

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KROŚNIĘŃSKIGO W 2012 ROKU

Budżet Powiatu Krośnińskiego na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Krośnińskiego Nr XII/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Plan dochodów został określony w wysokości 54.916.227 zł i w ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 54.101.198 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 54.047.328,81 zł, co stanowi 99,90% zakładanego planu. W ramach dochodów – dochody bieżące zrealizowano w kwocie 49.010.069,59 zł, co stanowi 90,68% ogółu dochodów, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 5.037.259,22 zł, co stanowi 9,32% ogółu dochodów.

Plan wydatków został określony w wysokości 50.048.233 zł. W ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 52.250.499 zł i został zrealizowany w kwocie 50.577.929,77 zł, co stanowi 96,80% planu. W ramach wydatków – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 48.470.701,10 zł, co stanowi 95,83% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.107.228,67 zł, co stanowi 4,17% 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 2012 roku,
- zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku,
- informacja opisowa.

Do sprawozdania dołączono informację o stanie mienia Powiatu Krośnińskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

## Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
020			Leśnictwo	124 300,00	124 300,00	121 410,08	97,68
	02001		Gospodarka leśna	124 300,00	124 300,00	121 410,08	97,68
		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	121 410,08	97,68
600			Transport i łączność	4 067 000,00	4 384 205,00	4 397 694,90	100,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 067 000,00	4 384 205,00	4 397 694,90	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	100 500,00	111 663,47	111,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	6 500,00	8 246,72	126,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 238,00	1 237,65	99,97
		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	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 921 579,00	3 922 160,06	100,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	296 388,00	296 387,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 014 500,00	779 692,00	944 427,24	121,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 014 500,00	779 692,00	944 427,24	121,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000,00	30 342,00	31 251,28	103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	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	540 000,00	100 000,00	218 421,19	218,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	300 000,00	343 743,33	114,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 130,00	1 128,39	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	161 250,00	161 250,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 500,00	186 900,00	188 563,05	100,89
710			Działalność usługowa	961 000,00	964 860,00	999 202,45	103,56
	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00	313 410,00	313 418,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	313 410,00	313 410,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00	350 450,00	384 783,65	109,80
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	384 237,07	109,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	467,38	133,54

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	79,20	79,20
750			Administracja publiczna	1 524 561,00	1 575 373,00	1 693 124,42	107,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 600,00	151 300,00	151 300,00	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	151 300,00	151 300,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 343 961,00	1 365 061,00	1 482 813,28	108,63
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 323 961,00	1 323 961,00	1 405 442,79	106,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	747,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	41 100,00	76 623,34	186,43
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	27 478,00	27 477,55	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	15 079,00	15 078,95	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	12 399,00	12 398,60	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 534,00	31 533,59	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 891,00	25 890,87	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 643,00	5 642,72	100,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 198,43	99,87
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 198,43	99,87
		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	1 198,43	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 233 000,00	5 361 410,00	5 364 499,52	100,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 228 000,00	5 313 120,00	5 316 209,82	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 120,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 353,00	67,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 211 000,00	5 308 900,00	5 308 900,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	2 220,00	2 836,71	127,78
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 290,00	13 290,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 290,00	13 290,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 181 661,00	6 930 382,00	6 756 360,84	97,49
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 181 661,00	6 930 382,00	6 756 360,84	97,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 031 661,00	6 750 382,00	6 563 025,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	180 000,00	193 335,84	107,41
758			Różne rozliczenia	24 619 058,00	24 214 984,00	24 264 458,44	100,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 575 281,00	14 142 459,00	14 142 459,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 575 281,00	14 142 459,00	14 142 459,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 751,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	47 751,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 489 534,00	6 489 534,00	6 489 534,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 489 534,00	6 489 534,00	6 489 534,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 900,00	89 810,00	91 533,44	101,92
		0920	Pozostałe odsetki	60 900,00	89 810,00	91 533,44	101,92
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 493 343,00	3 493 181,00	3 493 181,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 343,00	3 493 181,00	3 493 181,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	377 943,00	773 952,00	620 335,36	80,15
	80120		Licea ogólnokształcące	273 919,00	275 859,00	170 935,29	61,96
		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	5 000,00	6 940,00	9 408,00	135,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,42	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 919,00	100 919,00	0,00	0,00
		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	168 000,00	168 000,00	161 496,87	96,13
	80130		Szkoły zawodowe	104 024,00	497 214,00	447 041,66	89,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 470,00	1 713,11	116,54
		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	48 000,00	48 000,00	52 425,72	109,22
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	300,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 882,66	144,13
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 724,00	445 444,00	389 720,17	87,49
	80195		Pozostała działalność	0,00	879,00	2 358,41	268,31
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	792,00	792,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	87,00	1 566,41	1800,47
851			Ochrona zdrowia	2 386 000,00	2 441 650,00	2 415 321,12	98,92
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 450,00	2 771,92	191,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	2 771,92	191,17
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	62 100,00	39 690,00	63,91

