

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA 2012 ROK

Budżet powiatu na rok 2012 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 29 grudnia 2011 r. - uchwała Nr XV/104/11 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2012 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem	69.357.988,66 zł, w
tym:	
- dochody bieżące	63.654.662,66 zł,
- dochody majątkowe	5.703.326,00 zł,
2. Plan wydatków powiatu w kwocie	68.459.302,64 zł, w
tym:	
- wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170	31.400.295,32 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	5.076.931,72 zł,
- dotacje	7.469.459,84 zł,
- wydatki na obsługę długu	538.631,00 zł,
- wydatki majątkowe	4.224.177,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	19.749.807,76 zł.
3. Ustalono przychody budżetu	301.157,84 zł,
4. Ustalono rozchody budżetu powiatu w wysokości	1.201.158,36 zł,
5. Ustalono nadwyżkę budżetową w wysokości	900.000,52 zł.
6. Założono rezerwy budżetowe w kwocie 1.070.865,00 zł, w tym:	
- rezerwa ogólna	90.000,00 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00 zł,
- rezerwa na remonty w jednostkach organizacyjnych powiatu	620.673,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych	100.000,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli	120.192,00 zł,

Budżet powiatu konstruowany był w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot subwencji ogólnej dla powiatu oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, informacje od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie planowanych dotacji celowych dla budżetu powiatu, materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne powiatu i

administracji zespolonej. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono: planowany udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (określony przez MF), dochody z tytułu świadczonych usług administracyjnych i działalności finansowej oraz dochody z działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, pomimo zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających zwiększenie udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT cechą charakterystyczną budżetu powiatu był wysoki udział w dochodach kwot przydzielanych centralnie, to jest dotacji i subwencji, co skutkuje częstymi zmianami budżetu. W całym 2012 r. Rada Powiatu podjęła 12 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Powiatu podjął 39 uchwał łącznie z uchwałami w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu w związku z uchwałami podjętymi przez Radę.

Główne przyczyny zmian to:

- zmiany kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa,
- uruchamianie rezerw ogólnych i celowych,
- zmiany na wniosek jednostek organizacyjnych w celu dostosowania budżetu do zmieniających się potrzeb.
- zmiany kwot wydatków w realizowanych przez powiat projektach z dofinansowaniem środków unijnych.

Efekt końcowy wprowadzonych zmian:

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę 77.039.249,31 zł, w tym:

1. dochody własne 22.305.125,21 zł, tj. 30,25% udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 7.362.414,00 zł, tj. 9,56 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 30.315.060,00 zł tj. 39,35 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 7.148.800,00 zł, tj. 9,28% udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (poza porozumieniami z organami administracji rządowej) 462.442,27 zł, tj. 0,60% udziału w dochodach ogółem,

6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 84.484,33 zł, tj. 0,11 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 410.404,80 zł, tj. 0,53 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje rozwojowe 6.951.085,03 zł, tj. 9,02 % udziału w dochodach ogółem,
9. **dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 998.128,00zł, tj. 1,30 % udziału w dochodach ogółem.**

3. Plan wydatków powiatu w kwocie	79.294.806,28 zł, w
tym:	
- wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170	32.987.834,85 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	5.505.929,57 zł,
- dotacje	8.674.098,16 zł,
- wydatki na obsługę długu	500.590,00 zł,
- wydatki majątkowe	9.086.761,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	22.501.551,58 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania tabele od nr 1 do nr 6 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2012 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie **72.937.445,93 zł**, co stanowiło 94,7% planu po zmianach, a w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej 104,78%.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (tabela nr 1) stwierdzić należy, że występowały znaczne odchylenia w stosunku do pierwotnej uchwały oraz odchylenia od planu. Wykonanie poniżej 100 % planu po zmianach wystąpiło:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 99,7% - w dochodach w/w działu zostały zaplanowane dotacje z administracji rządowej na ściśle określone zadania.,
- w dziale 020 - Leśnictwo, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna 98,5% % - w dochodach w/w działu zostały zaplanowane dochody na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntów. Dochody wpłynęły zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykonanie zabezpieczało całkowicie zobowiązania wynikające z umowy z agencją i osobami fizycznym.
- w dziale 630, rozdziale 63095 - Pozostała działalność 25,5% - w dochodach w w/w działu została zaplanowana w uchwale budżetowej dotacja rozwojowa w kwocie 2.342.173,69 zł na dofinansowanie realizacji w partnerstwie z Gminą Rewal i Gminą Trzebiatów dwóch projektów unijnych pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno”, oraz projektu pn. „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego”.
Z w/w projektów wpłynęły dochody w formie zaliczki w kwocie 859.299,98 zł na pierwszy z projektów, który jest w jeszcze w trakcie kontroli. Drugi projekt przeszedł do realizacji w 2013 roku.
- w dziele 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie stanowiło 80%. Nie zostały zrealizowane planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatu. Planowane dochody w kwocie 3.203.815 zł zostały wykonane w kwocie 2.306.695,61 zł, tj. 72,0%.
- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 58,9% - w dochodach w/w działu zostały zaplanowane dotacje z gmin w kwocie 45.500,00 zł wykorzystanie stanowiło kwotę 26.788,01 zł, rozdziale 75095 - Pozostała działalność 99,1%. Planowano finansowanie LPI w kwocie 80.450,00 zł wykonanie stanowiło kwotę 71.175,59 zł.
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 99,4%, rozdziale 45622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 99%, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe - 55,0%. Nie wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego ostateczne rozliczenie dotacji za dwa projekty unijne.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie stanowi 87,3%, rozdziale 85395 - Pozostała działalność nie wpłynęły planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych.

W ramach w/w rozdziału realizowane są dochody finansujące projekty unijne POKL. Dochody ściśle rozliczane są ze stopniem realizacji projektów.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie stanowiło 67,8%, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu opłat i kar.
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność 68,3% - w dochodach zaplanowano wpłaty od osób fizycznych lub prawnych na dofinansowanie imprez kulturalnych realizowanych przez powiat.

Analiza wykonania dochodów budżetu powiatu w 2012 roku pod kątem przeznaczenia środków (tabele nr 3, 4 i 5) wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 7.362.414,00 zł wykonanie wyniosło 7.361.809,36 zł, tj. 100% planu, a 115,4% wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 900,00 zł wykonanie wyniosło 100% planu po zmianach, a 90% wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 391.542,07 zł wykonanie wyniosło 108,7% planu po zmianach, a 94,3 % wg uchwały budżetowej.

Analizując dane wykazane w tabeli nr 6 należy stwierdzić, że w przypadku realizacji dochodów własnych powiatu plan wykonano w 96,1% planu po zmianach, a w stosunku do uchwały budżetowej 104,7%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w 100%, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w 100%. Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100%. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano (plan po zmianach) w 80,1%. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 98,5%. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z

innych źródeł, wykonano w wysokości 96,5 % planu po zmianach. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 55,7%.

Na podstawie danych z tabeli nr 5 możemy dokonać analizy struktury dochodów budżetu powiatu w celu zobrazowania głównych źródeł finansowania zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne.

Jak wynika z zestawienia, struktura dochodów ulegała zmianom. Udział dochodów własnych trzymał się na jednakowym poziomie 30,7% wg wykonania

Subwencje ogólne dla powiatu stanowiły w wykonaniu udział 41,63% dochodów budżetu i zostały zwiększone o kwotę 117.599 zł.

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne wzrósł o kwotę 458.766,34 zł, porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej, tj. wzrost udziału w strukturze dochodów z 9,62% wg uchwały do 9,8% wg wykonania.

Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wzrósł o kwotę 981.809,36 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. wzrost z 9,16% do 9,86 do 10,09% w strukturze dochodów.

Udział dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wzrósł o kwotę 29.335,19 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. wzrost z 0,49% do 0,51% w strukturze dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł zmniejszyły się o kwotę 1.515.892,96 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. spadek z 2,75% do 0,54% w strukturze dochodów.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowiły w wykonaniu 0,12%.

Otrzymane dotacje na finansowanie projektów unijnych zwiększyły się o kwotę 1.311.774,86 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. spadek z 3,68% do 5,31% w strukturze dochodów.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupy inwestycyjne JSFP kwota 998.128,00 zł. Środki otrzymano w trakcie roku. Udział w strukturze dochodów wynosi 1,30%.

W dochodach własnych największy udział mają dochody:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, których wykonanie wyniosło 9.213.380,22 zł, tj. 41,14% dochodów własnych. W wyżej wymienionym dziale realizowane są między innymi dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych wykonanie 1.111.028,92 zł, udziały w podatku PIT i CIT - wykonanie 7.111.794,37 zł, opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego 683.693,10 zł.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody stanowiące głównie odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz z gmin, w wysokości 7.693.880,43 zł, tj. 34,36% dochodów własnych,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 3.431.395,14 zł i stanowiły udział – 15,32%. Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży mienia powiaty kwota 2.306.695,61 zł. Planowano sprzedaż mienia na poziomie 3.203.815,00 zł, a wykonano 2.306.695,61 zł. Nie było chętnych do zakupu działek. Dochody osiągnięto również z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wykonanie 911.787,48 zł.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,87% – to przede wszystkim dochody z tytułu zwrotu nierozliczonej z roku 2011 dotacji łącznie z odsetkami przez OREW jak również są to środki w kwocie 384.100,00 zł pochodzące z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności PUP w Gryficach.
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 370.470,09 zł, tj. 1,6% uzyskanych dochodów własnych (w tym głównie działalność turystyczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu),
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 184,782,36 zł, jak również dotacja z NFOŚiGW w kwocie 598.128,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych - udział 0,83%,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - dochody z wynajmu i dzierżaw mienia szkół i placówek oświatowych to kwota 225.903,80 zł, tj. 1,09% dochodów własnych,

- w dziale 758 - Różne rozliczenia - wykonane dochody stanowiące odsetki od lokat bankowych, jak również inne należności z lat ubiegłych, które zostały uregulowane w 2012 roku - wykonanie 292.314,74 zł, tj. 1,31% dochodów własnych.

Analizując strukturę dochodów własnych należy stwierdzić, iż ogółem plan dochodów własnych został wykonany w stosunku do planu wg uchwały o kwotę większą o 996.417,60 zł, w stosunku do planu po zmianach o kwotę mniejszą o 914.131,06 zł. Zasadniczą przyczyną braku wykonania planowanych dochodów był brak dochodów ze sprzedaży mienia.

