



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 lipca 2013 r.

Poz. 2593

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W GOLENIOWIE

z dnia 20 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2012 r.

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM ZA 2012 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r			Dochody wykonane 2012 r	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
			OGÓLEM	78 684 689	1 420 781,89	80 105 470,89	78 739 951,78	100,07%	98,30%
			dochody bieżące	70 345 338	2 910 177,89	73 255 516	73 417 534,16	104,37%	100,22%
			dochody majątkowe	8 339 351	-1 489 396,00	6 849 955	5 322 417,62	63,82%	77,70%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	0,00	45 000	44 380,00	98,62%	98,62%
			dochody bieżące	45 000	0,00	45 000,00	44 380,00	98,62%	98,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	0,00	45 000,00	44 380,00	98,62%	98,62%
			dochody bieżące	45 000	0,00	45 000,00	44 380,00	98,62%	98,62%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	0,00	45 000,00	44 380,00	98,62%	98,62%
020			LEŚNICTWO	83 150	0,00	83 150	84 199,55	101,26%	101,26%
			dochody bieżące	83 150	316 544,00	83 150,00	84 199,55	101,26%	101,26%
	02001		Gospodarka leśna	83 150	0,00	83 150,00	84 199,55	101,26%	101,26%
			dochody bieżące	83 150	0,00	83 150,00	84 199,55	101,26%	101,26%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 150	0,00	83 150,00	84 199,55	101,26%	101,26%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	158 272,00	158 272	149 008,72		94,15%
			dochody bieżące	0	70 310,00	70 310	71 409,06		101,56%
			dochody majątkowe	0	87 962,00	87 962	77 599,66		88,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	158 272,00	158 272	149 008,72		94,15%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	15 830,00	15 830,00	15 830,00		100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	87 962,00	87 962,00	77 599,66		88,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	99,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 480,00	4 480,00	5 480,00		122,32%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 259 509	-1 148 243,00	2 111 266	1 913 945,35	58,72%	90,65%
			dochody bieżące	442 267	-3 544 435,00	541 973	523 523,55	118,37%	96,60%
			dochody majątkowe	2 817 242	-1 247 949,00	1 569 293	1 390 421,80	49,35%	88,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 243 631	-1 148 243,00	2 095 388,00	1 898 220,77	58,52%	90,59%
			dochody bieżące	426 389	99 706,00	526 095,00	507 798,97	119,09%	96,52%
			dochody majątkowe	2 817 242	-1 247 949,00	1 569 293,00	1 390 421,80	49,35%	88,60%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 539	0,00	1 539,00	1 538,45	99,96%	99,96%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	17,68		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	132,61		
		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	187 100	0,00	187 100,00	139 210,57	74,40%	74,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 817 242	-1 247 949,00	1 569 293,00	1 390 421,80	49,35%	88,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	2 938,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	2 367,62		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,37%	97,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 750	71 572,00	291 322,00	316 706,20	144,12%	108,71%
	70095		Pozostała działalność	15 878	0,00	15 878,00	15 724,58	99,03%	99,03%
			dochody bieżące	15 878	0,00	15 878,00	15 724,58	99,03%	99,03%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r			Dochody wykonane 2012 r	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	172,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 878	0,00	15 878,00	15 551,70	97,94%	97,94%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 000	9 298,00	576 298,00	576 010,80	101,59%	99,95%
			dochody bieżące	567 000	0,00	576 298,00	576 010,80	101,59%	99,95%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	208 000	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	208 000	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00%	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	51 000	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	308 000	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,93%	99,91%
			dochody bieżące	308 000	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,93%	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,93%	99,91%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 952	10 244,00	221 196	242 831,35	115,11%	109,78%
			dochody bieżące	210 952	8 753,00	221 196	242 831,35	115,11%	109,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200	-400,00	159 800,00	159 699,53	99,69%	99,94%
			dochody bieżące	160 200	-400,00	159 800,00	159 699,53	99,69%	99,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 200	-400,00	159 800,00	159 699,53	99,69%	99,94%
	75020		Starostwa powiatowe	18 252	7 584,00	25 836,00	47 331,82	259,32%	183,20%
			dochody bieżące	18 252	7 584,00	25 836,00	47 331,82	259,32%	183,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400	0,00	7 400,00	18 349,00	247,96%	247,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 734	0,00	3 734,00	3 887,19	104,10%	104,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 369,00	2 369,00	20,65		0,87%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	0,00	70,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 118	5 215,00	12 333,00	25 004,98	351,29%	202,75%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 500	3 060,00	35 560,00	35 560,00	109,42%	100,00%
			dochody bieżące	32 500	3 060,00	35 560,00	35 560,00	109,42%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	3 500,00	33 500,00	33 500,00	111,67%	100,00%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,40%	100,00%
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	0	0,00	0,00	240,00		
			dochody bieżące	0	0,00	0	240,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	240,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 674 000	415 814,00	6 089 814	6 089 792,41	107,33%	100,00%
			dochody bieżące	4 631 000	415 814,00	5 046 814	5 046 803,99	108,98%	100,00%
			dochody majątkowe	1 043 000	410 431,00	1 043 000	1 042 988,42	100,00%	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 674 000	410 431,00	6 084 431,00	6 084 409,41	107,23%	100,00%
			dochody bieżące	4 631 000	410 431,00	5 041 431,00	5 041 420,99	108,86%	100,00%
			dochody majątkowe	1 043 000	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42	100,00%	100,00%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r			Dochody wykonane 2012 r	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 631 000	410 431,00	5 041 431,00	5 041 420,99	108,86%	100,00%
		6410	Doradcze celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 000	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42	100,00%	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 383,00	5 383	5 383,00		100,00%
			dochody bieżące	0	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,00%
			dochody majątkowe						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,00%
756			DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 798 077	-245 017,00	14 553 060,00	14 355 838,66	97,01%	98,64%
			dochody bieżące	14 798 077	-245 017,00	14 553 060	14 355 838,66	97,01%	98,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 439 296	62 354,00	3 501 650,00	3 370 936,15	98,01%	96,27%
			dochody bieżące	3 439 296	62 354,00	3 501 650,00	3 370 936,15	98,01%	96,27%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 676 547	0,00	1 676 547,00	1 580 335,66	94,26%	94,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 736 353	56 000,00	1 792 353,00	1 755 943,64	101,13%	97,97%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 020	0,00	4 020,00	3 319,00	82,56%	82,56%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 376	0,00	22 376,00	27 982,43	125,06%	125,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	942,00	942,00	1 114,95		118,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 512,00	1 512,00	2 240,47		148,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 900,00	3 900,00	0,00		0,00%
	75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 358 781	-307 371,00	11 051 410,00	10 984 902,51	96,71%	99,40%
			dochody bieżące	11 358 781	-307 371,00	11 051 410,00	10 984 902,51	96,71%	99,40%
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 058 781	-642 371,00	10 416 410,00	10 321 741,00	93,34%	99,09%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000	335 000,00	635 000,00	663 161,51	221,05%	104,43%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 345 973	517 436,00	34 863 409,00	34 986 524,61	101,86%	100,35%
			dochody bieżące	34 345 973	517 436,00	34 863 409	34 986 524,61	101,86%	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 748 812	385 689,00	26 134 501,00	26 134 501,00	101,50%	100,00%
			dochody bieżące	25 748 812	385 689,00	26 134 501,00	26 134 501,00	101,50%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 748 812	385 689,00	26 134 501,00	26 134 501,00	101,50%	100,00%
	75802		Uzupełnienie Subwencji Ogólnej dla JST	0	0,00	0,00	113 725,00		
			dochody bieżące	0	0,00	0,00	113 725,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0,00	0,00	113 725,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 050 024	0,00	4 050 024,00	4 050 024,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	4 050 024	0,00	4 050 024,00	4 050 024,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 050 024	0,00	4 050 024,00	4 050 024,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	132 000,00	232 000,00	241 390,61	241,39%	104,05%
			dochody bieżące	100 000	132 000,00	232 000,00	241 390,61	241,39%	104,05%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	132 000,00	232 000,00	241 390,61	241,39%	104,05%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej	4 447 137	-253,00	4 446 884,00	4 446 884,00	99,99%	100,00%
			dochody bieżące	4 447 137	-253,00	4 446 884,00	4 446 884,00	99,99%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 447 137	-253,00	4 446 884,00	4 446 884,00	99,99%	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 659 625	-494 154,00	4 165 471,00	3 039 275,93	65,23%	72,96%
			dochody bieżące	180 516	-2 453 829,00	914 225	1 114 438,46	617,36%	121,90%
			dochody majątkowe	4 479 109	149,00	3 251 246	1 924 837,47	42,97%	59,20%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 480 981	-1 227 079,00	3 253 902,00	1 927 314,44	43,01%	59,23%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r			Dochody wykonane 2012 r	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
			dochody bieżące	1 872	784,00	2 656,00	2 476,97	132,32%	93,26%
			dochody majątkowe	4 479 109	-1 227 863,00	3 251 246,00	1 924 837,47		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	89,00	89,00	94,65		106,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 872	240,00	2 112,00	1 488,00	79,49%	70,45%
		0830	Wpływy z usług	0	149,00	149,00	148,24		99,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0		0,00	356,03		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	306,00	306,00	390,05		127,47%
		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	4 479 109	-1 227 863,00	3 251 246,00	1 924 837,47	42,97%	59,20%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000	10 760,00	33 760,00	27 889,56	121,26%	82,61%
			dochody bieżące	23 000	10 760,00	33 760,00	27 889,56	121,26%	82,61%
		0830	Wpływy z usług	23 000	10 760,00	33 760,00	27 889,56	121,26%	82,61%
		80120	Licea ogólnokształcące	65 830	0,00	65 830,00	103 519,05	157,25%	157,25%
			dochody bieżące	65 830	0,00	65 830,00	103 519,05	157,25%	157,25%
			dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00		
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	25 898,57		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	0,00	1 500,00	1 570,00	104,67%	104,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	64 130	0,00	64 130,00	73 541,88	114,68%	114,68%
		0830	Wpływy z usług	200	0,00	200,00	39,60	19,80%	19,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0,00	0,00		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	0,00	301,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	417,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	575,95		
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	0,00	1 174,65		
		80130	Szkoły zawodowe	72 814	44 098,00	116 912,00	118 883,09	163,27%	101,69%
			dochody bieżące	72 814	44 098,00	116 912,00	118 883,09	163,27%	101,69%
			dochody majątkowe						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	28 500,00	28 500,00	28 476,88		99,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	0,00	800,00	1 916,00	239,50%	239,50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67 596	3 000,00	70 596,00	70 547,59	104,37%	99,93%
		0830	Wpływy z usług	4 418	0,00	4 418,00	5 303,94	120,05%	120,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	0,00	2,76		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	37,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 598,00	12 598,00	12 598,92		100,01%
		80132	Szkoły artystyczne	9 000	0,00	9 000,00	12 280,00	136,44%	136,44%
			dochody bieżące	9 000	0,00	9 000,00	12 280,00	136,44%	136,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	9 000	0,00	9 000,00	12 280,00	136,44%	136,44%
		80195	Pozostała działalność	8 000	678 067,00	686 067,00	849 389,79	10617,37%	123,81%
			dochody bieżące	8 000	166 478,00	686 067	849 389,79	10617,37%	123,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0	3 720,00	3 720,00	3 720,00		100,00%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r			Dochody wykonane 2012 r	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3,95		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	-4 400,00	3 600,00	3 600,00	45,00%	100,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	0	491 990,00	491 990,00	491 356,76		99,87%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	0	17 650,00	17 650,00	17 217,39		97,55%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	0	1 949,00	1 949,00	1 949,00		100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	0	167 158,00	167 158,00	331 542,69		198,34%
851			OCHRONA ZDROWIA	3 152 000	-205 806,00	2 946 194,00	2 942 698,76	93,36%	99,88%
			dochody bieżące	3 152 000	-205 806,00	2 946 194	2 942 698,76	93,36%	99,88%
	85111		Szpitala ogólne	600 000	-516 806,00	83 194,00	83 207,32	13,87%	100,02%
			dochody bieżące	600 000	-516 806,00	83 194,00	83 207,32	13,87%	100,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	-546 584,00	53 416,00	53 399,20	8,90%	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	30,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 516,00	17 516,00	17 515,94		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	0	12 262,00	12 262,00	12 261,87		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 000	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,05%	99,88%
			dochody bieżące	2 552 000	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,05%	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 552 000	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,05%	99,88%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 902 707	1 856 770,97	9 759 478	9 750 100,54	123,38%	99,90%
			dochody bieżące	7 902 707	2 610 288,00	8 876 066	8 878 573,25	112,35%	100,03%
			dochody majątkowe	0	0,00	883 412	871 527,29		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	684 216	792 388,00	1 476 604,00	1 462 637,13	213,77%	99,05%
			dochody bieżące	684 216	911 147,00	595 459	593 377,24	86,72%	99,65%
			dochody majątkowe	0	881 145,00	881 145	869 259,89		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 270	11 861,00	18 131,00	20 890,29	333,18%	115,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18,00	18,00	17,60		97,78%
		0830	Wpływy z usług	0	33 729,00	33 729,00	31 436,33		93,20%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	6 131,44		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	-20 000,00	10 000,00	8 420,35	28,07%	84,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 394,00	4 394,00	4 554,37		103,65%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	0	2 338,00	2 338,00	2 338,00		100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 946	-121 097,00	526 849,00	519 588,86	80,19%	98,62%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	881 145,00	881 145,00	869 259,89		98,65%
85202			Domy pomocy społecznej	6 869 022	648 498,00	7 517 520	7 517 991,31	109,45%	100,01%
			dochody bieżące	6 869 022	646 231,00	7 515 253	7 515 723,91	109,41%	100,01%
			dochody majątkowe	0	2 267,00	2 267,00	2 267,40		
		0830	Wpływy z usług	3 240 022	481 124,00	3 721 146,00	3 721 201,64	114,85%	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 267,00	2 267,00	2 267,40		100,02%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	25 246,00	25 246,00	25 661,19		101,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 108,00	29 108,00	29 108,08		100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 629 000	110 753,00	3 739 753,00	3 739 753,00	103,05%	100,00%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r			Dochody wykonane 2012 r	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
	85204		Rodziny zastępcze	325 304	418 384,97	743 688,97	747 807,10	229,88%	100,55%
			dochody bieżące	325 304	112 188,00	743 688,97	747 807,10	229,88%	100,55%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 313	4 649,00	11 962,00	13 596,25	185,92%	113,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	124,00	124,00	167,20		134,84%
		0830	Wpływy z usług	0	26 722,00	26 722,00	32 851,78		122,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3 248,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 919	5 033,00	7 952,00	8 164,71	279,71%	102,67%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	138 370,97	138 370,97	138 128,03		99,82%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		167 826,00	167 826,00	167 826,00		100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 072	75 660,00	390 732,00	383 824,52	121,82%	98,23%
	85205		Zsądnia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 165	-2 500,00	9 665,00	9 665,00	79,45%	100,00%
			dochody bieżące	12 165	-2 500,00	9 665,00	9 665,00	79,45%	100,00%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 165	-2 500,00	9 665,00	9 665,00	79,45%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0,00		
			dochody bieżące	0	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,00	0,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 179 057	513 085,92	2 692 143	2 627 815,87	120,59%	97,61%
			dochody bieżące	2 179 057	498 043,92	2 677 101	2 612 772,89	119,90%	97,60%
			dochody majątkowe	0	0,00	15 042	15 042,98		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
			dochody bieżące	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,80%	99,38%
			dochody bieżące	107 000	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,80%	99,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,80%	99,38%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377	24 802,00	43 179,00	43 168,30	234,90%	99,98%
			dochody bieżące	18 377	24 802,00	43 179,00	43 168,30	234,90%	99,98%
		0830	Wpływy z usług	18 377	24 802,00	43 179,00	43 168,30	234,90%	99,98%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	404 700	30 042,00	434 742,00	434 742,98	107,42%	100,00%
			dochody bieżące	404 700	15 000,00	419 700	419 700,00	103,71%	100,00%
			dochody majątkowe	0	0,00	15 042	15 042,98		100,01%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r			Dochody wykonane 2012 r	Wskaźniki wykonania		
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8	8/5	8/7
									w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	w %		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 700	0,00	404 700,00	404 700,00	100,00%	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	15 042,00	15 042,00	15 042,98		100,01%	
		85395	Pozostała działalność	1 647 372	413 641,92	2 061 013,92	1 997 641,21	121,26%	96,93%	
			dochody bieżące	1 647 372	96 879,27	2 061 014	1 997 641,21	121,26%	96,93%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3,81			
		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	1 473 273	316 762,65	1 790 035,65	1 825 023,62	123,88%	101,95%	
		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	174 099	50 177,27	224 276,27	125 912,18	72,32%	56,14%	
		2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	46 702,00	46 702,00	46 701,60		100,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	180 917	33 081,00	213 998	226 388,50	125,13%	105,79%	
			dochody bieżące	180 917	33 081,00	213 998	226 388,50	125,13%	105,79%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	52 760	3 080,00	55 840,00	61 699,85	116,94%	110,49%	
			dochody bieżące	52 760	3 080,00	55 840,00	61 699,85	116,94%	110,49%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560	3 080,00	4 640,00	4 510,00	289,10%	97,20%	
		0830	Wpływy z usług	51 200	0,00	51 200,00	57 189,85	111,70%	111,70%	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 957	1 001,00	2 958,00	2 958,30	151,17%	100,01%	
			dochody bieżące	1 957	1 001,00	2 958,00	2 958,30	151,17%	100,01%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 957	1 001,00	2 958,00	2 958,30	151,17%	100,01%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	0,00	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 200	29 000,00	155 200,00	161 730,35	128,15%	104,21%	
			dochody bieżące	126 200	29 000,00	155 200,00	161 730,35	128,15%	104,21%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	126 200	29 000,00	155 200,00	161 730,35	128,15%	104,21%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000	0,00	340 000,00	353 834,52	104,07%	104,07%	
			dochody bieżące	340 000	0,00	340 000	353 834,52	104,07%	104,07%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000	0,00	340 000,00	353 834,52	104,07%	104,07%	
			dochody bieżące	340 000	0,00	340 000,00	353 834,52	104,07%	104,07%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	0,00	340 000,00	353 834,52	104,07%	104,07%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 286 722	0,00	1 286 722,00	1 357 306,21	105,49%	105,49%	
			dochody bieżące	1 286 722	0,00	1 286 722	1 357 306,21	105,49%	105,49%	
	92601		Obiekty sportowe	1 286 722	0,00	1 286 722,00	1 357 306,21	105,49%	105,49%	
			dochody bieżące	1 286 722	0,00	1 286 722	1 357 306,21	105,49%	105,49%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	780,00			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r			Dochody wykonane 2012 r	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
				5	6	7		w %	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000	0,00	230 000,00	260 694,30	113,35%	113,35%
		0830	Wpływy z usług	1 031 722	0,00	1 031 722,00	1 094 394,67	106,07%	106,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	1 437,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r.			Dochody wykonane za 2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8		
			OGÓŁEM	78 684 689	1 420 781,89	80 105 470,89	78 739 951,78	100,1%	98,3%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	68 552 363	466 341,92	69 018 704,92	67 674 325,96	98,7%	98,1%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	6 126 481	-184 125,08	5 942 355,92	4 715 890,11	77,0%	79,4%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	9 165 200	811 946,00	9 977 146,00	9 970 416,41	108,8%	99,9%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	967 126	142 493,97	1 109 619,97	1 095 209,41	113,2%	98,7%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	68 552 363	466 341,92	69 018 704,92	67 674 325,96	98,7%	98,1%
			dochody bieżące	61 256 012	1 955 737,92	63 211 750	63 394 896,76	103,5%	100,3%
			dochody majątkowe	7 296 351	-1 489 396,00	5 806 955	4 279 429,20	58,7%	73,7%
020			LEŚNICTWO	83 150	0,00	83 150,00	84 199,55	101,3%	101,3%
	02001		Gospodarka leśna	83 150	0,00	83 150,00	84 199,55	101,3%	101,3%
		2460	dochody bieżące	83 150	0,00	83 150,00	84 199,55	101,3%	101,3%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 150	0,00	83 150,00	84 199,55	101,3%	101,3%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	108 272,00	108 272,00	99 008,72	91,4%	91,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	108 272,00	108 272,00	99 008,72	91,4%	91,4%
			dochody bieżące	0	20 310,00	20 310,00	21 409,06		
			dochody majątkowe	0	87 962,00	87 962,00	77 599,66		88,2%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	15 830,00	15 830,00	15 830,00		100,0%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	87 962,00	87 962,00	77 599,66		88,2%
	0920		Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	99,06		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	4 480,00	4 480,00	5 480,00		122,3%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 241 509	-1 176 377,00	2 065 132,00	1 869 058,50	57,7%	90,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 225 631	-1 176 377,00	2 049 254,00	1 853 333,92	57,5%	90,4%
			dochody bieżące	408 389	71 572,00	479 961,00	462 912,12	113,4%	96,4%
			dochody majątkowe	2 817 242	-1 247 949,00	1 569 293,00	1 390 421,80	49,4%	88,6%
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1 539	0,00	1 539,00	1 538,45	100,0%	100,0%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	17,68		
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	132,61		
	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	187 100	0,00	187 100,00	139 210,57	74,4%	74,4%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 817 242	-1 247 949,00	1 569 293,00	1 390 421,80	49,4%	88,6%
	0920		Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	2 938,99		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	2 367,62		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	219 750	71 572,00	291 322,00	316 706,20	144,1%	108,7%
	70095		Pozostała działalność	15 878	0,00	15 878,00	15 724,58	99,0%	99,0%
			dochody bieżące	15 878	0,00	15 878,00	15 724,58	99,0%	99,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	0,00		
	0920		Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	172,88		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 878	0,00	15 878,00	15 551,70	97,9%	97,9%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 252	7 584,00	25 836	47 571,82	260,6%	184,1%
	75020		Starostwa powiatowe	18 252	7 584,00	25 836,00	47 331,82	259,3%	183,2%
			dochody bieżące	18 252	7 584,00	25 836,00	47 331,82	259,3%	183,2%
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 400	0,00	7 400,00	18 349,00	248,0%	248,0%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 734	0,00	3 734,00	3 887,19	104,1%	104,1%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r.			Dochody wykonane za 2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 369,00	2 369,00	20,65	0,9%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	0,00	70,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 118	5 215,00	12 333,00	25 004,98	351,3%	
		75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	0	0,00	0,00	240,00		
			dochody bieżące	0	0,00	0	240		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	240,00		
756			DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	14 798 077	-245 017,00	14 553 060,00	14 355 838,66	97,0%	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 439 296	62 354,00	3 501 650,00	3 370 936,15	98,0%	
			dochody bieżące	3 439 296	62 354,00	3 501 650,00	3 370 936,15	98,0%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 676 547	0,00	1 676 547,00	1 580 335,66	94,3%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 736 353	56 000,00	1 792 353,00	1 755 943,64	101,1%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 020	0,00	4 020,00	3 319,00	82,6%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 376	0,00	22 376,00	27 982,43	125,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	942,00	942,00	1 114,95	118,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 512,00	1 512,00	2 240,47	148,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0%	
		75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 358 781	-307 371,00	11 051 410,00	10 984 902,51	96,7%	
			dochody bieżące	11 358 781	-307 371,00	11 051 410,00	10 984 902,51	96,7%	
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 058 781	-642 371,00	10 416 410,00	10 321 741,00	93,3%	
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000	335 000,00	635 000,00	663 161,51	221,1%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 345 973	517 436,00	34 863 409	34 986 524,61	101,9%	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 748 812	385 689,00	26 134 501,00	26 134 501,00	101,5%	
			dochody bieżące	25 748 812	385 689,00	26 134 501,00	26 134 501,00	101,5%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 748 812	385 689,00	26 134 501,00	26 134 501,00	101,5%	
		75802	Uzupełnienie Subwencji Ogólnej dla JST	0	0,00	0,00	113 725,00		
			dochody bieżące	0	0,00	0,00	113 725,00		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	0,00	0,00	113 725,00		
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 050 024	0,00	4 050 024,00	4 050 024,00	100,0%	
			dochody bieżące	4 050 024	0,00	4 050 024,00	4 050 024,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 050 024	0,00	4 050 024,00	4 050 024,00	100,0%	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	132 000,00	232 000,00	241 390,61	241,4%	
			dochody bieżące	100 000	132 000,00	232 000,00	241 390,61	241,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	132 000,00	232 000,00	241 390,61	241,4%	
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	4 447 137	-253,00	4 446 884,00	4 446 884,00	100,0%	
			dochody bieżące	4 447 137	-253,00	4 446 884,00	4 446 884,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 447 137	-253,00	4 446 884,00	4 446 884,00	100,0%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 659 625	-494 154,00	4 165 471,00	3 039 275,93	11238,6%	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 480 981	-1 227 079,00	3 253 902,00	1 927 314,44	43,0%	
			dochody bieżące	1 872	784,00	2 656,00	2 476,97	132,3%	
			dochody majątkowe	4 479 109	-1 227 863,00	3 251 246,00	1 924 837,47	43,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	89,00	89,00	94,65		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 872	240,00	2 112,00	1 488,00	79,5%	
		0830	Wpływy z usług	0	149,00	149,00	148,24	99,5%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	356,03		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	306,00	306,00	390,05	127,5%	

