocie 436.998,91, co stanowi 99,09% planu.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 3.209.615 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 3.363.103 zł. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 644.800 zł został w ciągu roku zwiększony i osiągnął poziom 822.565 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 814.813,95 zł, co stanowi 99,06% 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 1.986.147 zł został w ciągu roku zwiększony do poziomu 2.014.064 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.854.850,23 zł, co stanowi 92,09% planu.

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 844.136,69 zł
- świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki w kwocie 97.669,85 zł,
- pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie wychowanków – 23.860 zł,
- usługi – pomoc psychologiczną dla rodzin zastępczych – 19.480 zł,
- usługi szkolenia rodzin zastępczych – 11.500 zł
- wydatki na funkcjonowanie 3 pogotowi rodzinnych w kwocie 311.916,92 zł.

Ponadto Powiat ponosił koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wg zawartych porozumień. Plan dotacji wynoszący 473.600 zł został zrealizowany w kwocie 471.271,40 zł, co stanowi 99,51% planu.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 22.500 zł nie uległ zmianie i został zrealizowany pełnej wysokości. Środki przeznaczono 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 Odrzańskim i w Gubinie.

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan wydatków w kwocie 14.000 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 „Rodzina w kryzysie”.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 624.030 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 631.290 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 628.506,15 zł, co stanowi 99,56% 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 102.876 zł w ciągu roku został zmniejszony do poziomu 81.568 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 68.898,05 zł, co stanowi 84,47% 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 85295 – Pozostała działalność

Przyjęty w uchwale budżetowej plan w wysokości 4.000 zł w ciągu roku został zmniejszony do poziomu 3.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie pełnej wysokości. Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Przystań”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w kwocie 40.966 został przyjęty w trakcie roku budżetowego. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 40.964,55 zł, co stanowi 100% planu. 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 7.500 zł został utworzony w ciągu roku i został zrealizowany w pełnej wysokości. 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, Środki zostały przekazane w formie dotacji na zadanie inwestycyjne dla Gminy Dąbie.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 2.448.195 zł w ciągu roku został zwiększony do kwoty 2.457.195 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.457.183,24 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 1.075.184 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 1.481.132 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.266.666,25 zł, co stanowi 85,52% 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 środków UE wynoszący 544.266 zł został zrealizowany w kwocie 493.703,42 zł, co stanowi 90,71%, plan wydatków ze środków stanowiących udział krajowy w kwocie 96.209 zł został zrealizowany w wysokości 87.287,07 zł, co stanowi 90,72% planu,
- „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan środków UE wynoszący 522.352 zł został zrealizowany w kwocie 425.326,73 zł, co stanowi 81,43% planu, plan wydatków ze środków stanowiących udział krajowy w kwocie 27.664 zł został zrealizowany w wysokości 22.517,30 zł, co stanowi

81,40%; środki niewykorzystane w 2012 roku zostaną przesunięte do wykorzystania w 2013 roku,

- „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych szkołą przyszłości”, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie – plan środków UE wynoszący 274.742 zł został zrealizowany w kwocie 224.005,69 zł, co stanowi 81,53% planu, plan wydatków ze środków stanowiących udział krajowy w kwocie 11.603 zł został zrealizowany w wysokości 9.807,96 zł, co stanowi 84,53% planu; środki niewykorzystane w 2012 roku zostaną przesunięte do wykorzystania w 2013 roku,
- „PI-PWP Mentoring”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim – plan środków UE wynoszący 3.653 zł został zrealizowany w kwocie 3.415,37 zł, co stanowi 96,21% planu, plan wydatków ze środków stanowiących udział krajowy w kwocie 643 zł został zrealizowany w wysokości 602,71 zł, co stanowi 93,73% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 881.717 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 1.005.825 zł. Plan wydatków bieżących w kwocie 946.843 zł został zrealizowany w kwocie 941.805,40 zł, co stanowi 99,47% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gubinie. W ramach wydatków bieżących m.in. pomalowano klasy oraz wymieniono drzwi w klasach na kwotę 9.019,17 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 58.982 zł został zrealizowany w wysokości 58.618,96 zł, co stanowi 99,38% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na likwidację barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gubinie.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 1.540.582 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 1.631.422 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.628.366,08 zł, co stanowi 99,81% planowanych wydatków. W ramach wydatków bieżących przekazano środki finansowe na funkcjonowanie:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim plan wydatków wynoszący 959.309 zł został zrealizowany w kwocie 958.263,32 zł, co stanowi 99,89% planu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gubinie – plan wydatków wynoszący 658.191 zł został zrealizowany w kwocie 656.671,98 zł, co stanowi 99,77% planu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla Miasta Zielona Góra oraz dla Miasta Żary na objęcie dzieci słabo słyszących i widzących oraz autystycznych specjalistyczną opieką psychologiczno – pedagogiczną. Plan wydatków wynoszący 13.922 zł został zrealizowany w kwocie 13.430,78 zł, co stanowi 96,47% planu.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 559.846 zł w ciągu roku został zmniejszony do poziomu 647.472 zł. Wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. 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 pełnej wysokości. 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 19.734 zł w ciągu roku został zmniejszony do poziomu 16.086 zł i został zrealizowany w kwocie 16.073,14 zł, co stanowi 99,92% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie doksztalcania 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 3.947 zł w ciągu roku został zwiększony i osiągnął poziom 22.061 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19.708,28 zł, co stanowi 89,34% 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 87.000 zł został zmniejszony w ciągu roku do poziomu 18.678 zł i został zrealizowany w kwocie 6.977,53 zł, co stanowi 37,36% planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano wykonanie materiałów promocyjnych i zakup nagród w ramach kampanii „Wiosna bez płomieni – ratujmy skowronki” oraz na konkurs ekologiczny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 52.000 zł ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 51.772,09 zł, co stanowi 99,56% 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 kołędniczych oraz nagrody w konkursach powiatowych. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Budachowa na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury w kwocie 3.000 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki

Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w kwocie 30.000 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 50.300 zł w ciągu roku został zwiększony do poziomu 51.300 zł i został zrealizowany w kwocie 51.206,24 zł, co stanowi 99,82% 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 (2.000 zł), Klub Sportowy Ju Jitsu Satori (2.000 zł) oraz Klub Sportowy „Volley” (4.000 zł).