

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW
ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK**

w zł i gr

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | DOCHODY OGÓŁEM | 77 243 387,30 | 101 034 812,84 | 100 421 877,20 | 99,4 |
| | w tym: | | | | |
| | a) dochody bieżące | 68 629 889,93 | 78 362 677,57 | 78 608 305,67 | 100,3 |
| | b) dochody majątkowe | 8 613 497,37 | 22 672 135,27 | 21 813 571,53 | 96,2 |
| 1. | Dochody własne | 17 362 105,90 | 22 952 117,78 | 20 691 431,09 | 90,2 |
| | a) dochody bieżące | 10 408 783,79 | 14 118 926,01 | 14 209 651,81 | 100,6 |
| | b) dochody majątkowe | 6 953 322,11 | 8 833 191,77 | 6 481 779,28 | 73,4 |
| | w tym: | | | | |
| 1.1 | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i> | 1 887 841,00 | 1 034 929,50 | 1 034 707,48 | 100,0 |
| | a) dochody bieżące | 1 887 841,00 | 1 034 929,50 | 1 034 707,48 | 100,0 |
| 1.2 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł</i> | - | 366 000,00 | - | 0,0 |
| | a) dochody bieżące | - | 366 000,00 | - | 0,0 |
| 1.3 | <i>Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst</i> | | 6 596 420,02 | 5 855 888,90 | 88,4 |
| | a) dochody bieżące | - | 2 400 303,00 | 2 090 040,57 | 87,1 |
| | b) dochody majątkowe | 2 008 680,82 | 4 196 117,02 | 3 765 848,33 | 89,7 |
| 1.4 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 13 729,68 | 14 319,88 | 14 320,20 | 100,0 |
| | a) dochody bieżące | 13 729,68 | 14 319,88 | 14 320,20 | 100,0 |
| | b) dochody majątkowe | 1 000 000,00 | | | |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 29 386 224,00 | 100,6 |
| | a) dochody bieżące | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 29 386 224,00 | 100,6 |
| 3. | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 600 000,00 | 600 000,00 | 844 636,11 | 140,8 |
| | a) dochody bieżące | 600 000,00 | 600 000,00 | 844 636,11 | 140,8 |
| 4. | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 2 402 384,00 | 3 190 921,00 | 3 187 899,90 | 99,9 |
| | a) dochody bieżące | 2 402 384,00 | 3 190 921,00 | 3 187 899,90 | 99,9 |
| 5. | Dotacje celowe na realizację zadań własnych | 2 558 144,00 | 10 606 769,00 | 10 605 151,59 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | a) dochody bieżące | 2 558 144,00 | 6 936 827,00 | 6 935 209,59 | 100,0 |
| | b) dochody majątkowe | - | 3 669 942,00 | 3 669 942,00 | 100,0 |
| 6. | Dotacje z funduszy celowych | 2 460 175,26 | 2 655 963,01 | 2 234 329,77 | 84,2 |
| | a) dochody bieżące | 800 000,00 | 765 385,00 | 772 460,02 | 100,9 |
| | b) dochody majątkowe | 1 660 175,26 | 1 890 578,01 | 1 461 869,75 | 77,3 |
| 7. | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje | | 61 377,00 | 36 900,00 | 60,1 |
| | b) dochody majątkowe | | 61 377,00 | 36 900,00 | 60,1 |
| 8. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich | 1 199 981,14 | 10 538 030,77 | 12 205 765,53 | 115,8 |
| | a) dochody bieżące | 1 199 981,14 | 2 320 984,28 | 2 042 685,03 | 88,0 |
| | b) dochody majątkowe | - | 8 217 046,49 | 10 163 080,50 | 123,1 |
| 9. | Subwencja ogólna | 20 660 597,00 | 21 158 998,00 | 21 158 998,00 | 100,0 |
| | a) dochody bieżące | 20 660 597,00 | 21 158 998,00 | 21 158 998,00 | 100,0 |
| II | WYDATKI OGÓŁEM | 90 106 981,54 | 103 235 427,22 | 95 958 078,61 | 93,0 |
| | w tym: | | | | |
| | 1. Wydatki bieżące | 64 533 778,05 | 76 551 212,18 | 72 271 048,66 | 94,4 |
| | z tego: | | | | |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35 154 008,00 | 36 204 703,41 | 35 308 847,46 | 97,5 |
| | wydatki na obsługę długu | 926 745,00 | 926 745,00 | 464 695,02 | 50,1 |
| | wydatki z tytułu poręczeń | 1 460 155,00 | 557 555,00 | - | |
| | rezerwa | 500 000,00 | 154 061,10 | - | |
| | pozostałe wydatki | 26 492 870,05 | 38 708 147,67 | 36 497 506,18 | 94,3 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 25 573 203,49 | 26 684 215,04 | 23 687 029,95 | 88,8 |
| III | WYNIK(I-II) | - 12 863 594,24 | - 2 200 614,38 | 4 463 798,59 | -203 |
| IV | FINANSOWANIE(V-VI) | 12 863 594,24 | 2 200 614,38 | 2 200 614,72 | 100,0 |
| V | PRZYCHODY-OGÓŁEM | 15 063 590,24 | 4 400 610,38 | 6 800 610,72 | 154,5 |
| | z tego: | | | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | 15 063 590,24 | 131 678,08 | 131 678,08 | 100,0 |
| 2. | spłata pożyczek udzielonych | | | 2 400 000,00 | |
| 3. | nadwyżka z lat ubiegłych | | | | |
| 4. | inne źródła | | 4 268 932,30 | 4 268 932,64 | 100,0 |
| VI | ROZCHODY-OGÓŁEM | 2 199 996,00 | 2 199 996,00 | 4 599 996,00 | 209,1 |
| 1. | spłata kredytów i pożyczek | 2 199 996,00 | 2 199 996,00 | 2 199 996,00 | 100,0 |
| 2. | pożyczki udzielone | | | 2 400 000,00 | |