



**ZARZĄD POWIATU
GÓROWSKIEGO**

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

GÓRA, MARZEC 2013 r.

Uchwałą Nr XXI/136/12 Rada Powiatu Górowskiego w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Powiatu Górowskiego na 2013 rok, określając:

- prognozowane dochody na kwotę	50.283.134 zł	
z tego: - dochody majątkowe	8.000 zł,	
- dochody bieżące	50.275.134 zł,	
- wydatki na kwotę	48.683.134 zł	
z tego: - wydatki bieżące	48.675.134 zł,	
w tym na: - wynagrodzenia i pochodne		23.256.954 zł,
-związane z realizacją zadań statutowych jednostek		14.255.467 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.788.746 zł,
-obsługa długu		450.000 zł,
-dotacje na zadania bieżące		347.000 zł,
-wydatki z udziałem środków z budżetu UE		8.576.967 zł,
- wydatki majątkowe	8.000 zł.	

Na 2013 r. uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie **1.600.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów budżetu i częściową spłatę odszkodowania w latach następnych.

W okresie 2013 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dokonali szeregu zmian budżetu w związku z tym na dzień 31 grudnia 2013 r. prognozowane dochody zmniejszono o kwotę **-2.249.194 zł,**

z tego:		
- zwiększenie dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo		249.673 zł
z tytułu zwiększenia dotacji na scalanie gruntów rolnych		
- zwiększenie dochodów w dziale transport i łączność		54.492 zł
z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich		
- zmniejszenie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa		-653.500 zł
z tego: 1/ zmniejszenie dochodów własnych- najem, trwałe zarząd, zadania rządowe	-678.500 zł	
2/ zwiększenie dotacji na zadania zlecone	25.000 zł	
- zmniejszenie dochodów w działalności usługowej		-472.252 zł
z tego: 1/ dotacja od gmin na utrzymanie bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków	3.600 zł	
2/ dotacja z samorządu województwa na zakup sprzętu dla geodezji	50.000 zł	
3/ dotacja na zadania zlecone dla PINB	21.274 zł	
4/ zmniejszenie dochodów własnych w ośrodku geodezyjnym	-547.126 zł	
- zmniejszenie dochodów w dziale administracja publiczna		-3.204 zł
z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone		
- zwiększenie dochodów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		183.435 zł
z tego: 1/ zwiększenia dotacji na zadania zlecone dla KP PSP w Górze	173.435 zł	
2/ dotacja z gmin powiatu dla KP PSP w Górze na zakup sprzętu	10.000 zł	
- zmniejszenie dochodów w dziale dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych		-1.840.000 zł
z tego: 1/ opłaty za zajęcie pasa drogowego	40.000 zł	
2/ dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej	-1.430.000 zł	
3/ wpływy z tytułu udziału w CIT	-450.000 zł	
- zmniejszenie dochodów w dziale różnych rozliczeń		-1.020.962 zł
z tego: 1/ zmniejszenie udziału Powiatu w części oświatowej subwencji	-1.674.703 zł	
2/ środki na uzupełnienie dochodów własnych Powiatu	26.541 zł	
3/ dochody z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o.	627.200 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale oświata i wychowanie		814.966 zł
z tego: 1/ dotacje na projekty międzynarodowej wymiany uczniów współfinansowane ze środków z budżetu UE	590.621 zł	
2/ przewidywane wyższe dochody własne jednostek oświatowych	197.654 zł	
3/ dofinansowanie przez gminy funkcjonowania PCDN	26.565 zł	
4/ zwiększenie dotacji na funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej	126 zł	
- zwiększenie dochodów w dziale ochrona zdrowia		159.992 zł
z tego: 1/ należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze	1.000 zł	
2/ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych	158.992 zł	

- zwiększenie dochodów w dziale pomocy społecznej	518.226 zł
z tego: 1/ zwiększenie dotacji na funkcjonowanie domu pomocy społecznej	60.335 zł
2/ dotacja rozwojowa na funkcjonowanie centrum pomocy rodzinie współfinansowana ze środków UE	242.250 zł
3/ dotacja na zadanie własne na prowadzenie PCPR	69.641 zł
4/ przewidywane wyższe dochody własne jednostek	146.000 zł
- zwiększenie dochodów w dziale pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	52.555 zł
z tego: 1/ zwiększenie dotacji na komisję ds. orzekania o niepełnosprawności	7.700 zł,
2/ przewidywane wyższe dochody własne	44.855 zł
- zwiększenie dochodów własnych w dziale edukacyjna opieka wychowawcza	7.000 zł
- zmniejszenie dochodów w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu niższych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.	-299.615 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Górowskiego na koniec 2013 roku wynosił:

