

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO  
ZA 2013 ROK**

**1. INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet powiatu na rok 2013 został uchwalony przez Radę Powiatu Gryfickiego w dniu 21 grudnia 2012 r. - uchwała Nr XXVI/195/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na 2013 rok.

Według uchwały w budżecie założono:

1. Plan dochodów powiatu ogółem	73.035.776,00 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	66.725.304,00 zł,
- dochody majątkowe	6.310.472,00 zł.
2. Plan wydatków powiatu w kwocie	74.569.199,00 zł,
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170	34.445.932,54 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	5.801.749,41 zł,
- dotacje	9.074.143,99 zł,
- wydatki na obsługę długu	384.844,00 zł,
- wydatki majątkowe	5.930.777,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	25.848.813,80 zł.
3. Ustalono przychody budżetu	2.553.470,00 zł.
4. Ustalono rozchody budżetu powiatu w wysokości	1.020.047,00 zł.
5. Ustalono deficyt budżetowy w wysokości	1.533.423,00 zł.
6. Założono rezerwy budżetowe w kwocie 527.095,00 zł, w tym:	
- rezerwa ogólna	152.418,00 zł,
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00 zł,
- rezerwa na odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych	123.791,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli	110.886,00 zł.

Budżet powiatu konstruowany był w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot subwencji ogólnej dla powiatu oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, informacje od Wojewody

Zachodniopomorskiego w zakresie planowanych dotacji celowych dla budżetu powiatu, materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne powiatu i administracji zespolonej. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono: planowany udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (określony przez MF), dochody z tytułu świadczonych usług administracyjnych i działalności finansowej oraz dochody z działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, pomimo zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających zwiększenie udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT cechą charakterystyczną budżetu powiatu był wysoki udział w dochodach kwot przydzielanych centralnie, to jest dotacji i subwencji, co skutkuje częstymi zmianami budżetu. W całym 2013 r. Rada Powiatu podjęła 11 uchwał zmieniających budżet oraz Zarząd Powiatu podjął 25 uchwał zmieniających budżet.

Główne przyczyny zmian to:

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

#### **Efekt końcowy wprowadzonych zmian:**

Plan dochodów powiatu ustalono ostatecznie na kwotę w (pełnych złotych) 77.622.286 zł, w tym:

1. dochody własne 21.418.703,05 zł, tj. 27,59 % udziału w dochodach ogółem,
2. dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej 7.595.049 zł, tj. 9,78 % udziału w dochodach ogółem,
3. dochody z tytułu otrzymanych subwencji 31.108.474,00 zł tj. 40,08 % udziału w dochodach ogółem,
4. dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne 6.608.564,99 zł, tj. 8,51 % udziału w dochodach ogółem,
5. dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (poza porozumieniami z organami administracji rządowej) 725.442,00 zł, tj. 0,93 % udziału w dochodach ogółem,

6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90.608,16,00 zł, tj. 0,12 % udziału w dochodach ogółem,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 402.670,59 zł, tj. 0,52 % udziału w dochodach ogółem,
8. dotacje celowe na finansowanie zadań w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 8.063.667,02 zł, tj. 10,39 % udziału w dochodach ogółem,
9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST 353.107,00 zł, tj. 0,45 % udziału w dochodach ogółem,
10. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.255.350,00 tj. 1,62 % udziału w dochodach ogółem.

Plan wydatków ustalono na kwotę 81.486.261,25 zł, w tym:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • wydatki na wynagrodzenia § 4010 - 4100, 4170 | 34.445.932,54 zł, |
| • wydatki na pochodne od wynagrodzeń           | 5.801.749,41 zł,  |
| • dotacje                                      | 9.074.143,99 zł,  |
| • wydatki na obsługę długu                     | 384.844,00 zł,    |
| • pozostałe wydatki bieżące                    | 25.848.813,80 zł, |
| • wydatki majątkowe                            | 5.930.777,51 zł.  |

## 2. INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW POWIATU

W części tabelarycznej opracowania tabele od nr 1 do nr 6 zawierają informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych w 2013 r. Powiat uzyskał dochody w kwocie **73.853.755,73** zł co stanowiło 95,1 % planu po zmianach, a w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej 101,1%.

W wykonaniu dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (tabela nr 1) występowały znaczne odchylenia w stosunku do pierwotnej uchwały oraz odchylenia od planu.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2013 roku pod kątem przeznaczenia środków (tabele nr 3, 4 i 5) wskazuje, że:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przy planie 7.595.049,00 zł wykonanie wyniosło 7.560.341,25 zł, tj. 99,5 % planu, a 109,4 % wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 650,00 zł wykonanie wyniosło 100,00 % planu po zmianach, a 43,3 % wg uchwały budżetowej,
- na zadania związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 726.092,00 zł wykonanie wyniosło 98,2% planu po zmianach, a 92,0 % wg uchwały budżetowej ( plan wynosił 71.913,00 zł).

Dane wykazane w tabeli nr 6 dotyczące dochodów własnych powiatu plan, wykonano w 99,7 % planu po zmianach, a w stosunku do uchwały budżetowej 96,5 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w 100,00 %, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w 100,00 %. Plan subwencji ogólnych dla Powiatu Gryfickiego wykonano w 100 %. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące zrealizowano w 100,0 %. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł, wykonano w wysokości 100,0% planu po zmianach. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano (plan po zmianach) w 98,2 %. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 54,6%.

**Struktura dochodów Powiatu Gryfickiego w 2013 r. przedstawiała się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura % wg uchwały	Struktura % wg planu	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne	22 135 872,00	21 418 703,05	21 362 472,00	30,31	27,59	28,93
2.	Subwencje	29 679 708,00	31 108 474,00	31 108 474,00	40,64	40,08	42,12
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 467 000,00	6 608 564,99	6 608 564,99	8,85	8,51	8,95
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	8 8734,00	90 608,16	90 608,16	0,12	0,12	012

	publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 255 350,00	1 255 350,00	1,51	1,62	1,7
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	6 910 600,00	7 595 049,00	7 560 341,25	9,46	9,78	10,24
7.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	71 913,00	726 092,00	713 367,77	0,10	0,94	0,97
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 156 000,00	402 670,59	402 670,59	1,58	0,52	0,55
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 072 842,00	8 063 667,02	4 406 009,49	6,95	10,39	5,97

10.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	353 107,00	353 107,00	345 897,48	0,48	0,45	0,47
	<b>RAZEM</b>	<b>73 035 776,00</b>	<b>77 622 285,81</b>	<b>73 853 755,73</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Jak wynika z zestawienia, struktura dochodów ulegała zmianom. Udział dochodów własnych zmalał z 30,31 % wg uchwały do 28,93 % wg wykonania, tj. o 773.400,00 zł.

Subwencje ogólne dla powiatu stanowiły w wykonaniu udział 42,12 % dochodów budżetu. Została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 1.209.507,00 zł. Zwiększenie wynikało z niedoszacowania subwencji przy wstępnych prognozach.

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne wzrósł o kwotę 141.564,99 zł, porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej, tj. wzrost udziału w strukturze dochodów z 8,85 % wg uchwały do 8,95 % wg wykonania. W/w dotacją finansowana jest działalność Domów Pomocy Społecznej.

Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wzrósł o kwotę 649.741,25 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. wzrost z 9,46 % do 10,24 % w strukturze dochodów.

Udział dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień wzrósł o kwotę 641.454,77 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. wzrost z 0,10 % do 0,97 % w strukturze dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł zmniejszyły się o kwotę 753.329,41 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. spadek z 1,58 % do 0,55 % w strukturze dochodów.

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

Otrzymane dotacje na finansowanie projektów unijnych zmniejszyły się o kwotę 666.832,51 zł porównując wykonanie tych dochodów do uchwały budżetowej tj. spadek z 6,95 % do 5,97 % w strukturze dochodów.

W ramach realizacji zadań w ramach pieczy zastępczej powiat otrzymywał dochody w formie wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i Domu dla Dzieci. Wykonanie w kwocie 345.897,48 zł stanowiło 0,47% udziału w łącznej kwocie wykonanych dochodów

Powiat w 2013 roku otrzymał łącznie 1.255.350,00 zł z funduszy celowych w tym: 1.100.000,00 zł na dofinansowanie budowy hali widowiskowo –sportowej, kwotę 155.350,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji kotłowni w ZSP w Płotach.

**W dochodach własnych największy udział mają dochody:**

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, których wykonanie wyniosło 9.628.610,69 zł. tj. 45,07% dochodów własnych. W wyżej wymienionym dziale realizowane są między innymi dochody stanowiące wpływy z opłat komunikacyjnych wykonanie 1 217.188,62 zł, udziały w podatku PIT i CIT - wykonanie 7.188.847,95 zł, udostępnianie zasobu geodezyjnego – wykonanie 858.184,60 zł, zajęcie pasa drogowego wykonanie 364.201,28 zł,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – wykonane dochody stanowiące głównie odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz z gmin, w wysokości 8.301.009,98 zł tj. 38,86 % dochodów własnych,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane dochody w wysokości 1.680.970,56 zł i stanowiły udział – 7,87 %. Dochody uzyskano ze sprzedaży mienia powiaty kwota 358.283,78 zł. W uchwale budżetowej planowano sprzedaż mienia na poziomie 2.501.800,00 zł, a wykonano 358.283,78 zł. Dochody osiągnięto głównie z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa wykonanie 1.138.858,94 zł.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia - wykonane dochody stanowiące odsetki od lokat bankowych, jak również inne należności z lat ubiegłych z tytułu realizowanych projektów, które zostały uregulowane w 2013 roku - wykonanie 596.434,26 zł, tj. 2,79 % dochodów własnych,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – to przede wszystkim dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług, których wykonanie wyniosło 390.858,97 zł, tj. 1,83 % uzyskanych dochodów własnych (w tym głównie działalność turystyczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu),
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - dochody z wynajmu i dzierżaw mienia szkół i placówek oświatowych to kwota 215.031,10 zł, tj. 1,01 % dochodów własnych,

W pozostałych działach wartość dochodów nie przekracza 0,56 % udziałów.

W roku 2013 najważniejsze zadania finansowane dochodami własnymi to:

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

- utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- organizowanie i finansowanie opieki w rodzinach zastępczych.,
- zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu dla dzieci oraz rodzinach zawodowych.

2. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu - finansowanie powiatowych urzędów pracy, rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, opracowanie programów rynku pracy.

3. Gospodarka leśna – nadzór nad gospodarką leśną na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, inwentaryzacja stanu lasów, opracowanie i nadzór wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów.

4. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

5. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu powiatowym.

6. Finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów w jednostkach organizacyjnych powiatu

7. Finansowanie budowy hali widowiskowo- sportowej w Gryficach.

### **3. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU**

W 2013 r. planowane wydatki budżetu powiatu zostały zrealizowane w 92,1 %. Plan po zmianach zakładał wydatkowanie kwoty 81.486.261,25 zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 75.013.901,82 zł, tj. (92,1 % planu). W części tabelarycznej zamieszczono tabele od nr 7 do nr 11, które przedstawiają szczegółowe dane w różnych przekrojach na temat realizacji wydatków z budżetu powiatu w 2013 r. Tabela nr 7 przedstawia dane o wydatkach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

W tabeli nr 7 i 8 przedstawiono ogółem wykonane wydatki budżetu w poszczególnych rozdziałach w szczególności do rodzaju wydatku, zaś tabele nr 9, 10,



11, sporządzone w tej samej szczegółowości prezentują wydatki osobno dla zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych na podstawie porozumień z pozostałymi jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

#### **4. WYNIK BUDŻETU**

Planując dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2013 założono deficyt w kwocie w kwocie 1.533.423,00 zł którego źródłem pokrycia miała być pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 251.783,00 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.281.640,00 zł. Budżet równoważy relacja (Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody).

Ostatecznie wykonano dochody budżetu w kwocie 73.853.755,73 zł, zaś wydatki w kwocie 75.063.101,82 zł. Deficyt na 31.12.2013 roku wyniósł – 1.209.346,09 zł.

Przychody stanowiły kwotę 6.500.455,39 zł, natomiast rozchody zrealizowano w kwocie 1.126.031,16 zł.

Spłacono kwotę 201.158,40 zł raty kredytu zaciągniętego w BGK Oddział w Szczecinie z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Gryficach.

Spłacono 22.854,96 zł ratę kredytu zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 228.549,42 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z-Mrzeżyno – Dźwirzyno”.

Spłacono 545.112,00 ratę kredytu zaciągniętego w kwocie 5.466.228,21 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej”.

Spłacono 250.921,80 zł rat, kredytu zaciągniętego w kwocie 2.509.218,03 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### **5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU**

Tabela nr 14 przedstawia szczegółowy wykaz planowanych i udzielonych z budżetu powiatu dotacji celowych. Plan po zmianach przewidywał wydatkowanie z budżetu 8.755.395,27 zł, w formie dotacji – wydatkowano 8.379.890,40 zł, w tym:

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

**Planowane wydatki w kwocie 5.244.001,00 zł zrealizowano w 100,00%:**

- w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, na zadania z zakresu edukacji planowano wydatek w kwocie 2.252.560,00 zł, zrealizowano w 100% w wymienionym dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla **10 liceów ogólnokształcących, dla których powiat nie jest organem prowadzącym. Planowana kwota dotacji** wynosiła 1.336.562,01 zł i zrealizowana została w 100,00 %.

