

Wydatki budżetu powiatu na rok 2012

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik %	Struktura procentowa	
					P.wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące, w tym:	100 483 207	97 806 042	97,34	82,86	82,75
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 744 493	61 504 393	104,70	48,44	52,04
2	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt	599 978	177 918	29,65	0,49	0,15
3	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	23 731 394	18 677 253	78,70	19,57	15,80
4	dotacje na zadania bieżące	10 597 017	11 029 613	104,08	8,74	9,33
5	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078 473	4 134 195	101,37	3,36	3,50
6	pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 022 231	234 923	22,98	0,84	0,20
7	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	209 621	247 747	118,19	0,17	0,21
8	wydatki na obsługę długu	1 500 000	1 800 000	120,00	1,24	1,52
II	Wydatki majątkowe, w tym:	20 790 875	20 383 088	98,04	17,14	17,25
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 549 707	4 742 319	49,66	7,87	4,01
2	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	10 536 594	15 423 144	146,38	8,69	13,05
3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0		0,00	0,00
4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0		0,00	0,00
5	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst	20 000	123 125	615,63	0,02	0,10
6	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji na podstawie porozumień jst związane z programami finansowanymi z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	394 492	94 500	23,95	0,33	0,08
7	Inne	290 082	0	0,00	0,24	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	121 274 082	118 189 130	97,46	100,00	100,00