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 100,00	39 690,00	63,91
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78
852			Pomoc społeczna	3 777 740,00	4 580 335,00	4 522 067,17	98,73
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	295 000,00	414 425,00	361 668,27	87,27
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	1 000,00	12,23	1,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	1,72	1,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 325,00	3 088,89	132,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 000,00	194 000,00	142 443,43	73,42
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	217 000,00	216 122,00	99,60
	85202		Domy pomocy społecznej	2 705 440,00	2 974 991,00	2 966 614,43	99,72
		0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	1 405 707,00	1 397 330,57	99,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 656,00	1 655,86	99,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 483 440,00	1 567 428,00	1 567 428,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	604 800,00	784 365,00	782 390,88	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	298,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 800,00	784 165,00	781 854,97	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	237,91	118,96
	85204		Rodziny zastępcze	145 000,00	363 174,00	366 027,03	100,79

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	1 000,00	2 350,70	235,07
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 074,00	5 073,60	99,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 100,00	68 100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	284 000,00	255 153,48	89,84
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	35 349,25	706,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	6 880,00	8 866,56	128,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 880,00	8 866,56	128,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 264,00	1 786 855,00	1 732 041,31	96,93
	85322	Fundusz Pracy	332 800,00	327 900,00	327 900,00	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	332 800,00	327 900,00	327 900,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	42 430,13	141,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	42 430,13	141,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	686,00	686,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	686,00	686,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 125 464,00	1 428 269,00	1 361 025,18	95,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 158,00	5 032,06	121,02



		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 923,00	8 922,55	99,99
		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	1 001 719,00	1 233 326,00	1 225 192,22	99,34
		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	123 745,00	137 585,00	120 974,81	87,93
		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	0,00	43 135,00	0,00	0,00
		6209	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	0,00	1 142,00	903,54	79,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	1 465,79	73,29
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 000,00	1 465,79	73,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	730,00	73,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	735,79	73,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	153 721,74	128,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	153 721,74	128,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120 000,00	153 721,74	128,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	0,00	
				54 916 227,00	54 101 198,00	54 047 328,81	99,90

## Zestawienie wykonania wydatków budżetu powiatu za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik [%]
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
020		Leśnictwo	157 300,00	158 790,00	155 863,47	98,16
	02001	Gospodarka leśna	124 300,00	124 300,00	121 410,08	97,68
		I. Wydatki bieżące, w tym:	124 300,00	124 300,00	121 410,08	97,68
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 300,00	124 300,00	121 410,08	97,68
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	34 490,00	34 453,39	99,89
		I. Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	34 490,00	34 453,39	99,89
		1. Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	34 490,00	34 453,39	99,89
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	30 300,00	28 710,00	28 673,94	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 700,00	5 780,00	5 779,45	99,99
600		Transport i łączność	3 659 835,00	3 678 959,00	3 594 445,00	97,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 659 835,00	3 678 959,00	3 594 455,00	97,70
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 484 835,00	2 152 151,00	2 146 683,09	99,75
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 373 835,00	2 040 951,00	2 038 784,60	99,89
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 010 151,00	1 033 742,00	1 033 739,43	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 363 684,00	1 007 209,00	1 005 045,17	99,79
		2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	96 700,00	96,70
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 200,00	11 198,49	99,99
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 175 000,00	1 526 808,00	1 447 771,91	94,82
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000,00	1 526 808,00	1 447 771,91	94,82
		w tym:				
		1. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	11 200,00	1 488,00	13,29