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano również dotacje podmiotowe **dla 10 szkół zawodowych, dla których powiat nie jest organem prowadzącym.** Planowana kwota dotacji wynosiła 1.461.613,00 zł i zrealizowana została w 100%.

- w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie – 2.445.820,41 zł - na zadania edukacyjne realizowane przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, wydatkowano 100,00 %.

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

**Zaplanowane wydatki w kwocie 506.663,38 zł zrealizowano w kwocie 461.377,71 zł zrealizowano w 91,06 %.**

- w *dziale 600 - Transport i łączność* planowano wydatek w kwocie 289.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów do remontu chodników przy drogach powiatowych. Wydatkowano kwotę 289.000,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty,

-- w *dziale 758 – Różne rozliczenia* planowano wydatek w kwocie 120.752,89 zł jak refundacja gminom - partnerom wydatków poniesionych w roku 2012 z tytułu realizacji zadań zapisanych w projekcie pn. "Paszport do eIntegracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim",

- w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* planowano wydatek w kwocie 24. 000,00 zł w tym: z przeznaczeniem na organizację EKOMIKSU – w Płotach . Wydatkowano kwotę 23.989,9 zł, tj. 100,0 % planowanej kwoty,

- w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* planowano wydatek w kwocie 10 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Gminę Gryfice. Wydatkowano kwotę 10 800,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty,

- w *dziale 852 - Pomoc społeczna* planowano wydatek w kwocie 72.910,49 zł, a wydatkowano 51.624,82 zł w tym:

- w *rozdziale 8501 –Placówki opiekuńczo-wychowawcze* wydatkowano kwotę 24.335,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z powiatu gryfickiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brześciu,

- w *rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze* wydatkowano w kwotę 27.288,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

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

Planowana kwota dotacji wynosiła 2.330.118,28 zł i została wydatkowana w kwocie 2.243.628,04 zł.

- w *dziale 630 – Turystyka* planowano wydatek w kwocie 1.316.757,00 zł na realizację w partnerstwie z pięcioma Gminami powiatu projektu pn. „RPO "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego",

Projekt będzie realizowany w 2014 roku. Nie poniesiono wydatków.

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

- 1.013.361,28 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację w partnerstwie z sześcioma gminami powiatu projektu pn. ) „Paszport do Eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie Gryfickim.
2. z przeznaczeniem na realizację w partnerstwie z sześcioma gminami powiatu projektu pn. „Rozwój form aktywnej integracji szansą na uzyskanie zatrudnienia przez

zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego”.

Wydatkowano kwotę 926.871,04 zł tj. 91,47 % planowanej kwoty.

**IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Planowane wydatki w kwocie 133.164,00 zł zrealizowano w 100 %.**

- w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* planowano wydatek w kwocie 133.164,00 zł, z tego na zadania realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Gryficach kwotę 92.064,00 zł, wydatkowano kwotę 83.844,00 zł, oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Trzebiatowie kwotę 49 320,00 zł, wydatkowano 100,0 %.

**V. Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST.**

**Planowane wydatki w kwocie 47.680,00 zł wykonano w 31,4 %.**

- w *dziale 600- Transport i łączność*, planowano wydatek kwocie 47.680,00 zł na remont drogi powiatowej ul. Cicha w Trzebiatowie jak również planowano wydatek dla Powiatu Kamieńskiego na sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji "Przebudowa drogi powiatowej 0100Z Pobierowo-Gostyń - Wrzosowo na odcinku Pobierowo- Gostyń". Wydatek zastał łącznie zrealizowany w kwocie 14.971,94 zł. tj. 31,4%.

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

**Planowane wydatki w kwocie 421.000,00 zł zrealizowano w kwocie 251.258,17zł tj. 59.68%.**

- w *dziale 600 - Transport i łączność* planowano wydatek kwocie 200.000,00 zł .

Wydatek zastał zrealizowany w 100,00%. Dotacja z przeznaczeniem dla Gminy Gryfice na dofinansowanie inwestycji pn. Kontynuacja poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu

drogowego na terenie miasta Gryfice poprzez remont drogi gminnej: Ul. Kamienna Brama, Ul. Wojska Polskiego i Ul. Armii Krajowej".

Dotacja z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego przy realizacji projektu pn. „Stworzenie kompleksowej informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych powiatu Gryfickiego”. Realizacja projektu została przesunięta na 2014 rok.

- w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano łączną kwotę dotacji 21.000,00 zł dla Gminy Płoty z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Remont i konserwacja Starego Zamku w Płotach”. Przekazano Gminie Płoty 12.000,00 zł.

- w *dziale 926 – Kultura fizyczna* zaplanowano łączną kwotę dotacji 200.000,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 30.258,17 zł dla Gminy Płoty z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i terenu rekreacyjnego na pozostałej części działki nr 331/3 Obręb Płoty 3”.

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

- w *dziale 710 – Działalność usługowa* zaplanowano dotację dla Gminy Płoty w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji obejmującej zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanej z utworzeniem na terenie Powiatu Gryfickiego obszaru inwestycyjnego pn. „Płotowski Park Przemysłowy”. Dotacje przekazano w kwocie 28.044,00 zł.

w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano łączną kwotę dotacji 12.000,00 zł dla Gminy Trzebiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wydania publikacji pn. „Trzebiatów - spotkania pomorskie”. Przekazano Gminie 12.000,00 zł.

- w *dziale 630 – Turystyka* planowano wydatek w kwocie 20.000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł.

## **6. WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R.**

W 2013 roku powiat realizował 16 projektów z dofinansowaniem z środków unijnych:

1. **„Lokalny Punkt Informacji”**- na realizację zadania zaplanowano kwotę **99.410,00** zł i wykonano wydatki w kwocie **94.019,60** zł.
2. **„B jak biznes”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **757.516,32** zł i wykonano wydatki w kwocie **694.133,02** zł.
3. **POIG „Paszport do eIntegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **323.504,00** zł i wykonano wydatki w kwocie **150.314,12** zł.
4. **RPO „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **1.785.876,00** zł. Inwestycja przesunięta do realizacji w 2014 roku.
5. **POKL „Piramida Kompetencji”**- na realizację zadania zaplanowano kwotę **30.000,00** zł i wykonano wydatki w kwocie **30.000,00** zł.
6. **RPO „Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **994.878,81** zł i wykonano wydatki w kwocie **994.876,91** zł.
7. **POKL „Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **730.026,00** zł i wykonano wydatki w kwocie **706.755,82** zł.
8. **Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **2.058.640,90** zł .Wydatek wykonano w kwocie **24.140,00** zł. Inwestycja przesunięta do realizacji w 2014 roku.
9. **POKL projekt pn. „Postaw na swój rozwój”**.- na realizację zadania zaplanowano kwotę **342.660,00** zł i wykonano wydatki w kwocie **289.452,84** zł.

10. **„Kompetentni, profesjonalni, twórczy - doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **109.212,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **81.689,21 zł**.
11. **POKL „Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **467.615,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **402.498,88 zł**.
12. **POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **1.581.886,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **1.564.749,00 zł**.
13. **„Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot -spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **64.000,00 zł**. Realizacja inwestycji przesunięta na 2014 rok.
14. **POKL „Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **408.302,37 zł** i wykonano wydatki w kwocie **401.935,67 zł**.
15. **POKL „Euro –praktyki szansą na rozwój - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **184.730,98 zł** i wykonano wydatki w kwocie **91.766,26 zł**.

Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. **„Płoty - miasto dwóch Zamków - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i konserwację Zamków na terenie Miasta Płoty”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **59.000,00 zł** i wykonano wydatki w kwocie **56.000 zł**.

W LO Gryfice realizowano projekt pn. **„Comenius - uczenie się przez całe życie”** - na realizację zadania zaplanowano kwotę **41.670,59 zł** i wykonano wydatki w kwocie **41.591,36 zł**.

## **7. UDZIELONE PORĘCZENIA**

W 2013 roku powiat nie udzielał poręczeń.

## **8. STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31.12.2013 R.**

to kwota 23.434,28 zł.

## **9. UMORZENIE NALEŻNOŚCI W 2013 ROKU**

W trybie art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Zarząd Powiatu Gryfickiego w 2013 roku nie umorzył należności cywilno-prawnych.

W ramach przekazanych uprawnień jednostki organizacyjne powiatu umarzały należności do 500,00 zł.

## **10. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2013 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.**

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach w 2013 roku z projektu konkursowego „B jak Biznes” udzielił 26 osobom dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 545.071,46 zł.

Gryfice 2014-05-22

Przewodniczący Zarządu

  
Kazimierz Sać



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013r. - OGÓLNE**  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
							7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>RAZEM</b>	<b>73 035 776,00</b>	<b>77 622 285,81</b>	<b>73 853 755,73</b>	<b>101,1%</b>	<b>95,1%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>63,0%</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>88 734,00</b>	<b>90 608,16</b>	<b>90 608,16</b>	<b>102,1%</b>	<b>100,0%</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	88 734,00	90 608,16	90 608,16	102,1%	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 734,00	90 608,16	90 608,16	102,1%	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 220 023,00</b>	<b>315 203,99</b>	<b>340 814,84</b>	<b>15,4%</b>	<b>108,1%</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	813 000,00	93 563,03	119 157,35	14,7%	127,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 367,26	#DZIEI/01	#DZIEI/01
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	48 000,00	39 938,35	221,9%	83,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 524,72	#DZIEI/01	#DZIEI/01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3 395,99	#DZIEI/01	#DZIEI/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 813,03	32 813,03	#DZIEI/01	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	795 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEI/01

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 750,00	8 118,00	#DZIEL/01	63,7%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	1 407 023,00	221 640,96	221 657,49	15,8%	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,53	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 280,00	21 640,96	21 640,96	14,5%	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 257 743,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 585 420,00</b>	<b>1 585 420,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 585 420,00	1 585 420,00	2,04	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,04	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 480 141,00	1 480 141,00	0,00	0,0%	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 279,00	105 279,00	0,00	0,0%	0,0%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 413 600,00</b>	<b>1 708 801,65</b>	<b>1 757 758,02</b>	<b>51,5%</b>	<b>102,9%</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 413 600,00	1 708 801,65	1 757 758,02	51,5%	102,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 823,11	100,5%	100,5%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	75 096,73	93,9%	93,9%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 501 800,00	358 284,00	358 283,78	14,3%	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	237,35	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 670,65	103 670,65	#DZIEL/01	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	81 262,00	76 787,46	284,4%	94,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000,00	1 080 785,00	1 138 858,94	142,4%	105,4%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>684 000,00</b>	<b>714 539,00</b>	<b>693 364,31</b>	<b>101,4%</b>	<b>97,0%</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000,00	130 000,00	120 260,12	92,5%	92,5%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	118 640,49	91,3%	91,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 619,63	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	341 000,00	341 109,39	102,4%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	341 000,00	340 999,18	102,4%	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	110,21	#DZIEL/01	#DZIEL/01
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 100,00</b>	<b>327 228,37</b>	<b>316 700,68</b>	<b>142,0%</b>	<b>96,8%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	125 100,00	125 100,00	98,0%	100,0%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 600,00	125 100,00	125 100,00	98,0%	100,0%
75020		Starostwa powiatowe	8 000,00	40 487,37	54 600,75	682,5%	134,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 095,49	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	268,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 592,00	103,7%	103,7%
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	6 220,00	138,2%	138,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 487,37	34 441,73	#DZIEL/0!	106,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	318,23	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	9 664,90	966,5%	966,5%
75045		Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	25 981,00	25 980,16	94,5%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 331,00	25 330,16	97,4%	100,0%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	650,00	650,00	43,3%	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 250,00	16 050,00	#DZIEL/0!	44,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 250,00	1 050,00	#DZIEL/0!	4,9%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
75095		Pozostała działalność	60 000,00	99 410,00	94 969,77	158,3%	95,5%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	813,01	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,09	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 999,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/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	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	84 497,00	80 033,15	#DZIEL/01	94,7%	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 913,00	14 123,52	#DZIEL/01	94,7%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>3 278 164,00</b>	<b>3 266 577,08</b>	<b>112,0%</b>	<b>99,6%</b>	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 916 000,00</i>	<i>3 278 005,00</i>	<i>3 266 418,08</i>	<i>112,0%</i>	<i>99,6%</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 916 000,00	3 278 005,00	3 266 356,00	112,0%	99,6%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,08	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>100,0%</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 566 614,00</b>	<b>9 793 443,30</b>	<b>9 628 610,69</b>	<b>100,6%</b>	<b>98,3%</b>	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>2 156 750,00</i>	<i>2 383 579,30</i>	<i>2 439 762,74</i>	<i>113,1%</i>	<i>102,4%</i>	
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 142 000,00</i>	<i>1 217 188,62</i>	<i>110,7%</i>	<i>106,6%</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 000,00	371 419,29	364 201,28	108,1%	98,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	719 750,00	870 160,01	858 184,60	119,2%	98,6%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	188,24	#DZIEL/01	#DZIEL/01	