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r.			Dochody wykonane za 2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7
		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	4 479 109	-1 227 863,00	3 251 246,00	1 924 837,47	43,0%	59,2%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000	10 760,00	33 760,00	27 889,56	121,3%	82,6%
			dochody bieżące	23 000	10 760,00	33 760,00	27 889,56	121,3%	82,6%
		0830	Wpływy z usług	23 000	10 760,00	33 760,00	27 889,56	121,3%	82,6%
		80120	Licea ogólnokształcące	65 830	0,00	65 830,00	103 519,05	157,3%	157,3%
			dochody bieżące	65 830	0,00	65 830	103 519,05	157,3%	157,3%
			dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00		
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	25 898,57		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	0,00	1 500,00	1 570,00	104,7%	104,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	64 130	0,00	64 130,00	73 541,88	114,7%	114,7%
		0830	Wpływy z usług	200	0,00	200,00	39,60	19,8%	19,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	0,00	0,00		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	0,00	301,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	417,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00	575,95		
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	0,00	1 174,65		
		80130	Szkoły zawodowe	72 814	44 098,00	116 912,00	118 883,09	163,3%	101,7%
			dochody bieżące	72 814	44 098,00	116 912	118 883,09	163,3%	101,7%
			dochody majątkowe		0,00				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	28 500,00	28 500,00	28 476,88		99,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	0,00	800,00	1 916,00	239,5%	239,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67 596	3 000,00	70 596,00	70 547,59	104,4%	99,9%
		0830	Wpływy z usług	4 418	0,00	4 418,00	5 303,94	120,1%	120,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	0,00	2,76		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	37,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 598,00	12 598,00	12 598,92		100,0%
		80132	Szkoły artystyczne	9 000	0,00	9 000,00	12 280,00	136,4%	136,4%
			dochody bieżące	9 000	0,00	9 000,00	12 280,00	136,4%	136,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	9 000	0,00	9 000,00	12 280,00	136,4%	136,4%
		80195	Pozostała działalność	8 000	678 067,00	686 067,00	849 389,79	10617,4%	123,8%
			dochody bieżące	8 000	678 067,00	686 067	849 389,79	10617,4%	123,8%
			dochody majątkowe		0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0	3 720,00	3 720,00	3 720,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3,95		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	-4 400,00	3 600,00	3 600,00		
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	0	491 990,00	491 990,00	491 356,76		99,9%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		17 650,00	17 650,00	17 217,39		97,5%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych		1 949,00	1 949,00	1 949,00		100,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	0	167 158,00	167 158,00	331 542,69		198,3%