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
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 996,00	348 846,00	257 287,89	73,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 996,00	348 846,00	257 287,89	73,75
		I. Wydatki bieżące, w tym:	161 996,00	348 846,00	257 287,89	73,75
		1. Wydatki jednostek budżetowych	161 996,00	348 846,00	257 287,89	73,75
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	14 650,00	28 946,00	17 939,10	61,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 346,00	319 900,00	239 348,79	74,82
710		Działalność usługowa	961 000,00	954 410,00	906 239,32	94,95
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 800,00	123 800,00	123 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	313 410,00	313 410,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	310 000,00	313 410,00	313 410,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	309 500,00	313 144,00	313 144,17	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	257 500,00	259 525,00	259 525,11	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00	53 619,00	53 884,89	100,50
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	266,00	265,83	99,94
	71095	Pozostała działalność	350 000,00	340 000,00	291 829,32	85,83
		I. Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	340 000,00	291 829,32	85,83
		1. Wydatki jednostek budżetowych	349 700,00	339 700,00	291 829,32	85,91

		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	124 133,00	126 522,00	121 314,84	95,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	225 567,00	213 178,00	170 514,48	79,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 435 627,00	5 476 555,00	5 344 935,05	97,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 600,00	151 300,00	151 300,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	147 600,00	151 300,00	151 300,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	147 600,00	151 300,00	151 300,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	146 075,00	149 775,00	149 775,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,00
	75019	Rady powiatów	400 000,00	400 000,00	377 424,02	94,36
		I. Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	400 000,00	377 424,02	94,36
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 722,13	93,05
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 722,13	93,05
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000,00	396 000,00	373 701,89	94,37
	75020	Starostwa powiatowe	4 741 827,00	4 762 616,00	4 703 382,96	98,76
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 728 864,00	4 732 053,00	4 672 831,99	98,75
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 724 864,00	4 730 053,00	4 640 993,86	98,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 388 420,00	3 370 929,00	3 319 129,94	98,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 336 444,00	1 359 124,00	1 321 863,92	97,26
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	1 287,16	64,36
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 963,00	30 563,00	30 550,97	99,96
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 963,00	30 563,00	30 550,97	99,96
		w tym:				
		1. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	12 963,00	12 963,00	12 962,61	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	27 478,00	27 477,55	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	27 478,00	27 477,55	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	27 478,00	27 477,55	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	9 146,00	15 105,00	15 104,34	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 854,00	12 373,00	12 373,21	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	135 161,00	85 350,52	63,15
		I. Wydatki bieżące, w tym:	113 200,00	135 161,00	85 350,52	63,15
		1. Wydatki jednostek budżetowych	80 200,00	57 011,00	54 593,73	95,76
		w tym:				

		- wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	7 000,00	4 863,63	69,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 200,00	50 011,00	49 730,01	99,44
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	0,00	45 150,00	2 756,79	6,11
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 198,43	99,87
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 198,43	99,87
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	1 198,43	99,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	1 198,43	99,87
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	813,00	812,36	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	387,00	386,07	99,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 242 000,00	5 443 190,00	5 429 913,33	99,76
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	31 000,00	30 767,54	99,25
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	31 000,00	30 767,54	99,25
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,00	30 767,54	99,25
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 211 000,00	5 338 900,00	5 338 899,70	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 211 000,00	5 308 900,00	5 308 900,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 010 000,00	5 114 304,00	5 114 304,25	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 478 000,00	4 529 213,00	4 529 214,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	532 000,00	585 091,00	585 089,83	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000,00	194 596,00	194 595,75	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 290,00	13 290,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:		13 290,00	13 290,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		13 290,00	13 290,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 290,00	13 290,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	21 000,00	50 000,00	41 956,09	83,91