Poziom dochodów w 2012 r. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem nie miał odzwierciedlenia w 2008 roku, w 2009 roku, jak również w 2010 roku. Do planu dochodów przyjęto 6.222.369,00 zł i wykonanie było wyższe z PIT o kwotę 106.086,00 zł. Wykonanie tych dochodów za rok 2005 wyniosło 3.860.742 zł, za 2006 rok 4.576.733,77 zł, za rok 2007-5.733.680,29 zł, za rok 2008 - 6.482.692,21 zł, za rok 2009 - 5.781.438 zł, za rok 2010 - 5.727.238,00 zł, za rok 2011- 6.328.455,00 zł., za rok 2012 - 6.928.582,00 zł.

Nastąpiło również zwiększenie realizacji planowanych dochodów własnych w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, gdzie miał miejsce istotny wzrost dochodów powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Kwota dochodów zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowana została w wysokości 700.000,00 zł, plan po zmianach wynosił 893.046,20 zł, natomiast wykonanie dochodów w tym zakresie zamknęło się kwotą 911.787,48 zł, tj. 102,1% planu.

Szczegółowo realizację w grupie dochodów własnych przedstawia tabela nr 6.

- 1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne – dochody z opłat melioracyjnych realizowanych na rzecz Skarbu Państwa,
- 2) Rozdział 63095- Pozostała działalność- odsetki od rachunku bankowego za pośrednictwem, którego realizowany był projekt,
- 3) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dochody z najmu i dzierżawy terenów i obiektów w obwodach drogowych,
- 4) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonane dochody to udział w zrealizowanych dochodach budżetu państwa wykonanych przez

Starostwo z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, dochody z dzierżawy obiektów oraz ze sprzedaży nieruchomości,

- 5) Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kary i grzywny),
- 6) Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z dzierżaw,
- 7) Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Są to wpływy opłat komunikacyjnych oraz za zajęcie pasa drogowego, udostępnienie zasobu geodezyjnego,
- 8) Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – główne źródła dochodów to: wpływy za czynności administracyjne, m.in.: grzywny i mandaty, opłaty za wydanie kart wędkarskich, wydawanie dzienników budowy, dochody z najmu i dzierżawy,
- 9) Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 10) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu, jak również zwroty za projekty unijne,
- 11) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – wynajem pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Gryficach,
- 12) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – główne źródło dochodów to najem i dzierżawa pomieszczeń (praktycznie wszystkie szkoły zawodowe osiągały dochody z tego tytułu). Ponadto szkoły uzyskiwały dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług – organizacja kursów, usług kserograficznych, itp.,
- 13) Rozdział 80195 – Pozostała działalność dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych i inne dochody realizowane przez szkoły,
- 14) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dochody realizował Dom Dziecka w Gryficach. Źródła to: sprzedaż posiłków, opłaty za pobyt wychowanków,
- 15) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dochody wykonane zostały przez dwa domy pomocy społecznej: w Gryficach i Jarominie. Źródła dochodów to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców. Pozostałe źródła dochodów w tym rozdziale to: najem wolnych pomieszczeń, usługi magła, sprzedaż posiłków,

- 16) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wykonane dochody to odpłatność uczestników ośrodka wsparcia i wynajem pomieszczeń,
- 17) Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – są to wpływy z tytułu 2,5% liczonych od wydatków na zadania PFRON wykonane przez powiat, przeznaczone na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 18) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody wykonane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Waniorowie, zamek (dawny internat) przy Zespole Szkół w Płotach, Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Rewalu. Główne źródła dochodów to usługi turystyki i wypoczynku, sprzedaż posiłków oraz odpłatność za pobyt dzieci w placówkach, najem i dzierżawa pomieszczeń,
- 19) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Są dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski na rzecz powiatu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W roku 2012 najważniejsze zadania finansowane dochodami własnymi to:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:
 - utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - organizowanie i finansowanie opieki w rodzinach zastępczych.,
 - zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu dla dzieci.
2. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu - finansowanie powiatowych urzędów pracy, rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, opracowanie programów rynku pracy.
3. Gospodarka leśna – nadzór nad gospodarką leśną na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, inwentaryzacja stanu lasów, opracowanie i nadzór wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów.
4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu powiatowym.
6. Finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów w jednostkach organizacyjnych powiatu
7. Finansowanie budowy hali widowiskowo- sportowej w Gryficach.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU

W 2012 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 91,6%. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 79.294.806,28 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 72.667.954,81 zł, tj. (91,6% planu). W części tabelarycznej zamieszczono tabele od nr 7 do nr 11, które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków z budżetu powiatu w 2012 r. Tabela nr 7 przedstawia dane o wydatkach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Z danych wynika, że realizacja planowanych wydatków w działach:

- Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- Dział 851 – Ochrona zdrowia,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, była wykonana w 100% zgodnie z planowanymi w tych działach zadaniami,

W niżej wymienionych działach realizacja wykonanych wydatków była poniżej 100%:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - realizacja planowanych zadań - 99,7%
- Dział 020 - Leśnictwo - realizacja planowanych zadań - 70,8%,
- Dział 600 - Transport i łączność - realizacja planowanych zadań - 82,4%,
- Dział 630 - Turystyka - realizacja planowanych zadań - 35,0%,
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - realizacja planowanych zadań - 95,9%,
- Dział 710 - Działalność usługowa - realizacja planowanych zadań - 96,6%,
- Dział 750 - Administracja publiczna - realizacja planowanych zadań - 95,1%,
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego - realizacja planowanych zadań - 93,6%,
- Dział 801 - Oświata i wychowanie - realizacja planowanych zadań - 99,4%,
- Dział 852 - Pomoc społeczna - realizacja planowanych zadań - 99,3%,

II. Dotacje na zadania przekazywane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na wydatki bieżące .

Planowane wydatki w kwocie 326.400 zł zrealizowano w 37,6%.

- *w dziale 600 - Transport i łączność* planowano wydatek w kwocie 295.600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, w zakup materiałów do remontu chodników przy drogach powiatowych. Wydatkowano kwotę 91.976,47 zł, tj.96,2% planowanej kwoty, w tym: utrzymanie czystości Gmina Trzebiatów kwota 74.376,49 zł, utrzymanie czystości gmina Płoty 17.599,98 zł,

- *w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* planowano wydatek w kwocie 20.000 zł w tym: z przeznaczeniem na organizację EKOMIKSU – w Płotach wykonanie 19.998,70 zł,

Wydatkowano kwotę 19.998,700 zł, tj. 100% planowanej kwoty,

- *w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* planowano wydatek w kwocie 10 800 zł z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Gryfice. Wydatkowano kwotę 10 800 zł tj. 100%.planowanej kwoty,

- *w dziale 852 - Pomoc społeczna* planowano wydatek w kwocie 139.376,36 zł, a wydatkowano 139.340,67 zł tj. 100% w tym:

- *w rozdziale 8501 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze* wydatkowano kwotę 84.035 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gryfickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie brzeskim

- *w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze* w kwocie 55.305,67 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów tj. w powiecie myśliborskim., kołobrzeskim oraz świdwińskim.

III. Dotacje celowe przekazane do realizacji i innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między JST na podstawie umów partnerskich przy wspólnym realizowaniu projektów unijnych – dotacje dla gmin.

Planowana kwota dotacji wynosiła 2.417.349,94 zł i została wydatkowana w kwocie 1.816.825,26 zł tj. 75,2%.

- w *dziale 630 – Turystyka*, planowano wydatek w kwocie 452.669,14 zł na finansowanie projektu „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego” i wydatkowano 0.

Inwestycja będzie realizowana w 2013 roku.

- w *dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatki w kwocie:

- 1.019.876,40 zł z przeznaczeniem na realizację w partnerstwie z sześcioma gminami powiatu projektu pn. „Paszport do Eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie Gryfickim oraz projektu pn. Aktywni – Samodzielni”.

Łącznie wydatkowano kwotę 908.412,63 zł, tj. 89,1% planowanej kwoty.

IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planowane wydatki w kwocie 133.164 zł zrealizowano w 100%.

- w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie 133.164 zł, z tego na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 83.844 zł, wydatkowano kwotę 83.830,50 zł, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 49 320 zł, wydatkowano 100%.

V. Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST.

Planowane wydatki w kwocie 450.133 zł zrealizowano w 100%.

W dziale 801- Oświata i wychowanie finansowano szkołę zawodową w Trzebiatowie.

VI . Dotacje celowe przekazywane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST.

Planowane wydatki w kwocie 1.671.074,91 zł wykonano w kwocie 776.034,16 zł tj. 46,4%.

- dział 630- Turystyka- budowa ścieżki rowerowej .

VII. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki w kwocie 225.139,34 zł zrealizowano w kwocie 206.302,15 zł, tj. 82,7%.

- w *dziale 630 – Turystyka* zaplanowano dotację w kwocie 155.139,34 zł dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału własnego udziału własnego oraz robót dodatkowych przy realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica- Mrzeżyno”. Na podstawie faktur przekazano gminie 136.302,15 zł.

- w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zaplanowano łączną kwotę dotacji 50.000 zł i wykonano w kwocie 50.000 zł.

Przekazano dotację w kwocie 50.000 zł dla Gminy Brojce z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lodowiska- Biały Orlik.

- w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* planowano wydatek w kwocie 20.000 zł i wykonano w 100% tj. w kwocie 20.000 zł. Udzielono pomocy finansowej gminie Karnice na zakup pomp do wypompowywania wody w trakcie akcji ratowniczo- pożarniczych oraz sorbentów i neutralizatorów smarów i olejów

VII. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Łącznie zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 60.000 zł. Dotacje nie zostały uruchomione ponieważ dotowane zadania przeszły do realizacji na 2013 rok.

- w *dziale 630 – Turystyka*

Planowana kwota dotacji dla Gminy Płoty wynosiła 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego przy realizacji projektu pn. „Stworzenie kompleksowej informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych powiatu Gryfickiego”.

- w dziale 710 –Działalność usługowa

Planowana kwota dotacji dla Gminy Płoty wynosiła 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji obejmującej zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanej z utworzeniem na terenie Powiatu Gryfickiego obszaru inwestycyjnego pn. „Płotowski Park Przemysłowy”.

VIII. Wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz JST oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Łącznie zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 64.929,42 zł. Płatność końcowa z tytułu uczestnictwa przez Powiat Gryficki we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – projekcie pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 R.

W planie wydatków budżetu na rok 2012 rok ujęto do realizacji 15 projektów z dofinansowaniem środków unijnych . Na realizację projektów wydatkowano kwotę 3.120.324,86 zł.