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 409 864,00	7 409 864,00	7 188 847,95	97,0%	97,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 309 864,00	7 309 864,00	7 043 242,00	96,4%	96,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	145 605,95	145,6%	145,6%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 952 550,00</b>	<b>31 924 396,99</b>	<b>32 318 298,54</b>	<b>107,9%</b>	<b>101,2%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 963 941,00	22 173 454,00	22 173 454,00	105,8%	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 963 941,00	22 173 454,00	22 173 454,00	105,8%	100,0%
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	218 822,00	218 822,00	#DZIEL/01	100,0%
	2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	218 822,00	218 822,00	#DZIEL/01	100,0%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 409 268,00	6 409 268,00	6 409 268,00	100,0%	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 409 268,00	6 409 268,00	6 409 268,00	100,0%	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	272 842,00	815 922,99	1 209 824,54	443,4%	148,3%
	0920	Pozostałe odsetki	272 842,00	272 848,00	184 492,04	67,6%	67,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233 069,48	411 942,22	#DZIEL/01	176,7%
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	310 005,51	613 390,28	#DZIEL/01	197,9%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 306 499,00	2 306 930,00	2 306 930,00	100,0%	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 306 499,00	2 306 930,00	2 306 930,00	100,0%	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 887,00</b>	<b>906 656,18</b>	<b>897 394,14</b>	<b>525,1%</b>	<b>99,0%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	135 253,00	127 106,24	156 881,85	116,0%	123,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	200,00	1 207,00	301,8%	603,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 753,00	99 753,00	119 344,50	119,6%	119,6%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	26 719,09	26 719,09	76,3%	100,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	108,64	108,64	108,6%	100,0%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	847,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	21,15	#DZIEL/01	105,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,51	8 634,47	#DZIEL/01	2826,2%
80130		Szkoly zawodowe	35 634,00	35 634,00	58 148,33	163,2%	163,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	899,00	149,8%	149,8%
	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	35 034,00	35 034,00	57 244,25	163,4%	163,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,08	#DZIEL/01	#DZIEL/01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	109 212,00	90 972,00	#DZIEL/01	83,3%
	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	0,00	92 830,00	77 326,20	#DZIEL/01	83,3%
	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	0,00	16 382,00	13 645,80	#DZIEL/01	83,3%
80195		Pozostała działalność	0,00	634 703,94	591 391,96	#DZIEL/01	93,2%
	092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,92	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	531 787,99	489 430,09	#DZIEL/01	92,0%
	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	0,00	61 245,36	60 290,36	#DZIEL/01	98,4%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 670,59	41 670,59	#DZIEL/01	100,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>2 957 000,00</b>	<b>2 953 661,65</b>	<b>107,9%</b>	<b>99,9%</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 957 000,00	2 953 661,65	107,9%	99,9%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 738 000,00	2 957 000,00	2 953 661,65	107,9%	99,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 923 518,00</b>	<b>15 723 018,99</b>	<b>15 929 395,55</b>	<b>106,7%</b>	<b>101,3%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 377,00	351 845,00	352 701,36	274,7%	100,2%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 446,00	3 502,00	3 241,33	224,2%	92,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 450,00	10 655,00	#DZIEL/0!	102,0%
	0830	Wpływy z usług	29 700,00	42 700,00	47 221,70	159,0%	110,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	18 590,00	25 590,01	853,0%	137,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,35	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	182 372,00	182 371,80	#DZIEL/0!	100,0%
	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 231,00	94 231,00	83 567,17	88,7%	88,7%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>14 120 072,00</i>	<i>14 598 159,00</i>	<i>14 797 830,10</i>	<i>104,8%</i>	<i>101,4%</i>
	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	9 932,00	12 663,00	12 723,36	128,1%	100,5%
	0830	Wpływy z usług	7 580 640,00	7 925 640,00	8 094 085,50	106,8%	102,1%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	61 500,00	61 500,00	85 502,49	139,0%	139,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 115,82	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	197,00	645,14	#DZIEL/0!	327,5%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	#DZIEL/0!	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 043,00	11 641,79	1164,2%	128,7%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 467 000,00	6 588 816,00	6 588 816,00	101,9%	100,0%



85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	342 000,00	347 700,00	348 101,21	101,8%	100,1%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	347 700,00	347 700,00	101,7%	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	401,21	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	321 069,00	410 314,99	411 736,88	128,2%	100,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	105,28	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	701,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 170,00	78 170,00	#DZIEL/0!	100,0%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 748,99	16 748,99	#DZIEL/0!	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 193,00	56 520,00	53 681,30	86,3%	95,0%
	2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	258 876,00	258 876,00	262 330,31	101,3%	101,3%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	3 000,00	7 026,00	#DZIEL/0!	234,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 026,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 603 414,00</b>	<b>6 127 203,37</b>	<b>3 815 474,45</b>	<b>146,6%</b>	<b>62,3%</b>
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	8 220,00	8 220,00	8 233,50	100,2%	100,2%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	231 953,00	231 953,00	156,7%	100,0%	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 000,00	173 953,00	173 953,00	117,5%	100,0%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 000,00	58 000,00	#DZIEL/0!	100,0%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 795,00	73 675,17	74 468,17	128,8%	101,1%	
	0830	Wpływy z usług	57 795,00	73 675,17	74 468,17	128,8%	101,1%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	369 000,00	369 000,00	370 200,00	100,3%	100,3%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	9 200,00	115,0%	115,0%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 000,00	361 000,00	361 000,00	100,0%	100,0%	
	85395	Pozostała działalność	2 020 399,00	5 444 355,20	3 130 619,78	155,0%	57,5%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,45	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,98	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,55	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 194 582,00	4 765 253,71	2 843 454,04	238,0%	59,7%	
	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	275 267,00	679 101,49	286 831,76	104,2%	42,2%	

	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	550 550,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 816,00</b>	<b>388 938,00</b>	<b>390 858,97</b>	<b>129,1%</b>	<b>100,5%</b>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 260,00	59 026,00	62 330,81	134,7%	105,6%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	39 519,00	109,8%	109,8%	
	0830	Wpływy z usług	8 760,00	17 760,00	17 539,90	200,2%	98,8%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	5 266,00	5 266,00	351,1%	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,91	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 956,00	125 312,00	131 579,61	253,3%	105,0%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 956,00	43 956,00	45 650,83	103,9%	103,9%	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	71 503,00	76 074,52	950,9%	106,4%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 582,00	1 582,50	#DZIEL/01	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 271,00	8 271,76	#DZIEL/01	100,0%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	5 542,02	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 542,02	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
	85495	Pozostała działalność	204 600,00	204 600,00	191 406,53	93,6%	93,6%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	7 284,64	202,4%	202,4%	
	0830	Wpływy z usług	201 000,00	201 000,00	184 121,89	91,6%	91,6%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>427 100,00</b>	<b>556 663,81</b>	<b>239 805,08</b>	<b>56,1%</b>	<b>43,1%</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	401 313,81	84 455,08	19,8%	21,0%	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 354,30	#DZIEL/01	#DZIEL/01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	427 100,00	401 313,81	82 883,90	19,4%	20,7%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	216,88	#DZIEL/01	#DZIEL/01	

	90095		Pozostała działalność		0,00	155 350,00	155 350,00	#DZIEL/01	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	155 350,00	155 350,00	#DZIEL/01	100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>133,3%</b>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków		0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/01	100,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	92195		Pozostała działalność		0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 188 131,53</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>99,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe		1 200 000,00	1 200 000,00	1 188 131,53		99,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00	43 099,10	28 130,33		28,1%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	2 170,41	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	56 900,90	57 830,79	#DZIEL/01	101,6%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		100,0%

**STAROSTA**  
Kazimierz Ścib

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2013r. - OGÓŁEM Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>73 035 776,00</b>	<b>77 622 285,81</b>	<b>73 853 755,73</b>	<b>101,1%</b>	<b>95,1%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>63,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
		- dochody bieżące	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>88 734,00</b>	<b>90 608,16</b>	<b>90 608,16</b>	<b>102,1%</b>	<b>100,0%</b>
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	90 608,16	90 608,16	102,1%	100,0%
		- dochody bieżące	88 734,00	90 608,16	90 608,16	102,1%	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 220 023,00</b>	<b>315 203,99</b>	<b>340 814,84</b>	<b>15,4%</b>	<b>108,1%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	813 000,00	93 563,03	119 157,35	14,7%	127,4%
		- dochody bieżące	18 000,00	80 813,03	111 039,35	616,9%	137,4%
		- dochody majątkowe	795 000,00	12 750,00	8 118,00	1,0%	63,7%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 407 023,00	221 640,96	221 657,49	15,8%	100,0%
		- dochody bieżące	149 280,00	21 640,96	21 657,49	14,5%	100,1%
		- dochody majątkowe	1 257 743,00	200 000,00	200 000,00	15,9%	100,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 585 420,00</b>	<b>1 585 420,00</b>	<b>2,04</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 585 420,00	1 585 420,00	2,04	0,0%	0,0%
		- dochody bieżące	1 480 141,00	1 480 141,00	2,04	0,0%	0,0%
		- dochody majątkowe	105 279,00	105 279,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 413 600,00</b>	<b>1 708 801,65</b>	<b>1 757 758,02</b>	<b>51,5%</b>	<b>102,9%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 413 600,00	1 708 801,65	1 757 758,02	51,5%	102,9%
		- dochody bieżące	3 413 600,00	1 708 801,65	1 757 758,02	51,5%	102,9%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>684 000,00</b>	<b>714 539,00</b>	<b>693 364,31</b>	<b>101,4%</b>	<b>97,0%</b>

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000,00	130 000,00	120 260,12	92,5%	92,5%
		- dochody bieżące	130 000,00	130 000,00	120 260,12	92,5%	92,5%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
		- dochody bieżące	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	341 000,00	341 109,39	102,4%	100,0%
		- dochody bieżące	333 000,00	341 000,00	341 109,39	102,4%	100,0%
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 100,00</b>	<b>327 228,37</b>	<b>316 700,68</b>	<b>142,0%</b>	<b>96,8%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	125 100,00	125 100,00	98,0%	100,0%
		- dochody bieżące	127 600,00	125 100,00	125 100,00	98,0%	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	40 487,37	54 600,75	682,5%	134,9%
		- dochody bieżące	8 000,00	40 487,37	54 600,75	682,5%	134,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	25 981,00	25 980,16	94,5%	100,0%
		- dochody bieżące	27 500,00	25 981,00	25 980,16	94,5%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 250,00	16 050,00	#DZIEL/01	44,3%
		- dochody bieżące	0,00	36 250,00	16 050,00	#DZIEL/01	44,3%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	99 410,00	94 969,77	158,3%	95,5%
		- dochody bieżące	60 000,00	99 410,00	94 969,77	158,3%	95,5%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>3 278 164,00</b>	<b>3 266 577,08</b>	<b>112,0%</b>	<b>99,6%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 278 005,00	3 266 418,08	112,0%	99,6%
		- dochody bieżące	2 916 000,00	3 278 005,00	3 266 418,08	112,0%	99,6%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
		- dochody bieżące	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem</b>	<b>9 566 614,00</b>	<b>9 793 443,30</b>	<b>9 628 610,69</b>	<b>100,6%</b>	<b>98,3%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 156 750,00	2 383 579,30	2 439 762,74	113,1%	102,4%
		- dochody bieżące	2 156 750,00	2 383 579,30	2 439 762,74	113,1%	102,4%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 409 864,00	7 409 864,00	7 188 847,95	97,0%	97,0%
		- dochody bieżące	7 409 864,00	7 409 864,00	7 188 847,95	97,0%	97,0%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 952 550,00</b>	<b>31 924 396,99</b>	<b>32 318 298,54</b>	<b>107,9%</b>	<b>101,2%</b>