		I. Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	20 000,00	11 956,39	59,78
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	6 956,39	46,38
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	6 956,39	46,38
		2. Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	29 999,70	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 263 000,00	1 263 000,00	1 228 165,06	97,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 263 000,00	1 263 000,00	1 228 165,06	97,24
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 263 000,00	1 263 000,00	1 228 165,06	97,24
		1. Wydatki na obsługę długu jednostki	1 263 000,00	1 263 000,00	1 228 165,06	97,24
758		Różne rozliczenia	658 000,00	372 059,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	658 000,00	372 059,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	658 000,00	372 059,00	0,00	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	658 000,00	372 059,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	658 000,00	372 059,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 490 935,00	15 265 096,00	14 933 178,77	97,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 275 982,00	2 332 044,00	2 315 826,64	99,30
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 275 982,00	2 332 044,00	2 315 826,64	99,30
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 224 102,00	2 252 616,00	2 242 892,11	99,57
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 035 540,00	2 058 303,00	2 053 424,89	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188 562,00	194 313,00	189 467,22	97,51
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	29 148,00	29 134,53	99,95
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50 280,00	50 280,00	43 800,00	87,11
	80110	Gimnazja	72 789,00	79 404,00	79 359,50	99,94
		I. Wydatki bieżące, w tym:	72 789,00	79 404,00	79 359,50	99,94
		1. Wydatki jednostek budżetowych	72 789,00	79 404,00	79 359,50	99,94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	64 759,00	71 324,00	71 279,59	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 030,00	8 080,00	8 079,91	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 301 321,00	1 423 632,00	1 418 925,77	99,67
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 301 321,00	1 423 632,00	1 418 925,77	99,67
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 300 921,00	1 423 232,00	1 418 525,77	99,67
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 224 199,00	1 340 224,00	1 335 982,21	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 722,00	83 008,00	82 543,66	99,44

	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 976 615,00	3 241 797,00	3 054 605,72	94,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 976 615,00	3 241 797,00	3 054 605,72	94,23
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 741 858,00	2 923 940,00	2 890 949,38	98,87
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 437 833,00	2 500 074,00	2 488 926,62	99,55
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304 833,00	423 866,00	402 022,76	94,85
	2. Dotacje na zadania bieżące	114 926,00	198 026,00	162 556,50	82,09
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 099,84	99,99
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	118 731,00	118 731,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	442 250,00	329 086,00	329 083,03	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	442 250,00	329 086,00	329 083,03	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	442 250,00	329 086,00	329 083,03	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	398 740,00	303 292,00	303 290,25	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 510,00	25 794,00	25 792,78	100,00
80130	Szkoły zawodowe	6 662 521,00	7 096 840,00	7 006 890,02	98,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 662 521,00	7 096 840,00	7 006 890,02	98,73
	1. Wydatki jednostek budżetowych	6 553 138,00	6 858 978,00	6 788 329,74	98,97
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 635 768,00	5 917 926,00	5 857 511,11	98,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	917 370,00	941 052,00	930 818,63	98,91
	2. Dotacje na zadania bieżące	48 318,00	48 318,00	35 075,00	72,59
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	58 465,00	186 944,00	180 885,28	96,76
80134	Szkoły zawodowe specjalne	450 311,00	448 773,00	444 441,01	99,03
	I. Wydatki bieżące, w tym:	450 311,00	448 773,00	444 441,01	99,03
	1. Wydatki jednostek budżetowych	449 811,00	448 273,00	443 941,01	99,03
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	390 814,00	390 936,00	386 606,72	98,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 997,00	57 337,00	57 334,29	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 130,00	80 682,00	80 654,46	99,97
	I. Wydatki bieżące, w tym:	96 130,00	80 682,00	80 654,46	99,97
	1. Wydatki jednostek budżetowych	96 130,00	80 682,00	80 654,46	99,97
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 130,00	80 682,00	80 654,46	99,97
80195	Pozostała działalność	213 016,00	232 838,00	203 392,62	87,35