- 1) „Piramida kompetencji”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 96.512 zł i wykonano wydatki w kwocie 96.512 zł. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 2) „Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego” Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1595.747,09 zł i wykonano wydatki w kwocie 1.498.350,40 zł. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z gminami Powiatu Gryfickiego.

3) „B- jak biznes”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 792.582,12 zł i wykonano wydatki w kwocie 47.370 zł.

4) „Paszport do integracji- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie Gryfickim”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 226.541,65 zł i wykonano wydatki w kwocie 142.325,93 zł.

5) „Podnosimy kompetencje”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 58.219,30 zł i wykonano wydatki w kwocie 58.219,30 zł.

6) „Kompetentni profesjonalni, twórczy- doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 20.160 zł i wykonano wydatki w kwocie 600 zł.

7) „Postaw na swój rozwój”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 76.500 zł i wykonano wydatki w kwocie 65.009,44 zł.

8) „Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 409.095,00 zł i wykonano kwotę 259.450,67 zł.

9) „Lokalny Punkt informacji”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 80.450,00 zł i wykonano wydatki w kwocie 71.685,25 zł.

10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z Mrzeżyno – Dźwirzyno” w kwocie 42.201,46 zł (inwestycja wieloletnia- końcowa płatność) - finansowana w ramach porozumienia przez cztery samorządy Województwa Zachodniopomorskiego- końcowa płatność. Płatność zostanie dokonana po dokonaniu wiążących uzgodnień z liderem projektu w 2013 roku.

11) „Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu” Zadanie przeszło do realizacji na 2013 rok. W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 167.720,45 zł i wydatkowano kwotę 0 zł.

12) „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno”. Projekt zrealizowano w 2012 roku. Nie mniej jednak projekt nie został rozliczony z Urzędem Marszałkowskim. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2013 roku. Kwota wydatkowana w 2012 roku przez powiat to 859.299,98 zł.

- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -
85,6%,
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -
99,9%,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
69,3%,
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -
92,0%,
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - realizacja planowanych zadań -
74,4%.

Przy omawianiu szczegółowym wydatków w poszczególnych działach zostaną przedstawione wydatki na projekty unijne oraz poziom wykonania zadań i wydatków w pozostałych działach.

W tabeli nr 7 i 8 przedstawiono ogółem wykonane wydatki budżetu w poszczególnych rozdziałach w szczególności do rodzaju wydatku, zaś tabele nr 9, 10, 11, sporządzone w tej samej szczególności prezentują wydatki osobno dla zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych na podstawie porozumień z pozostałymi jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

WYNIK BUDŻETU

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2012 założono nadwyżkę w kwocie w kwocie 900.000,52 zł .

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 72.937.445,93 zł, zaś wydatki w kwocie 72.667.954,81 zł. Nadwyżka na 31.12.2012 roku wyniosła – 269.491,12 zł.

Przychody stanowiły kwotę 6.611.029,65 zł, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 1.035.139,76 zł.

Splacono ratę kredytu w kwocie 201.158,40 zł kredytu zaciągniętego w BGK Oddział w Szczecinie z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Gryficach.

Splacono ratę kredytu w kwocie 22.854,96 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z- Mrzeżyno – Dźwirzyno”.

Splacono ratę kredytu w kwocie 560.204,60 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej”.

Splacono ratę kredytu w kwocie 250.921,80 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Wolne środki pozostające na rachunku na 31.12.2012 roku zostaną przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2013.

Głównie sfinansowanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo- sportowej z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Piłsudskiego w Gryficach”.

DOTACJE Z BUDŻETU

Tabela nr 11 przedstawia szczegółowy wykaz planowanych i udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych.

I. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 4.121.935,00 zł zrealizowano w 99,8%:

- w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.008.722 zł, zrealizowano w 99,6% w wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla **11 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym. Planowana kwota dotacji wynosiła 1.244.660,00 zł i zrealizowana została w 99,3 %.**

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe **dla 8 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.** Planowana kwota dotacji wynosiła 764.062 zł i zrealizowana została w 100%.

- w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie – 2.113.213 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano 100%.

13) „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego”. W 2011 roku wydatkowano kwotę 10.787,10 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2012 rok, a następnie na 2013 rok.

Liceum Ogólnokształcące w Gryficach realizowało projekt Comenius – uczenie się przez całe życie . Wydatkowano kwotę 9.559,85 zł. Realizowało wymianę młodzieży polsko-niemieckiej. Wydatkowano kwotę 2.826,04 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie realizował wymianę młodzieży polsko-niemieckiej. Wydatkowano kwotę 9.116,00 zł.

UDZIELONE PORĘCZENIA

W 2012 roku powiat nie udzielał poręczeń.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2012 R.

to kwota 92,97 zł.

UMORZENIE NALEŻNOŚCI

W trybie art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Zarząd Powiatu Gryfickiego w 2012 roku umorzył należności cywilnoprawne niżej wymienionym osobom:

Zaremba Ryszard – Usługi geodezyjne –kwota 4.271,76 zł,

Zań Norbert – Usługi geodezyjne - kwota 5.664,06 zł

Ponadto w ramach przekazanych uprawnień Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach umorzyło kwotę 165,25 zł - Mirosława Kopacz

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2012 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

Zestawienie firm biorących udział w Projekcie „Podnosimy kompetencje!”

1. ZEG Zakład Elektryczny Sowiński Mariusz Gryfice

2. Bagińscy SPA Sp. z o.o. Pobierowo
3. F.P.U. IMOPROJEKT Resko
4. ZRBIUTH Smoliński Leszek Przybiernówko
5. PHU BUDEX S.J. Gryfice
6. Dom Wypoczynkowy PASSAT Dec Marcelina Niechorze
7. Zachodniopomorskie Centrum Turystyki i Rehabilitacji „FAMASTA” Mrzeżyno
8. „BART WAL LUX” Bartoszewicz Renata Gryfice
9. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „JASTAR” Trzebiatów
10. Przedsiębiorstwo Robót Elektroenergetycznych Rafał Grycmacher Rotnowo
11. „IMBIS” Mała Gastronomia Paweł Szmyt Gryfice
12. Galeria Siedem Ewa Biernacka-Frohlich Rewal
13. CALIFORNIA Katarzyna Składanowska Rewal
14. Przedsiębiorstwo Turystyczne BAŁTYK-KARKONOSZE Piaścik Danuta Rewal
15. Wynajem Pokoi Paweł Pisz Pobierowo
16. Usługowy Zakład Elektryczny Bogdan Zawadzki Słudwia
17. VILLA HOFF Karapuda & Karapuda S.J. Trzęsacz
18. RESIDENCE Hotel Rewal
19. „DUD” S.C. Jarosław Tronczyński DW KORAL Niechorze
20. ViTal & Spa LAOLA Global Ra Sp. z o. o. Pobierowo
21. Villa Del Mar Sylwia Mazur Niechorze
22. GRYF-TOUR Marek Ruta Gryfice
23. U.Z. „GRYF” Andrzej Grzędziela Gryfice
24. ZEG ENERGETYKA Paweł Sowiński Gryfice
25. ELEKTROSYSTEM Instalacje Elektryczne Jarosław Masłowski Gryfice

W/w firmom udzielono pomocy publicznej poprzez organizację szkoleń pracowników w ramach realizowanego przez Powiat projektu z dofinansowanie środków unijnych pn. „**PODNOSIMY KOMPETENCJE**”

Przewodniczący Zarządu



Kazimierz Sać

Gryfice 2013-05-29

SKARBNIK POWIATU



Grażyna Obrębska-Starzec

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2012r. - OGÓLEM
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
							7.5	7.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RAZEM	69 610 814,21	77 039 249,31	72 937 443,93	104,8%	94,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
			<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 904,00</i>	<i>99,7%</i>	<i>99,7%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
020			Leśnictwo	85 790,00	85 790,00	84 484,33	98,5%	98,5%
			<i>Gospodarka leśna</i>	<i>85 790,00</i>	<i>85 790,00</i>	<i>84 484,33</i>	<i>98,5%</i>	<i>98,5%</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 790,00	85 790,00	84 484,33	98,5%	98,5%
600			Transport i łączność	68 000,00	18 000,00	51 913,27	76,3%	288,4%
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>68 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>51 913,27</i>	<i>76,3%</i>	<i>288,4%</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	11 617,09	#DZIEU/01	#DZIEU/01
			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	18 000,00	18 000,00	29 093,08	161,6%	161,6%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 317,00	#DZIEU/01	#DZIEU/01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 816,00	#DZIEU/01	#DZIEU/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 070,10	#DZIEU/01	#DZIEU/01

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
630			Turystyka	2 245 614,84	2 412 173,69	616 097,14	27,4%	25,5%	
	63095		Pozostała działalność	2 245 614,84	2 412 173,69	616 097,14	27,4%	25,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,50	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
		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	1 308 303,84	650 698,44	0,00	0,0%	0,0%	
		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	937 311,00	1 691 475,25	616 046,64	65,7%	36,4%	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 992 415,00	4 415 498,20	3 531 064,14	88,4%	80,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 992 415,00	4 415 498,20	3 531 064,14	88,4%	80,0%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 823,11	100,5%	100,5%	
		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	58 800,00	214 168,00	199 085,74	338,6%	93,0%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 203 815,00	3 203 815,00	2 306 695,61	72,0%	72,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 785,73	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 217,47	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
		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	99 669,00	99 669,00	398,7%	100,0%	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00	893 046,20	911 787,48	130,3%	102,1%
710		Działalność usługowa	673 700,00	653 700,00	656 580,88	97,5%	100,4%
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	129 700,00	129 700,00	132 498,47	102,2%	102,2%
		0830 Wpływy z usług	129 300,00	129 300,00	132 408,68	102,4%	102,4%
		0920 Pozostałe odsetki	400,00	400,00	89,79	22,4%	22,4%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	159 000,00	159 000,00	158 958,95	100,0%	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000,00	159 000,00	158 958,95	100,0%	100,0%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	346 000,00	338 600,00	338 746,97	97,9%	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 000,00	333 700,00	333 698,75	99,9%	100,0%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	152,36	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	4 900,00	4 895,86	40,8%	99,9%
	71095	<i>Nadzór budowlany</i>	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIEL/0!	99,8%
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIEL/0!	99,8%
750		Administracja publiczna	228 600,00	352 338,50	348 940,17	152,6%	99,0%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	128 000,00	127 600,00	127 600,00	99,7%	100,0%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	127 600,00	127 600,00	99,7%	100,0%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	5 100,00	69 232,50	85 321,45	1673,0%	123,2%