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r.			Dochody wykonane za 2012 r.	Wskaźniki wykonania		
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany +zwiększ - zmniejsz	Plan (po zmianach)		8/5	8/7	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/7	
851			OCHRONA ZDROWIA	600 000	-516 806,00	83 194,00	83 207,32	13,9%	100,0%	
	85111		Szpitala ogólne	600 000	-516 806,00	83 194,00	83 207,32	13,9%	100,0%	
			dochody bieżące	600 000	-516 806,00	83 194	83 207,32	13,9%	100,0%	
			dochody majątkowe	0	0,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000	-546 584,00	53 416,00	53 399,20		100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	30,31			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 516,00	17 516,00	17 515,94			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	0	12 262,00	12 262,00	12 261,87			
852			POMOC SPOŁECZNA	6 927 689	1 761 570,00	8 689 259,00	8 696 559,13	125,5%	100,1%	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	36 270	913 485,00	949 755,00	943 048,27	2600,1%	99,3%	
			dochody bieżące	36 270	30 002,00	68 610	73 788,38	203,4%	107,5%	
			dochody majątkowe	0		881 145	869 259,89			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 270	11 861,00	18 131,00	20 890,29	333,2%	115,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18,00	18,00	17,60			
		0830	Wpływy z usług	0	33 729,00	33 729,00	31 436,33			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	6 131,44			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	-20 000,00	10 000,00	8 420,35	28,1%	84,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 394,00	4 394,00	4 554,37			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych		2 338,00	2 338,00	2 338,00		100,0%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	881 145,00	881 145,00	869 259,89		98,7%	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 869 022	646 231,00	7 515 253,00	7 517 991,31	109,4%	100,0%	
			dochody bieżące	6 869 022	646 231,00	7 515 253,00	7 515 723,91	109,4%	100,0%	
			dochody majątkowe	0	2 267,00	2 267,00	2 267,40			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	3 240 022	481 124,00	3 721 146,00	3 721 201,64	114,9%	100,0%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 267,00	2 267,00	2 267,40		100,02%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	25 246,00	25 246,00	25 661,19		101,64%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 108,00	29 108,00	29 108,08		100,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 629 000	110 753,00	3 739 753,00	3 739 753,00	103,1%	100,0%	
	85204		Rodziny zastępcze	10 232	204 354,00	214 586,00	225 854,55	2207,3%	105,3%	
			dochody bieżące	10 232	36 528,00	214 586	225 854,55	2207,3%	105,3%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 313	4 649,00	11 962,00	13 596,25		113,7%	
		0690		0	124,00	124,00	167,20		134,8%	
		0830	Wpływy z usług	0	26 722,00	26 722,00	32 851,78		122,9%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3 248,61		#DZIELO!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 919	5 033,00	7 952,00	8 164,71	279,7%	102,7%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	167 826,00	167 826,00	167 826,00		100,0%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 165	-2 500,00	9 665,00	9 665,00	79,4%	100,0%	
			dochody bieżące	12 165	-2 500,00	9 665,00	9 665,00	79,4%	100,0%	
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 165	-2 500,00	9 665,00	9 665,00	79,4%	100,0%	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 070 449	468 485,92	2 538 934,92	2 475 552,49	119,6%	97,5%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377	24 802,00	43 179,00	43 168,30	234,9%	100,0%	
			dochody bieżące	18 377	24 802,00	43 179,00	43 168,30	234,9%	100,0%	
		0830	Wpływy z usług	18 377	24 802,00	43 179,00	43 168,30	234,9%	100,0%	

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2012 r.			Dochody wykonane za 2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz + zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	404 700	30 042,00	434 742,00	434 742,98	107,4%	100,0%
			dochody bieżące	404 700	15 000,00	419 700,00	419 700,00	103,7%	100,0%
			dochody majątkowe	0	15 042,00	15 042,00	15 042,98		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	404 700	0,00	404 700,00	404 700,00	100,0%	100,0%
	6680		Eplata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0	15 042,00	15 042,00	15 042,98		100,0%
	85395		Pozostała działalność	1 647 372	413 641,92	2 061 013,92	1 997 641,21	121,3%	96,9%
			dochody bieżące	1 647 372	413 641,92	2 061 014	1 997 641,21	121,3%	96,9%
	0920		Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	3,81		
	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	1 473 273	316 762,65	1 790 035,65	1 825 023,62	123,9%	102,0%
	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 budżetu środków europejskich	174 099	50 177,27	224 276,27	125 912,18	72,3%	56,1%
	2440		Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	46 702,00	46 702,00	46 701,60		100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 917	33 081,00	213 998,00	226 388,50	125,1%	105,8%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	52 760	3 080,00	55 840,00	61 699,85	116,9%	110,5%
			dochody bieżące	52 760	3 080,00	55 840,00	61 699,85	116,9%	110,5%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560	3 080,00	4 640,00	4 510,00	289,1%	97,2%
	0830		Wpływy z usług	51 200	0,00	51 200,00	57 189,85	111,7%	111,7%
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 957	1 001,00	2 958,00	2 958,30	151,2%	100,0%
			dochody bieżące	1 957	1 001,00	2 958,00	2 958,30	151,2%	100,0%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 957	1 001,00	2 958,00	2 958,30	151,2%	100,0%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	126 200	29 000,00	155 200,00	161 730,35	128,2%	104,2%
			dochody bieżące	126 200	29 000,00	155 200,00	161 730,35	128,2%	104,2%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	126 200	29 000,00	155 200,00	161 730,35	128,2%	104,2%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000	0,00	340 000,00	353 834,52		104,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000	0,00	340 000,00	353 834,52		104,1%
			dochody bieżące	340 000	0,00	340 000,00	353 834,52		104,1%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	340 000	0,00	340 000,00	353 834,52		104,1%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 286 722	0,00	1 286 722,00	1 357 306,21	105,5%	105,5%
	92601		Obiekty sportowe	1 286 722	0,00	1 286 722,00	1 357 306,21	105,5%	105,5%
			dochody bieżące	1 286 722,00	0,00	1 286 722,00	1 357 306,21	105,5%	105,5%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,00	780,00		

Klasyfikacja			Nazwa	- zmniejszenie			Dochody wykonane za 2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		Plan na 2012 r.				8/5	8/7
				wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany +zwiększ	Plan (po zmianach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000	0,00	230 000,00	260 694,30	113,3%	113,3%
		0830	Wpływy z usług	1 031 722	0,00	1 031 722,00	1 094 394,67	106,1%	106,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	1 437,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej				9 165 200	811 946,00	9 977 146,00	9 970 416,41	108,8%	99,9%
dochody bieżące				8 122 200	811 946,00	8 934 146	8 927 427,99	109,9%	99,9%
dochody majątkowe				1 043 000	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42	100,0%	100,0%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	0,00	45 000,00	44 380,00	98,6%	98,6%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	45 000	0,00	45 000,00	44 380,00	98,6%	98,6%
			dochody bieżące	45 000	0,00	45 000,00	44 380,00	98,6%	98,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	0,00	45 000,00	44 380,00	98,6%	98,6%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,4%	97,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,4%	97,3%
			dochody bieżące	18 000	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,4%	97,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,4%	97,3%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 000	9 298,00	576 298,00	576 010,80	101,6%	100,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	208 000	0,00	208 000,00	208 000,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	208 000	0,00	208 000,00	208 000,00	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	208 000	0,00	208 000,00	208 000,00	100,0%	100,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000	0,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	51 000	0,00	51 000,00	51 000,00	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	51 000	0,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	100,0%
	71015		Nadzór budowlany	308 000	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,9%	99,9%
			dochody bieżące	308 000	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,9%	99,9%
			dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,9%	99,9%
		6410	Doradcze celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 200	3 100,00	193 300,00	193 199,53	101,6%	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 200	-400,00	159 800,00	159 699,53	99,7%	99,9%
			dochody bieżące	160 200	-400,00	159 800,00	159 699,53	99,7%	99,9%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 200	-400,00	159 800,00	159 699,53	99,7%	99,9%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	3 500,00	33 500,00	33 500,00	111,7%	100,0%
			dochody bieżące	30 000	3 500,00	33 500,00	33 500,00	111,7%	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	3 500,00	33 500,00	33 500,00	111,7%	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 674 000	415 814,00	6 089 814	6 089 792,41	107,3%	100,0%