		I. Wydatki bieżące, w tym:	213 016,00	232 838,00	203 392,62	87,35
		1. Wydatki jednostek budżetowych	162 016,00	181 838,00	169 812,62	93,39
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	31 500,00	32 492,00	31 797,60	97,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 516,00	149 346,00	138 015,02	92,41
		2. Dotacje na zadania bieżące	51 000,00	51 000,00	33 580,00	65,84
851		Ochrona zdrowia	2 476 000,00	2 510 200,00	2 461 019,20	98,04
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000,00	132 100,00	88 160,00	66,74
		I. Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	132 100,00	88 160,00	66,74
		1. Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	127 100,00	83 160,00	65,43
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	127 100,00	83 160,00	65,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78
		w tym:				
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78
852		Pomoc społeczna	8 693 305,00	9 197 027,00	8 921 840,89	97,01
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 099 337,00	2 244 937,00	2 152 169,11	95,87
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 665 337,00	1 803 937,00	1 715 170,20	95,08
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 265 037,00	1 265 237,00	1 260 539,57	99,63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	900 358,00	882 438,00	878 969,24	99,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	364 679,00	382 799,00	381 570,33	99,68
		2. Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	398 600,00	360 582,52	90,46
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 300,00	140 100,00	94 048,11	67,13
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	434 000,00	441 000,00	436 998,91	99,09
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 000,00	441 000,00	436 998,91	99,09
	85202	Domy pomocy społecznej	3 209 615,00	3 363 103,00	3 363 103,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 209 615,00	3 363 103,00	3 363 103,00	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 209 615,00	3 363 103,00	3 363 103,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 325 174,00	2 446 948,00	2 446 947,69	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	884 441,00	916 155,00	916 155,31	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	644 800,00	822 565,00	814 813,95	99,06
		I. Wydatki bieżące, w tym:	644 800,00	822 565,00	814 813,95	99,06
		1. Wydatki jednostek budżetowych	644 800,00	822 565,00	814 813,95	99,06



	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	537 071,00	542 070,00	541 963,00	99,98
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 729,00	280 495,00	272 850,95	97,27
85204	Rodziny zastępcze	1 986 147,00	2 014 064,00	1 854 850,23	92,09
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 986 147,00	2 014 064,00	1 854 850,23	92,09
	1. Wydatki jednostek budżetowych	331 147,00	290 464,00	240 463,77	82,79
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	274 189,00	233 506,00	201 533,74	86,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 958,00	56 958,00	38 930,03	68,35
	2. Dotacje na zadania bieżące	305 000,00	473 600,00	471 271,40	99,51
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292 945,00	1 192 945,00	1 086 060,10	91,04
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 055,00	57 055,00	57 054,96	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 030,00	631 290,00	628 506,15	99,56
	I. Wydatki bieżące, w tym:	624 030,00	631 290,00	628 506,15	99,56
	1. Wydatki jednostek budżetowych	623 630,00	630 830,00	628 056,28	99,56
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	544 080,00	548 760,00	547 935,07	99,85
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 550,00	82 070,00	80 121,21	97,63
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	460,00	449,87	97,80
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 876,00	81 568,00	68 898,05	84,47
	I. Wydatki bieżące, w tym:	102 876,00	81 568,00	68 898,05	84,47
	1. Wydatki jednostek budżetowych	102 876,00	81 568,00	68 898,05	84,47
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	70 626,00	53 318,00	46 455,55	87,13