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 378,44	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	183,10	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	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	300,00	300,00	2 550,00	850,0%	850,0%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	6 145,00	136,6%	136,6%
	0840	Wpływy ze sprzedaży	0,00	0,00	4 001,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 132,50	10 132,50	#DZIEL/01	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 953,15	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	54 300,00	58 978,26	19659,4%	108,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 343,00	26 342,05	97,6%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 443,00	25 442,05	97,9%	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	900,00	900,00	90,0%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 500,00	26 788,01	#DZIEL/01	58,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	26 788,01	#DZIEL/01	70,5%
	75095	Pozostała działalność	68 500,00	83 663,00	82 888,66	121,0%	99,1%
	0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	10 313,01	#DZIEL/01	1268,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,06	#DZIEL/01	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	#DZIEL/01	100,0%
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 225,00	68 383,00	60 499,25	103,9%	88,5%
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 275,00	12 067,00	10 676,34	103,9%	88,5%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 000,00	3 193 339,00	3 193 339,88	109,5%	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 917 000,00	3 192 338,00	3 192 338,88	109,4%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 917 000,00	3 192 338,00	3 192 338,00	109,4%	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,88	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIEL/01	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIEL/01	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 261 289,00	9 271 289,00	9 213 380,22	99,5%	99,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 400,00	2 087 400,00	2 101 585,85	101,2%	100,7%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 111 028,92	101,0%	101,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	337 000,00	306 536,01	91,0%	91,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	640 400,00	650 400,00	683 693,10	106,8%	105,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	327,82	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 183 889,00	7 183 889,00	7 111 794,37	99,0%	99,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 083 889,00	7 083 889,00	6 928 582,00	97,8%	97,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	183 212,37	183,2%	183,2%

758		Różne rozliczenia	30 316 861,00	31 907 982,69	31 191 684,71	102,9%	97,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 347 938,00	20 843 638,00	20 843 638,00	97,6%	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 347 938,00	20 843 638,00	20 843 638,00	97,6%	100,0%
		75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	212 389,00	834 389,00	834 389,00	392,9%	100,0%
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	212 389,00	212 389,00	212 389,00	100,0%	100,0%
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	622 000,00	622 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 055 635,00	6 055 635,00	6 055 635,00	100,0%	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 055 635,00	6 055 635,00	6 055 635,00	100,0%	100,0%
		75814 Różne rozliczenia finansowe	119 400,00	1 592 922,69	876 624,71	734,2%	55,0%
		0920 Pozostałe odsetki	119 400,00	287 000,00	281 317,46	235,6%	98,0%
		0970 Wpływy z różnyh dochodów	0,00	10 993,27	10 997,28	#DZIEL/01	100,0%
		2007 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z uzatami 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	138 920,62	26 174,26	#DZIEL/01	18,8%
		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	1 156 008,80	558 135,71	#DZIEL/01	48,3%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 581 499,00	2 581 398,00	2 581 398,00	100,0%	100,0%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 499,00	2 581 398,00	2 581 398,00	100,0%	100,0%
801		Oświata i wychowanie	175 533,52	237 730,88	242 083,64	137,9%	101,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	119 805,52	119 805,52	157 501,87	131,5%	131,5%
		0690 Wpływy z różnyh opłat	400,00	400,00	1 109,46	277,4%	277,4%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innyh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznyh oraz innyh umów o podobnym charakterze	117 400,00	77 455,00	107 616,85	91,7%	138,9%
		0830 Wpływy z usług	0,00	35 000,00	42 478,99	#DZIEL/01	121,4%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowyh	200,00	750,00	717,80	358,9%	95,7%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	60,00	230,88	#DZIEL/01	384,8%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 435,00	4 495,09	4495,1%	101,4%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 705,52	1 705,52	852,80	50,0%	50,0%
	80130	Szkoły zawodowe	45 393,00	64 437,44	65 016,61	143,2%	100,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	5 318,00	1 679,00	279,8%	31,6%
	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	44 793,00	55 463,00	60 552,33	135,2%	109,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,28	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 656,44	2 785,00	#DZIEL/01	76,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 160,00	600,00	#DZIEL/01	3,0%
	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	0,00	17 136,00	510,00	#DZIEL/01	3,0%
	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	0,00	3 024,00	90,00	#DZIEL/01	3,0%
	80195	Pozostała działalność	10 335,00	33 327,92	18 965,16	183,5%	56,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 580,12	6 580,12	#DZIEL/01	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	443,00	443,00	#DZIEL/01	100,0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 335,00	26 304,80	11 942,04	115,5%	45,4%
	851	Ochrona zdrowia	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%

852			Pomoc społeczna	14 144 838,05	15 177 807,81	15 423 678,08	109,0%	101,6%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 372,87	188 575,32	192 804,13	140,4%	102,2%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 054,00	11 165,00	10 129,85	143,6%	90,7%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	53 000,00	58 067,79	207,4%	109,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	7 500,00	7 543,05	251,4%	100,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,12	#DZIEU/01	#DZIEU/01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 394,00	86 033,45	86 033,45	92,1%	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 924,87	30 876,87	30 876,87	521,1%	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 448 971,00	14 229 600,00	14 471 093,30	107,6%	101,7%
		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	10 741,00	11 513,00	12 255,52	114,1%	106,4%
		0830	Wpływy z usług	6 712 230,00	6 972 230,00	7 197 919,02	107,2%	103,2%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	75 000,00	88 879,85	253,9%	118,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 463,00	2 463,41	#DZIEU/01	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 561,00	23 742,50	2374,3%	105,2%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 690 000,00	7 145 833,00	7 145 833,00	106,8%	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	337 000,00	359 521,00	359 932,88	106,8%	100,1%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	359 521,00	359 521,00	106,7%	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	411,88	#DZIEU/01	#DZIEU/01
	85204		Rodziny zastępcze	209 494,18	384 550,49	384 320,58	183,5%	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,25	#DZIEU/01	#DZIEU/01

	0970	Wpływy z różnych dochodów		5,90	5,90	0,00	0,0%	0,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	52 992,20	52 992,20	#DZIELU/01	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	89 740,00	89 439,74	#DZIELU/01	99,7%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		176 297,00	70 484,66	70 484,66	40,0%	100,0%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		33 191,28	171 327,73	171 327,73	516,2%	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	3 561,00	3 527,19	#DZIELU/01	99,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	594,00	593,85	#DZIELU/01	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	2 967,00	2 933,34	#DZIELU/01	98,9%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		925 545,80	4 567 159,54	3 984 865,26	430,5%	87,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	8 220,00	8 220,00	#DZIELU/01	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	2,00	#DZIELU/01	#DZIELU/01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 220,00	8 220,00	#DZIELU/01	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		155 000,00	280 000,00	280 000,00	180,6%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		155 000,00	230 000,00	230 000,00	148,4%	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00	50 000,00	#DZIELU/01	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 405,50	79 947,50	79 925,63	146,9%	100,0%

	0830	Wpływy z usług	54 405,50	79 947,50	79 925,63	146,9%	100,0%
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	514 670,12	552 265,44	#DZIEL/0!	107,3%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	63 594,92	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488 670,12	488 670,52	#DZIEL/0!	100,0%
85333		Powiatowe urzędy pracy	401 600,00	390 500,00	390 500,00	97,2%	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 400,00	6 400,00	#DZIEL/0!	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 600,00	384 100,00	384 100,00	95,6%	100,0%
85395		Pozostała działalność	314 540,30	3 293 821,92	2 673 954,19	850,1%	81,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	353,83	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 481,03	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	145,94	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	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	280 474,95	2 989 883,66	2 546 603,73	908,0%	85,2%
	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	34 065,35	303 938,26	124 369,66	365,1%	40,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 377,00	343 114,00	370 470,09	131,2%	108,0%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 741,00	41 741,00	56 849,62	173,6%	136,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 776,00	27 776,00	33 285,50	119,8%	119,8%
	0830	Wpływy z usług	3 465,00	9 465,00	16 571,40	478,3%	175,1%
	0960	Olizywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	4 500,00	6 977,38	465,2%	155,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,34	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 169,00	78 989,00	86 299,76	168,7%	109,3%

	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	46 969,00	46 969,00	43 965,32	93,6%	93,6%
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	27 587,00	36 141,14	860,5%	131,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 833,80	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 433,00	4 359,50	#DZIEL/01	98,3%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	3 382,11	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 382,11	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85495	Pozostała działalność	198 467,00	222 384,00	223 938,60	112,8%	100,7%
	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	3 600,00	3 600,00	4 126,96	114,6%	114,6%
	0830	Wpływy z usług	194 867,00	213 904,00	214 931,16	110,3%	100,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 880,00	4 880,48	#DZIEL/01	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 250,00	1 155 378,00	782 910,36	140,5%	67,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	557 250,00	557 250,00	184 782,36	33,2%	33,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	557 250,00	557 250,00	183 825,30	33,0%	33,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	957,06	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	90095	Pozostała działalność	0,00	598 128,00	598 128,00	#DZIEL/01	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	598 128,00	598 128,00	#DZIEL/01	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 300,00	4 300,00	#DZIEL/01	68,3%
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	4 300,00	#DZIEL/01	68,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	4 300,00	#DZIEL/01	68,3%
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00	450 806,00	451 343,50	30,1%	100,1%
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	50 000,00	50 537,00	3,4%	101,1%

	0900	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	537,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	806,00	806,50	#DZIEL/0!	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	806,00	806,50	#DZIEL/0!	100,1%
	92695	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	#DZIEL/0!	100,0%

STAROSTA
Kamień Śląski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2012r. - OGÓŁEM Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	69 610 814,21	77 039 249,31	72 937 445,93	104,8%	94,7%
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
		- dochody bieżące	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
020		Leśnictwo	85 790,00	85 790,00	84 484,33	98,5%	98,5%
	02001	Gospodarka leśna	85 790,00	85 790,00	84 484,33	98,5%	98,5%
		- dochody bieżące	85 790,00	85 790,00	84 484,33	98,5%	98,5%
600		Transport i łączność	68 000,00	18 000,00	51 913,27	76,3%	288,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 000,00	18 000,00	51 913,27	76,3%	288,4%
		- dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	51 913,27	288,4%	288,4%
		- dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIELŃ!
630		Turystyka	2 245 614,84	2 412 173,69	616 097,14	27,4%	25,5%
	63095	Pozostała działalność	2 245 614,84	2 412 173,69	616 097,14	27,4%	25,5%
		- dochody bieżące	1 308 303,84	650 698,44	50,50	0,0%	0,0%
		- dochody majątkowe	937 311,00	1 761 475,25	616 046,64	65,7%	35,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 992 415,00	4 415 498,20	3 531 064,14	88,4%	80,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 992 415,00	4 415 498,20	3 531 064,14	88,4%	80,0%
		- dochody bieżące	3 992 415,00	4 415 498,20	3 531 064,14	88,4%	80,0%
710		Działalność usługowa	673 700,00	653 700,00	656 580,88	97,5%	100,4%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	129 700,00	129 700,00	132 498,47	102,2%	102,2%
		- dochody bieżące	129 700,00	129 700,00	132 498,47	102,2%	102,2%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	159 000,00	159 000,00	158 958,95	100,0%	100,0%