Klasyfikacja			Nazwa	- zmniejszenie			Dochody wykonane za 2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		Plan na 2012 r.				8/5	8/7
				wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany +zwiększ	Plan (po zmianach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 674 000	410 431,00	6 084 431,00	6 084 409,41	107,2%	100,0%
			dochody bieżące	4 631 000	410 431,00	5 041 431,00	5 041 420,99	108,9%	100,0%
			dochody majątkowe	1 043 000	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42	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	4 631 000	410 431,00	5 041 431,00	5 041 420,99	108,9%	100,0%
	6410		Doradcze celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 000	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42	100,0%	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 383,00	5 383	5 383,00		100,0%
			dochody bieżące	0	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,0%
			dochody majątkowe						
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 552 000	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 000	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%
			dochody bieżące	2 552 000	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 552 000	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	85205		Zsądnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	12 000	0,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 000	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,8%	99,4%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,8%	99,4%
			dochody bieżące	107 000	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,8%	99,4%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,8%	99,4%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień				967 126	-45 877,00	1 109 619,97	1 095 209,41	113,2%	98,7%
			dochody bieżące	967 126	-45 877,00	1 109 619,97	1 095 209,41	113,2%	98,7%
			dochody majątkowe	0	0,00	0	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000,00	50 000	50 000,00		100,0%
			dochody bieżące	0	50 000,00	50 000	50 000,00		100,0%
			dochody majątkowe		0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	50 000,00	50 000	50 000,00		100,0%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,4%	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,4%	100,0%
			dochody bieżące	2 500	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,4%	100,0%
	2120		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,4%	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0,00	0,00	0,00		
	85111		Szpital ogólny	0	0,00	0,00	0,00		
			dochody majątkowe	0	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja			Nazwa	- zmniejsz			Dochody wykonane za 2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		Plan na 2012 r.				8/5	8/7
				wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany +zwiększ	Plan (po zmianach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0					
852			POMOC SPOŁECZNA	963 018	92 933,97	1 055 951,97	1 041 541,41	108,2%	98,6%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	647 946	-121 097,00	526 849,00	519 588,86		98,6%
			dochody bieżące	647 946	-121 097,00	526 849,00	519 588,86		98,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
				647 946	-121 097,00	526 849,00	519 588,86		98,6%
	85204		Rodziny zastępcze	315 072	214 030,97	529 102,97	521 952,55	165,7%	98,6%
			dochody bieżące	315 072	75 660,00	529 103	521 952,55	165,7%	98,6%
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	138 370,97	138 370,97	138 128,03		99,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
				315 072	75 660,00	390 732,00	383 824,52	121,8%	98,2%
	85295		Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0,00		
			dochody bieżące	0	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,00	0,00	0,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
			dochody bieżące	1 608	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	85 822 787,00	3 706 098,89	89 528 885,89	87 631 806,05	102,1%	97,9%
		Wydatki bieżące	66 866 471,00	5 207 241,71	72 073 712,71	70 670 642,60	105,7%	98,1%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 034 710,00	2 132 413,53	42 167 123,53	41 704 655,34	104,2%	98,9%
		Dotacje na zadania bieżące	3 807 786,00	341 860,80	4 149 646,80	4 100 585,60	107,7%	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669 136,00	252 392,28	3 921 528,28	3 879 148,98	105,7%	98,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 803 928,00	980 293,92	2 784 221,92	2 532 855,90	140,4%	91,0%
		Wydatki na obsługę długu	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 226 687,00	1 122 042,18	17 348 729,18	16 751 240,23	103,2%	96,6%
		Wydatki majątkowe w tym	18 956 316,00	-1 501 142,82	17 455 173,18	16 961 163,45	89,5%	97,2%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 871 074,00	-4 571 126,00	3 299 948,00	3 065 384,90	38,9%	92,9%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 500,00	0,00	49 500,00	44 380,00	89,7%	89,7%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0,00	45 000,00	44 380,00	98,6%	98,6%
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	44 380,00	98,6%	98,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 380,00	98,6%	98,6%
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%
020		LEŚNICTWO	130 630,00	1 050,00	131 680,00	112 875,35	86,4%	85,7%
	02001	Gospodarka leśna	102 550,00	5 050,00	107 600,00	90 195,72	88,0%	83,8%
		Wydatki bieżące	102 550,00	5 050,00	107 600,00	90 195,72	88,0%	83,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 150,00	1 050,00	84 200,00	84 199,55		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	4 000,00	23 400,00	5 996,17		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 080,00	-4 000,00	24 080,00	22 679,63	80,8%	94,2%
		Wydatki bieżące	28 080,00	-4 000,00	24 080,00	22 679,63	80,8%	94,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 080,00	-4 000,00	24 080,00	22 679,63	80,8%	94,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 892 804,00	561 138,00	4 453 942,00	4 366 791,00	112,2%	98,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 892 804,00	561 138,00	4 453 942,00	4 366 791,00	112,2%	98,0%
		Wydatki bieżące	3 892 804,00	-117 447,00	3 775 357,00	3 709 440,89	95,3%	98,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 900,00	126 077,00	963 977,00	946 796,54	113,0%	98,2%
		Dotacje na zadania bieżące	277 790,00	0,00	277 790,00	277 790,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 400,00	1 973,00	38 373,00	37 098,82	101,9%	96,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 740 714,00	-245 497,00	2 495 217,00	2 447 755,53	89,3%	98,1%
		Wydatki majątkowe	0,00	678 585,00	678 585,00	657 350,11		96,9%
		dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	641 789,00	2 910,00	644 699,00	550 300,88	85,7%	85,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 200,00	-39 186,00	357 014,00	279 276,79	70,5%	78,2%
		Wydatki bieżące	396 200,00	-80 956,00	315 244,00	246 910,44	62,3%	78,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	0,00	4 200,00	2 566,68	61,1%	61,1%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 000,00	-80 956,00	311 044,00	244 343,76	62,3%	78,6%
		Wydatki majątkowe	0,00	41 770,00	41 770,00	32 366,35		77,5%
	70095	Pozostała działalność	245 589,00	42 096,00	287 685,00	271 024,09	110,4%	94,2%
		Wydatki bieżące	245 589,00	25 166,00	270 755,00	254 094,36	103,5%	93,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 800,00	-51 033,00	69 767,00	68 613,52	56,8%	98,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 228,00	13 932,00	16 160,00	15 633,50	701,7%	96,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 561,00	62 267,00	184 828,00	169 847,34	138,6%	91,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	16 930,00	16 930,00	16 929,73		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500 600,00	145 690,00	1 646 290,00	1 609 596,51	107,3%	97,8%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	868 900,00	110 636,00	979 536,00	949 526,32	109,3%	96,9%
		Wydatki bieżące	868 900,00	110 636,00	979 536,00	949 526,32	109,3%	96,9%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 900,00	101 636,00	840 536,00	823 234,08	111,4%	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-1 000,00	600,00	200,00	12,5%	33,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 400,00	10 000,00	138 400,00	126 092,24	98,2%	91,1%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	271 700,00	-13 000,00	258 700,00	253 303,96	93,2%	97,9%
		Wydatki bieżące	271 700,00	-13 000,00	258 700,00	253 303,96	93,2%	97,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 700,00	-13 000,00	258 700,00	253 303,96	93,2%	97,9%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000,00	38 756,00	89 756,00	89 755,43	176,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	51 000,00	38 756,00	89 756,00	89 755,43	176,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	38 756,00	38 756,00	38 755,43		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	308 000,00	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,9%	99,9%
		Wydatki bieżące	308 000,00	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,9%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 112,00	13 645,00	279 757,00	279 751,05	105,1%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-438,00	162,00	161,10	26,9%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 288,00	-3 909,00	37 379,00	37 098,65	89,9%	99,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 807 100,00	521 579,00	6 328 679,00	6 180 478,35	106,4%	97,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 200,00	61 102,49	368 302,49	368 202,02	119,9%	100,0%
		Wydatki bieżące	307 200,00	61 102,49	368 302,49	368 202,02	119,9%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 386,00	63 158,98	360 544,98	360 544,51	121,2%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 814,00	-2 056,49	7 757,51	7 657,51	78,0%	98,7%
	75019	Rady powiatów	340 200,00	721,00	340 921,00	308 228,59	90,6%	90,4%
		Wydatki bieżące	340 200,00	721,00	340 921,00	308 228,59	90,6%	90,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00	42 657,83	85,3%	85,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 800,00	0,00	268 800,00	244 969,68	91,1%	91,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00	721,00	22 121,00	20 601,08	96,3%	93,1%
	75020	Starostwa powiatowe	5 017 100,00	441 495,51	5 458 595,51	5 353 563,73	106,7%	98,1%
		Wydatki bieżące	4 967 100,00	362 495,51	5 329 595,51	5 227 082,43	105,2%	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 000,00	256 316,51	3 686 316,51	3 651 772,98	106,5%	99,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	11 149,00	21 549,00	20 536,23	197,5%	95,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 700,00	95 030,00	1 621 730,00	1 554 773,22	101,8%	95,9%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	79 000,00	129 000,00	126 481,30	253,0%	98,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 500,00	3 060,00	35 560,00	35 560,00	109,4%	100,0%
		Wydatki bieżące	32 500,00	3 060,00	35 560,00	35 560,00	109,4%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 601,00	-3 876,07	19 724,93	19 724,93	83,6%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 899,00	6 936,07	15 835,07	15 835,07	177,9%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	12 000,00	51 200,00	40 882,45	104,3%	79,8%
		Wydatki bieżące	39 200,00	8 300,00	47 500,00	37 182,45	94,9%	78,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200,00	8 300,00	47 500,00	37 182,45	94,9%	78,3%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00		
	75095	Pozostała działalność	70 900,00	3 200,00	74 100,00	74 041,56	104,4%	99,9%
		Wydatki bieżące	70 900,00	3 200,00	74 100,00	74 041,56	104,4%	99,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 900,00	3 200,00	74 100,00	74 041,56	104,4%	99,9%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 781 760,00	454 399,00	6 236 159,00	6 230 970,31	107,8%	99,9%
	75406	Straż graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 674 000,00	410 431,00	6 084 431,00	6 084 409,41	107,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	4 631 000,00	410 431,00	5 041 431,00	5 041 420,99	108,9%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 890 785,00	292 686,00	4 183 471,00	4 183 467,33	107,5%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 986,00	-24 563,00	218 423,00	218 422,72	89,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 229,00	142 308,00	639 537,00	639 530,94	128,6%	100,0%
		Wydatki majątkowe	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0%
		dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 760,00	15 585,00	114 345,00	113 177,90	114,6%	99,0%
		Wydatki bieżące	98 760,00	15 585,00	114 345,00	113 177,90	114,6%	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	12 085,00	109 085,00	107 931,95	111,3%	98,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760,00	3 500,00	5 260,00	5 245,95	298,1%	99,7%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00		
		Wydatki bieżące	0,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,0%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	55,6%	55,6%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	55,6%	55,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	55,6%	55,6%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
		Wydatki na obsługę długu	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	585 305,00	-470 774,03	114 530,97	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 305,00	-470 774,03	114 530,97	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	585 305,00	-470 774,03	114 530,97	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 305,00	-470 774,03	114 530,97			
		rezerwa ogólna	355 377,00	-267 661,03	87 715,97	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	129 928,00	-103 500,00	26 428,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	50 000,00	-49 613,00	387,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 437 476,00	-2 637 302,94	27 800 173,06	26 992 656,53	88,7%	97,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 052 566,00	-4 255 176,94	5 797 389,06	5 534 190,76	55,1%	95,5%
		Wydatki bieżące	2 181 492,00	265 328,14	2 446 820,14	2 439 365,16	111,8%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 800,00	194 253,00	2 047 053,00	2 040 608,80	110,1%	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 148,00	0,00	6 148,00	6 147,64		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 400,00	70 855,14	306 255,14	305 251,55	129,7%	99,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	87 144,00	220,00	87 364,00	87 357,17	100,2%	100,0%
		Wydatki majątkowe	7 871 074,00	-4 520 505,08	3 350 568,92	3 094 825,60	39,3%	92,4%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 871 074,00	-4 635 126,00	3 235 948,00	3 005 122,68	38,2%	92,9%
	80111	Gimnazja specjalne	1 538 142,00	-4 370,00	1 533 772,00	1 524 031,60	99,1%	99,4%
		Wydatki bieżące	1 538 142,00	-4 370,00	1 533 772,00	1 524 031,60	99,1%	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 600,00	-2 666,00	1 426 934,00	1 417 296,61	99,1%	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 842,00	0,00	2 842,00	2 841,08	100,0%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 700,00	-1 704,00	103 996,00	103 893,91	98,3%	99,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	10 760,00	33 760,00	31 093,96	135,2%	92,1%
		Wydatki bieżące	23 000,00	10 760,00	33 760,00	31 093,96	135,2%	92,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 680,00	760,00	18 440,00	16 077,77	90,9%	87,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320,00	10 000,00	15 320,00	15 016,19	282,3%	98,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 605 687,00	565 160,27	7 170 847,27	7 039 249,43	106,6%	98,2%
		Wydatki bieżące	6 605 687,00	194 628,00	6 800 315,00	6 736 638,64	102,0%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 600,00	393 592,90	4 676 192,90	4 623 469,02	108,0%	98,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 372 000,00	-136 946,00	1 235 054,00	1 224 977,43	89,3%	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 787,00	23 603,85	51 390,85	51 390,12	184,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 300,00	-85 622,75	837 677,25	836 802,07	90,6%	99,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	370 532,27	370 532,27	302 610,79		81,7%
	80130	Szkoły zawodowe	9 499 587,00	411 385,73	9 910 972,73	9 743 504,51	102,6%	98,3%
		Wydatki bieżące	9 499 587,00	339 779,00	9 839 366,00	9 674 871,96	101,8%	98,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 756 807,00	275 456,00	8 032 263,00	7 898 619,97	101,8%	98,3%
		Dotacje na zadania bieżące	352 800,00	32 446,00	385 246,00	378 041,06	107,2%	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 430,00	-60,00	52 370,00	52 024,59	99,2%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 550,00	31 937,00	1 369 487,00	1 346 186,34	100,6%	98,3%
		Wydatki majątkowe	0,00	71 606,73	71 606,73	68 632,55		95,8%
	80132	Szkoły artystyczne	1 488 539,00	-13 024,00	1 475 515,00	1 392 427,73	93,5%	94,4%
		Wydatki bieżące	1 488 539,00	-13 024,00	1 475 515,00	1 392 427,73	93,5%	94,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 829,00	-21 293,00	1 305 536,00	1 228 157,47	92,6%	94,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 961,00	0,00	1 961,00	120,00	6,1%	6,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 749,00	8 269,00	168 018,00	164 150,26	102,8%	97,7%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	537 561,00	106 220,00	643 781,00	641 700,56	119,4%	99,7%
		Wydatki bieżące	537 561,00	106 220,00	643 781,00	641 700,56	119,4%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 900,00	102 048,00	604 948,00	602 867,64	119,9%	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861,00	96,00	957,00	957,00	111,1%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	4 076,00	37 876,00	37 875,92	112,1%	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 200,00	-22 995,00	105 205,00	62 311,14	48,6%	59,2%
		Wydatki bieżące	128 200,00	-22 995,00	105 205,00	62 311,14	48,6%	59,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	0,00	13 200,00	6 293,30	47,7%	47,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	-22 995,00	92 005,00	56 017,84	48,7%	60,9%
	80195	Pozostała działalność	564 194,00	564 737,00	1 128 931,00	1 024 146,84	181,5%	90,7%
		Wydatki bieżące	364 194,00	506 847,00	871 041,00	775 759,12	213,0%	89,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 382,00	-113 130,00	109 252,00	103 438,48	46,5%	94,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	0,00	6 350,00	5 250,00		82,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 462,00	7 179,00	142 641,00	134 361,37	99,2%	94,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	612 798,00	612 798,00	532 709,27		86,9%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	57 890,00	257 890,00	248 387,72	124,2%	96,3%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	64 000,00	64 000,00	60 262,22		
851		OCHRONA ZDROWIA	8 882 500,00	3 608 070,97	12 490 570,97	12 429 186,72	139,9%	99,5%
	85111	Szpitala ogólne	6 310 000,00	3 297 070,97	9 607 070,97	9 557 935,28	151,5%	99,5%
		Wydatki bieżące	110 000,00	50 831,71	160 831,71	114 680,54	104,3%	71,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 323,00	5 323,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	45 508,71	155 508,71	114 680,54	104,3%	73,7%
		Wydatki majątkowe	6 200 000,00	3 246 239,26	9 446 239,26	9 443 254,74	152,3%	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00	11 760,00	57,4%	57,4%
		Wydatki bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00	11 760,00	57,4%	57,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	1 060,00	11 760,00	11 760,00	109,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	-1 060,00	8 740,00	0,00	0,0%	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 000,00	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%
		Wydatki bieżące	2 552 000,00	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	748,80	748,80	655,20		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 552 000,00	310 251,20	2 862 251,20	2 858 836,24	112,0%	99,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 398 718,00	-549 196,03	15 849 521,97	15 818 122,14	96,5%	99,8%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 596 138,00	-895 633,00	4 700 505,00	4 687 644,76	83,8%	99,7%
		Wydatki bieżące	2 833 896,00	62 078,00	2 895 974,00	2 883 114,69	101,7%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924 990,00	89 570,00	2 014 560,00	2 003 974,12	104,1%	99,5%
		Dotacje na zadania bieżące	133 900,00	-14 900,00	119 000,00	118 999,04	88,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 800,00	-8 436,00	137 364,00	137 104,90	94,0%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 206,00	-4 156,00	625 050,00	623 036,63	99,0%	99,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	2 762 242,00	-957 711,00	1 804 531,00	1 804 530,07	65,3%	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 737 322,00	110 595,00	6 847 917,00	6 847 912,00	101,6%	100,0%
		Wydatki bieżące	6 037 322,00	797 595,00	6 834 917,00	6 834 912,00	113,2%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 823 400,00	-369 306,00	4 454 094,00	4 454 093,61	92,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185 200,00	1 178 438,00	2 363 638,00	2 363 633,49	199,4%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 722,00	-11 537,00	17 185,00	17 184,90	59,8%	100,0%
		Wydatki majątkowe	700 000,00	-687 000,00	13 000,00	13 000,00	1,9%	
	85204	Rodziny zastępcze	3 403 308,00	236 323,97	3 639 631,97	3 622 377,69	106,4%	99,5%
		Wydatki bieżące	3 403 308,00	236 323,97	3 639 631,97	3 622 377,69	106,4%	99,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 759,00	-26 245,03	524 513,97	522 175,41	94,8%	99,6%
		Dotacje na zadania bieżące	131 236,00	59 958,00	191 194,00	186 407,99	142,0%	97,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721 313,00	202 611,00	2 923 924,00	2 913 794,29	107,1%	99,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 150,00	3 518,00	580 668,00	579 436,76	100,4%	99,8%
		Wydatki bieżące	577 150,00	3 518,00	580 668,00	579 436,76	100,4%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 200,00	618,00	483 818,00	482 593,53	99,9%	99,7%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 100,00	3 600,00	96 700,00	96 693,23	103,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	-700,00	150,00	150,00	17,6%	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 600,00	-4 000,00	68 600,00	68 551,13	94,4%	99,9%
		Wydatki bieżące	72 600,00	-4 000,00	68 600,00	68 551,13	94,4%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100,00	-1 500,00	38 600,00	38 599,82	96,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	-2 500,00	30 000,00	29 951,31	92,2%	99,8%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00	199,80	99,9%	
		Wydatki bieżące	200,00	0,00	200,00	199,80	99,9%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	200,00	199,80	99,9%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 622 361,00	858 411,92	4 480 772,92	4 269 126,87	117,9%	95,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	100,0%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany -mniej. +większ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000,00	60 600,00	167 600,00	150 655,38	140,8%	89,9%
		Wydatki bieżące	107 000,00	60 600,00	167 600,00	150 655,38	140,8%	89,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 833,00	28 704,05	120 537,05	110 990,67	120,9%	92,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 167,00	31 895,95	47 062,95	39 664,71	261,5%	84,3%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	24 802,00	43 179,00	43 164,44	234,9%	100,0%
		Wydatki bieżące	18 377,00	24 802,00	43 179,00	43 164,44	234,9%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 144,00	8 114,00	25 258,00	25 255,99	147,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233,00	16 688,00	17 921,00	17 908,45	1452,4%	99,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 740 000,00	359 032,00	2 099 032,00	2 075 615,99	119,3%	98,9%
		Wydatki bieżące	1 740 000,00	359 032,00	2 099 032,00	2 075 615,99	119,3%	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 000,00	411 925,70	1 934 925,70	1 911 509,70	125,5%	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-4 192,00	2 808,00	2 808,00	40,1%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	-48 701,70	161 298,30	161 298,29	76,8%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	1 716 784,00	413 977,92	2 130 761,92	1 959 491,06	114,1%	92,0%
		Wydatki bieżące	1 716 784,00	413 977,92	2 130 761,92	1 959 491,06	114,1%	92,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 656,00	7 656,00	7 656,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 046,00	39 046,00	39 045,60		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 716 784,00	367 275,92	2 084 059,92	1 912 789,46	111,4%	91,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 531 682,00	626 384,00	5 158 066,00	5 104 619,23	112,6%	99,0%
	85401	Świątlice szkolne	49 719,00	32 426,00	82 145,00	82 144,87	165,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	49 719,00	32 426,00	82 145,00	82 144,87	165,2%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 476,00	29 593,00	76 069,00	76 069,10	163,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150,00	2 833,00	5 983,00	5 982,77	189,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	0,00	93,00	93,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 048 120,00	119 897,00	1 168 017,00	1 143 155,71	109,1%	97,9%
		Wydatki bieżące	1 048 120,00	119 897,00	1 168 017,00	1 143 155,71	109,1%	97,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 520,00	114 590,00	942 110,00	928 189,58	112,2%	98,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	6 966,00	221 966,00	211 481,10	98,4%	95,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	-1 659,00	3 941,00	3 485,03	62,2%	88,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 514 320,00	55 095,00	1 569 415,00	1 563 847,31	103,3%	99,6%
		Wydatki bieżące	1 514 320,00	36 275,00	1 550 595,00	1 545 397,31	102,1%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 850,00	19 602,00	1 380 452,00	1 375 379,98	101,1%	99,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 900,00	16 802,00	168 702,00	168 576,53	111,0%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00	-129,00	1 441,00	1 440,80	91,8%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 820,00	18 820,00	18 450,00		98,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	467 023,00	60 581,00	527 604,00	521 675,53	111,7%	98,9%
		Wydatki bieżące	467 023,00	60 581,00	527 604,00	521 675,53	111,7%	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 100,00	39 461,00	333 561,00	327 669,88	111,4%	98,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	21 120,00	193 620,00	193 582,65	112,2%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	0,00	423,00	423,00	100,0%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00	-1 744,00	15 756,00	15 756,00	90,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	17 500,00	-1 744,00	15 756,00	15 756,00	90,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	-1 744,00	15 756,00	15 756,00	90,0%	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	88,0%	88,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	88,0%	88,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	88,0%	88,0%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 372 000,00	378 798,00	1 750 798,00	1 740 542,88	126,9%	99,4%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 372 000,00	378 798,00	1 750 798,00	1 740 542,88	126,9%	99,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 372 000,00	378 798,00	1 750 798,00	1 740 542,88	126,9%	99,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	-1 184,00	15 816,00	10 181,93	59,9%	64,4%
		Wydatki bieżące	17 000,00	-1 184,00	15 816,00	10 181,93	59,9%	64,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	-1 184,00	15 816,00	10 181,93	59,9%	64,4%
	85495	Pozostała działalność	16 000,00	2 515,00	18 515,00	18 515,00	115,7%	100,0%
		Wydatki bieżące	16 000,00	2 515,00	18 515,00	18 515,00	115,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	2 515,00	18 515,00	18 515,00	115,7%	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 000,00	0,00	84 000,00	11 516,19		13,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
	90095	Pozostała działalność	75 500,00	0,00	75 500,00	7 516,19		
		Wydatki bieżące	75 500,00	0,00	75 500,00	7 516,19		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	60 000,00	839,21	1,4%	1,4%
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	6 676,98	47,7%	47,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	90,9%	90,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		dotacje na zadania majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
	92116	Biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 097 338,00	205 500,00	2 302 838,00	2 159 029,42	102,9%	93,8%
	92601	Obiekty sportowe	2 026 122,00	212 500,00	2 238 622,00	2 105 414,91	103,9%	94,0%
		Wydatki bieżące	1 896 122,00	158 500,00	2 054 622,00	2 042 758,84	107,7%	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 000,00	146 687,49	1 006 687,49	1 004 847,49	116,8%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 900,00	167,08	1 033 067,08	1 023 043,92	99,0%	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222,00	11 645,43	14 867,43	14 867,43	461,4%	100,0%
		Wydatki majątkowe	130 000,00	54 000,00	184 000,00	62 656,07	48,2%	34,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 860,00	0,00	39 860,00	35 539,59	89,2%	89,2%
		Wydatki bieżące	39 860,00	0,00	39 860,00	35 539,59	89,2%	89,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	39 860,00	0,00	39 860,00	35 539,59	89,2%	89,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	31 356,00	-7 000,00	24 356,00	18 074,92	57,6%	74,2%
		Wydatki bieżące	31 356,00	-7 000,00	24 356,00	18 074,92	57,6%	74,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156,00	-1 156,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00	-5 844,00	19 356,00	18 074,92	71,7%	93,4%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			85 822 787,00	3 706 098,89	89 528 885,89	87 631 806,05	102,1%	97,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	75 690 461,00	2 731 652,92	78 422 113,92	76 537 232,38	101,1%	97,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	9 165 200,00	811 946,00	9 977 146,00	9 970 416,41	108,8%	99,9%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	967 126,00	162 499,97	1 129 625,97	1 124 157,26	116,2%	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań własnych			75 690 461,00	2 731 652,92	78 422 113,92	76 537 232,38	101,1%	97,6%
		Wydatki bieżące	57 777 145,00	4 252 795,74	62 029 940,74	60 639 057,35	105,0%	97,8%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 034 494,00	1 921 669,09	36 956 163,09	36 494 992,74	104,2%	98,8%
		Dotacje na zadania bieżące	3 806 178,00	341 112,00	4 147 290,00	4 098 322,40	107,7%	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 188 237,00	72 672,28	3 260 909,28	3 223 110,44	101,1%	98,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 803 928,00	980 293,92	2 784 221,92	2 532 855,90	140,4%	91,0%
		Wydatki na obsługę długu	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 620 084,00	558 809,45	13 178 893,45	12 587 619,32	99,7%	95,5%
		Wydatki majątkowe w tym	17 913 316,00	-1 521 142,82	16 392 173,18	15 898 175,03	88,8%	97,0%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 871 074,00	-4 571 126,00	3 299 948,00	3 065 384,90	38,9%	92,9%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
020		LEŚNICTWO	130 630,00	1 050,00	131 680,00	112 875,35	86,4%	85,7%
	02001	Gospodarka leśna	102 550,00	5 050,00	107 600,00	90 195,72	88,0%	83,8%
		Wydatki bieżące	102 550,00	5 050,00	107 600,00	90 195,72	88,0%	83,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 150,00	1 050,00	84 200,00	84 199,55		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	4 000,00	23 400,00	5 996,17		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 080,00	-4 000,00	24 080,00	22 679,63	80,8%	94,2%
		Wydatki bieżące	28 080,00	-4 000,00	24 080,00	22 679,63	80,8%	94,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 080,00	-4 000,00	24 080,00	22 679,63	80,8%	94,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 892 804,00	511 138,00	4 403 942,00	4 316 791,00	110,9%	98,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 892 804,00	511 138,00	4 403 942,00	4 316 791,00	110,9%	98,0%
		Wydatki bieżące	3 892 804,00	-167 447,00	3 725 357,00	3 659 440,89	94,0%	98,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 900,00	126 077,00	963 977,00	946 796,54	113,0%	98,2%
		Dotacje na zadania bieżące	277 790,00	0,00	277 790,00	277 790,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 400,00	1 973,00	38 373,00	37 098,82	101,9%	96,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 740 714,00	-295 497,00	2 445 217,00	2 397 755,53	87,5%	98,1%
		Wydatki majątkowe	0,00	678 585,00	678 585,00	657 350,11		96,9%
		dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	623 789,00	-25 224,00	598 565,00	505 414,03	81,0%	84,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 200,00	-67 320,00	310 880,00	234 389,94	62,0%	75,4%
		Wydatki bieżące	378 200,00	-109 090,00	269 110,00	202 023,59	53,4%	75,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	0,00	4 200,00	2 566,68		61,1%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 000,00	-109 090,00	264 910,00	199 456,91	53,3%	75,3%
		Wydatki majątkowe	0,00	41 770,00	41 770,00	32 366,35		77,5%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność	245 589,00	42 096,00	287 685,00	271 024,09	110,4%	94,2%
		Wydatki bieżące	245 589,00	25 166,00	270 755,00	254 094,36	103,5%	93,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 800,00	-51 033,00	69 767,00	68 613,52	56,8%	98,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 228,00	13 932,00	16 160,00	15 633,50	701,7%	96,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 561,00	62 267,00	184 828,00	169 847,34	138,6%	91,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	16 930,00	16 930,00	16 929,73		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	933 600,00	136 392,00	1 069 992,00	1 033 585,71	110,7%	96,6%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	868 900,00	110 636,00	979 536,00	949 526,32	109,3%	96,9%
		Wydatki bieżące	868 900,00	110 636,00	979 536,00	949 526,32	109,3%	96,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 900,00	101 636,00	840 536,00	823 234,08	111,4%	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-1 000,00	600,00	200,00	12,5%	33,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 400,00	10 000,00	138 400,00	126 092,24	98,2%	91,1%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	63 700,00	-13 000,00	50 700,00	45 303,96	71,1%	89,4%
		Wydatki bieżące	63 700,00	-13 000,00	50 700,00	45 303,96	71,1%	89,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,00	-13 000,00	50 700,00	45 303,96	71,1%	89,4%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	38 756,00	38 756,00	38 755,43		100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	38 756,00	38 756,00	38 755,43		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	38 756,00	38 756,00	38 755,43		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 614 400,00	518 919,00	6 133 319,00	5 985 218,82	106,6%	97,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 000,00	61 502,49	208 502,49	208 502,49	141,8%	100,0%
		Wydatki bieżące	147 000,00	61 502,49	208 502,49	208 502,49	141,8%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000,00	61 502,49	208 502,49	208 502,49	141,8%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%
	75019	Rady powiatów	340 200,00	721,00	340 921,00	308 228,59	90,6%	90,4%
		Wydatki bieżące	340 200,00	721,00	340 921,00	308 228,59	90,6%	90,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00	42 657,83	85,3%	85,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 800,00	0,00	268 800,00	244 969,68	91,1%	91,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 400,00	721,00	22 121,00	20 601,08	96,3%	93,1%
	75020	Starostwa powiatowe	5 017 100,00	441 495,51	5 458 595,51	5 353 563,73	106,7%	98,1%
		Wydatki bieżące	4 967 100,00	362 495,51	5 329 595,51	5 227 082,43	105,2%	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 000,00	256 316,51	3 686 316,51	3 651 772,98	106,5%	99,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	11 149,00	21 549,00	20 536,23	197,5%	95,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 526 700,00	95 030,00	1 621 730,00	1 554 773,22	101,8%	95,9%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	79 000,00	129 000,00	126 481,30	253,0%	98,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	12 000,00	51 200,00	40 882,45	104,3%	79,8%
		Wydatki bieżące	39 200,00	8 300,00	47 500,00	37 182,45	94,9%	78,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200,00	8 300,00	47 500,00	37 182,45	94,9%	78,3%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00		
	75095	Pozostała działalność	70 900,00	3 200,00	74 100,00	74 041,56	104,4%	99,9%
		Wydatki bieżące	70 900,00	3 200,00	74 100,00	74 041,56	104,4%	99,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 900,00	3 200,00	74 100,00	74 041,56	104,4%	99,9%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107 760,00	18 585,00	126 345,00	121 177,90	112,5%	95,9%
	75406	Straż graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 760,00	15 585,00	114 345,00	113 177,90	114,6%	99,0%
		Wydatki bieżące	98 760,00	15 585,00	114 345,00	113 177,90	114,6%	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,00	12 085,00	109 085,00	107 931,95	111,3%	98,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760,00	3 500,00	5 260,00	5 245,95	298,1%	99,7%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	55,6%	55,6%
		Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	55,6%	55,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00	55,6%	55,6%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
		Wydatki na obsługę długu	1 324 224,00	378 239,00	1 702 463,00	1 702 156,55	128,5%	100,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	585 305,00	-470 774,03	114 530,97	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 305,00	-470 774,03	114 530,97	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	585 305,00	-470 774,03	114 530,97	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 305,00	-470 774,03	114 530,97			
		rezerwa ogólna	355 377,00	-267 661,03	87 715,97	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	129 928,00	-103 500,00	26 428,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	50 000,00	-49 613,00	387,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 437 476,00	-2 637 302,94	27 800 173,06	26 992 656,53	88,7%	97,1%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 052 566,00	-4 255 176,94	5 797 389,06	5 534 190,76	55,1%	95,5%
		Wydatki bieżące	2 181 492,00	265 328,14	2 446 820,14	2 439 365,16	111,8%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 800,00	194 253,00	2 047 053,00	2 040 608,80	110,1%	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 148,00	0,00	6 148,00	6 147,64		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 400,00	70 855,14	306 255,14	305 251,55	129,7%	99,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	87 144,00	220,00	87 364,00	87 357,17	100,2%	100,0%
		Wydatki majątkowe	7 871 074,00	-4 520 505,08	3 350 568,92	3 094 825,60	39,3%	92,4%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 871 074,00	-4 635 126,00	3 235 948,00	3 005 122,68	38,2%	92,9%
	80111	Gimnazja specjalne	1 538 142,00	-4 370,00	1 533 772,00	1 524 031,60	99,1%	99,4%
		Wydatki bieżące	1 538 142,00	-4 370,00	1 533 772,00	1 524 031,60	99,1%	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 600,00	-2 666,00	1 426 934,00	1 417 296,61	99,1%	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 842,00	0,00	2 842,00	2 841,08	100,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 700,00	-1 704,00	103 996,00	103 893,91	98,3%	99,9%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00	10 760,00	33 760,00	31 093,96	135,2%	92,1%
		Wydatki bieżące	23 000,00	10 760,00	33 760,00	31 093,96	135,2%	92,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 680,00	760,00	18 440,00	16 077,77	90,9%	87,2%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany -mniej. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320,00	10 000,00	15 320,00	15 016,19	282,3%	98,0%
80120		Licea ogólnokształcące	6 605 687,00	565 160,27	7 170 847,27	7 039 249,43	106,6%	98,2%
		Wydatki bieżące	6 605 687,00	194 628,00	6 800 315,00	6 736 638,64	102,0%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 600,00	393 592,90	4 676 192,90	4 623 469,02	108,0%	98,9%
		Dotacje na zadania bieżące	1 372 000,00	-136 946,00	1 235 054,00	1 224 977,43	89,3%	99,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 787,00	23 603,85	51 390,85	51 390,12	184,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 300,00	-85 622,75	837 677,25	836 802,07	90,6%	99,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	370 532,27	370 532,27	302 610,79		81,7%
80130		Szkoły zawodowe	9 499 587,00	411 385,73	9 910 972,73	9 743 504,51	102,6%	98,3%
		Wydatki bieżące	9 499 587,00	339 779,00	9 839 366,00	9 674 871,96	101,8%	98,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 756 807,00	275 456,00	8 032 263,00	7 898 619,97	101,8%	98,3%
		Dotacje na zadania bieżące	352 800,00	32 446,00	385 246,00	378 041,06	107,2%	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 430,00	-60,00	52 370,00	52 024,59	99,2%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 550,00	31 937,00	1 369 487,00	1 346 186,34	100,6%	98,3%
		Wydatki majątkowe	0,00	71 606,73	71 606,73	68 632,55		95,8%
80132		Szkoły artystyczne	1 488 539,00	-13 024,00	1 475 515,00	1 392 427,73	93,5%	94,4%
		Wydatki bieżące	1 488 539,00	-13 024,00	1 475 515,00	1 392 427,73	93,5%	94,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 829,00	-21 293,00	1 305 536,00	1 228 157,47	92,6%	94,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 961,00	0,00	1 961,00	120,00	6,1%	6,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 749,00	8 269,00	168 018,00	164 150,26	102,8%	97,7%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	537 561,00	106 220,00	643 781,00	641 700,56	119,4%	99,7%
		Wydatki bieżące	537 561,00	106 220,00	643 781,00	641 700,56	119,4%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 900,00	102 048,00	604 948,00	602 867,64	119,9%	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861,00	96,00	957,00	957,00	111,1%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	4 076,00	37 876,00	37 875,92	112,1%	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 200,00	-22 995,00	105 205,00	62 311,14	48,6%	59,2%
		Wydatki bieżące	128 200,00	-22 995,00	105 205,00	62 311,14	48,6%	59,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	0,00	13 200,00	6 293,30	47,7%	47,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	-22 995,00	92 005,00	56 017,84	48,7%	60,9%
80195		Pozostała działalność	564 194,00	564 737,00	1 128 931,00	1 024 146,84	181,5%	90,7%
		Wydatki bieżące	364 194,00	506 847,00	871 041,00	775 759,12	213,0%	89,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 382,00	-113 130,00	109 252,00	103 438,48	46,5%	94,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	0,00	6 350,00	5 250,00		82,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 462,00	7 179,00	142 641,00	134 361,37	99,2%	94,2%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	612 798,00	612 798,00	532 709,27		86,9%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	57 890,00	257 890,00	248 387,72	124,2%	96,3%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	64 000,00	64 000,00	60 262,22		
851		OCHRONA ZDROWIA	6 330 500,00	3 297 070,97	9 627 570,97	9 569 695,28	151,2%	99,4%
85111		Szpitala ogólne	6 310 000,00	3 297 070,97	9 607 070,97	9 557 935,28		99,5%
		Wydatki bieżące	110 000,00	50 831,71	160 831,71	114 680,54		71,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 323,00	5 323,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	45 508,71	155 508,71	114 680,54		73,7%
		Wydatki majątkowe	6 200 000,00	3 246 239,26	9 446 239,26	9 443 254,74	152,3%	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00	11 760,00	57,4%	57,4%
		Wydatki bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00	11 760,00	57,4%	57,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	1 060,00	11 760,00	11 760,00	109,9%	100,0%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	-1 060,00	8 740,00	0,00	0,0%	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 423 700,00	-642 136,00	14 781 564,00	14 755 632,88	95,7%	99,8%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 948 192,00	-774 542,00	4 173 650,00	4 161 434,93	84,1%	99,7%
		Wydatki bieżące	2 185 950,00	183 169,00	2 369 119,00	2 356 904,86	107,8%	99,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 250,00	199 706,00	1 636 956,00	1 627 112,23	113,2%	99,4%
		Dotacje na zadania bieżące	133 900,00	-14 900,00	119 000,00	118 999,04	88,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 800,00	-8 436,00	137 364,00	137 104,90	94,0%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 000,00	6 799,00	475 799,00	473 688,69	101,0%	99,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	2 762 242,00	-957 711,00	1 804 531,00	1 804 530,07	65,3%	100,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 737 322,00	110 595,00	6 847 917,00	6 847 912,00	101,6%	100,0%
		Wydatki bieżące	6 037 322,00	797 595,00	6 834 917,00	6 834 912,00	113,2%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 823 400,00	-369 306,00	4 454 094,00	4 454 093,61	92,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185 200,00	1 178 438,00	2 363 638,00	2 363 633,49	199,4%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 722,00	-11 537,00	17 185,00	17 184,90	59,8%	100,0%
		Wydatki majątkowe	700 000,00	-687 000,00	13 000,00	13 000,00	1,9%	
	85204	Rodziny zastępcze	3 088 236,00	22 293,00	3 110 529,00	3 098 098,26	100,3%	99,6%
		Wydatki bieżące	3 088 236,00	22 293,00	3 110 529,00	3 098 098,26	100,3%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 000,00	-35 555,00	437 445,00	435 350,70	92,0%	99,5%
		Dotacje na zadania bieżące	131 236,00	59 958,00	191 194,00	186 407,99	142,0%	97,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 484 000,00	-2 110,00	2 481 890,00	2 476 339,57	99,7%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00				
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	577 150,00	3 518,00	580 668,00	579 436,76	100,4%	99,8%
		Wydatki bieżące	577 150,00	3 518,00	580 668,00	579 436,76	100,4%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 200,00	618,00	483 818,00	482 593,53	99,9%	99,7%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 100,00	3 600,00	96 700,00	96 693,23	103,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	-700,00	150,00	150,00	17,6%	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 600,00	-4 000,00	68 600,00	68 551,13	94,4%	99,9%
		Wydatki bieżące	72 600,00	-4 000,00	68 600,00	68 551,13	94,4%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100,00	-1 500,00	38 600,00	38 599,82	96,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	-2 500,00	30 000,00	29 951,31	92,2%	99,8%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00	199,80	99,9%	
		Wydatki bieżące	200,00	0,00	200,00	199,80	99,9%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	200,00	199,80	99,9%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 513 753,00	813 811,92	4 327 564,92	4 116 863,49	117,2%	95,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 592,00	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	38 592,00	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	38 592,00	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,0%
		Wydatki bieżące	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 245,00	9 245,00	0,00		0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 755,00	6 755,00	0,00		0,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	24 802,00	43 179,00	43 164,44	234,9%	100,0%
		Wydatki bieżące	18 377,00	24 802,00	43 179,00	43 164,44	234,9%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 144,00	8 114,00	25 258,00	25 255,99	147,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233,00	16 688,00	17 921,00	17 908,45	1452,4%	99,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 740 000,00	359 032,00	2 099 032,00	2 075 615,99	119,3%	98,9%
		Wydatki bieżące	1 740 000,00	359 032,00	2 099 032,00	2 075 615,99	119,3%	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 000,00	411 925,70	1 934 925,70	1 911 509,70	125,5%	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-4 192,00	2 808,00	2 808,00	40,1%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	-48 701,70	161 298,30	161 298,29	76,8%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	1 716 784,00	413 977,92	2 130 761,92	1 959 491,06	114,1%	92,0%
		Wydatki bieżące	1 716 784,00	413 977,92	2 130 761,92	1 959 491,06	114,1%	92,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 656,00	7 656,00	7 656,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 046,00	39 046,00	39 045,60		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 716 784,00	367 275,92	2 084 059,92	1 912 789,46	111,4%	91,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 531 682,00	626 384,00	5 158 066,00	5 104 619,23	112,6%	99,0%
	85401	Świetlice szkolne	49 719,00	32 426,00	82 145,00	82 144,87	165,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	49 719,00	32 426,00	82 145,00	82 144,87	165,2%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 476,00	29 593,00	76 069,00	76 069,10	163,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 150,00	2 833,00	5 983,00	5 982,77	189,9%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	0,00	93,00	93,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 048 120,00	119 897,00	1 168 017,00	1 143 155,71	109,1%	97,9%
		Wydatki bieżące	1 048 120,00	119 897,00	1 168 017,00	1 143 155,71	109,1%	97,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 520,00	114 590,00	942 110,00	928 189,58	112,2%	98,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	6 966,00	221 966,00	211 481,10	98,4%	95,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	-1 659,00	3 941,00	3 485,03	62,2%	88,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 514 320,00	55 095,00	1 569 415,00	1 563 847,31	103,3%	99,6%
		Wydatki bieżące	1 514 320,00	36 275,00	1 550 595,00	1 545 397,31	102,1%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 850,00	19 602,00	1 380 452,00	1 375 379,98	101,1%	99,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 900,00	16 802,00	168 702,00	168 576,53	111,0%	99,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00	-129,00	1 441,00	1 440,80	91,8%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 820,00	18 820,00	18 450,00		98,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	467 023,00	60 581,00	527 604,00	521 675,53	111,7%	98,9%
		Wydatki bieżące	467 023,00	60 581,00	527 604,00	521 675,53	111,7%	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 100,00	39 461,00	333 561,00	327 669,88	111,4%	98,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	21 120,00	193 620,00	193 582,65	112,2%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	0,00	423,00	423,00	100,0%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00	-1 744,00	15 756,00	15 756,00	90,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	17 500,00	-1 744,00	15 756,00	15 756,00	90,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	-1 744,00	15 756,00	15 756,00	90,0%	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	88,0%	88,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	88,0%	88,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,00	88,0%	88,0%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 372 000,00	378 798,00	1 750 798,00	1 740 542,88	126,9%	99,4%
		Wydatki bieżące	1 372 000,00	378 798,00	1 750 798,00	1 740 542,88	126,9%	99,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 372 000,00	378 798,00	1 750 798,00	1 740 542,88	126,9%	99,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	-1 184,00	15 816,00	10 181,93	59,9%	64,4%
		Wydatki bieżące	17 000,00	-1 184,00	15 816,00	10 181,93	59,9%	64,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	-1 184,00	15 816,00	10 181,93	59,9%	64,4%
	85495	Pozostała działalność	16 000,00	2 515,00	18 515,00	18 515,00	115,7%	100,0%
		Wydatki bieżące	16 000,00	2 515,00	18 515,00	18 515,00	115,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	2 515,00	18 515,00	18 515,00	115,7%	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 000,00	0,00	84 000,00	11 516,19		13,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
	90095	Pozostała działalność	75 500,00	0,00	75 500,00	7 516,19		
		Wydatki bieżące	75 500,00	0,00	75 500,00	7 516,19		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	60 000,00	839,21	1,4%	1,4%
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	6 676,98	47,7%	47,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	0,00	55 000,00	50 000,00	90,9%	90,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		dotacje na zadania majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
	92116	Biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 097 338,00	205 500,00	2 302 838,00	2 159 029,42	102,9%	93,8%
	92601	Obiekty sportowe	2 026 122,00	212 500,00	2 238 622,00	2 105 414,91	103,9%	94,0%
		Wydatki bieżące	1 896 122,00	158 500,00	2 054 622,00	2 042 758,84	107,7%	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 000,00	146 687,49	1 006 687,49	1 004 847,49	116,8%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 032 900,00	167,08	1 033 067,08	1 023 043,92	99,0%	99,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222,00	11 645,43	14 867,43	14 867,43	461,4%	100,0%
		Wydatki majątkowe	130 000,00	54 000,00	184 000,00	62 656,07		34,1%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 860,00	0,00	39 860,00	35 539,59		
		Wydatki bieżące	39 860,00	0,00	39 860,00	35 539,59		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	39 860,00	0,00	39 860,00	35 539,59		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	31 356,00	-7 000,00	24 356,00	18 074,92	57,6%	74,2%
		Wydatki bieżące	31 356,00	-7 000,00	24 356,00	18 074,92	57,6%	74,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156,00	-1 156,00	0,00	0,00	0,0%	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00	-5 844,00	19 356,00	18 074,92	71,7%	93,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 165 200,00	811 946,00	9 977 146,00	9 970 416,41	108,8%	99,9%
		Wydatki bieżące	8 122 200,00	811 946,00	8 934 146,00	8 927 427,99	109,9%	99,9%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434 717,00	311 570,47	4 746 287,47	4 745 976,00	107,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 586,00	-25 001,00	218 585,00	218 583,82	89,7%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	748,80	748,80	655,20		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 443 897,00	524 627,73	3 968 524,73	3 962 212,97	115,1%	99,8%
		Wydatki majątkowe	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42	100,0%	100,0%
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	0,00	45 000,00	44 380,00		98,6%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	0,00	45 000,00	44 380,00		98,6%
		Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	44 380,00		98,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 380,00		98,6%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000,00	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,4%	97,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,4%	97,3%
		Wydatki bieżące	18 000,00	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,4%	97,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	28 134,00	46 134,00	44 886,85	249,4%	97,3%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	567 000,00	9 298,00	576 298,00	576 010,80	101,6%	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	100,0%	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,0%	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	308 000,00	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,9%	99,9%
		Wydatki bieżące	308 000,00	9 298,00	317 298,00	317 010,80	102,9%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 112,00	13 645,00	279 757,00	279 751,05	105,1%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-438,00	162,00	161,10	26,9%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 288,00	-3 909,00	37 379,00	37 098,65	89,9%	99,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 200,00	3 100,00	193 300,00	193 199,53	101,6%	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 200,00	-400,00	159 800,00	159 699,53	99,7%	99,9%
		Wydatki bieżące	160 200,00	-400,00	159 800,00	159 699,53	99,7%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 386,00	1 656,49	152 042,49	152 042,02	101,1%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 814,00	-2 056,49	7 757,51	7 657,51	78,0%	98,7%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	3 500,00	33 500,00	33 500,00	111,7%	100,0%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	30 000,00	3 500,00	33 500,00	33 500,00	111,7%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 601,00	-3 876,07	19 724,93	19 724,93	83,6%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 399,00	7 376,07	13 775,07	13 775,07	215,3%	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 674 000,00	415 814,00	6 089 814,00	6 089 792,41	107,3%	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 674 000,00	410 431,00	6 084 431,00	6 084 409,41	107,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	4 631 000,00	410 431,00	5 041 431,00	5 041 420,99	108,9%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 890 785,00	292 686,00	4 183 471,00	4 183 467,33	107,5%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 986,00	-24 563,00	218 423,00	218 422,72	89,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 229,00	142 308,00	639 537,00	639 530,94	128,6%	100,0%
		Wydatki majątkowe	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00		
		Wydatki bieżące	0,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00		100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 552 000,00	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 000,00	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%
		Wydatki bieżące	2 552 000,00	311 000,00	2 863 000,00	2 859 491,44	112,0%	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	748,80	748,80	655,20		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 552 000,00	310 251,20	2 862 251,20	2 858 836,24	112,0%	99,9%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 000,00	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,8%	99,4%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000,00	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,8%	99,4%
		Wydatki bieżące	107 000,00	44 600,00	151 600,00	150 655,38	140,8%	99,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 833,00	19 459,05	111 292,05	110 990,67	120,9%	99,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 167,00	25 140,95	40 307,95	39 664,71	261,5%	98,4%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień			967 126,00	162 499,97	1 129 625,97	1 124 157,26	116,2%	99,5%
		Wydatki bieżące	967 126,00	142 499,97	1 109 625,97	1 104 157,26	114,2%	99,5%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 499,00	-100 826,03	464 672,97	463 686,60	82,0%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 313,00	204 721,00	442 034,00	437 454,72	184,3%	99,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 706,00	38 605,00	201 311,00	201 407,94		
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0%