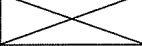
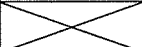
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 250,00	28 250,00	22 442,50	79,44
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 573 379,00	4 036 793,00	3 822 314,04	94,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 966,00	40 964,55	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 966,00	40 964,55	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 966,00	40 964,55	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 448 195,00	2 457 195,00	2 457 183,24	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 448 195,00	2 457 195,00	2 457 183,24	100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 447 545,00	2 456 517,00	2 456 505,24	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 309 281,00	2 296 021,00	2 296 020,82	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 264,00	160 496,00	160 484,42	99,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	678,00	678,02	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 075 184,00	1 481 132,00	1 266 666,25	85,52
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 075 184,00	1 436 855,00	1 231 645,27	85,72
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 075 184,00	1 436 855,00	1 231 645,27	85,72
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	44 277,00	35 020,98	79,10
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	44 277,00	35 020,98	79,10
		1. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	44 277,00	35 020,98	79,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 009 356,00	3 326 396,00	3 315 573,86	99,67
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	881 717,00	1 005 825,00	1 000 424,36	99,46
		I. Wydatki bieżące, w tym:	881 717,00	946 843,00	941 805,40	99,47
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	880 717,00	946 101,00	941 063,88	99,47
		- wynagrodzenia i pochodne	725 431,00	788 288,00	788 193,00	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 286,00	157 813,00	152 870,88	96,87
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	742,00	741,52	99,94
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	58 982,00	58 618,96	99,38
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 982,00	58 618,96	99,38

85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 540 582,00	1 631 422,00	1 628 366,08	99,81
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 540 582,00	1 631 422,00	1 628 366,08	99,81
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 531 682,00	1 616 720,00	1 614 156,78	99,84
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 381 027,00	1 448 137,00	1 445 866,48	99,84
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 655,00	168 583,00	168 290,30	99,83
	2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	13 922,00	13 430,78	96,47
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	780,00	778,52	99,81
85410	Internaty i bursy szkolne	559 846,00	647 472,00	647 472,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	559 846,00	647 472,00	647 472,00	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	559 546,00	646 672,00	646 672,00	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	414 610,00	520 536,00	520 536,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 936,00	126 136,00	126 136,00	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	800,00	800,00	100,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 530,00	3 530,00	3 530,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 530,00	3 530,00	3 530,00	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 530,00	3 530,00	3 530,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 734,00	16 086,00	16 073,14	99,92
	I. Wydatki bieżące, w tym:	19 734,00	16 086,00	16 073,14	99,92
	1. Wydatki jednostek budżetowych	19 734,00	16 086,00	16 073,14	99,92
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 734,00	16 086,00	16 073,14	99,92
85495	Pozostała działalność	3 947,00	22 061,00	19 708,28	89,34
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 947,00	22 061,00	19 708,28	89,34
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 947,00	22 061,00	19 708,28	89,34
	w tym:				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 947,00	22 061,00	19 708,28	89,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	18 678,00	6 977,53	37,36
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	18 678,00	6 977,53	37,36
90019	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	18 678,00	6 977,53	37,36
	1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	18 678,00	6 977,53	37,36
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	50,00	50,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	18 628,00	6 927,53	37,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	82 000,00	81 772,09	99,72
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	51 772,09	99,56

		I. Wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	52 000,00	51 772,09	99,56
		1. Wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	48 772,09	99,53
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	8 818,00	8 818,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 000,00	40 182,00	39 954,09	99,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 300,00	51 300,00	51 206,24	99,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 300,00	51 300,00	51 206,24	99,82
		I. Wydatki bieżące, w tym:	50 300,00	51 300,00	51 206,24	99,82
		1. Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	43 300,00	43 206,24	99,78
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	6 490,00	6 489,55	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 300,00	36 810,00	36 716,69	99,75
		2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wydatki razem	50 048 233,00	52 250 499,00	50 577 929,77	96,80