	- dochody bieżące	342 000,00	347 700,00	348 101,21	101,8%	100,1%
85204	Rodziny zastępcze	321 069,00	410 314,99	411 736,88	128,2%	100,3%
	- dochody bieżące	321 069,00	410 314,99	411 736,88	128,2%	100,3%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	- dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	7 026,00	#DZIEL/01	234,2%
	- dochody bieżące	0,00	3 000,00	7 026,00	#DZIEL/01	234,2%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 603 414,00</b>	<b>6 127 203,37</b>	<b>3 815 474,45</b>	<b>146,6%</b>	<b>62,3%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 233,50	100,2%	100,2%
	- dochody bieżące	8 220,00	8 220,00	8 233,50	100,2%	100,2%
85321	Zespoły dospraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	231 953,00	231 953,00	156,7%	100,0%
	- dochody bieżące	148 000,00	231 953,00	231 953,00	156,7%	100,0%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 795,00	73 675,17	74 468,17	128,8%	101,1%
	- dochody bieżące	57 795,00	73 675,17	74 468,17	128,8%	101,1%
85333	Powiatowe urzędy pracy	369 000,00	369 000,00	370 200,00	100,3%	100,3%
	- dochody bieżące	369 000,00	369 000,00	370 200,00	100,3%	100,3%
85395	Pozostała działalność	2 020 399,00	5 444 355,20	3 130 619,78	155,0%	57,5%
	- dochody bieżące	1 469 849,00	5 444 355,20	3 130 619,78	213,0%	57,5%
	- dochody majątkowe	550 550,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 816,00</b>	<b>388 938,00</b>	<b>390 858,97</b>	<b>129,1%</b>	<b>100,5%</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 260,00	59 026,00	62 330,81	134,7%	105,6%
	- dochody bieżące	46 260,00	59 026,00	62 330,81	134,7%	105,6%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 956,00	125 312,00	131 579,61	253,3%	105,0%
	- dochody bieżące	51 956,00	125 312,00	131 579,61	253,3%	105,0%
85421	Młodzieżowe Ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	5 542,02	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	- dochody bieżące	0,00	0,00	5 542,02	#DZIEL/01	#DZIEL/01
85495	Pozostała działalność	204 600,00	204 600,00	191 406,53	93,6%	93,6%
	- dochody bieżące	204 600,00	204 600,00	191 406,53	93,6%	93,6%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>427 100,00</b>	<b>556 663,81</b>	<b>239 805,08</b>	<b>56,1%</b>	<b>43,1%</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	401 313,81	84 455,08	19,8%	21,0%
	- dochody bieżące	427 100,00	401 313,81	84 455,08	19,8%	21,0%

	90095	Pozostała działalność	0,00	155 350,00	155 350,00	#DZIEL/01	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	155 350,00	155 350,00	#DZIEL/01	100,0%
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>133,3%</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/01	100,0%
		- dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
		- dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 188 131,53</b>	<b>99,0%</b>	<b>99,0%</b>
	92601	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	1 188 131,53	99,0%	99,0%
		- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	88 131,53	88,1%	88,1%
		- dochody majątkowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%	100,0%

**STAROSTA**  
*Kazimierz Świć*



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2013r. - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>6 910 600,00</b>	<b>7 595 049,00</b>	<b>7 560 341,25</b>	<b>109,4%</b>	<b>99,5%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>63,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>81 262,00</b>	<b>76 787,46</b>	<b>284,4%</b>	<b>94,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	81 262,00	76 787,46	284,4%	94,5%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>554 000,00</b>	<b>584 539,00</b>	<b>572 993,98</b>	<b>103,4%</b>	<b>98,0%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	341 000,00	340 999,18	102,4%	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 600,00</b>	<b>150 431,00</b>	<b>150 430,16</b>	<b>97,9%</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	125 100,00	125 100,00	98,0%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 331,00	25 330,16	97,4%	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>3 278 164,00</b>	<b>3 266 515,00</b>	<b>112,0%</b>	<b>99,6%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 278 005,00	3 266 356,00	112,0%	99,6%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>2 957 000,00</b>	<b>2 953 661,65</b>	<b>107,9%</b>	<b>99,9%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 957 000,00	2 953 661,65	107,9%	99,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 000,00</b>	<b>359 700,00</b>	<b>359 700,00</b>	<b>101,6%</b>	<b>100,0%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	347 700,00	347 700,00	101,7%	100,0%

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 000,00</b>	<b>173 953,00</b>	<b>173 953,00</b>	<b>117,5%</b>	<b>100,0%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	173 953,00	173 953,00	117,5%	100,0%

**STAROSTA**  
Kazimierz Sań

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2013r. - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>1 500</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>43,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>43,3%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75045</b>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<b>1 500</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>43,3%</b>	<b>100,0%</b>

**STAROSTA**  
*Kazimierz Sać*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2013r. - ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>70 413,00</b>	<b>335 112,00</b>	<b>332 273,10</b>	<b>471,9%</b>	<b>99,2%</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>100,0%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Ploty)	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 193,00</b>	<b>238 892,00</b>	<b>236 053,10</b>	<b>379,5%</b>	<b>98,8%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	182 372,00	182 371,80	#DZIEL/0!	100,0%
		w tym:					
		Powiat Poznań		182 372,00	182 371,80		
	85204	Rodziny zastępcze	62 193,00	56 520,00	53 681,30	86,3%	95,0%
		Powiat Kolobrzeg		36 000,00	33 161,30		
		Powiat Słubice		6 120,00	6 120,00		
		Powiat Białogard		14 400,00	14 400,00		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 220,00</b>	<b>66 220,00</b>	<b>66 220,00</b>	<b>805,6%</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. (Powiat łobeski)	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ( Powiat Kamiński)	0,00	58 000,00	58 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>100,0%</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/0!	100,0%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2013r.**  
według źródeł w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>			<b>73 035 776,00</b>	<b>77 622 285,81</b>	<b>73 853 755,73</b>	<b>101,1%</b>	<b>95,1%</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>			<b>22 135 872,00</b>	<b>21 418 703,05</b>	<b>21 362 472,00</b>	<b>96,5%</b>	<b>99,7%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>80 813,03</b>	<b>111 039,35</b>	<b>616,9%</b>	<b>137,4%</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>80 813,03</i>	<i>111 039,35</i>	<i>616,9%</i>	<i>137,4%</i>
630		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,57</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>#DZIEL/01</b>
	63053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,53</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>#DZIEL/01</i>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,04</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>#DZIEL/01</i>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 386 600,00</b>	<b>1 627 539,65</b>	<b>1 680 970,56</b>	<b>49,6%</b>	<b>103,3%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 386 600,00</i>	<i>1 627 539,65</i>	<i>1 680 970,56</i>	<i>49,6%</i>	<i>103,3%</i>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 370,33</b>	<b>92,6%</b>	<b>92,6%</b>
	71012	<i>Osrodk dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>120 260,12</i>	<i>92,5%</i>	<i>92,5%</i>
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,21</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>#DZIEL/01</i>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>61 737,37</b>	<b>56 463,85</b>	<b>705,8%</b>	<b>91,5%</b>
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>40 487,37</i>	<i>54 600,75</i>	<i>682,5%</i>	<i>134,9%</i>
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>4,9%</i>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813,10</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>#DZIEL/01</i>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,08</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>#DZIEL/01</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,08</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>#DZIEL/01</i>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 566 614,00</b>	<b>9 793 443,30</b>	<b>9 628 610,69</b>	<b>100,6%</b>	<b>98,3%</b>

	75618	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 156 750,00	2 383 579,30	2 439 762,74	113,1%	102,4%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 409 864,00	7 409 864,00	7 188 847,95	97,0%	97,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>272 842,00</b>	<b>505 917,48</b>	<b>596 434,26</b>	<b>218,6%</b>	<b>117,9%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	272 842,00	505 917,48	596 434,26	218,6%	117,9%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 887,00</b>	<b>162 740,24</b>	<b>215 031,10</b>	<b>125,8%</b>	<b>132,1%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	135 253,00	127 106,24	156 881,85	116,0%	123,4%
	80130	Szkoły zawodowe	35 634,00	35 634,00	58 148,33	163,2%	163,2%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,92	#DZIEL/01	#DZIEL/01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 687 218,00</b>	<b>8 084 585,00</b>	<b>8 301 009,98</b>	<b>108,0%</b>	<b>102,7%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 146,00	75 242,00	86 762,39	254,1%	115,3%
	85202	Domny pomocy społecznej	7 653 072,00	8 009 343,00	8 209 014,10	107,3%	102,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	401,21	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	806,28	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	4 026,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 795,00</b>	<b>81 675,17</b>	<b>84 015,65</b>	<b>127,7%</b>	<b>102,9%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	13,50	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 795,00	73 675,17	74 468,17	128,8%	101,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 000,00	8 000,00	9 200,00	115,0%	115,0%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	333,98	#DZIEL/01	#DZIEL/01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>302 816,00</b>	<b>388 938,00</b>	<b>390 858,97</b>	<b>129,1%</b>	<b>100,5%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 260,00	59 026,00	62 330,81	134,7%	105,6%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	51 956,00	125 312,00	131 579,61	253,3%	105,0%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	0,00	5 542,02	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	85495	Pozostała działalność	204 600,00	204 600,00	191 406,53	93,6%	93,6%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>427 100,00</b>	<b>401 313,81</b>	<b>84 455,08</b>	<b>19,8%</b>	<b>21,0%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	401 313,81	84 455,08	19,8%	21,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>#DZIEL/01</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>88 131,53</b>	<b>88,1%</b>	<b>88,1%</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	88 131,53	88,1%	88,1%
<b>II. SUBWENCJE</b>			<b>29 679 708,00</b>	<b>31 108 474,00</b>	<b>31 108 474,00</b>	<b>104,8%</b>	<b>100,0%</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 679 708,00</b>	<b>31 108 474,00</b>	<b>31 108 474,00</b>	<b>104,8%</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 963 941,00	22 173 454,00	22 173 454,00	105,8%	100,0%
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	218 822,00	218 822,00	#DZIEL/0!	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 409 268,00	6 409 268,00	6 409 268,00	100,0%	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 306 499,00	2 306 930,00	2 306 930,00	100,0%	100,0%
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>			<b>6 467 000,00</b>	<b>6 608 564,99</b>	<b>6 608 564,99</b>	<b>102,2%</b>	<b>100,0%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 467 000,00</b>	<b>6 608 564,99</b>	<b>6 608 564,99</b>	<b>102,2%</b>	<b>100,0%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 467 000,00	6 588 816,00	6 588 816,00	101,9%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	16 748,99	16 748,99	#DZIEL/0!	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
<b>IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>88 734,00</b>	<b>90 608,16</b>	<b>90 608,16</b>	<b>102,1%</b>	<b>100,0%</b>
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>88 734,00</b>	<b>90 608,16</b>	<b>90 608,16</b>	<b>102,1%</b>	<b>100,0%</b>
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	90 608,16	90 608,16	102,1%	100,0%
<b>V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</b>			<b>6 910 600,00</b>	<b>7 595 049,00</b>	<b>7 560 341,25</b>	<b>109,4%</b>	<b>99,5%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>63,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>81 262,00</b>	<b>76 787,46</b>	<b>284,4%</b>	<b>94,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	81 262,00	76 787,46	284,4%	94,5%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>554 000,00</b>	<b>584 539,00</b>	<b>572 993,98</b>	<b>103,4%</b>	<b>98,0%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	341 000,00	340 999,18	102,4%	100,0%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 600,00</b>	<b>150 431,00</b>	<b>150 430,16</b>	<b>97,9%</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	125 100,00	125 100,00	98,0%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 331,00	25 330,16	97,4%	100,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>3 278 164,00</b>	<b>3 266 515,00</b>	<b>112,0%</b>	<b>99,6%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 278 005,00	3 266 356,00	112,0%	99,6%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>2 957 000,00</b>	<b>2 953 661,65</b>	<b>107,9%</b>	<b>99,9%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 957 000,00	2 953 661,65	107,9%	99,9%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 000,00</b>	<b>359 700,00</b>	<b>359 700,00</b>	<b>101,6%</b>	<b>100,0%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	347 700,00	347 700,00	101,7%	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 000,00</b>	<b>173 953,00</b>	<b>173 953,00</b>	<b>117,5%</b>	<b>100,0%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	173 953,00	173 953,00	117,5%	100,0%
<b>VII. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>			<b>71 913,00</b>	<b>726 092,00</b>	<b>713 367,77</b>	<b>992,0%</b>	<b>98,2%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>8 118,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>63,7%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 750,00	8 118,00	#DZIEL/01	63,7%
630		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>100,0%</b>
	63053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	200 000,00	200 000,00	#DZIEL/01	100,0%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>115 060,00</b>	<b>109 806,67</b>	<b>7320,4%</b>	<b>95,4%</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	650,00	650,00	43,3%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	75095	Pozostała działalność	0,00	99 410,00	94 156,67	#DZIEL/01	94,7%



852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 193,00</b>	<b>317 062,00</b>	<b>314 223,10</b>	<b>505,2%</b>	<b>99,1%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	182 372,00	182 371,80	#DZIEL/01	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	62 193,00	134 690,00	131 851,30	64,0%	97,9%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 220,00</b>	<b>66 220,00</b>	<b>66 220,00</b>	<b>805,6%</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	58 000,00	58 000,00	#DZIEL/01	100,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>100,0%</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/01	100,0%
<b>VIII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>			<b>1 156 000,00</b>	<b>402 670,59</b>	<b>402 670,59</b>	<b>34,8%</b>	<b>100,0%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>795 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>#DZIEL/01</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	795 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 670,59</b>	<b>41 670,59</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>100,0%</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00	41 670,59	41 670,59	#DZIEL/01	100,0%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>361 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	361 000,00	361 000,00	361 000,00	100,0%	100,0%
<b>IX. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorządu terytorialnego oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących</b>			<b>353 107,00</b>	<b>353 107,00</b>	<b>345 897,48</b>	<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>353 107,00</b>	<b>353 107,00</b>	<b>345 897,48</b>	<b>98,0%</b>	<b>98,0%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 231,00	94 231,00	83 567,17	88,7%	88,7%
	85204	Rodziny zastępcze	258 876,00	258 876,00	262 330,31	101,3%	101,3%
<b>X. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>			<b>5 072 842,00</b>	<b>8 063 667,02</b>	<b>4 406 009,49</b>	<b>86,9%</b>	<b>54,6%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 407 023,00</b>	<b>21 640,96</b>	<b>21 640,96</b>	<b>1,5%</b>	<b>100,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe				#DZIEL/01	#DZIEL/01
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 407 023,00	21 640,96	21 640,96	1,5%	100,0%