	- dochody bieżące	159 000,00	159 000,00	158 958,95	100,0%	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
	- dochody bieżące	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
71015	Nadzór budowlany	346 000,00	338 600,00	338 746,97	97,9%	100,0%
	- dochody bieżące	334 000,00	333 700,00	333 851,11	100,0%	100,0%
	- dochody majątkowe	12 000,00	4 900,00	4 895,86	40,8%	99,9%
71095	Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIELU01	99,8%
	- dochody majątkowe	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIELU01	99,8%
750	Administracja publiczna	228 600,00	352 338,50	348 940,17	152,6%	99,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	128 000,00	127 600,00	127 600,00	99,7%	100,0%
	- dochody bieżące	128 000,00	127 600,00	127 600,00	99,7%	100,0%
75020	Starostwa powiatowe	5 100,00	69 232,50	85 321,45	1673,0%	123,2%
	- dochody bieżące	5 100,00	69 232,50	85 321,45	1673,0%	123,2%
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 343,00	26 342,05	97,6%	100,0%
	- dochody bieżące	27 000,00	26 343,00	26 342,05	97,6%	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 500,00	26 788,01	#DZIELU01	58,9%
	- dochody bieżące	0,00	45 500,00	26 788,01	#DZIELU01	58,9%
75095	Pozostała działalność	68 500,00	83 663,00	82 888,66	121,0%	99,1%
	- dochody bieżące	68 500,00	83 663,00	82 888,66	121,0%	99,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIELU01	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIELU01	100,0%
	- dochody bieżące	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIELU01	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 000,00	3 193 339,00	3 193 339,88	109,5%	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 917 000,00	3 192 338,00	3 192 338,88	109,4%	100,0%
	- dochody bieżące	2 917 000,00	3 192 338,00	3 192 338,88	109,4%	100,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIELU01	100,0%
	- dochody bieżące	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIELU01	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	9 261 289,00	9 271 289,00	9 213 380,22	99,5%	99,4%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 400,00	2 087 400,00	2 101 585,85	101,2%	100,7%
	- dochody bieżące	2 077 400,00	2 087 400,00	2 101 585,85	101,2%	100,7%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 183 889,00	7 183 889,00	7 111 794,37	99,0%	99,0%
	- dochody bieżące	7 183 889,00	7 183 889,00	7 111 794,37	99,0%	99,0%
758	Różne rozliczenia	30 316 861,00	31 907 982,69	31 191 684,71	102,9%	97,8%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 347 938,00	20 843 638,00	20 843 638,00	97,6%	100,0%
	- dochody bieżące	21 347 938,00	20 843 638,00	20 843 638,00	97,6%	100,0%
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	212 389,00	834 389,00	834 389,00	392,9%	100,0%
	- dochody bieżące	212 389,00	212 389,00	212 389,00	100,0%	100,0%
	- dochody majątkowe	0,00	622 000,00	622 000,00	#DZIEL01	100,0%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 055 635,00	6 055 635,00	6 055 635,00	100,0%	100,0%
	- dochody bieżące	6 055 635,00	6 055 635,00	6 055 635,00	100,0%	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	119 400,00	1 592 922,69	876 624,71	734,2%	55,0%
	- dochody bieżące	119 400,00	436 913,89	318 489,00	266,7%	72,9%
	- dochody majątkowe	0,00	1 156 008,80	558 135,71	#DZIEL01	48,3%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 581 499,00	2 581 398,00	2 581 398,00	100,0%	100,0%
	- dochody bieżące	2 581 499,00	2 581 398,00	2 581 398,00	100,0%	100,0%
801	Oświata i wychowanie	175 533,52	237 730,88	242 083,64	137,9%	101,8%
80120	Licea ogólnokształcące	119 805,52	119 805,52	157 501,87	131,5%	131,5%
	- dochody bieżące	119 805,52	119 805,52	157 501,87	131,5%	131,5%
80130	Szkoły zawodowe	45 393,00	64 437,44	65 016,61	143,2%	100,9%
	- dochody bieżące	45 393,00	64 437,44	65 016,61	143,2%	100,9%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 160,00	600,00	#DZIEL01	3,0%
	- dochody bieżące	0,00	20 160,00	600,00	#DZIEL01	3,0%
80195	Pozostała działalność	10 335,00	33 327,92	18 965,16	183,5%	56,9%
	- dochody bieżące	10 335,00	33 327,92	18 965,16	183,5%	56,9%
851	Ochrona zdrowia	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%

	- dochody bieżące	51 169,00	78 989,00	86 299,76	168,7%	109,3%
85421	Młodzieżowe Ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	3 382,11	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	- dochody bieżące	0,00	0,00	3 382,11	#DZIEL/01	#DZIEL/01
85495	Pozostała działalność	198 467,00	222 384,00	223 938,60	112,8%	100,7%
	- dochody bieżące	198 467,00	222 384,00	223 938,60	112,8%	100,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 250,00	1 155 378,00	782 910,36	140,5%	67,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	557 250,00	557 250,00	184 782,36	33,2%	33,2%
	- dochody bieżące	557 250,00	557 250,00	184 782,36	33,2%	33,2%
90095	Pozostała działalność	0,00	598 128,00	598 128,00	#DZIEL/01	100,0%
	- dochody bieżące	0,00	598 128,00	598 128,00	#DZIEL/01	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 300,00	4 300,00	#DZIEL/01	68,3%
92195	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	4 300,00	#DZIEL/01	68,3%
	- dochody bieżące	0,00	6 300,00	4 300,00	#DZIEL/01	68,3%
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	450 806,00	451 343,50	30,1%	100,1%
92601	Pozostała działalność	1 500 000,00	50 000,00	50 537,00	3,4%	101,1%
	- dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 537,00	#DZIEL/01	101,1%
	- dochody majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	806,00	806,50	#DZIEL/01	100,1%
	- dochody bieżące	0,00	806,00	806,50	#DZIEL/01	100,1%
92695	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	- dochody majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	#DZIEL/01	100,0%

STAROSTWA
Kozmierz Sać

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2012r. - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	339 896,52	391 542,07	369 331,71	108,7%	94,3%
750		Administracja publiczna	68 500,00	118 450,00	97 963,60	143,0%	82,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	26 788,01	#DZIEL/01	70,5%
	75095	Pozostała działalność	68 500,00	80 450,00	71 175,59	103,9%	88,5%
801		Oświata i wychowanie	1 705,52	5 361,96	3 637,80	213,3%	67,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 705,52	1 705,52	852,80	50,0%	50,0%
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 656,44	2 785,00	#DZIEL/01	76,2%
852		Pomoc społeczna	269 691,00	209 510,11	209 510,31	77,7%	100,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 394,00	86 033,45	86 033,45	92,1%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	176 297,00	123 476,66	123 476,86	70,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 220,00	58 220,00	#DZIEL/01	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	0,00	8 220,00	8 220,00	#DZIEL/01	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	50 000,00	50 000,00	#DZIEL/01	100,0%

S.I.A.K.U.S.I.A
Kazimierz Szał

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2012r. - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	1 000	900	900,00	90,0%	100,0%
750		Administracja publiczna	1 000	900	900,00	90,0%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	900	900,00	90,0%	100,0%

STARKOŚCIA
Kazimierz Sań

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2012r. - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Tytuł	wgr uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	6 380 000,00	7 362 414,00	7 361 809,36	115,4%	100,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	99 669,00	99 669,00	398,7%	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	99 669,00	99 669,00	398,7%	100,0%
710		Działalność usługowa	544 000,00	524 000,00	523 930,05	96,3%	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 000,00	159 000,00	158 958,95	100,0%	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	346 000,00	338 600,00	338 594,61	97,9%	100,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIEL/01	99,8%
750		Administracja publiczna	154 000,00	153 043,00	153 042,05	99,4%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 000,00	127 600,00	127 600,00	99,7%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 443,00	25 442,05	97,9%	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 000,00	3 193 339,00	3 193 339,00	109,5%	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 917 000,00	3 192 338,00	3 192 338,00	109,4%	100,0%

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIEL/01	100,0%
851		Ochrona zdrowia	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
852		Pomoc społeczna	349 000,00	371 521,00	371 521,00	106,5%	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	337 000,00	359 521,00	359 521,00	106,7%	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00	230 000,00	230 000,00	148,4%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000,00	230 000,00	230 000,00	148,4%	100,0%

STAKUSIL
Kazimierz Sołt

Tabela nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2012r.
według źródeł w szczególności do działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM			69 610 814,21	77 039 249,31	72 937 445,93	104,8%	94,7%
I. DOCHODY WŁASNE			21 394 576,55	23 305 125,21	22 390 994,15	104,7%	96,1%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	01008	Melioracje wodne				#DZIEL/01	#DZIEL/01
600		Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	51 913,27	288,4%	288,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	18 000,00	51 913,27	288,4%	288,4%
630		Turystyka	0,00	0,00	50,50	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50,50	#DZIEL/01	#DZIEL/01
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 967 415,00	4 315 829,20	3 431 395,14	86,5%	79,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 967 415,00	4 315 829,20	3 431 395,14	86,5%	79,5%
710		Działalność usługowa	129 700,00	129 700,00	132 650,83	102,3%	102,3%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	129 700,00	129 700,00	132 498,47	102,2%	102,2%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	152,36	#DZIEL/01	#DZIEL/01
750		Administracja publiczna	5 100,00	79 945,50	97 034,52	1902,6%	121,4%
	75020	Starostwa powiatowe	5 100,00	69 232,50	85 321,45	1673,0%	123,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 213,00	11 713,07	#DZIEL/01	364,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,88	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,88	#DZIEL/01	#DZIEL/01