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 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:		2 254 299	6 629 994	6 453 722,34	97,34
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	3 749 004	3 812 732,34	101,70
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 254 299	2 880 990	2 640 990,00	91,67
	Rozchody ogółem:		7 122 293	8 480 693	8 461 693	99,76
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	7 122 293	8 480 693	8 461 693	99,76

Przyjęty w uchwale budżetowej plan nadwyżki budżetowej wynoszący 4.867.994 zł został w ciągu roku zmniejszony do poziomu 1.850.699 zł. Faktyczna różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi na dzień 31.12.2011 r. wyniosła 3.469.399,04 zł nadwyżki.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan przychodów wynoszący 2.254.299 zł, został zwiększony w ciągu roku do poziomu 6.629.994. W 2012 roku do przychodów budżetu należały:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.812.732,34 zł,
- kredyt zaciągnięty na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 2.640.990 zł.

Przyjęty w uchwale budżetowej plan rozchodów w kwocie 7.122.293 został w ciągu roku zwiększony do poziomu 8.480.693 zł i został zrealizowany w kwocie 8.461.693 zł, co stanowi 99,76% planu. W ramach rozchodów spłacone zostały raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

# Zestawienie dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych za 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2012 r.	Dochody	Wydatki	Stan na 31.12.2012r.
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych Krosno Odrzańskie	0,84	2.327,45	2.328,29	0,00
		Źródłami dochodów były: wpływ z darowizny. Środki zostały wykorzystane głównie na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki.				
801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Krosno Odrzańskie	0,09	701,70	701,79	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	82.514,30	82.492,96	21,34
		Źródłami dochodów były: opłaty za odpisy i duplikaty świadectw, opłaty za wyżywienie oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki zostały wykorzystane głównie na zakup środków żywności w stołówce placówki 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, 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	281.784,94	281.784,94	0,00
		Źródłami dochodów były: opłaty wychowanków za pobyt w internacie oraz wyżywienie, pomoc finansowa różnych podmiotów i osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki zostały wykorzystane głównie na zakup środków żywności w internacie 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 2012 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozd.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 1.01.2012 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	161 250,00	161 250,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	161 250,00	161 250,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	161 250,00	161 250,00	100,00
710		Działalność usługowa	611 000,00	614 410,00	614 410,00	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000,00	313 410,00	313 410,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	313 410,00	313 410,00	100,00
750		Administracja publiczna	165 600,00	166 379,00	166 378,95	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 600,00	151 300,00	151 300,00	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	151 300,00	151 300,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	18 000,00	15 079,00	15 078,95	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	15 079,00	15 078,95	100,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 198,43	99,87
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 198,43	99,87
		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	1 198,43	99,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 216 000,00	5 327 190,00	5 327 190,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 211 000,00	5 308 900,00	5 308 900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 211 000,00	5 308 900,00	5 308 900,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 290,00	13 290,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 290,00	13 290,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78



	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 386 000,00	2 378 100,00	2 372 859,20	99,78
852		Pomoc społeczna	627 300,00	806 665,00	804 354,97	99,71
	85203	Ośrodki wsparcia	604 800,00	784 165,00	781 854,97	99,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 800,00	784 165,00	781 854,97	99,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
Razem			9 085 100,00	9 515 194,00	9 507 641,55	99,92

Zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze  
porozumień z organami administracji rządowej  
za rok 2012

w złotych

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan za dzień 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
750			Administracja publiczna	15 000	12 399	12 398,60	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	12 399	12 398,60	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	12 399	12 398,60	100,00
852			Pomoc społeczna	0	5 074	5 073,60	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	0	5 074	5 073,60	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 074	5 073,60	99,99
<b>Razem dochody</b>				<b>15 000</b>	<b>17 473,00</b>	<b>17 472,20</b>	<b>99,99</b>