630		<b>Turystyka</b>	<b>1 585 420,00</b>	<b>1 585 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 585 420,00	1 585 420,00	0,00	0,0%	0,0%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>#DZIEL/01</b>
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>310 005,51</b>	<b>613 390,28</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>197,9%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	310 005,51	613 390,28	#DZIEL/01	197,9%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>702 245,35</b>	<b>640 692,45</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>91,2%</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	109 212,00	90 972,00	#DZIEL/01	83,3%
	80195	Pozostała działalność	0,00	593 033,35	549 720,45	#DZIEL/01	92,7%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 020 399,00</b>	<b>5 444 355,20</b>	<b>3 130 285,80</b>	<b>154,9%</b>	<b>57,5%</b>
	85395	Pozostała działalność	2 020 399,00	5 444 355,20	3 130 285,80	154,9%	57,5%
<b>XI. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwest.i zakupy inwestyc.JSFP</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 255 350,00</b>	<b>1 255 350,00</b>	<b>114,1%</b>	<b>100,0%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>155 350,00</b>	<b>155 350,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>100,0%</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	155 350,00	155 350,00	#DZIEL/01	100,0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%	100,0%

**STAROSTA**  
*Kamierz Sać*

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2013r. - OGÓŁEM**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>74 569 199,00</b>	<b>81 486 261,25</b>	<b>75 063 101,82</b>	<b>100,7%</b>	<b>92,1%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>63,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>156 855,00</b>	<b>140 210,00</b>	<b>135 921,92</b>	<b>86,7%</b>	<b>96,9%</b>
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	90 089,00	90 088,92	101,5%	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 121,00	50 121,00	45 833,00	67,3%	91,4%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 714 578,00</b>	<b>4 720 362,45</b>	<b>4 429 633,76</b>	<b>66,0%</b>	<b>93,8%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 438 549,00	3 661 739,75	3 392 056,85	76,4%	92,6%
	60053	Infrastruktura Telekomunikacyjna	1 876 029,00	1 058 622,70	1 037 576,91	55,3%	98,0%
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIELOI
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 785 876,00</b>	<b>1 806 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 785 876,00	1 806 776,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338 897,00</b>	<b>393 160,23</b>	<b>325 364,15</b>	<b>96,0%</b>	<b>82,8%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 897,00	393 160,23	325 364,15	96,0%	82,8%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 442 750,00</b>	<b>1 518 289,00</b>	<b>1 493 223,34</b>	<b>103,5%</b>	<b>98,3%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	28 044,00	#DZIELOI	70,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	849 750,00	854 750,00	853 283,91	100,4%	99,8%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	341 000,00	340 999,18	102,4%	100,0%
	71095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	38 901,45	99,7%	99,7%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 092 990,00</b>	<b>7 074 454,08</b>	<b>6 817 503,43</b>	<b>96,1%</b>	<b>96,4%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 419,00	236 919,00	234 288,92	97,9%	98,9%
	75019	Radny powiatów	439 186,00	434 186,00	423 238,74	96,4%	97,5%
	75020	Starostwa powiatowe	5 866 590,00	6 013 077,08	5 780 040,80	98,5%	96,1%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	25 981,00	25 980,16	94,5%	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 866,00	178 316,00	175 991,52	174,5%	98,7%
	75095	Pozostała działalność	419 429,00	185 975,00	177 963,29	42,4%	95,7%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>3 318 164,00</b>	<b>3 276 513,72</b>	<b>112,4%</b>	<b>98,7%</b>
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	75406	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	4 998,72	#DZIEL/01	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 278 005,00	3 266 356,00	112,0%	99,6%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>456 504,00</b>	<b>384 844,00</b>	<b>288 530,00</b>	<b>63,2%</b>	<b>75,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 504,00	384 844,00	288 530,00	63,2%	75,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>527 095,00</b>	<b>375 331,89</b>	<b>120 752,89</b>	<b>22,9%</b>	<b>32,2%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 752,89	120 752,89	#DZIEL/01	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 095,00	254 579,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 780 551,00</b>	<b>16 190 715,07</b>	<b>15 863 658,44</b>	<b>107,3%</b>	<b>98,0%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	335 509,00	338 742,00	334 520,34	99,7%	98,8%
	80111	Gimnazja specjalne	1 494 181,00	1 335 178,21	1 311 287,60	87,8%	98,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 444 677,00	6 623 804,36	6 570 021,22	101,9%	99,2%
	80130	Szkoły zawodowe	6 080 763,00	6 593 962,56	6 520 465,60	107,2%	98,9%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	161 663,00	225 519,00	225 473,33	139,5%	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 081,00	168 055,00	133 474,41	202,0%	79,4%
	80195	Pozostała działalność	197 677,00	905 453,94	768 415,94	388,7%	84,9%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>2 969 161,60</b>	<b>2 963 660,45</b>	<b>108,2%</b>	<b>99,8%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	11 600,00	9 700,00	#DZIEL/01	83,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 957 561,60	2 953 960,45	107,9%	99,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 707 833,00</b>	<b>20 733 863,47</b>	<b>20 614 771,99</b>	<b>104,6%</b>	<b>99,4%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 023 625,00	2 023 944,36	2 000 786,60	98,9%	98,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 973 494,00	14 866 073,98	14 819 172,98	106,1%	99,7%

	85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	347 700,00	347 700,00	101,7%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	2 739 595,00	2 774 665,71	2 738 401,76	100,0%	98,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 176,00	642 886,42	635 280,65	109,1%	98,8%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	61 650,00	60 990,00	203,3%	98,9%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 943,00	4 943,00	440,00	8,9%	8,9%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 220 729,00</b>	<b>11 327 228,31</b>	<b>8 853 305,68</b>	<b>122,6%</b>	<b>78,2%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	198 924,00	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	231 953,00	231 953,00	156,7%	100,0%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 348 796,00	2 445 821,00	2 445 820,41	104,1%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 706,00	2 222 706,00	2 222 706,00	100,0%	100,0%
	85395	Pozostała działalność	2 302 303,00	6 227 824,31	3 753 902,27	163,0%	60,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 202 157,00</b>	<b>5 448 627,74</b>	<b>5 339 682,42</b>	<b>102,6%</b>	<b>98,0%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 083 140,00	1 106 790,00	1 083 939,38	100,1%	97,9%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 815,00	28 341,50	26 586,17	65,1%	93,8%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 113 411,00	1 183 256,50	1 174 458,73	105,5%	99,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 808,00	71 028,00	70 473,32	136,0%	99,2%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 308 550,00	2 549 989,00	2 493 441,05	108,0%	97,8%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	335 103,00	191 480,74	191 480,74	57,1%	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 127,00	19 539,00	17 910,64	84,8%	91,7%
	85495	Pozostała działalność	248 203,00	298 203,00	281 392,39	113,4%	94,4%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 790 680,00</b>	<b>1 081 867,07</b>	<b>1 054 065,64</b>	<b>58,9%</b>	<b>97,4%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 950,00	4 920,00	#DZIEL01	99,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	112 100,00	86 837,44	20,3%	77,5%
	90095	Pozostała działalność	1 363 580,00	964 817,07	962 308,20	70,6%	99,7%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 544,00</b>	<b>193 644,00</b>	<b>175 313,52</b>	<b>161,5%</b>	<b>90,5%</b>
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	91 000,00	78 963,08	#DZIEL01	86,8%

	92195	Pozostała działalność	97 744,00	91 844,00	85 550,44	87,5%	93,1%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 569 160,00</b>	<b>3 799 562,34</b>	<b>3 304 900,47</b>	<b>210,6%</b>	<b>87,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 480 900,00	3 690 302,34	3 198 649,57	216,0%	86,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 260,00	109 260,00	106 250,90	120,4%	97,2%

**STAROSTA**  
Kazimierz Śań

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2013r. - OGÓLEM

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>74 569 199,00</b>	<b>81 486 261,25</b>	<b>75 063 101,82</b>	<b>100,7%</b>	<b>92,1%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>63,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>156 855,00</b>	<b>140 210,00</b>	<b>135 921,92</b>	<b>86,7%</b>	<b>96,9%</b>
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	90 089,00	90 088,92	101,5%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	88 734,00	90 089,00	90 088,92	101,5%	100,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 121,00	50 121,00	45 833,00	67,3%	91,4%
		- wyznagrodzenia § 4010-4100, 4170	3 128,00	12 258,00	12 257,68	391,9%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	64 993,00	37 863,00	33 575,32	51,7%	88,7%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 714 578,00</b>	<b>4 720 362,45</b>	<b>4 429 633,76</b>	<b>66,0%</b>	<b>93,8%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 438 549,00	3 661 739,75	3 392 056,85	76,4%	92,6%
		- wyznagrodzenia § 4010-4100, 4170	777 989,00	822 677,30	822 524,50	105,7%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	136 662,00	158 202,99	157 228,70	115,0%	99,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 490 430,00	1 583 624,00	1 572 849,61	105,5%	99,3%
		- dotacje	128 468,00	536 680,00	503 971,94	392,3%	93,9%
		- wydatki majątkowe	1 905 000,00	560 555,46	335 482,10	17,6%	59,8%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 876 029,00	1 058 622,70	1 037 576,91	55,3%	98,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	199 040,00	118 245,00	97 199,22	48,8%	82,2%
		- wydatki majątkowe	1 676 989,00	940 377,70	940 377,69	56,1%	100,0%
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
		- pozostałe wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 785 876,00</b>	<b>1 806 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	1 785 876,00	1 806 776,00	0,00	0,0%	0,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	205 290,00	206 190,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dotacje	1 316 757,00	1 336 757,00	0,00	0,0%	0,0%
		- wydatki majątkowe	183 829,00	183 829,00	0,00	0,0%	0,0%

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338 897,00</b>	<b>393 160,23</b>	<b>325 364,15</b>	<b>96,0%</b>	<b>82,8%</b>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 897,00	393 160,23	325 364,15	96,0%	82,8%
	- pozostałe wydatki bieżące	338 897,00	393 159,00	325 362,92	96,0%	82,8%
	- wydatki majątkowe	0,00	1,23	1,23	#DZIEL/01	100,0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 442 750,00</b>	<b>1 518 289,00</b>	<b>1 493 223,34</b>	<b>103,5%</b>	<b>98,3%</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	28 044,00	#DZIEL/01	70,1%
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	40 000,00	28 044,00	#DZIEL/01	70,1%
	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	849 750,00	854 750,00	853 283,91	100,4%	99,8%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	606 810,00	607 298,00	607 297,02	100,1%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	103 670,00	114 258,00	114 257,76	110,2%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	139 270,00	133 194,00	131 729,13	94,6%	98,9%
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne(niemajątkowe)	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	- pozostałe wydatki bieżące	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	71015 Nadzór budowlany	333 000,00	341 000,00	340 999,18	102,4%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	254 200,00	263 233,35	263 233,35	103,6%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	51 769,00	53 269,34	53 269,34	102,9%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	27 031,00	24 497,31	24 496,49	90,6%	100,0%
	71095 Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	38 901,45	99,7%	99,7%
	- pozostałe wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	38 901,45	99,7%	99,7%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 092 990,00</b>	<b>7 074 454,08</b>	<b>6 817 503,43</b>	<b>96,1%</b>	<b>96,4%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	239 419,00	236 919,00	234 288,92	97,9%	98,9%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	198 286,00	195 785,00	194 366,20	98,0%	99,3%
	- pochodne od wynagrodzeń	36 758,00	36 758,00	35 547,00	96,7%	96,7%
	- pozostałe wydatki bieżące	4 375,00	4 376,00	4 375,72	100,0%	100,0%
	75019 Rady powiatów	439 186,00	434 186,00	423 238,74	96,4%	97,5%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	46 806,00	46 806,00	46 179,07	98,7%	98,7%
	- pochodne od wynagrodzeń	9 104,00	9 104,00	9 069,57	99,6%	99,6%
	- pozostałe wydatki bieżące	383 276,00	378 276,00	367 990,10	96,0%	97,3%
	75020 Starostwa powiatowe	5 866 590,00	6 013 077,08	5 780 040,80	98,5%	96,1%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	3 604 826,00	3 683 774,00	3 609 638,01	100,1%	98,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	669 511,00	673 401,00	663 754,06	99,1%	98,6%
	- pozostałe wydatki bieżące	1 592 253,00	1 576 756,08	1 438 106,33	90,3%	91,2%
	- wydatki majątkowe	0,00	79 146,00	68 542,40	#DZIEL/01	86,6%
	75045 Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	25 981,00	25 980,16	94,5%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	17 560,00	16 476,61	16 476,61	93,8%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	1 865,80	1 833,72	1 833,72	98,3%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	8 074,20	7 670,67	7 669,83	95,0%	100,0%