- prognozowane dochody	48.033.940 zł
z tego: - dochody majątkowe	717.852 zł,
- dochody bieżące	47.316.088 zł,
- planowane wydatki	48.398.631 zł
z tego: - wydatki bieżące	47.980.779 zł,
w tym na: - wynagrodzenia i pochodne	22.890.061 zł,
-związane z realizacją zadań statutowych jednostek	13.194.648 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.869.580 zł,
-obsługa długu	352.027 zł,
-dotacje na zadania bieżące	352.581 zł,
-wydatki z udziałem środków z budżetu UE	9.321.882 zł,
- wydatki majątkowe	417.852 zł.
planowany niedobór budżetu	364.691 zł.

Plan i realizację dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia, oraz plan i realizację wydatków z uwzględnieniem ich przeznaczenia przedstawia tabela.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO za 2013 rok.

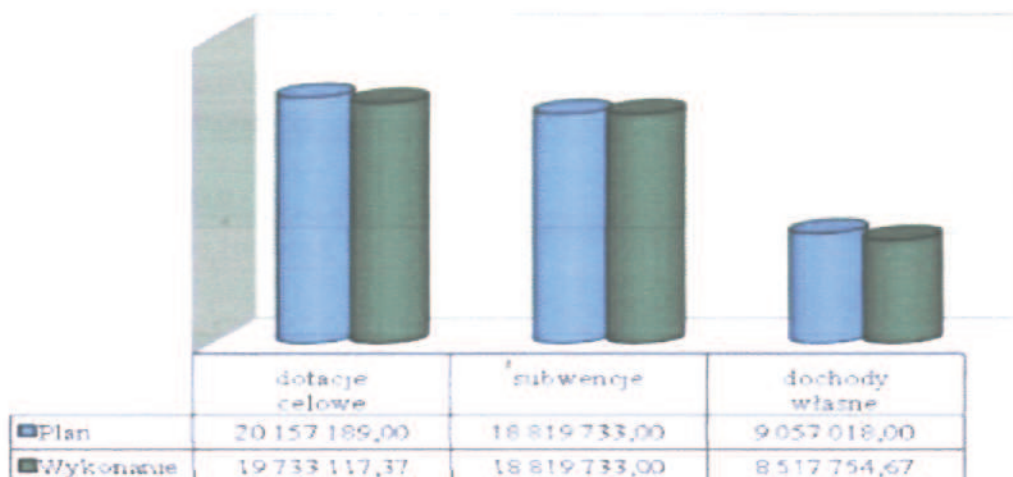
Wyszczególnienie		Plan wg uchwał organów powiatu (po zmianach)	Wykonanie	%
		w złotych		
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2 + A3)	A	48 033 940,00	47 070 605,04	97,99
<i>A1. RAZEM DOCHODY WŁASNE (A1.1+A1.2+A1.3.+A1.4+A1.5+A1.6)</i>	<i>A1</i>	<i>9 057 018,00</i>	<i>8 517 754,67</i>	<i>94,05</i>
A1.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych PIT	A1.1	3 519 572,00	3 391 256,00	96,35
A1.2. udział we wpływach z podatku dochodowego od os. prawnych CIT	A1.2	200 000,00	161 172,68	80,59
A1.3. dochody z majątku powiatu	A1.3	628 200,00	628 689,00	100,08
A1.4. wpływy z opłaty komunikacyjnej	A1.4	970 000,00	805 422,75	83,03
A1.5. wpływy z usług	A1.5	2 279 700,00	2 268 034,08	99,49
A1.6. pozostałe dochody	A1.6	1 459 546,00	1 263 180,16	86,55
<i>A2. DOTACJE CELOWE (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4+A2.5+A2.6)</i>	<i>A2</i>	<i>20 157 189,00</i>	<i>19 733 117,37</i>	<i>97,90</i>
z tego				
A2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej	A2.1	9 455 343,00	9 445 569,15	99,90
w tym				
A2.1.1. inwestycyjne	A2.1.1	21 652,00	21 651,99	100,00