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 261 289,00	9 271 289,00	9 213 380,22	99,5%	99,4%
	75618	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 077 400,00	2 087 400,00	2 101 585,85	101,2%	100,7%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 183 889,00	7 183 889,00	7 111 794,37	99,0%	99,0%
758		Różne rozliczenia	119 400,00	297 993,27	292 314,74	244,8%	98,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	119 400,00	297 993,27	292 314,74	244,8%	98,1%
801		Oświata i wychowanie	163 493,00	185 904,12	225 903,80	138,2%	121,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	118 100,00	118 100,00	156 649,07	132,6%	132,6%
	80130	Szkoły zawodowe	45 393,00	60 781,00	62 231,61	137,1%	102,4%
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 023,12	7 023,12	#DZIEL/01	100,0%
852		Pomoc społeczna	6 836 147,05	7 447 976,50	7 693 880,43	112,5%	103,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 978,87	102 541,87	106 770,68	242,8%	104,1%
	85202	Domu pomocy społecznej	6 758 971,00	7 083 767,00	7 325 260,30	108,4%	103,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	411,88	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85204	Rodziny zastępcze	33 197,18	261 073,63	260 843,72	785,7%	99,9%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	594,00	593,85	#DZIEL/01	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 405,50	601 017,62	641 573,87	1179,2%	106,7%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 405,50	79 947,50	79 925,63	146,9%	100,0%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	514 670,12	552 265,44	#DZIEL/01	107,3%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	6 400,00	6 400,00	#DZIEL/01	100,0%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 980,80	#DZIEL/01	#DZIEL/01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 377,00	343 114,00	370 470,09	131,2%	108,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 741,00	41 741,00	56 849,62	173,6%	136,2%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 169,00	78 989,00	86 299,76	168,7%	109,3%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	3 382,11	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85495	Pozostała działalność	198 467,00	222 384,00	223 938,60	112,8%	100,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 250,00	557 250,00	184 782,36	33,2%	33,2%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	557 250,00	557 250,00	184 782,36	33,2%	33,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 300,00	4 300,00	#DZIEL/01	68,3%
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	4 300,00	#DZIEL/01	68,3%
926		Kultura fizyczna	0,00	50 806,00	51 343,50	#DZIEL/01	101,1%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 537,00	#DZIEL/01	101,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	806,00	806,50	#DZIEL/01	100,1%
		II. SUBWENCJE	30 197 461,00	30 315 060,00	30 315 060,00	100,4%	100,0%
758		Różne rozliczenia	30 197 461,00	30 315 060,00	30 315 060,00	100,4%	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 347 938,00	20 843 638,00	20 843 638,00	97,6%	100,0%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212 389,00	834 389,00	834 389,00	392,9%	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 055 635,00	6 055 635,00	6 055 635,00	100,0%	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 581 499,00	2 581 398,00	2 581 398,00	100,0%	100,0%
		III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 690 000,00	7 148 800,00	7 148 766,34	106,9%	100,0%
852		Pomoc społeczna	6 690 000,00	7 148 800,00	7 148 766,34	106,9%	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 690 000,00	7 145 833,00	7 145 833,00	106,8%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 967,00	2 933,34	#DZIEL/01	98,9%
		IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 790,00	85 790,00	84 484,33	98,5%	98,5%
020		Leśnictwo	85 790,00	85 790,00	84 484,33	98,5%	98,5%
	02001	Gospodarka leśna	85 790,00	85 790,00	84 484,33	98,5%	98,5%
		V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01

VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		6 380 000,00	7 362 414,00	7 361 809,36	115,4%	100,0%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	99 669,00	99 669,00	398,7%	100,0%
70005	Gospodarka grunтами i nieruchomościami	25 000,00	99 669,00	99 669,00	398,7%	100,0%
710	Działalność usługowa	544 000,00	524 000,00	523 930,05	96,3%	100,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 000,00	159 000,00	158 958,95	100,0%	100,0%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
71015	Nadzór budowlany	346 000,00	338 600,00	338 594,61	97,9%	100,0%
71095	Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIEL01	99,8%
750	Administracja publiczna	154 000,00	153 043,00	153 042,05	99,4%	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	128 000,00	127 600,00	127 600,00	99,7%	100,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 443,00	25 442,05	97,9%	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL01	100,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL01	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 000,00	3 193 339,00	3 193 339,00	109,5%	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 917 000,00	3 192 338,00	3 192 338,00	109,4%	100,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIEL01	100,0%
851	Ochrona zdrowia	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
852	Pomoc społeczna	349 000,00	371 521,00	371 521,00	106,5%	100,0%
85203	Ośrodki wsparcia	337 000,00	359 521,00	359 521,00	106,7%	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00	230 000,00	230 000,00	148,4%	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000,00	230 000,00	230 000,00	148,4%	100,0%

VII. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień		340 896,52	462 442,27	370 231,71	108,6%	80,1%
630	Turystyka	0,00	70 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
750	Administracja publiczna	69 500,00	119 350,00	98 863,60	142,2%	82,8%
	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	900,00	900,00	90,0%	100,0%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	26 788,01	#DZIEL/01	70,5%
	Pozostała działalność	68 500,00	80 450,00	71 175,59	103,9%	88,5%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	Różne rozliczenia finansowe				#DZIEL/01	#DZIEL/01
801	Oświata i wychowanie	1 705,52	5 361,96	3 637,80	213,3%	67,8%
	Licea ogólnokształcące	1 705,52	1 705,52	852,80	50,0%	50,0%
	Szkoły zawodowe	0,00	3 656,44	2 785,00	#DZIEL/01	76,2%
852	Pomoc społeczna	269 691,00	209 510,31	209 510,31	77,7%	100,0%
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 394,00	86 033,45	86 033,45	92,1%	100,0%
	Rodziny zastępcze	176 297,00	123 476,86	123 476,86	64,0%	100,0%
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				64,0%	#DZIEL/01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 220,00	58 220,00	#DZIEL/01	100,0%
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 220,00	8 220,00	#DZIEL/01	100,0%
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	50 000,00	50 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	Pozostała działalność				#DZIEL/01	#DZIEL/01
VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 911 935,00	410 404,80	396 042,04	20,7%	96,5%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	Drogi publiczne powiatowe				#DZIEL/01	#DZIEL/01
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				#DZIEL/01	#DZIEL/01

758		Różne rozliczenia	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	75814	Różne rozliczenia finansowe						#DZIEL/01	#DZIEL/01
801		Oświata i wychowanie	10 335,00		26 304,80		11 942,04	115,5%	45,4%
	80195	Pozostała działalność	10 335,00		26 304,80		11 942,04	115,5%	45,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 600,00		384 100,00		384 100,00	95,6%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	401 600,00		384 100,00		384 100,00	95,6%	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 500 000,00		0,00		0,00	0,0%	#DZIEL/01
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00		0,00		0,00	0,0%	#DZIEL/01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	92195	Pozostała działalność						#DZIEL/01	#DZIEL/01
IX. Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między jst na dofinans.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.			50 000,00		0,00		0,00	0,0%	#DZIEL/01
600		Transport i łączność	50 000,00		0,00		0,00	0,0%	#DZIEL/01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00		0,00		0,00	0,0%	#DZIEL/01
X. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2 560 155,14		6 951 085,03		3 871 930,00	151,2%	55,7%
600		Transport i łączność	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
630		Turystyka	2 245 614,84		2 342 173,69		616 046,64	27,4%	26,3%
	63095	Pozostała działalność	2 245 614,84		2 342 173,69		616 046,64	27,4%	26,3%
750		Administracja publiczna	0,00		0,00		0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	75095	Pozostała działalność						#DZIEL/01	#DZIEL/01
758		Różne rozliczenia	0,00		1 294 929,42		584 309,97	#DZIEL/01	45,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00		1 294 929,42		584 309,97	#DZIEL/01	45,1%
801		Oświata i wychowanie	0,00		20 160,00		600,00	#DZIEL/01	3,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		20 160,00		600,00	#DZIEL/01	3,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 540,30		3 293 821,92		2 670 973,39	849,2%	81,1%
	853395	Pozostała działalność	314 540,30		3 293 821,92		2 670 973,39	849,2%	81,1%

XI. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwest.i zakupy inwestyc.JSFP		0,00	998 128,00	998 128,00	#DZIEL/01	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	598 128,00	598 128,00	#DZIEL/01	100,0%
	Pozostała działalność	0,00	598 128,00	598 128,00	#DZIEL/01	100,0%
926	Kultura fizyczna	0,00	400 000,00	400 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	#DZIEL/01	100,0%

S.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2012r. - OGÓLEM
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	68 459 302,64	79 294 806,28	72 667 954,81	106,1%	91,6%
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
020		Leśnictwo	209 129,00	149 127,39	105 643,79	50,5%	70,8%
	02001	Gospodarka leśna	85 790,00	85 790,00	85 003,57	99,1%	99,1%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	123 339,00	63 337,39	20 640,22	16,7%	32,6%
600		Transport i łączność	3 492 351,00	4 231 272,91	3 488 403,30	99,9%	82,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 442 351,00	4 063 552,46	3 488 403,30	101,3%	85,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
	60053	Infrastruktura Telekomunikacyjna	0,00	167 720,45	0,00	0,0%	0,0%
630		Turystryka	2 518 546,29	2 846 205,16	995 602,13	39,5%	35,0%
	63095	Pozostała działalność	2 518 546,29	2 846 205,16	995 602,13	39,5%	35,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 987,00	382 466,00	366 927,56	495,9%	95,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 987,00	382 466,00	366 927,56	495,9%	95,9%
710		Działalność usługowa	1 313 700,00	1 408 629,42	1 361 013,41	103,6%	96,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	769 700,00	844 629,42	837 083,36	108,8%	99,1%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	159 000,00	159 000,00	158 958,95	100,0%	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	346 000,00	338 600,00	338 594,61	97,9%	100,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIEL/01	99,8%
750		Administracja publiczna	6 767 874,00	6 933 313,00	6 593 369,16	97,4%	95,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 676,00	223 190,00	221 991,43	103,9%	99,5%
	75019	Radcy powiatów	436 685,00	438 074,00	412 763,22	94,5%	94,2%