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 866,00	178 316,00	175 991,52	174,5%	98,7%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	31 219,00	3 619,00	3 340,00	10,7%	92,3%
	- pozostałe wydatki bieżące	69 647,00	174 697,00	172 651,52	247,9%	98,8%
75095	Pozostała działalność	419 429,00	185 975,00	177 963,29	42,4%	95,7%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	45 349,00	70 635,00	70 622,46	155,7%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	10 503,00	14 775,00	13 457,33	128,1%	91,1%
	- pozostałe wydatki bieżące	363 577,00	100 565,00	93 883,50	25,8%	93,4%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poz.</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>3 318 164,00</b>	<b>3 276 513,72</b>	<b>112,4%</b>	<b>98,7%</b>
75404	Komenda wojewódzka policji	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	#DZIEL/01	100,0%
75406	Straż graniczna	0,00	5 000,00	4 998,72	#DZIEL/01	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	5 000,00	4 998,72	#DZIEL/01	100,0%
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 278 005,00	3 266 356,00	112,0%	99,6%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	2 373 084,00	2 666 600,52	2 654 951,52	111,9%	99,6%
	- pochodne od wynagrodzeń	1 691,00	16 017,82	16 017,82	947,2%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	541 225,00	595 386,66	595 386,66	110,0%	100,0%
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>456 504,00</b>	<b>384 844,00</b>	<b>288 530,00</b>	<b>63,2%</b>	<b>75,0%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 504,00	384 844,00	288 530,00	63,2%	75,0%
	- wydatki na obsługę długu	456 504,00	384 844,00	288 530,00	63,2%	75,0%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>527 095,00</b>	<b>375 331,89</b>	<b>120 752,89</b>	<b>22,9%</b>	<b>32,2%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 752,89	120 752,89	#DZIEL/01	100,0%
	- dotacje	0,00	120 752,89	120 752,89	#DZIEL/01	100,0%
75818	Rezerwy celowe	527 095,00	254 579,00	0,00	0,0%	0,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	527 095,00	254 579,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 780 551,00</b>	<b>16 190 715,07</b>	<b>15 863 658,44</b>	<b>107,3%</b>	<b>98,0%</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	335 509,00	338 742,00	334 520,34	99,7%	98,8%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	249 028,00	254 199,00	251 483,40	101,0%	98,9%
	- pochodne od wynagrodzeń	55 781,00	52 981,00	51 474,75	92,3%	97,2%
	- pozostałe wydatki bieżące	30 700,00	31 562,00	31 562,19	102,8%	100,0%
80111	Gimnazja specjalne	1 494 181,00	1 335 178,21	1 311 287,60	87,8%	98,2%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	1 110 955,00	998 918,24	982 417,10	88,4%	98,3%
	- pochodne od wynagrodzeń	235 704,00	206 343,06	199 295,54	84,6%	96,6%
	- pozostałe wydatki bieżące	147 522,00	129 916,91	129 574,96	87,8%	99,7%

	80120	Licea ogólnokształcące	6 444 677,00	6 623 804,36	6 570 021,22	101,9%	99,2%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	3 739 553,00	3 824 102,50	3 814 868,08	102,0%	99,8%
		- pochodne od wynagrodzeń	750 890,00	705 023,86	697 196,01	92,8%	98,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	778 411,00	758 111,00	721 395,12	92,7%	95,2%
		- dotacje	1 175 823,00	1 336 567,00	1 336 562,01	113,7%	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	6 080 763,00	6 593 962,56	6 520 465,60	107,2%	98,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	3 260 347,00	3 568 980,69	3 532 925,42	108,4%	99,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	661 288,00	658 206,87	652 135,89	98,6%	99,1%
		- pozostałe wydatki bieżące	807 050,00	844 162,00	835 794,35	103,6%	99,0%
		- dotacje	1 352 078,00	1 461 613,00	1 461 609,94	108,1%	100,0%
		- wydatki majątkowe	0,00	61 000,00	38 000,00	#DZIEL/01	62,3%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	161 663,00	225 519,00	225 473,33	139,5%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	119 719,00	172 077,00	172 076,53	143,7%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	25 659,00	32 657,00	32 655,26	127,3%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	16 285,00	20 785,00	20 741,54	127,4%	99,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 081,00	168 055,00	133 474,41	202,0%	79,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	66 081,00	168 055,00	133 474,41	202,0%	79,4%
	80195	Pozostała działalność	197 677,00	905 453,94	768 415,94	388,7%	84,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	47 986,00	78 183,00	64 888,50	135,2%	83,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	6 959,00	12 259,00	6 419,34	92,2%	52,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	142 732,00	454 294,61	336 390,77	235,7%	74,0%
		- dotacje	0,00	360 717,33	360 717,33	#DZIEL/01	100,0%
	851	Ochrona zdrowia	2 738 000,00	2 969 161,60	2 963 660,45	108,2%	99,8%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	11 600,00	9 700,00	#DZIEL/01	83,6%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	11 600,00	9 700,00	#DZIEL/01	83,6%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 957 561,60	2 953 960,45	107,9%	99,9%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 738 000,00	2 957 561,60	2 953 960,45	107,9%	99,9%
	852	Pomoc społeczna	19 707 833,00	20 733 863,47	20 614 771,99	104,6%	99,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 023 625,00	2 023 944,36	2 000 786,60	98,9%	98,9%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	1 185 771,00	1 206 873,00	1 206 872,80	101,8%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	230 795,00	220 764,00	220 763,98	95,7%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	516 686,00	551 121,00	548 813,93	106,2%	99,6%
		- dotacje	90 373,00	45 186,36	24 335,89	26,9%	53,9%

85202	Domy pomocy społecznej	13 973 494,00	14 866 073,98	14 819 172,98	106,1%	99,7%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	7 724 389,00	7 962 591,00	7 962 589,86	103,1%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	1 473 121,00	1 480 818,00	1 480 817,01	100,5%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	4 775 984,00	5 289 664,98	5 246 843,58	109,9%	99,2%
	- wydatki majątkowe	0,00	133 000,00	128 922,53	#DZIEL/01	96,9%
85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	347 700,00	347 700,00	101,7%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	199 453,00	202 809,16	202 809,16	101,7%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	36 882,00	37 556,76	37 556,76	101,8%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	105 665,00	107 334,08	107 334,08	101,6%	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	2 739 595,00	2 774 665,71	2 738 401,76	100,0%	98,7%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	486 026,00	424 734,53	391 678,52	80,6%	92,2%
	- pochodne od wynagrodzeń	87 184,00	74 367,50	72 096,06	82,7%	96,9%
	- pozostałe wydatki bieżące	2 123 138,00	2 247 839,55	2 247 338,25	105,8%	100,0%
	- dotacje	43 247,00	27 724,13	27 288,93	63,1%	98,4%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	582 176,00	642 886,42	635 280,65	109,1%	98,8%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	419 524,00	458 518,53	456 958,60	108,9%	99,7%
	- pochodne od wynagrodzeń	77 260,00	79 290,27	76 237,11	98,7%	96,1%
	- pozostałe wydatki bieżące	85 392,00	105 077,62	102 084,94	119,5%	97,2%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	61 650,00	60 990,00	203,3%	98,9%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	6 600,00	7 200,00	7 200,00	109,1%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	23 400,00	54 450,00	53 790,00	229,9%	98,8%
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 943,00	4 943,00	440,00	8,9%	8,9%
	- pozostałe wydatki bieżące	4 943,00	4 943,00	440,00	8,9%	8,9%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 220 729,00</b>	<b>11 327 228,31</b>	<b>8 853 305,68</b>	<b>122,6%</b>	<b>78,2%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 924,00	198 924,00	198 924,00	100,0%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	8 000,00	9 682,00	9 681,74	121,0%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 015,00	3 014,52	#DZIEL/01	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	57 760,00	53 063,00	53 063,74	91,9%	100,0%
	- dotacje	133 164,00	133 164,00	133 164,00	100,0%	100,0%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	231 953,00	231 953,00	156,7%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	110 052,00	145 802,99	145 802,99	132,5%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	15 448,00	19 191,02	19 191,02	124,2%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	22 500,00	66 958,99	66 958,99	297,6%	100,0%

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 348 796,00	2 445 821,00	2 445 820,41	104,1%	100,0%
	- dotacje	2 348 796,00	2 445 821,00	2 445 820,41	104,1%	100,0%
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 706,00	2 222 706,00	2 222 706,00	100,0%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	1 616 937,00	1 621 512,03	1 621 512,03	100,3%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	310 911,00	308 564,80	308 564,80	99,2%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	294 858,00	271 842,17	271 842,17	92,2%	100,0%
	- wydatki majątkowe	0,00	20 787,00	20 787,00	#DZIEL01	100,0%
85395	Pozostała działalność	2 302 303,00	6 227 824,31	3 753 902,27	163,0%	60,3%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	1 137 389,00	1 667 308,85	1 478 703,09	130,0%	88,7%
	- pochodne od wynagrodzeń	66 879,00	154 462,27	118 413,25	177,1%	76,7%
	- pozostałe wydatki bieżące	268 675,00	3 392 691,91	1 229 914,89	457,8%	36,3%
	- wydatki majątkowe	762 007,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL01
	- dotacje	67 353,00	1 013 361,28	926 871,04	1376,1%	91,5%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 202 157,00</b>	<b>5 448 627,74</b>	<b>5 339 682,42</b>	<b>102,6%</b>	<b>98,0%</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 083 140,00	1 106 790,00	1 083 939,38	100,1%	97,9%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	702 880,00	710 837,00	710 837,29	101,1%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	147 674,00	147 297,00	142 589,60	96,6%	96,8%
	- pozostałe wydatki bieżące	232 586,00	248 656,00	230 512,49	99,1%	92,7%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 815,00	28 341,50	26 586,17	65,1%	93,8%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	28 463,00	22 463,00	21 227,77	74,6%	94,5%
	- pochodne od wynagrodzeń	5 566,00	4 731,00	4 210,90	75,7%	89,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	6 786,00	1 147,50	1 147,50	16,9%	100,0%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 113 411,00	1 183 256,50	1 174 458,73	105,5%	99,3%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	814 697,00	883 393,00	880 621,62	108,1%	99,7%
	- pochodne od wynagrodzeń	167 985,00	169 508,00	163 481,61	97,3%	96,4%
	- pozostałe wydatki bieżące	130 729,00	130 355,50	130 355,50	99,7%	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 808,00	71 028,00	70 473,32	136,0%	99,2%
	- pozostałe wydatki bieżące	51 808,00	71 028,00	70 473,32	136,0%	99,2%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 308 550,00	2 549 989,00	2 493 441,05	108,0%	97,8%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	1 435 226,00	1 460 953,00	1 460 951,71	101,8%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	275 659,00	285 463,00	285 462,21	103,6%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	597 665,00	803 573,00	747 027,13	125,0%	93,0%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	335 103,00	191 480,74	191 480,74	57,1%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	229 797,00	118 603,24	118 603,24	51,6%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	48 095,00	23 589,13	23 589,13	49,0%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	57 211,00	49 288,37	49 288,37	86,2%	100,0%

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 127,00	19 539,00	17 910,64	84,8%	91,7%
		- pozostałe wydatki bieżące	21 127,00	19 539,00	17 910,64	84,8%	91,7%
	85495	Pozostała działalność	248 203,00	298 203,00	281 392,39	113,4%	94,4%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	44 010,00	49 150,00	49 150,00	111,7%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń	7 724,00	9 097,00	9 097,00	117,8%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	196 469,00	189 956,00	173 145,89	88,1%	91,2%
		- wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 999,50	#DZIEL/01	100,0%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 790 680,00</b>	<b>1 081 867,07</b>	<b>1 054 065,64</b>	<b>58,9%</b>	<b>97,4%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 950,00	4 920,00	#DZIEL/01	99,4%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	4 950,00	4 920,00	#DZIEL/01	99,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	427 100,00	112 100,00	86 837,44	20,3%	77,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	83 100,00	88 100,00	62 847,54	75,6%	71,3%
		- dotacje	124 000,00	24 000,00	23 989,90	19,3%	100,0%
		- wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
	90095	Pozostała działalność	1 363 580,00	964 817,07	962 308,20	70,6%	99,7%
		- wydatki majątkowe	1 363 580,00	964 817,07	962 308,20	70,6%	99,7%
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 544,00</b>	<b>193 644,00</b>	<b>175 313,52</b>	<b>161,5%</b>	<b>90,5%</b>
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	91 000,00	78 963,08	#DZIEL/01	86,8%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	70 000,00	57 963,08	#DZIEL/01	82,8%
		- dotacje	0,00	21 000,00	21 000,00	#DZIEL/01	100,0%
	92195	Pozostała działalność	97 744,00	91 844,00	85 550,44	87,5%	93,1%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	24 672,00	17 172,00	17 137,00	69,5%	99,8%
		- pochodne od wynagrodzeń	1 747,00	447,00	183,93	10,5%	41,1%
		- pozostałe wydatki bieżące	71 325,00	74 225,00	68 229,51	95,7%	91,9%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 569 160,00</b>	<b>3 799 562,34</b>	<b>3 304 900,47</b>	<b>210,6%</b>	<b>87,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 480 900,00	3 690 302,34	3 198 649,57	216,0%	86,7%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	102 200,00	82 200,00	45 634,20	44,7%	55,5%
		- pochodne od wynagrodzeń	39 800,00	35 910,00	8 279,12	20,8%	23,1%
		- pozostałe wydatki bieżące	238 900,00	434 928,29	385 301,32	161,3%	88,6%
		- wydatki majątkowe	1 100 000,00	2 937 264,05	2 729 176,76	248,1%	92,9%
		- dotacje	0,00	200 000,00	30 258,17	#DZIEL/01	15,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 260,00	109 260,00	106 250,90	120,4%	97,2%