A2.1.2. współfinansowanie projektu art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	A2.1.2	3 231 349,00	3 231 348,25	100,00
A2.1.2.1 w tym na podatek VAT za prace przy scaleniach	A2.1.2.1	1 455 622,00	1 455 621,30	100,00
A2.2. na zadania własne	A2.2	662 849,00	662 848,99	100,00
w tym				
A2.2.1. Inwestycyjne	A2.2.1	0,00	0,00	
A2.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym śr. UE - scalenia	A2.3	5 382 486,00	5 381 605,64	99,98
w tym				
A2.3.1. inwestycyjne	A2.3.1	0,00	0,00	
A2.3.2. środki z budżetu UE na scalenia	A2.3.2	5 327 011,00	5 327 010,74	100,00
A2.4. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	A2.4	1 938 120,00	1 655 180,79	85,40
w tym				
A2.4.1. inwestycyjne	A2.4.1	60 000,00	57 987,20	96,65
A2.5. otrzymane z funduszy celowych	A2.5	223 600,00	223 600,00	100,00
w tym				
A2.5.1. inwestycyjne	A2.5.1	0,00	0,00	
A2.6. na projekty realizowane przy współudziale środków zagranicznych (poza scaleniami)	A2.6	2 494 791,00	2 364 312,80	94,77
w tym				
A2.6.1 środki z budżetu UE	A2.6.1	2 252 889,00	2 132 440,60	94,65
A2.6.2 środki na współfinansowanie zadania z budżetu krajowego	A2.6.2	241 902,00	231 872,20	95,85
A2.6.3. inwestycyjne	A2.6.3	8 000,00	7 995,00	99,94
A3. SUBWENCJA OGÓLNA (A3.1+A3.2+A3.3+A3.4)	A3	18 819 733,00	18 819 733,00	100,00
z tego				
A3.1. część oświatowa	A3.1	12 349 295,00	12 349 295,00	100,00
A3.2. część równoważąca	A3.2	1 575 526,00	1 575 526,00	100,00
A3.3. część wyrównawcza	A3.3	4 868 371,00	4 868 371,00	100,00
A3.4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	A3.4	26 541,00	26 541,00	100,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	B	48 398 631,00	47 406 997,28	97,95
z tego				
B1. MAJĄTKOWE	B1	417 852,00	94 434,19	22,60
w tym				
B1.1. inwestycyjne	B1.1	323 400,00	0,00	-
B1.2. na projekty współfin. ze śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	B1.1	8 000,00	7 995,00	99,94
B2. BIEŻĄCE (B2.1+B2.2+B2.3+B2.4+B2.5+B2.6)	B2	47 980 779,00	47 312 563,09	98,61
z tego				
B2.1. wynagrodzenia	B2.1	19 762 578,00	19 711 083,69	99,74
B2.2. pochodne od wynagrodzeń	B2.2	3 127 483,00	3 123 305,40	99,87
B2.3. dotacje na zadania bieżące	B2.3	352 581,00	352 414,15	99,95
B2.4. wydatki na obsługę długu	B2.4	352 027,00	352 026,22	100,00
B2.5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	B2.5	0,00	0,00	
B2.6. pozostałe wydatki	B2.6	24 386 110,00	23 773 733,63	97,49
B2.6.1 w tym śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	B2.6.1	7 305 585,00	7 134 779,16	97,66
C. WYNIK +/- (A-B)	C	-364 691,00	-336 392,24	

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU:

Dochody budżetu ogółem w 2013 r. wykonane zostały w 97,99 %.
Poniższy wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów wg źródeł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ za 2013 rok.



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowano w 94,05 %, w tym:

1. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 96,35%**
2. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 80,59%**

Są to źródła dochodu własnego, jednak na ich realizację powiat nie ma bezpośredniego wpływu.

3. **Dochody z majątku powiatu w 100,08%**

W grudniu 2013 r. zakończyły się działania mające na celu, w drodze negocjacji, zbycie 100% udziałów Powiatu w Powiatowym Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Spółka z o.o. Zgodnie z podpisaną umową sprzedaży udziałów nabywca tj. Polskie Centrum Zdrowia S.A. we Wrocławiu zobowiązał się zapłacić łącznie kwotę 5.002.919,00 zł w ratach. Pierwsza rata w wysokości 627.919,00 zł zapłacona została w dniu podpisywania umowy. Pozostała kwota w wysokości 4.375.000,00 zł płacona będzie w kolejnych 7. równych ratach rocznych po 625.000,00 zł każda w terminie do 31 października danego roku. Każda z rat będzie oprocentowana przy zastosowaniu stopy procentowej zmiennej równej wysokości wskaźnika WIBOR 12M.