budżetowa		Nazwa	Plan na 2012 r.			Wydatki wykonane wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,4%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,4%	100,0%
		Wydatki bieżące	2 500,00	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,4%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-440,00	2 060,00	2 060,00	82,4%	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0%
		dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	963 018,00	92 939,97	1 055 957,97	1 050 489,26	109,1%	99,5%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	647 946,00	-121 091,00	526 855,00	526 209,83	81,2%	99,9%
		Wydatki bieżące	647 946,00	-121 091,00	526 855,00	526 209,83	81,2%	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 740,00	-110 136,00	377 604,00	376 861,89	77,3%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 206,00	-10 955,00	149 251,00	149 347,94	93,2%	100,1%
	85204	Rodziny zastępcze	315 072,00	214 030,97	529 102,97	524 279,43	166,4%	99,1%
		Wydatki bieżące	315 072,00	214 030,97	529 102,97	524 279,43	166,4%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 759,00	9 309,97	87 068,97	86 824,71	111,7%	99,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 313,00	204 721,00	442 034,00	437 454,72	184,3%	99,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 100 690	13 826 007,00	14 375 258,85
1.	Kredyty	§ 952	4 166 190	3 250 907,00	3 054 829,08
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	2 580 600,00	2 563 042,03
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 934 500	7 994 500,00	8 757 387,74
Rozchody ogółem:			2 962 592	4 402 592,00	4 402 592,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 462 592	3 902 592,00	3 902 592,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000	500 000,00	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2012 r.**podmioty należące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 r.	w złotych	
					Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 790,00	277 790,00	100,0%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	277 790,00	277 790,00	100,0%
			Gmina Goleniów	139 020,00	139 020,00	100,0%
			Gmina Nowogard	103 765,00	103 765,00	100,0%
			Gmina Maszewo	35 005,00	35 005,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 756,00	38 755,43	100,0%
	71014	2900	Pokrycie kosztów wynikających z ostatecznego rozliczenia przez Związek Celowy Powiatów Polskich realizacji projektu dofinansowanego ze środków funduszu norweskiego pn. "Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego",	38 756,00	38 755,43	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,0%
	75406	3000	Dofinansowania zakupu paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Szczecinie – Goleniowie.	3 000,00	3 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	310 194,00	305 407,03	98,5%
	85201	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	118 999,04	100,0%
			Miasto Szczecin	59 441,00	59 440,25	100,0%
			Powiat Sieradzki	59 559,00	59 558,79	100,0%
	85204	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	191 194,00	186 407,99	97,5%
			Miasto Szczecin	30 516,00	30 515,65	100,0%
			Powiat Gryficki	47 816,00	47 213,70	98,7%
			Powiat Chełmski	27 398,00	27 393,08	100,0%
			Powiat Kamieński	7 888,00	3 725,81	47,2%
			Miasto Koszalin	28 614,00	28 598,74	99,9%
			Powiat Toruński	7 416,00	7 415,57	100,0%
			Miasto Wrocław	12 459,00	12 458,70	100,0%
			Powiat Brzeski	12 083,00	12 082,80	100,0%
			Powiat Zamojski	4 708,00	4 708,00	100,0%
			Powiat Wołowski	1 056,00	1 056,00	100,0%
			Powiat Gostyński	8 600,00	8 599,94	100,0%
			Miasto Leszno	2 640,00	2 640,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	3 276,98	0,0%
	90095	2310	Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	10 000,00	3 276,98	32,8%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	45 000,00	100,0%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	45 000,00	45 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 860,00	35 539,59	89,2%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	39 860,00	35 539,59	89,2%
RAZEM				724 600,00	708 769,03	97,82%