	- wynagrodzenia § 4010-4100, 4170	9 506,00	28 506,00	28 025,00	294,8%	98,3%
	- pochodne od wynagrodzeń	87,00	2 587,00	2 405,13	2764,5%	93,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	78 667,00	78 167,00	75 820,77	96,4%	97,0%

	<b>Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010, § 4100 oraz § 4170</b>	<b>32 852 437,00</b>	<b>34 445 932,54</b>	<b>33 935 542,07</b>	<b>103,3%</b>	<b>98,5%</b>
	<b>Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>5 750 631,80</b>	<b>5 801 749,41</b>	<b>5 679 565,23</b>	<b>98,8%</b>	<b>97,9%</b>
	<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>21 507 362,20</b>	<b>25 848 813,80</b>	<b>22 458 724,66</b>	<b>104,4%</b>	<b>86,9%</b>
	<b>Dotacje z budżetu na wydatki bieżące i majątkowe</b>	<b>6 790 859,00</b>	<b>9 074 143,99</b>	<b>7 427 142,45</b>	<b>109,4%</b>	<b>81,8%</b>
	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>456 504,00</b>	<b>384 844,00</b>	<b>288 530,00</b>	<b>63,2%</b>	<b>75,0%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 211 405,00</b>	<b>5 930 777,51</b>	<b>5 273 597,41</b>	<b>73,1%</b>	<b>88,9%</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>74 569 199,00</b>	<b>81 486 261,25</b>	<b>75 063 101,82</b>	<b>100,7%</b>	<b>92,1%</b>

**STAROSTA**  
Kazimierz Sał

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU - NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI za 2013rok**

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6,00	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>6 910 600,00</b>	<b>7 595 049,00</b>	<b>7 560 341,25</b>	<b>109,4%</b>	<b>99,5%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>31,5%</b>	<b>63,0%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	6 300,00	31,5%	63,0%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>81 262,00</b>	<b>76 787,46</b>	<b>284,4%</b>	<b>94,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	81 262,00	76 787,46	284,4%	94,5%
		- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	81 262,00	76 787,46	284,4%	94,5%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>554 000,00</b>	<b>584 539,00</b>	<b>572 993,98</b>	<b>103,4%</b>	<b>98,0%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niemajątkowe)	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
		- pozostałe wydatki bieżące	221 000,00	243 539,00	231 994,80	105,0%	95,3%
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	341 000,00	340 999,18	102,4%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	254 200,00	263 233,35	263 233,35	103,6%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	51 769,00	53 269,34	53 269,34	102,9%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	27 031,00	24 497,31	24 496,49	90,6%	100,0%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 600,00</b>	<b>150 431,00</b>	<b>150 430,16</b>	<b>97,9%</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 600,00	125 100,00	125 100,00	98,0%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	100 196,00	97 695,00	97 695,00	97,5%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	23 457,00	23 457,00	23 457,00	100,0%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	3 947,00	3 948,00	3 948,00	100,0%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 331,00	25 330,16	97,4%	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	17 560,00	16 476,61	16 476,61	93,8%	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	1 865,80	1 833,72	1 833,72	98,3%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	6 574,20	7 020,67	7 019,83	106,8%	100,0%

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 916 000,00</b>	<b>3 278 164,00</b>	<b>3 266 515,00</b>	<b>112,0%</b>	<b>99,6%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 916 000,00	3 278 005,00	3 266 356,00	112,0%	99,6%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	2 373 084,00	2 666 600,52	2 654 951,52	111,9%	99,6%
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	1 691,00	16 017,82	16 017,82	947,2%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	541 225,00	595 386,66	595 386,66	110,0%	100,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	159,00	159,00	#DZIEL/01	100,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 738 000,00</b>	<b>2 957 000,00</b>	<b>2 953 661,65</b>	<b>107,9%</b>	<b>99,9%</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 738 000,00	2 957 000,00	2 953 661,65	107,9%	99,9%
	- pozostałe wydatki bieżące	2 738 000,00	2 957 000,00	2 953 661,65	107,9%	99,9%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 000,00</b>	<b>359 700,00</b>	<b>359 700,00</b>	<b>101,6%</b>	<b>100,0%</b>
85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	347 700,00	347 700,00	101,7%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	199 453,00	202 809,16	202 809,16	101,7%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	36 882,00	37 556,76	37 556,76	101,8%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	105 665,00	107 334,08	107 334,08	101,6%	100,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 000,00</b>	<b>173 953,00</b>	<b>173 953,00</b>	<b>117,5%</b>	<b>100,0%</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 000,00	173 953,00	173 953,00	117,5%	100,0%
	- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	110 052,00	111 911,00	111 911,00	101,7%	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	15 448,00	14 731,00	14 731,00	95,4%	100,0%
	- pozostałe wydatki bieżące	22 500,00	47 311,00	47 311,00	210,3%	100,0%
	Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170	3 054 545,00	3 358 725,64	3 347 076,64	109,6%	99,7%
	Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120	131 112,80	146 865,64	146 865,64	112,0%	100,0%
	Dotacje z budżetu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	Pozostałe wydatki bieżące	3 724 942,20	4 089 457,72	4 066 398,97	109,2%	99,4%
	Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 910 600,00</b>	<b>7 595 049,00</b>	<b>7 560 341,25</b>	<b>109,4%</b>	<b>99,5%</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU - NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z JST za 2013r.**  
w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>1 690 998,00</b>	<b>2 991 181,66</b>	<b>1 511 010,59</b>	<b>89,4%</b>	<b>50,5%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>128 468,00</b>	<b>336 680,00</b>	<b>303 971,94</b>	<b>236,6%</b>	<b>90,3%</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>128 468,00</i>	<i>336 680,00</i>	<i>303 971,94</i>	<i>236,6%</i>	<i>90,3%</i>
		- dotacje	128 468,00	336 680,00	303 971,94	236,6%	90,3%
630		<b>Turystyka</b>	<b>1 316 757,00</b>	<b>1 316 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 316 757,00</i>	<i>1 316 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
		- dotacje	1 316 757,00	1 316 757,00	0,00	0,0%	0,0%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>100,0%</b>
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>100,0%</i>
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	#DZIEL/01	100,0%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>120 752,89</b>	<b>120 752,89</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>100,0%</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>120 752,89</i>	<i>120 752,89</i>	<i>#DZIEL/01</i>	<i>100,0%</i>
		- dotacje	0,00	120 752,89	120 752,89	#DZIEL/01	100,0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>133 620,00</b>	<b>95 830,49</b>	<b>51 624,82</b>	<b>38,6%</b>	<b>53,9%</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>90 373,00</i>	<i>45 186,36</i>	<i>24 335,89</i>	<i>26,9%</i>	<i>53,9%</i>
		- dotacje	90 373,00	45 186,36	24 335,89	26,9%	53,9%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>43 247,00</i>	<i>50 644,13</i>	<i>27 288,93</i>	<i>63,1%</i>	<i>53,9%</i>
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	0,00	21 260,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	0,00	1 660,00	0,00	#DZIEL/01	0,0%
		- dotacje	43 247,00	27 224,13	27 288,93	63,1%	98,4%

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>67 353,00</b>	<b>1 071 361,28</b>	<b>984 871,04</b>	<b>1462,3%</b>	<b>91,9%</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	58 000,00	58 000,00	#DZIEL/01	100,0%
		- wynagrodzenia § 4010-4100, § 4170	0,00	33 891,99	33 891,99	#DZIEL/01	100,0%
		- pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120	0,00	4 460,02	4 460,02	#DZIEL/01	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	0,00	19 647,99	19 647,99	#DZIEL/01	100,0%
	85395	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67 353,00	1 013 361,28	926 871,04	1376,1%	91,5%
		- dotacje	67 353,00	1 013 361,28	926 871,04	1376,1%	91,5%
900		<b>Gospodarka i ochrona środowiska</b>	<b>34 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 989,90</b>	<b>70,6%</b>	<b>100,0%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	24 000,00	23 989,90	70,6%	100,0%
		- dotacje	34 000,00	24 000,00	23 989,90	70,6%	100,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		- dotacje	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%

		<b>Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170</b>	<b>0,00</b>	<b>55 151,99</b>	<b>33 891,99</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>61,5%</b>
		<b>Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120</b>	<b>0,00</b>	<b>6 120,02</b>	<b>4 460,02</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>72,9%</b>
		<b>Dotacje</b>	<b>1 690 998,00</b>	<b>2 895 261,66</b>	<b>1 438 010,59</b>	<b>85,0%</b>	<b>49,7%</b>
		<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>34 647,99</b>	<b>34 647,99</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>#DZIEL/01</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>#DZIEL/01</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 690 998,00</b>	<b>2 991 181,66</b>	<b>1 511 010,59</b>	<b>89,4%</b>	<b>50,5%</b>

**STAROSTA**  
Kazimierz Śac

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK - ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>88 734,00</b>	<b>90 089,00</b>	<b>90 088,92</b>	<b>101,5%</b>	<b>100,0%</b>
020		Leśnictwo	88 734,00	90 089,00	90 088,92	101,5%	100,0%
	02001	Gospodarka leśna	88 734,00	90 089,00	90 088,92	101,5%	100,0%
		- pozostałe wydatki bieżące	88 734,00	90 089,00	90 088,92	101,5%	100,0%
		Pozostałe wydatki bieżące	88 734,00	90 089,00	90 088,92	101,5%	100,0%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>88 734,00</b>	<b>90 089,00</b>	<b>90 088,92</b>	<b>101,5%</b>	<b>100,0%</b>

**STAROSTA**  
Kazimierz Sań

## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA 2013 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	73 035 776,00	77 622 285,81	73 853 755,73
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	74 569 199,00	81 486 261,25	75 063 101,82
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>-1 533 423,00</b>	<b>-3 863 975,44</b>	<b>-1 209 346,09</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>1 533 423,00</b>	<b>4 082 797,44</b>	<b>5 374 424,23</b>
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 553 470,00	5 208 828,60	6 500 455,39
	a) kredyty bankowe oraz pożyczki	1 271 830,00	655 074,38	655 074,38
	- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek udzielonych		0,00	0,00
	d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	w tym środki na pokrycie deficytu			0,00
	e) inne źródła	1 281 640,00	4 553 754,22	5 845 381,01
	w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	3 208 901,06	554 271,71
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 020 047,00	1 126 031,16	1 126 031,16
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 020 047,00	1 126 031,16	1 126 031,16
	b) pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
	c) spłaty pożyczek (pożyczka z WFOŚ)	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 13