	75020	Starostwa powiatowe	5 864 966,00	5 867 226,00	5 594 883,97	95,4%	95,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	26 343,00	26 342,05	97,6%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 618,00	186 221,00	159 355,81	163,2%	85,6%
	75095	Pozostała działalność	127 929,00	192 259,00	178 032,68	139,2%	92,6%
751		URZĘDY NAUCZYCIELI ORGANÓW WIAZUZY PAŃSTWOWEJ, kontrola i ochrona prawa oraz sadownictwo	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	2 917 000,00	3 194 339,00	3 194 267,23	109,5%	100,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	928,23	#DZIEL/01	92,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 917 000,00	3 192 338,00	3 192 338,00	109,4%	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIEL/01	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	538 631,00	538 631,00	503 985,52	93,6%	93,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	538 631,00	538 631,00	503 985,52	93,6%	93,6%
758		Różne rozliczenia	1 070 865,00	145 037,00	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 070 865,00	145 037,00	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	14 668 073,00	15 445 214,36	15 356 110,41	104,7%	99,4%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	350 475,00	345 651,00	330 655,97	94,3%	95,7%
	80111	Gimnazja specjalne	1 269 337,00	1 459 302,00	1 459 295,32	115,0%	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 868 491,00	6 850 740,59	6 814 126,87	99,2%	99,5%
	80130	Szkoły zawodowe	5 811 793,00	6 286 940,08	6 277 598,01	108,0%	99,9%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	128 092,00	148 883,00	148 848,00	116,2%	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 239,00	82 997,20	62 935,21	85,9%	75,8%
	80195	Pozostała działalność	166 646,00	270 700,49	262 651,03	157,6%	97,0%
851		Ochrona zdrowia	2 233 130,00	2 786 172,00	2 785 733,00	124,7%	100,0%
	85141	Ratownictwo medyczne	31 130,00	31 130,00	31 128,74	100,0%	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
852		Pomoc społeczna	18 946 273,81	20 364 271,74	20 213 141,33	106,7%	99,3%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 898 770,31	2 047 514,71	2 044 626,21	107,7%	99,9%

92195	Pozostała działalność	97 744,00	52 044,00	47 000,59	48,1%	90,3%
926	Kultura fizyczna	2 690 275,00	5 891 750,27	4 381 475,57	162,9%	74,4%
92601	Obiekty sportowe	2 602 015,00	5 778 970,27	4 278 886,22	164,4%	74,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 260,00	112 780,00	102 589,35	116,2%	91,0%

STAROSTA
Kazimierz Sąd

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU - NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI za 2012rok**
w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
		RAZEM	6 380 000,00	7 362 414,00	7 361 809,36	115,4%	100,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	33 904,00	99,7%	99,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	99 669,00	99 669,00	398,7%	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	99 669,00	99 669,00	398,7%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	99 669,00	99 669,00	398,7%	100,0%
710		Działalność usługowa	544 000,00	524 000,00	523 930,05	96,3%	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niemajątkowe)	159 000,00	159 000,00	158 958,95	100,0%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	79 560,00	79 560,00	79 560,00	100,0%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	79 440,00	79 440,00	79 398,95	99,9%	99,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	39 000,00	17 200,00	17 197,00	44,1%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	346 000,00	338 600,00	338 594,61	97,9%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	254 000,00	252 387,45	252 387,45	99,4%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	46 814,00	49 336,16	49 336,16	105,4%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	33 186,00	31 976,39	31 975,14	96,4%	100,0%
		- wydatki majątkowe	12 000,00	4 900,00	4 895,86	40,8%	99,9%
	71095	Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIELU01	99,8%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	0,00	9 200,00	9 179,49	#DZIELU01	99,8%
750		Administracja publiczna	154 000,00	153 043,00	153 042,05	99,4%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 000,00	127 600,00	127 600,00	99,7%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	100 629,00	100 195,85	100 195,85	99,6%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	23 371,00	23 457,43	23 457,43	100,4%	100,0%

		- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	3 946,72	3 946,72	98,7%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 443,00	25 442,05	97,9%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	17 515,00	15 365,14	15 365,14	87,7%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	1 207,00	1 407,24	1 407,24	116,6%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	7 278,00	8 670,62	8 669,67	119,1%	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
	75109	wydatki na utrzymanie i remonty sprzętu i wyposażenia, w tym: - wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	0,00	1 800,00	1 800,00	#DZIEL/01	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	380,00	380,00	#DZIEL/01	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 917 000,00	3 193 339,00	3 193 339,00	109,5%	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 917 000,00	3 192 338,00	3 192 338,00	109,4%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	2 385 039,00	2 604 300,17	2 604 300,17	109,2%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	15 856,00	14 942,99	14 942,99	94,2%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	516 105,00	573 094,84	573 094,84	111,0%	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIEL/01	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 001,00	1 001,00	#DZIEL/01	100,0%
851		Ochrona zdrowia	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 202 000,00	2 755 042,00	2 754 604,26	125,1%	100,0%
852		Pomoc społeczna	349 000,00	371 521,00	371 521,00	106,5%	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	337 000,00	359 521,00	359 521,00	106,7%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	218 980,00	214 343,75	214 343,75	97,9%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	37 350,00	39 442,25	39 442,25	105,6%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	80 670,00	105 735,00	105 735,00	131,1%	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000,00	230 000,00	230 000,00	148,4%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000,00	230 000,00	230 000,00	148,4%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	111 757,00	137 664,00	137 664,00	123,2%	100,0%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2012 ROKU**
w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	225 139,34	245 139,34	206 302,15	91,6%	84,2%
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	
630		Turystyka	155 139,34	175 139,34	136 302,15	87,9%	77,8%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>155 139,34</i>	<i>175 139,34</i>	<i>136 302,15</i>	<i>87,9%</i>	<i>77,8%</i>
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	155 139,34	155 139,34	136 302,15	87,9%	87,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
		- dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
926		Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
	92601	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		<i>100,0%</i>
		- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170			0,00	0,00	0,00		
Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120			0,00	0,00	0,00		
Dotacje			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	
Pozostałe wydatki bieżące			0,00	20 000,00	0,00		0,0%
Wydatki na obsługę długu			0,00	0,00	0,00		

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2012 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	69 357 988,66	77 039 249,31	72 937 445,93
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	68 457 988,14	79 294 806,28	72 667 954,81
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	900 000,52	-2 255 556,97	269 491,12
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-900 000,52	2 255 556,97	5 575 889,89
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	301 157,84	3 290 696,73	6 611 029,65
	a) kredyty bankowe oraz pożyczki		0,00	0,00
	- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			
	- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek udzielonych		0,00	0,00
	d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	301 157,84		
	w tym środki na pokrycie deficytu			0,00
	e) inne źródła	0,00	3 290 696,73	6 611 029,65
	w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	2 255 556,97	0,00
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 201 158,36	1 035 139,76	1 035 139,76
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 201 158,36	1 035 139,76	1 035 139,76
	b) pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek (pożyczka z WFOŚ)	0,00	0,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRZYCKIEGO wykonanie na 31.12.2012.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6.4	6.5
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			7 313 887,83	9 544 572,55	7 757 669,92	106,1%	81,3%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		4 170 216,00	4 121 935,00	4 113 109,53	98,6%	99,8%
801	Oświata i wychowanie		2 045 168,00	2 008 722,00	1 999 896,53	97,8%	99,6%
80120	Licea ogólnokształcące		1 317 440,00	1 244 660,00	1 235 836,74	93,8%	99,3%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TOM w Gryficach	56 745,00	60 873,00	60 872,70	107,3%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach - zaoczne	22 795,00	17 972,00	17 971,94	78,8%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach dla młodzieży	183 657,00	128 202,00	128 202,00	69,8%	100,0%
		Uzupelniające LO "PROGRES" Gryfice	67 239,00	34 288,00	34 287,48	51,0%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące PRIVATA RES w Trzebiatowie	68 967,00	48 450,00	48 449,70	70,3%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące PROGRES w Gryficach	46 269,00	33 874,00	33 873,38	73,2%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące TOM w Gryficach	136 930,00	208 970,00	200 150,00	146,2%	95,8%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Plotach	163 736,00	133 175,00	133 174,56	81,3%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące Fund Eduk.-Równa szanse	498 961,00	524 774,00	524 773,52	105,2%	100,0%
		Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla dor. TOM w Gryficach	62 502,00	35 033,00	35 032,86	56,1%	100,0%
		Pywalne Uzupelniające LO dla dorosłych w Gryficach	9 639,00	19 049,00	19 048,60	197,6%	100,0%
80130	Szkoły zawodowe		727 728,00	764 062,00	764 059,79	105,0%	100,0%
		Pywalna Szkoła Zawodowa w Gryficach	293 767,00	330 567,00	330 566,04	112,5%	100,0%
		Policealne Studium Zawodowe PROGRES w Gryficach-stacjom	139 768,00	123 222,00	123 221,25	88,2%	100,0%
		Policealne Studium Szkoła Sz.F. "T-P-P" w Gryficach	29 760,00	21 320,00	21 320,00	71,6%	100,0%
		Policealne Studium Zawodowe "TOM" w Gryficach	119 520,00	95 366,00	95 366,00	79,8%	100,0%
		Policealne Studium Zawodowe "PROGRES" w Gryficach-zaocz	52 736,00	30 422,00	30 422,00	57,7%	100,0%
		Technikum Rolnicze "T-P-P" Gryfice	68 307,00	138 155,00	138 154,50	202,3%	100,0%
		Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM"-Gr	23 870,00	25 070,00	25 070,00	104,8%	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 125 048,00	2 113 213,00	2 113 213,00	99,4%	100,0%
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		2 125 048,00	2 113 213,00	2 113 213,00	99,4%	100,0%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach	2 125 048,00	2 113 213,00	2 113 213,00	99,4%	100,0%
2.	Dotacje celowe przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) gminom		239 183,00	326 400,00	122 775,17	51,3%	37,6%
600	Transport i łączność		208 383,00	295 600,00	91 976,47	44,1%	31,1%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRZYCKIEGO wykonanie na 31.12. 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6.4	6.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 383,00	95 600,00	91 976,47	44,1%	96,2%
		<i>Urzymanie w czystości dróg powiatowych</i>	208 383,00	95 600,00	91 976,47	44,1%	96,2%
		Gmina Gryfice	114 158,00	-	-	0,0%	#DZIEU01
		Gmina Ploły	17 510,00	17 600,00	17 599,98	100,5%	100,0%
		Gmina Trzebiatów	76 715,00	78 000,00	74 376,49	97,0%	95,4%
		<i>Remonty dróg powiatowych</i>		200 000,00	-	0,0%	0,0%
		Gmina Ploły		200 000,00	-	0,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	19 998,70	100,0%	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 998,70	100,0%	100,0%
		Gmina Ploły- Eko-Mix	20 000,00	20 000,00	19 998,70	100,0%	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		Gmina Gryfice	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
3.		<i>Dotacje celowe przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów partnerskich)- środki z Unii Europejskiej- gminom</i>	1 087 131,49	2 417 349,94	1 816 825,26	167,1%	75,2%
630		<i>Turytyka</i>	1 012 059,49	452 669,14	-	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność- proj.Siec Informacji Turystycznej	1 012 059,49	452 669,14	-	0,0%	0,0%
		Gmina Trzebiatów	129 794,49	92 329,17	-	0,0%	0,0%
		Gmina Ploły	77 397,94	55 031,80	-	0,0%	0,0%
		Gmina Broice	26 480,14	18 863,99	-	0,0%	0,0%
		Gmina Rewal	778 386,92	286 444,18	-	0,0%	0,0%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	75 072,00	1 019 876,40	908 412,63	1210,1%	89,1%
	85395	Pozostała działalność- proj.Paszport do integracji	75 072,00	75 072,00	-	0,0%	0,0%
		Gmina Gryfice	3 694,17	3 694,17	-	0,0%	0,0%
		Gmina Kamnice	42 497,89	42 497,89	-	0,0%	0,0%
		Gmina Ploły	9 448,38	9 448,38	-	0,0%	0,0%
		Gmina Broice	5 328,33	5 328,33	-	0,0%	0,0%
		Gmina Rewal	14 103,23	14 103,23	-	0,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność-proj. Aktywni-samodzielni	-	944 804,40	908 412,63	#DZIEU01	96,1%
		Gmina Broice	-	133 572,60	133 560,60	#DZIEU01	100,0%
		Gmina Gryfice	-	243 686,70	226 937,41	#DZIEU01	93,1%
		Gmina Kamnice	-	125 922,60	121 455,63	#DZIEU01	96,5%
		Gmina Ploły	-	158 418,90	155 461,54	#DZIEU01	98,1%
		Gmina Rewal	-	107 509,50	99 067,52	#DZIEU01	92,1%
		Gmina Trzebiatów	-	175 694,10	171 929,93	#DZIEU01	97,9%
4.		<i>Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między JST</i>	201 757,00	139 376,36	139 340,67	69,1%	100,0%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6.4	6.5
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	201 757,00	139 376,36	139 340,67	69,1%	100,0%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWATU GRZYCKIEGO wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6.4	6.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów)	77 952,00	84 069,40	84 035,00	107,8%	100,0%
		powiat Brzeski	77 952,00	84 069,40	84 035,00	107,8%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze (sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)	123 805,00	55 305,96	55 305,67	44,7%	100,0%
		miaso Szczecin	18 240,00	-	-	0,0%	
		powiat Kamień Pomorski	6 720,00	-	-	0,0%	
		Powiat Myślibórz	31 637,00	5 271,00	5 270,40	16,7%	100,0%
		Powiat Kołobrzeg	11 961,00	14 289,76	14 289,07	119,5%	100,0%
		Powiat Wałbrzyski	24 000,00	-	-	0,0%	
		Powiat Świdwiński	31 247,00	35 746,20	35 746,20	114,4%	100,0%
5.		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 164,00	133 164,00	133 150,50	100,0%	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 164,00	133 164,00	133 150,50	100,0%	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164,00	133 164,00	133 150,50	100,0%	100,0%
		WTZ Trzebiatów	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,0%	100,0%
		WTZ Gnifce	83 844,00	83 844,00	83 830,50	100,0%	100,0%
6.		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki syst. oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.	322 904,00	450 133,00	450 132,48	139,4%	100,0%
801		Oświata i wychowanie	322 904,00	450 133,00	450 132,48	139,4%	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	322 904,00	450 133,00	450 132,48	139,4%	100,0%
		ZSZ WZDZ Trzebiatów	322 904,00	450 133,00	450 132,48	139,4%	100,0%
7.		Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zapupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie między JST	934 393,00	1 671 074,91	776 034,16	83,1%	46,4%
630		Turystryka	914 393,00	1 651 074,91	776 034,16	84,9%	47,0%
	63095	Pozostała działalność	914 393,00	1 651 074,91	776 034,16	84,9%	47,0%
		ścieżki rowerowe	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	-	0,0%	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-	0,0%	0,0%
8.		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 139,34	225 139,34	206 302,15	91,6%	91,6%
600		Transport i łączność	50 000,00	-	-	0,0%	#DZIEL/01
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	-	-	0,0%	#DZIEL/01