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2012 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
851			OCHRONA ZDROWIA	748,80	655,20	87,5%
	85156	2830	Pokrycie kosztów składki zdrowotnej należnej za rok 2011 i 2012 za uczennicę Prywatnego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogardzie.	748,80	655,20	87,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	7 400,00	92,5%
	90001	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
	90095	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 400,00	85,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	0,00	0,0%
	92695	2830	Dofinansowanie zadań sportowych o charakterze ponadgminnym	5 000,00	0,00	0,0%
RAZEM				13 748,80	8 055,20	58,59%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych		w %
				Plan na 31.12.2012 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaznik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 620 300,00	1 603 018,49	98,9%
	80120		Llicea ogólnokształcące	1 235 054,00	1 224 977,43	99,2%
		2540	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Goleniów ul Szkolna 13	44 061,00	39 854,60	90,5%
		2540	LO Goleniów ul Szkolna 13	142 622,00	141 828,05	99,4%
		2540	LO Nowogard ul 3 Maja 22	171 837,00	169 321,37	98,5%
		2540	LO Nowogard ul Boh. Warszawy 78	59 552,00	59 551,62	100,0%
		2540	LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	16 367,00	13 807,71	84,4%
		2590	Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	800 615,00	800 614,08	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	385 246,00	378 041,06	98,1%
		2540	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stepnicy	169 724,00	169 675,24	100,0%
		2540	Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. 3 Maja 22	25 674,00	25 079,31	97,7%
		2540	Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. Boh. W-wy 78	100 883,00	99 753,66	98,9%
		2540	Policealna Szkoła Administracji Publicznej w Goleniowie ul. Szkolna 13	10 656,00	7 890,12	74,0%
		2540	Policealna Szkoła Biznesu w Goleniowie ul. Szkolna 13	1 494,00	1 033,23	69,2%
		2540	Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11	45 976,00	43 771,38	95,2%
		2540	Zaoczne Uzupełniające Technikum Goleniów ul. Maszewska	30 839,00	30 838,12	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	40 200,00	40 200,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 200,00	40 200,00	100,0%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	40 200,00	40 200,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 750 798,00	1 740 542,88	99,3%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 750 798,00	1 740 542,88	99,3%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	557 921,00	556 333,68	99,7%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 192 877,00	1 184 209,20	99,3%
RAZEM				3 411 298,00	3 383 761,37	99,2%