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II PÓŁROCZE 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE			6 770 859,00	8 755 395,27	8 379 890,40	123,8%	95,7%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej		4 876 697	5 244 001	5 244 622	107,5%	100,0%
801	Oświata i wychowanie		2 527 901	2 798 180	2 798 802	110,7%	100,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 175 823	1 336 567	1 336 562	113,7%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych TOM w Gryficach	55 158	102 557	102 556,39	185,9%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach - zaoczne	15 984	37 038	37 037,15	231,7%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp w Gryficach dla młodzieży	127 347	104 411	104 410,50	82,0%	100,0%
		Uzupelniające LO "PROGRES" Gryfice	33 708	12 625	12 624,64	37,5%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące PRIVATA RES w Trzebiatowie	47 042	54 982	54 981,91	116,9%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące PROGRES w Gryficach	10 601	43 715	43 714,27	412,4%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące TOM w Gryficach	213 670	237 257	237 256,20	111,0%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Plotach	133 175	159 312	159 311,91	119,6%	100,0%
		Liceum Ogólnokształcące Fund. Eduk.-Równe szanse	517 936	556 264	556 263,60	107,4%	100,0%
		Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla dor. TOM w Gryficach	9 938	13 076	13 075,52	131,6%	100,0%
		Prywatne Uzupelniające LO dla dorosłych w Gryficach	11 264	15 330	15 329,92	136,1%	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	1 352 078	1 461 613	1 462 239,94	108,1%	100,0%
		Prywatna Szkoła Zawodowa w Gryficach	327 049	380 772	380 771,28	116,4%	100,0%
		Policealne Studium Zawodowe PROGRES w Gryficach-stacjonarne	121 578	71 789	71 788,65	59,0%	100,0%
		Policealne Studium Szkoła CETPP w Gryficach	20 992	23 772	23 771,94	113,2%	100,0%
		Policealne Studium Zawodowe "TOM" w Gryficach	92 168	84 153	84 153,00	91,3%	100,0%
		Policealne Studium Zawodowe "PROGRES" w Gryficach-zaoczne	29 602	22 076	22 705,99	76,7%	102,9%
		Technikum Rolnicze "T-P-P" Gryfice	142 676	158 263	158 262,96	110,9%	100,0%
		Technikum Samochodowe CETPP Gryfice	65 309	104 987	104 986,32	160,8%	100,0%
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa CETPP Gryfice	79 376	43 353	43 352,56	54,6%	100,0%
		Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "TOM"-Gryfice	23 698	26 205	26 204,84	110,6%	100,0%
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa WZDZ w Trzebiatowie	449 630	546 243	546 242,40	121,5%	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 348 796,00	2 445 821,00	2 445 820,41	104,1%	100,0%
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 348 796,00	2 445 821,00	2 445 820,41	104,1%	100,0%
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gryficach					
2.	Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)		133 268,00	323 800,00	323 789,90	2,43	1,00
600	Transport i łączność		98 468,00	289 000,00	289 000,00	293,5%	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 468,00	289 000,00	289 000,00	293,5%	100,0%
	Remonty i utrzymanie w czystości dróg powiatowych		98 468,00	289 000,00	289 000,00	293,5%	100,0%
		Gmina Ploty remont drogi Natolewice- Brojce	18 128,00	200 000,00	200 000,00	1103,3%	100,0%
		Gmina Trzebiatów	80 340,00	89 000,00	89 000,00	110,8%	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	24 000,00	23 989,90	100,0%	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	23 989,90	100,0%	100,0%
		Gmina Ploty- Eko-Mix	24 000,00	24 000,00	23 989,90	100,0%	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
		Gmina Gryfice	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0%	100,0%
3.	Dotacje celowe przekazane Gminie -na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- środki z Unii Europejskiej		1 384 110,00	2 440 839,78	2 320 415,21	167,6%	95,1%
630	Turystyka		1 316 757,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność- proj.Sieć Informacji Turystycznej	1 316 757,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Trzebiatów	87 806,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Ploty	52 640,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Brojce	17 547,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Gmina Rewal	1 158 764,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia			120 752,89	120 752,89	0,0%	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		120 752,89	120 752,89	0,0%	100,0%
801	Oświata i wychowanie		0,00	360 717,33	360 717,33	0,0%	100,0%
	80195	Pozostała działalność-Doskonalenie nauczycieli Empiria	0,00	360 717,33	360 717,33	0,0%	100,0%
		Powiat Lider przekazał część dotacji partnerowi		360 717,33	360 717,33	0,0%	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 353,00	1 013 361,28	926 871,04	1376,1%	91,5%
	85395	Pozostała działalność- proj.Paszport do eintegracji	67 353,00	67 353,00	14 797,09	22,0%	22,0%
		Gmina Gryfice	3 341,00	3 341,00	608,85	18,2%	18,2%
		Gmina Kamice	38 156,00	38 156,00	8 773,09	23,0%	23,0%
		Gmina Ploty	8 365,00	8 365,00	2 434,86	29,1%	29,1%
		Gmina Brojce	4 808,00	4 808,00	666,66	13,9%	13,9%
		Gmina Rewal	12 683,00	12 683,00	2 313,63	18,2%	18,2%
	85395	Pozostała działalność-proj. Aktywni-samodzielni	0,00	946 008,28	912 073,95	0,0%	96,4%

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II PÓŁROCZE 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gmina Brojce	0,00	115 308,00	112 578,22	0,0%	97,6%
		Gmina Gryfice	0,00	284 070,74	284 070,74	0,0%	100,0%
		Gmina Karnice	0,00	112 621,19	99 278,35	0,0%	88,2%
		Gmina Ploty	0,00	156 683,23	138 835,02	0,0%	88,6%
		Gmina Rewal	0,00	88 891,95	88 891,95	0,0%	100,0%
		Gmina Trzebiatów	0,00	188 433,17	188 419,67	0,0%	100,0%
4.	<b>Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące real. na podst. porozumień między JST</b>		<b>133 620,00</b>	<b>72 910,49</b>	<b>51 624,82</b>	<b>38,6%</b>	<b>70,8%</b>
852	Pomoc społeczna		133 620,00	72 910,49	51 624,82	38,6%	70,8%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze ( sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Innych powiatów)	90 373,00	45 186,36	24 335,89	26,9%	53,9%
		powiat Brzeski	90 373,00	45 186,36	24 335,89	26,9%	53,9%
	85204	Rodziny zastępcze (sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Innych powiatów)	43 247,00	27 724,13	27 288,93	63,1%	98,4%
		Powiat Kolobrzeg	12 000,00	14 400,00	14 400,00	120,0%	100,0%
		Powiat Świdwiński	31 247,00	13 324,13	12 888,93	41,2%	96,7%
5.	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>133 164,00</b>	<b>133 164,00</b>	<b>133 164,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		133 164,00	133 164,00	133 164,00	100,0%	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164,00	133 164,00	133 164,00	100,0%	100,0%
		WTZ Trzebiatów	49 320,00	49 320,00	49 320,00	100,0%	100,0%
		WTZ Gryfice	83 844,00	83 844,00	83 844,00	100,0%	100,0%
7.	<b>Dotacje celowe innej JST na inwestycje i zapupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST</b>		<b>10 000,00</b>	<b>47 680,00</b>	<b>14 971,94</b>	<b>149,7%</b>	<b>31,4%</b>
600	Transport i łączność		-	47 680,00	14 971,94	0,0%	31,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	47 680,00	14 971,94	0,0%	31,4%
		Dotacja dla Gminy Trzebiatów remont ul.Cichej		15 000,00	14 971,94	0,0%	
		Dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na przebudowę drogi Pobierowo-Gostyń		32 680,00	-	0,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	-	-	0,0%	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-	-	0,0%	0,0%
8.	<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>251 258,17</b>	<b>251,3%</b>	<b>59,7%</b>
600	Transport i łączność		-	200 000,00	200 000,00	0,0%	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	200 000,00	200 000,00	0,0%	100,0%
630	Turystyka		-	-	-	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	-	-	-	0,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	-	-	0,0%	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-	-	0,0%	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	21 000,00	21 000,00	0,0%	100,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	21 000,00	21 000,00	0,0%	100,0%
		Zamek w Płotach	-	200 000,00	30 258,17	0,0%	15,1%
926	Kultura fizyczna		-	200 000,00	30 258,17	0,0%	15,1%
	92601	Obiekty sportowe	-	200 000,00	30 258,17	0,0%	15,1%
9.	<b>Wydatki na pomoc finansową udzieloną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>-</b>	<b>72 000,00</b>	<b>40 044,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>55,6%</b>
710	Działalność usługowa		-	40 000,00	28 044,00	0,0%	70,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	40 000,00	28 044,00	0,0%	70,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	12 000,00	12 000,00	0,0%	100,0%
	92195	Pozostała działalność	-	12 000,00	12 000,00	0,0%	100,0%
630	Turystyka		-	20 000,00	-		
	63095	Pozostałe zadania	-	20 000,00	-		

STAROSTA  
Kazimierz Sać

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2013 ROKU**

w szczególności do rodzajów wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>291 302,17</b>	<b>291,3%</b>	<b>59,1%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>100,0%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
		- wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
630		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,0%</b>
	63095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
		- wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 044,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>70,1%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	40 000,00	28 044,00	#DZIEL/0!	70,1%
		- wydatki bieżące	0,00	40 000,00	28 044,00	#DZIEL/0!	70,1%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		- dotacje	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>100,0%</b>
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	21 000,00	21 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
		- wydatki majątkowe	0,00	21 000,00	21 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
	92195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
		- wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	#DZIEL/0!	100,0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 258,17</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>15,1%</b>
	92601	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	30 258,17	#DZIEL/0!	15,1%

- wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	30 258,17	#DZIEL/01	15,1%
Razem wydatki na wynagrodzenia § 4010 do § 4100, § 4170	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Razem wydatki na pochodne od wynagrodzeń § 4110 do 4120	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Dotacje	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	52 000,00	40 044,00	#DZIEL/01	77,0%
Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Wydatki majątkowe	0,00	441 000,00	251 258,17	#DZIEL/01	57,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>291 302,17</b>	<b>#DZIEL/01</b>	<b>59,1%</b>

**STAROSTA**  
Kazimierz Śac



## PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3			5	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dochody + wydatki)</b>			
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	854 200,00	513 413,81	171 292,52
			<b>DOCHODY</b>	427 100,00	401 313,81	84 455,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 354,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	427 100,00	401 313,81	82 883,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	216,88
			<b>WYDATKI</b>	427 100,00	112 100,00	86 837,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 989,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	37 700,00	22 490,44
		4260	Zakup energii	0,00	218,00	217,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	46 282,00	37 731,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 16

Limity wydatków Powiatu Gryfickiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2013 i kolejnych - wykonanie za 2013. Wykonanie na 31.12.2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe planowane	Łączne nakłady finansowe wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1	750	75095	Lokalny Punkt Informacji	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2009-2013	249 709,75	271 949,60	99 410,00	94 019,60
3	853	85395	Paszport do integracji-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2011-2015	1 418 392,71	735 128,49	323 504,00	150 314,12
5	853	85395	Postaw na swój rozwój	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2012-2014	573 700,00	354 462,28	342 660,00	289 452,84
6	630	63095	Stworzenie sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji Powiatu Gryfickiego	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2010-2014	1 833 395,14	36 407,10	1 785 876,00	0,00
7	600	60014	Bi-jak biznes	Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach	2012-2013	807 239,52	741 503,02	757 516,32	694 133,02
8	853	85395	Rozwój form aktywnej integracji szansą uzyskania zatrudnienia przez zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców sześciu gmin powiatu gryfickiego - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej	PCR w Gryficach	2008-2014	7 842 930,98	7 742 231,68	1 581 886,00	1 564 749,00
9	801	80146	"Kompetentni profesjonalni, twórczy - doskonalenie kadry placówek oświatowych Powiatu Gryfickiego"	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2012-2013	140 712,00	82 289,21	109 212,00	81 689,21
10	853	85395	"Wiedza i kompetencje kluczem do przyszłości. Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfickiego"	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2012-2014	1 441 153,00	966 206,49	730 026,00	706 755,82
11	853	85395	Piramida kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach	2011-2012	213 950,00	213 950,00	30 000,00	30 000,00
13	600	60053	Budowa infrastruktury teletechnicznej dla beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2012-2014	2 042 132,00	994 876,91	994 878,81	994 876,91
14	801	80195	Comenius - Uczenie się przez całe życie	Liceum Ogólnokształcące w Gryficach	2011-2013	41 670,59	41 591,36	41 670,59	41 591,36

15	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -enInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt pn. Innowacyjny Powiat Gryficki - przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2016	2 171 640,90	24 140,00	2 058 640,90	24 140,00	
16	853	85395	Powiatowy program edukacyjny dla uczniów szkół zawodowych powiatu gryfickiego"	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2014	659 030,00	402 498,88	467 615,00	402 498,88	
17	600	60053	" Budowa sieci typu NGN, infrastruktury hot -spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Drawskiego, Gryfickiego, Łobeskiego i Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2014	2 148 000,00	0,00	64 000,00	0,00	
18	801	80195	POKL " Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli"	Starostwo Powiatowe w Gryficach	2013-2015	2 011 044,67	401 935,67	408 302,37	401 935,67	
19	801	80195	Euro –praktyki szansą na rozwój - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Plotach	2013-2014	184 730,98	91 766,26	184 730,98	91 766,26	
20	926	92605	Ploty- miasto dwóch zamków renowacja i konserwacja zamków na terenie miasta Ploty	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Plotach	2013-2016	764 600,00	56 000,00	59 000,00	56 000,00	
<b>RAZEM</b>							16 604 985,69	12 358 526,14	10 038 928,97	5 623 922,69

**STAROSTA**  
Kazimierz Sać

**Informacja o stanie zobowiązań Powiatu Gryfickiego z tytułu  
kredytów i pożyczek stan na 31.12.2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań stan na 31.12.2013 r.
1	kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie deficytu 2011 roku( finansowanie zadań inwestycyjnych)	4 360 911,61
2	kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie deficytu 2011 roku( finansowanie zadań inwestycyjnych)	182 839,50
3	kredyt zaciągnięty w 2011 roku na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 007 374,43
4	kredyt zaciągnięty w 2010 roku na finansowanie deficytu 2010 roku( finansowanie zadań inwestycyjnych)	1 391 346,31
5	pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku z przeznaczeniem na termomodernizację budynków oświatowych	549 090,38
	<b>Łącznie stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>8 491 562,23</b>


  
**STAROSTA**  
*Kazimierz Sać*