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRZYCKIEGO wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gmina Trzebiatów	50 000,00	-	-	0,0%	#DZIEL01
630		Turystryka	155 139,34	155 139,34	136 302,15	87,9%	87,9%
	63095	Pozostała działalność	155 139,34	155 139,34	136 302,15	87,9%	87,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
		Gmina Kamice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
926		Kultura fizyczna	-	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	-	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
		Gmina Brojce Biały Orlík	-	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
9.		Wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	60 000,00	-	#DZIEL01	#DZIEL01
630		Turystryka	-	20 000,00	-	#DZIEL01	#DZIEL01
	63095	Pozostała działalność	-	20 000,00	-	#DZIEL01	#DZIEL01
		Gmina Płoty- sieć Informacji Turystycznej	-	20 000,00	-	#DZIEL01	#DZIEL01
710		Działalność usługowa	-	40 000,00	-	#DZIEL01	#DZIEL01
	71004	Plany zaoszczędzania przestrzennego	-	40 000,00	-	#DZIEL01	#DZIEL01
		Gmina Płoty	-	40 000,00	-	#DZIEL01	#DZIEL01
10.		Wpłaty Gmin / Powiatów na rzecz JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	64 929,42	64 929,42	#DZIEL01	#DZIEL01
710		Działalność usługowa	-	64 929,42	64 929,42	#DZIEL01	#DZIEL01
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	64 929,42	64 929,42	#DZIEL01	#DZIEL01
		Związek Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	-	64 929,42	64 929,42	#DZIEL01	#DZIEL01

STAKUSTIA
Kazimierz, Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne zrealizowane przez powiat Gryficki w 2012 roku . Wykonanie na 31.12.2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe planowane(w zł)	Łączne nakłady finansowe wykonane na 31.12.2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	926	92605	Budowa hali widowiskowo- sportowej z zapleczem socjalnym i rekreacyjnym wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.Pasubskiego w Gryficach	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2010-2013	12 023 644,73	9 423 557,68	5 728 970,27	4 228 695,22
2	900	90095	Termomodernizacja budynków oświatowych w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach,ZSP w Trzebiatowie, ZSP w Pielach	2012-2013	2 334 586,00	857 651,85	925 876,00	857 651,85
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 01502 Pobliterowo-Gostyń	Zarząd Drog Powiatowych w Gryficach	2012-2013	39 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4	600	60014	Wykonanie objeżdża odcinka ul.Wojzka Polskiego na wysokości Pl.Zwycięstwa , ulicami Mińską i Szwedką, przebudowa ul.Klasztornej z urządzeniem budowy parkingu i kładki dla pieszych przez rzekę Regę.	Zarząd Drog Powiatowych w Gryficach	2012-2013	230 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5	600	60014	Konynuacja poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 0211Z UL Wiatowej	Zarząd Drog Powiatowych w Gryficach	2013	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 Z Mierzyno-Dinorzyno	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013	42 201,45	0,00	42 201,45	0,00
RAZEM						16 250 829,19	10 281 209,54	6 757 047,73	5 085 539,68

Tabela Nr 13

Limity wydatków Powiatu Gryfickiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2012 i kolejnych - wykonanie za 2012. Wykonanie na 31.12.2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe planowane	Łączne nakłady finansowe wykonane na 31.12.2012 r.(w zł)	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1									
2	750	75095	Lokalny Punkt Informacji	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2009-2012	210 299,75	177 930,00	60 450,00	71 695,25
3	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzela-Krzyszyno	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2010-2012	2 047 494,44	898 600,98	1 500 214,25	659 299,98
4	653	65395	Pasport do integracji-przebadanie wykluczenia cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2011-2015	1 418 392,71	594 814,37	226 541,65	1 42 325,93
6	653	65395	Postaw na swój rozwój	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2012-2014	573 700,00	65 609,44	76 500,00	65 009,44
7	630	63095	Stworzenia sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji Powiatu Gryfickiego	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2010-2013	1 833 395,14	35 407,10	835 990,91	0,00
8	600	60014	Biznes biznes	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfcach	2012	792 552,12	47 370,00	792 552,12	47 370,00
9	653	65395	Rozwój form aktywnej integracji szansą uzyskania zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej	PCPR w Gryfcach	2008-2013	6 261 044,69	6 177 482,68	1 595 747,09	1 459 350,40
10	653	65395	*Kompetencki profesjonalni, młodzi - doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego *	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2012-2012	20 160,00	600,00	20 160,00	600,00
11	653	65395	*Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego *	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2012-2014	1 366 195,00	259 450,67	409 095,00	259 450,67
12	653	65395	Piramida kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfcach	2011-2012	163 550,00	183 550,00	95 512,00	95 512,00
13	653	65395	Podnosimy kompetencje	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2011-2012	367 837,40	325 145,43	53 219,30	53 219,30
14	600	60053	Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego w celu zapewnienia dostępu do stronkpaszowego Internetu	Starostwo Powiatowe w Gryfcach	2012-2013	2 042 132,00	2 042 132,00	167 720,45	0,00
1	601	60195	Poko-kiemnicka wymiana młodozieży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebieżowie	2012	12 641,00	9 116,00	12 641,00	9 116,00
2	601	60195	Polko-Kiemnicka wymiana młodozieży	Urząd Ogólnokształcące w Gryfcach	2012	4 200,00	2 825,04	4 200,00	2 825,04
3	601	60195	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Urząd Ogólnokształcące w Gryfcach	2011-2012	13 006,00	23 632,85	13 006,80	9 559,65
RAZEM						17 167 032,45	10 833 668,66	6 239 582,57	3 120 324,66

OLGOSIA
Kazimierz Sak

**Informacja o stanie zobowiązań Powiatu Gryfickiego z tytułu
kredytów stan na 31.12.2012 roku**

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań stan na 31.12.2012 r.
1	kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie deficytu 2011 roku(finansowanie zadań inwestycyjnych)	4 906 023,61
2	kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie deficytu 2011 roku(finansowanie zadań inwestycyjnych)	205 694,46
3	kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 258 296,23
4	kredyt zaciągnięty w 2010 roku na finansowanie deficytu 2010 roku(finansowanie zadań inwestycyjnych)	1 592 504,71
	Łącznie stan zobowiązań z tytułu kredytów	8 962 519,01

STAKOZ 44
Kozimierz Sał