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W 2012 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	wg. układu	zmiany	Plan	Wykonanie na
			wykonawcz. na	- zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7
w złotych						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	678 585,00	678 585,00	657 350,11
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	0,00	678 585,00	678 585,00	657 350,11
		Wydział Dróg Powiatowych	0,00	678 585,00	678 585,00	657 350,11
		Nakłady inwestycyjne na drogi powiatowe w tym m.in:	0,00	663 585,00	663 585,00	642 960,24
		"Remont wiaduktu kolejowego na odcinku Nowogard - Płoty w ciągu drogi powiatowej nr 0762Z w m. Wojcieszyn"	0,00	165 965,00	165 965,00	165 964,83
		"Remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 0853Z Nowogard - Błotno	0,00	426 291,00	426 291,00	426 290,94
		Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0701Z Goleniów - Załom w miejscowości Pucice	0,00	18 356,00	18 356,00	18 355,47
		Wniosek aplikacyjny na zadanie pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard - Truskolas"	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn "Budowa chodników na drodze powiatowej nr 0745Z w miejscowości Osina wraz z odwodnieniem" - wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00	24 354,00
		dotacja inwestycyjna dla Gminy Nowogard na wspólną realizację prac inwestycyjnych na ulicach powiatowych w mieście Nowogard,	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup przyczepy na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 389,87
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	58 700,00	58 700,00	49 296,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	41 770,00	41 770,00	32 366,35
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	41 770,00	41 770,00	32 366,35
		Montaż dodatkowej instalacji monitoringu na obiekcie mieszkalnym w kompleksie pałacowo parkowym w Mostach	0,00	2 000,00	2 000,00	1 999,60
		Wykonanie instalacji alarmowej w budynku byłego internatu przy ul. Wojska Polskiego 27 w Nowogardzie,	0,00	10 400,00	10 400,00	10 299,79
		Zakup nieruchomości	0,00	6 800,00	6 800,00	1 142,87
		Zakup nieruchomości gruntowej na uregulowanie stanu prawnego drogi nr 07028Z	0,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00
		Zakup nieruchomości gruntowej na uregulowanie stanu prawnego drogi	0,00	10 000,00	10 000,00	6 354,09
	70095	Pozostała działalność	0,00	16 930,00	16 930,00	16 929,73
		Wydział Kadr i Administracji	0,00	16 930,00	16 930,00	16 929,73
		Montaż instalacji monitoringu w Hotelu CISY	0,00	16 930,00	16 930,00	16 929,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	82 700,00	132 700,00	130 181,30
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	79 000,00	129 000,00	126 481,30
		Wydział Kadr i Administracji	50 000,00	79 000,00	129 000,00	126 481,30
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	50 000,00	-11 000,00	39 000,00	37 281,30
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Goleniowie	0,00	90 000,00	90 000,00	89 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Wydział Kadr i Administracji	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Zakup urządzenia pomiarowego w ramach promocji powiatu	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 043 000,00	20 000,00	1 063 000,00	1 062 988,42
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42
		Rozbudowa obiektów KPSP w Goleniowie	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	1 042 988,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Wydział Finansowy - Jednostka	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	wg. układu	zmiany	Plan	Wykonanie na
			wykonawcz. na	- zmniejsz.	(po zmianach)	31.12.2012 r.
1	2	3	4	+zwiększ.	w złotych	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa dla Gminy Osina z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Osina,	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 071 074,00	-4 020 476,08	4 050 597,92	3 714 456,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 871 074,00	-4 520 505,08	3 350 568,92	3 094 825,60
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	7 871 074,00	-4 520 505,08	3 350 568,92	3 094 825,60
		Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby ZSS w Goleniowie	7 871 074,00	-4 520 505,08	3 350 568,92	3 094 825,60
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	370 532,27	370 532,27	302 610,79
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00	370 532,27	370 532,27	302 610,79
		Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Goleniowie w tym opracowanie projektu	0,00	370 532,27	370 532,27	302 610,79
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	71 606,73	71 606,73	68 632,55
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00	48 606,73	48 606,73	45 632,56
		Remont dachu w ZSP w Nowogardzie	0,00	48 606,73	48 606,73	45 632,56
		ZSP w Nowogardzie	0,00	23 000,00	23 000,00	22 999,99
		Zakup tokarki uniwersalnej i wiertarko - frezarki na potrzeby ZSP w Nowogardzie	0,00	23 000,00	23 000,00	22 999,99
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	57 890,00	257 890,00	248 387,72
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	200 000,00	-18 165,00	181 835,00	176 070,50
		zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie.	200 000,00	-18 165,00	181 835,00	176 070,50
		Wydział Finansowy Jednostka	0,00	76 055,00	76 055,00	72 317,22
		zwrot dotacji	0,00	12 055,00	12 055,00	12 055,00
		Zakup paneli dydaktycznych na potrzeby projektu pn. "Praktyka najlepszym nauczycielem"	0,00	64 000,00	64 000,00	60 262,22
851		OCHRONA ZDROWIA	6 200 000,00	3 246 239,26	9 446 239,26	9 443 254,74
	85111	Szpitalne ogólne	6 200 000,00	3 246 239,26	9 446 239,26	9 443 254,74
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	600 000,00	1 046 239,26	1 646 239,26	1 643 254,74
		Nakłady inwestycyjne na Szpital z tego:	600 000,00	1 046 239,26	1 646 239,26	1 643 254,74
		Budowa Szpitalnego Oddziału Ratownictwa		0,00		147 600,00
		Przebudowa I piętra budynku SPSP w Goleniowie na oddział szpitalny ZOL",		0,00		950 484,22
		Wykonanie pokrycia dachowego na budynku agregatu prądowłóczego i poradni ginekologiczno-położniczej ora modernizacja pokrycia dachowego na budynku biurowym szpitala		0,00		46 720,96
		Zakup optyki laserowej na potrzeby Szpitala		0,00		12 733,20
		Dokończenie termomodernizacji na budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego" wchodzącego w strukturę Szpitala Powiatowego,		0,00		232 133,45
		Zakup gastrofiberoskopu celem wydzierżawienia go dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie.		0,00		72 127,80
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na dzienny oddział rehabilitacji		0,00		181 455,11
		Wydział Finansowy	5 600 000,00	2 200 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
		Dokapitalizowanie spółki pn. „Szpitalne Centrum Medyczne” jaka powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie,	5 600 000,00	2 200 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 462 242,00	-1 644 711,00	1 817 531,00	1 817 530,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 762 242,00	-957 711,00	1 804 531,00	1 804 530,07
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	2 762 242,00	-957 711,00	1 804 531,00	1 804 530,07
		Ostatni etap realizacji programu naprawczego w WPOW w Goleniowie	2 762 242,00	-957 711,00	1 804 531,00	1 804 530,07
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	-687 000,00	13 000,00	13 000,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja pałacu w Mostach na Dom Pomocy Społecznej	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		DPS w Nowogardzie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup zmywarki i maszyny czyszczącej na potrzeby DPS w Nowogardzie	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	18 820,00	18 820,00	18 450,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	18 820,00	18 820,00	18 450,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	wg. układu	zmiany	Plan	Wykonanie na
			wykonawcz. na 2012 r.	- zmniejsz. +zwiększ.	(po zmianach)	31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
w złotych						
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00	18 820,00	18 820,00	18 450,00
		Wykonanie robót inwestycyjnych tj. wyprowadzenia dwóch grup kominowych ponad dach budynku PPP w Goleniowie.	0,00	18 820,00	18 820,00	18 450,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Maszewo dofinansowanie zakupu fortepianu do Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie;	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000,00	54 000,00	184 000,00	62 656,07
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	54 000,00	184 000,00	62 656,07
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	130 000,00	54 000,00	184 000,00	62 656,07
		Dostosowanie części hotelowej obiektu ZSP w Goleniowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej - opracowanie projektu	130 000,00	0,00	130 000,00	10 300,00
		Modernizacja basenu rekreacyjnego ZSP w Goleniowie*.	0,00	54 000,00	54 000,00	52 356,07
		OGÓŁEM	18 956 316,00	-1 501 142,82	17 455 173,18	16 961 163,45

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2012 r.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2011 r.	Rok 2012		Limity wydatków na poszczególne lata						Nakłady finansowe w latach 2012-2018
				Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie	Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie	9 836 444	6 741 619,11	3 350 569	3 094 825,00	0	0	0	0	0	0	3 094 825
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Goleniowie	Realizacja programu naprawczego na lata 2008-2012	5 850 869	4 046 339,00	1 804 531	1 804 530,07	0	0	0	0	0	0	1 804 530
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie	Termomodernizacja i remont generalny budynków ZSP (Fala w części komunikacyjno-sanitarnej wraz z remontem oświetlenia hali sportowej) oraz zakup wanny z hydromasażem dla Kompleksu Rekreacyjno Sportowego Fala (I etap dokumentacja, II etap wykonanie)	3 111 590	8 979,00	370 532	302 610,79	1 500 000	1 300 000					3 102 611
Wydział Dróg Powiatowych w Goleniowie	Modernizacja dróg powiatowych	15 138 277	6 769 045,58	678 585	642 960,24	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 200 000	526 271	8 369 231
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	Modernizacja i Rozbudowa strażnicy w Goleniowie	1 862 338	19 349,46	1 043 000	1 042 988,42	800 000	0	0	0	0	0	1 842 988
ŁĄCZNIE			17 585 332,15	7 247 217,19	6 887 914,52	3 300 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	526 271,00	18 214 185,52

Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2012 r. na projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	DOCHODY		WYDATKI			
			Plan dochodów na 31.12. 2012	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2012 r.	Plan wg.układu wykonawcz. na 2012 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 928 044,00	2 764 954,31	7 958 218,00	-3 958 108,00	4 000 110,00	3 685 451,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 251 246,00	1 924 837,47	7 958 218,00	-4 634 906,00	3 323 312,00	3 092 479,85
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie Starostwo Powiatowe w Goleniowie	3 251 246,00	1 924 837,47	7 958 218,00	-4 634 906,00	3 323 312,00	3 092 479,85
		z tego wydatki majątkowe	0,00	0,00	7 871 074,00	-4 635 126,00	3 235 948,00	3 005 122,68
	80195	Pozostała działalność	676 798,00	840 116,84	0,00	616 798,00	676 798,00	592 971,49
		POKL "Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy - szansą na europejskim rynku pracy", w ramach Programu Uczenia się przez całe życie Leonardo da Vinci.,	167 158,00	331 542,69	0,00	167 158,00	167 158,00	100 861,97
		POKL Praktyka najlepszym nauczycielem	449 640,00	449 302,82	0,00	449 640,00	449 640,00	432 838,19
		z tego wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	60 262,22
		POKL "Szkoły wyposażone szanse niepełnosprawnych zwiększone"	60 000,00	59 271,33	0,00	60 000,00	60 000,00	59 271,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 014 311,92	1 950 935,80	87 438,00	1 996 621,92	2 084 059,92	1 912 789,46
	85395	Pozostała działalność	2 014 311,92	1 950 935,80	87 438,00	1 996 621,92	2 084 059,92	1 912 789,46
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji-PUP w Goleniowie	99 767,00	99 767,00	87 438,00	12 329,00	99 767,00	99 767,00
		POKL "Postaw na siebie"	348 187,72	395 324,82	0,00	348 187,72	348 187,72	331 998,80
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Goleniowskim program realizowany przez PCPR w Goleniowie	1 566 357,20	1 455 843,98	0,00	1 636 105,20	1 636 105,20	1 481 023,66
RAZEM			5 942 355,92	4 715 890,11	8 045 656,00	-1 961 486,08	6 084 169,92	5 598 240,80

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki

Nazwa i cel umowy	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rok 2012	Limity wydatków w poszczególnych latach							
			Wykonanie na dzień 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Goleniowskiego	Strostwo Powiatowe	2010-2013	55 178,04	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721	50 721
aktualizacja oprogramowania	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie	30.06.2010-30.06.2013	1 680,00	740							
CENTERTEL - Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów korporacyjnych (telefony komórkowe)	Welofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Goleniowie z filią w Nowogardzie	10.02.2011 na okres 30 miesięcy	13 296,82	13 880							
NETIA S.A. - Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet)	Welofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Goleniowie z filią w Nowogardzie	do 09.03.2013	753,60	774							
Telekomunikacja Polska i Netia	Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie	dwa lata	7 468,00	7 600							
świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie	19.04.2011-19.04.2013	738,00	437							
świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie	19.04.2011-19.04.2013	656,00	242							
łącność telefoniczna i internet	KP PSP Goleniów	01.09.2011-01.09.2013	7 320,00	7 320	0	0	0	0	0	0	0

Umowa Telekomunikacja rozmowy telefoniczne służbowe	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie	do 2014r	4 068,71	5 280	5 808							
Umowa o ochronie obiektu w systemie monitoringu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie	do 2014r	2 214,00	2 435	2 678							
PROGMAN - Usługa obejmująca bieżące zmiany oprogramowania, wynikające ze zmiany obowiązującego stanu prawnego, zmiany algorytmu naliczania płac, zmiany zasad prowadzenia rachunkowości lub wprowadzenia nowych funkcji i ulepszeń	Welofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Goleniowie z filią w Nowogardzie	08.03.2011 do 08.03.2014	1 764,56	1 815	1 865	1 915	1 965	2 015	2 065	2 115	2 165	
PROFI-MED - Przeprowadzanie badań okresowych, wstępnych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy oraz badań i wpisów do pracowniczych książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych	Welofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Goleniowie z filią w Nowogardzie	01.01.2011 do 31.12.2013	2 337,01	2 417								
Wykonanie remontów cząstkowych dróg	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg	2012-2014	253 000,00	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe - Wydział Dróg	2012-2015	424 851,00	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Prowadzenie nadzoru i serwisu oprogramowania systemu POWIAT	Straostwo Powiatowe	2012-2015	11 752,65	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
wykonanie dostawa i złomowanie tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe w Goleniowie Wydział Komunikacji	2012-2015	78 375,00	78 375	78 375	78 375						

Świadczenia profilaktyczne (badania wstępne, okresowe, kontrolne, książeczki zdrowia pracowników)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie	do 2014r	4 068,54	4 180	4 598							
Aktualizacja programów komputerowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie	do 2014r	1 350,00	1 350	1 488							
Dostęp do internetu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie	do 2014r	5 033,98	5 570	6 120							
serwis i konserwacja maszyn i urządzeń (kapiarek, dźwigu, sygnalizacji alarmu pożaru, urządzeń RTV SAT	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	2011-2014	20 265,00	14 949	3 444	0	0	0	0	0	0	0
badania i porady medyczne z zakresu medycyny pracy	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	01.12.2010 - 30.11.2013	7 882,00	7 993	0	0	0	0	0	0	0	0
usługi fryzjerskie	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	01.04.2011 - 31.03.2013	29 299,00	7 049	0	0	0	0	0	0	0	0
usługi konsultanta psychiatry	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	14.04.2010 - 13.04.2013	24 000,00	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa leasingu operacyjnego	Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie	2012-2014	51 503,00	32 684	13 455							
umowa dostawy mydła w pianie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie	7.02.2011- 7.02.2013	877,00	380								
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie	3 lata	59 500,00	62 900	69 200							
Prog-Man Koszalin, Vulkan Wrocław, LIBRUS Katowice.	Zespół Szkół Zawodowych w Goleniowie	3 lata	6 900,00	4 367	4 803							
			1 076 131,91	2 229 557	2 201 655	2 090 111	2 011 786	2 011 836	2 011 886	2 011 936	2 011 986	

Przychody SPSP w Goleniowie za okre 01.01. - 07.02.2012 r.

	Plan na rok 2012	Wykonanie na 07.02.2012 r.	Wskaźnik wykonania
Przychody Ogółem	18 648 053,00	1 412 004,68	7,57%
Przychody z działalności operacyjnej	18 648 053,00	1 412 004,68	7,57%
Przychody z działalności statutowej	18 000 000,00	1 350 443,78	7,50%
Sprzedaż usług na rzecz NFZ	16 700 000,00	1 241 896,33	7,44%
Sprzedaż usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	350 000,00	32 132,55	9,18%
Świadczenia usług dla nieuprawnionych	950 000,00	76 414,90	8,04%
Pozostałe przychody	538 053,00	61 560,90	11,44%
Wynajem pomieszczeń	320 000,00	27 339,65	8,54%
Odsetek bankowych	1 085,00	56,25	5,18%
Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	1 656,00	0,00	0,00%
Darowizn i dobrowolnych wpłat	100 000,00	1 000,00	1,00%
Inne przychody	115 312,00	33 165,00	28,76%
Dotacje	110 000,00	0,00	

Koszty SPSP w Goleniowie za okre 01.01. - 07.02.2012 r.

	Plan na rok 2012	Wykonanie na 07.02.2012 r.	Wskaźnik wykonania
Koszty Ogółem	18 949 198	1 820 864,02	9,61%
Koszty działalności operacyjnej	18 466 920	1 688 596,77	9,14%
Koszty osobowe	11 292 428	1 051 504,13	9,31%
Wynagrodzenia pracowników	10 438 829	977 020,79	9,36%
Umowa o pracę	4 267 340	386 595,51	9,06%
Umowa zlecenie	566 418	41 984,50	7,41%
Kontraktów lekarskich	3 434 955	371 442,34	10,81%
Kontraktów na procedury	151 008	12 584,00	8,33%
Kontraktu dyrektorskiego	36 000	3 000,00	8,33%
Kontraktów pielęgniarских	1 983 108	161 414,44	8,14%
Składek na ubezpieczenie społeczne	752 360	66 009,17	8,77%
Składek na Fundusz Parcy	101 239	8 474,17	8,37%
Koszty rzeczowe związane z działalnością podstawową	4 126 840	319 022,84	7,73%
Zużycie leków i odczynników	2 400 000	180 138,21	7,51%
Zużycie drobnego sprzętu medycznego	534 810	42 788,56	8,00%
Zużycie żywności	250 806	21 440,95	8,55%
Zużycie pozostałych materiałów	682 840	52 041,62	7,62%
Badania specjalistyczne	258 384	22 613,50	8,75%
Koszty rzeczowe utrzymania obiektów	912 891	107 095,73	11,73%
Zużycie energii i wody	423 039	41 424,01	9,79%
Ogrzewanie	350 713	50 903,12	14,51%
Usługi komunalne	42 355	3 598,24	8,50%
Usługi telekomunikacyjne	45 581	5 910,69	12,97%
Podatek od nieruchomości	51 203	4 232,00	8,27%
Koszty remontów bieżących	0	1 027,67	
Pozostałe koszty rodzajowe	1 816 593	162 150,99	8,93%
Delegacje służbowe	5 590	497,43	8,90%
Posiłki regeneracyjne	453	83,02	18,33%
Naprawy sprzętu	226 657	12 321,25	5,44%
Usługi transportowe	88 469	7 088,55	8,01%
Odpisy na ZFŚS	0	0,00	
Koszty obsługi bankowej	20 313	1 711,68	8,43%
Składki PFRON	147 303	11 274,00	7,65%
Szkolenia pracowników	9 000	0,00	0,00%
Pozostałe usługi materialne	1 172 538	124 645,41	10,63%
Pozostałe usługi obce	146 270	4 529,65	3,10%
Amortyzacja	318 168	48 823,08	15,35%
Pozostałe koszty	482 278	132 267,25	27,43%
Koszty finansowe z tytułu pożyczki z budżetu powiatu	0	0,00	
Koszty finansowe z tytułu pożyczki skarbu państwa	0	0,00	
Koszty finansowe z tytułu kredytu na diatermię	0	0,00	
Porozumienie z MW Trade	339 805	10 657,10	3,14%

Inne koszty związane z działalnością gospodarczą	142 473	121 610,15	85,36%
koszty działalności inwestycyjnej	0	65 333,12	

Wynik finansowy SPSP w Goleniowie za okre 01.01. - 07.02.2012 r.

	Plan na rok 2012	Wykonanie na 07.02.2012 r.	Wskaźnik wykonania
Przychody ogółem	18 648 053,00	1 412 004,68	50,89%
Koszty Ogółem	18 949 198,00	1 820 864,02	57,04%
W tym:			
Amortyzacja	825 000	400 612,00	48,56%
Pozostałe koszty	451 435	245 432,00	54,37%

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEDNOSTKI	-301 145	-408 859,34	135,77%
---	-----------------	--------------------	----------------

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEDNOSTKI BEZ AMORTYZACJI	523 855	-8 247,34	-1,57%
---	----------------	------------------	---------------

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	150 290	-163 427,34	-108,74%
--	----------------	--------------------	-----------------

Wykaz zobowiązań i zadłużenia SPSP w Goleniowie wg stanu na 07.02.2012

Lp.	Wyszczególnieni	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 07.02.2012 r.	z tego:		Wskaźnik wykonania
				Bieżące	Wymagalne	
1	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	73 101,94	62 998,21	62 998,21	0,00	86,18%
	wynagrodzeń osobowych	73 101,94	62 998,21	62 998,21	0,00	86,18%
2	Wobec ZUS, z tego z tytułu:	164 429,63	181 960,19	181 960,19	0,00	110,66%
	bieżących zobowiązań	164 429,63	181 960,19	181 960,19	0,00	110,66%
	odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wobec PFRON, z tego z tytułu:	11 315,00	11 274,00	11 274,00	0,00	99,64%
	bieżących zobowiązań	11 315,00	11 274,00	11 274,00	0,00	99,64%
	odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wobec Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wobec Urzędu Skarbowego	57 998,17	43 276,09	43 276,09	0,00	74,62%
	w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wobec dostawców, z tego	5 658 193,81	6 000 104,04	3 302 732,62	2 697 371,42	106,04%
	dostawców materiałów i usług	5 658 193,81	6 000 104,04	3 302 732,62	2 697 371,42	106,04%
7	Pozostałe zobowiązania	12 333,21	32 314,06	32 314,06	0,00	262,01%
8	Pożyczka z budżetu powiatu	2 714 287,00	2 714 287,00	2 714 287,00	0,00	100,00%
9	Pożyczka z budżetu powiatu II	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
10	Kredyt na zakup diatermii	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Pożyczka z budżetu powiatu na pokrycie płatności związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ	363 042,03	27 079,34	27 079,34	0,00	7,46%
	ZOBWIĄZANIA OGÓŁEM	11 254 700,79	11 273 292,93	8 575 921,51	2 697 371,42	100,17%

Wykaz należności SPSP w Goleniowie na 07.02.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2012	z tego		Stan na 07.02.2012	z tego	
			Bieżące	Wymagalne		Bieżące	Wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności ogółem	2 023 767,34	1 963 972,22	59 795,12	1 804 705,04	1 753 593,62	51 111,42
	w tym z tytułu:						
a)	usług świadczonych na rzecz NFZ	1 816 290,64	1 816 290,64	0,00	1 578 808,97	1 578 808,97	0,00

b)	usług świadczonych przez ZO-L	36 901,99	22 763,13	14 138,86	43 306,93	31 286,19	12 020,74
c)	usług świadczonych na rzecz nieuprawnionych	57 770,76	35 343,28	22 427,48	72 445,47	53 710,91	18 734,56
d)	najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 761,95	33 533,17	23 228,78	47 808,12	27 452,00	20 356,12
e)	pozostałych należności	56 042,00	56 042,00	0,00	62 335,55	62 335,55	0,00

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Stanisławski