Wydatki						
Dział	Rozdział	Treść	Plan za dzień 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
750		Administracja publiczna	15 000	12 399	12 398,60	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	12 399	12 398,60	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000	12 399	12 398,60	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	12 399	12 398,60	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	0	4 317	4 317,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	8 082	8 081,60	100,00
852		Pomoc społeczna	0	5 074	5 073,60	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	0	5 074	5 073,60	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	0	5 074	5 073,60	99,99
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	5 074	5 073,60	99,99
		- wynagrodzenia i pochodne	0	5 074	5 073,60	99,99

Zestawienie dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
za rok 2012

**DOCHODY**

w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Wskaźnik (%)
600			Transport i łączność	58 000,00	58 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	58 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	62 100,00	39 690,00	63,91
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 100,00	39 690,00	63,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 100,00	39 690,00	63,91
852			Pomoc społeczna	492 000,00	411 596,91	83,66
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	194 000,00	142 443,43	73,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 000,00	142 443,43	73,42
	85204		Rodziny zastępcze	284 000,00	255 153,48	89,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00	255 153,48	89,84
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	14 000,00	14 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>612 100</b>	<b>509 286,91</b>	<b>83,20</b>

**WYDATKI**

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%)
600		Transport i łączność	58 000	58 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 000	58 000,00	100,00

		wydatki majątkowe, z tego:	58 000	58 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	58 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	62 100	39 690,00	63,91
	85149	Programy polityki zdrowotnej	62 100	39 690,00	63,91
		wydatki bieżące, z tego:	62 100	39 690,00	63,91
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 100	39 690,00	63,91
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 100	39 690,00	63,91
852		Pomoc społeczna	492 000	411 596,91	83,66
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	194 000	142 433,43	73,42
		wydatki bieżące, z tego:	194 000	142 433,43	73,42
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 000	142 433,43	73,42
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	142 433,43	73,42
	85204	Rodziny zastępcze	284 000	255 153,48	89,84
		wydatki bieżące, z tego:	284 000	255 153,48	89,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000	255 153,48	89,84
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	14 000	10 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	14 000	14 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000	14 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>612 100</b>	<b>509 286,91</b>	<b>83,20</b>

### Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2012 roku

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1.	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gubinie	198.026	32.249,00
			Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gubinie		28.435,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krośnie Odrzańskim		101.872,50
2.	801	80130	Prywatne Studium Zawodowe w Krośnie Odrzańskim	48.318	35.075,00
<b>Razem</b>				<b>246.344</b>	<b>197.631,50</b>

**Zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez  
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
za rok 2012**

**Podmioty należące sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600			Transport i łączność	120 000	116 700,00	97,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000	116 700,00	97,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	86 700,00	96,33
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	12 963	12 962,61	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 963	12 962,61	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 963	12 962,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 000	33 580,00	90,00
	80195		Pozostała działalność	51 000	33 580,00	90,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	33 580,00	90,00
852			Pomoc społeczna	653 296	616 417,36	94,35
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	179 696	145 145,96	80,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 696	145 145,96	80,77
	85204		Rodziny zastępcze	473 600	471 271,40	99,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 600	471 271,40	99,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 466	98 464,55	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 966	40 964,55	100,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 966	40 964,55	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	7 500	7 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500	7 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 922	13 430,78	96,47
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 922	13 430,78	96,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 577	5 576,02	99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 345	7 854,76	94,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	30 000	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>979 647</b>	<b>921 555,30</b>	<b>94,07</b>

#### 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	3 000	3 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	3 000	3 000,00	100,00

			terytorialnego			
		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	3 000,00	100,00
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	5 000	5 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	221 904	218 436,55	98,44
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	218 904	215 436,55	98,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 904	215 436,55	98,42
	85295		Pozostała działalność	3 000	3 00,00	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	3 000	3 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 545	281 339,93	98,87
	85395		Pozostała działalność	284 545	281 339,93	98,87
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	241 725	239 000,56	98,87
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 820	42 339,37	98,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000	3 000,00	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	3 000	3 000,00	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
<b>Razem</b>				<b>536 449</b>	<b>529 776,48</b>	<b>98,76</b>