4. **Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 83,03%**
5. **Wpływy z usług w 99,49%**

Dochody z usług wykonują:

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu
CKP i U w Górze

1.842.785,48 zł - 99,58 % planu
100.459,00 zł - 100,46 % planu

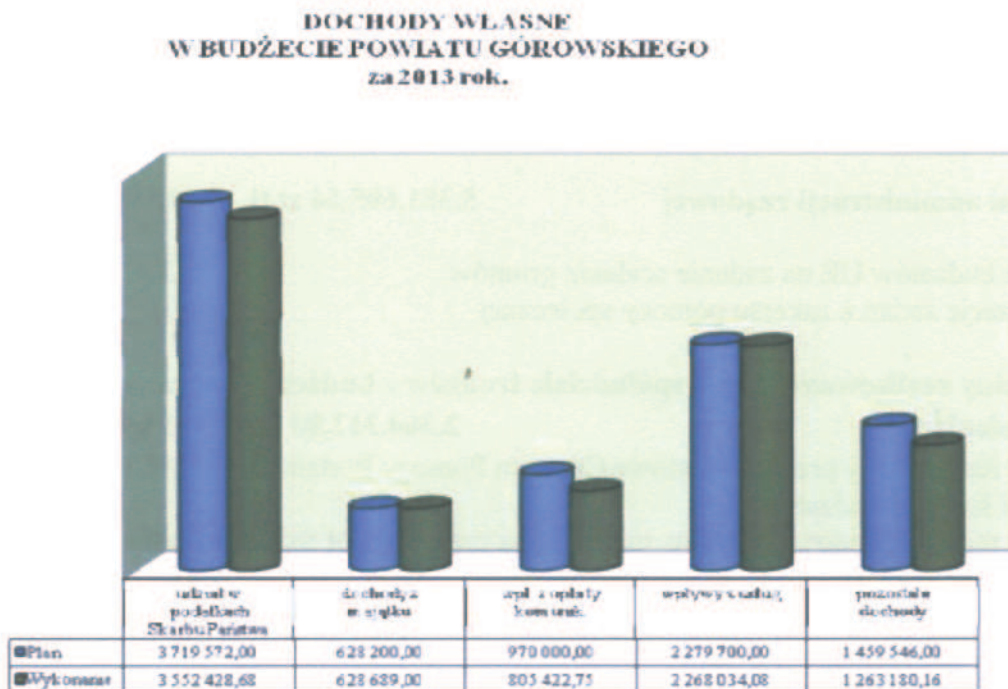
PCDN i PPP w Górze
Internat SOSW w Wąsosz

243.762,00 zł - 100,27 % planu
81.027,60 zł - 94,22 % planu

6. Pozostałe dochody własne

86,55%.

W pozycji tej wykazano dochody z tytułu refundacji kosztów, odsetek, sprzedaży drewna opałowego, zajęcia pasa drogowego (138.130,45 zł), dzierżaw i najmu (109.038,54 zł), z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa (106.807,56 zł), realizowane przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej (282.431,89 zł) oraz wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska (84.238,73 zł), a także wyegzekwowane należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze (84.933,58 zł).



Powyższy wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów własnych wg źródeł.

II. DOTACJE CELOWE

Powiat otrzymał w 2013 r. 97,90 % planowanych środków pochodzących z dotacji, z tego:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej 9.445.569,15 zł tj. 99,90 %,

W ramach zadań zleconych prowadzone były prace poscaleniowe na scalonych gruntach wsi Chróścina i Witoszyce oraz prace przygotowawcze w zakresie procesu scaleniowego gruntów wsi Zbaków Dolny i Zbaków Górny na terenie gminy Wąsosz. Łącznie na ww. zadanie z budżetu krajowego, jako środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, Powiat pozyskał kwotę 3.231.348,25 zł.

2. Na zadania własne

662.848,99 zł tj. 100,00 %,

z tego: 1/ dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu 648.683,00 zł,
2/ dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze 14.165,99 zł.

3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z:

a/ jednostkami samorządu terytorialnego	1.655.180,79 zł tj.	85,40%.
Zarząd Powiatu zawarł porozumienia z:		
- samorządem Województwa Dolnośląskiego na:		
1/ finansowanie biblioteki pedagogicznej w Górze		105.126,00 zł,
2/ letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich		1.266.315,67 zł,
3/ zakup sprzętu do ośrodka geodezyjnego (ploter)		49.987,20 zł,
- z Samorządami, w tym gmin Powiatu Górowskiego, na realizację zadań w ramach pomocy społecznej, w tym pieczy zastępczej		191.606,92 zł,
- z Samorządami gmin Powiatu Górowskiego, poza pomocą społeczną, na:		
1/ funkcjonowanie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze		26.565,00 zł,
2/ współfinansowanie utrzymania portalu geodezyjnego		7.580,00 zł,
3/ współfinansowanie zakupu sprzętarki do tlenu dla KP PSP w Górze		8.000,00 zł.

b/ organami administracji rządowej **5.381.605,64 zł tj.** **99,98%,**

z tego:

1/ środki z budżetów UE na zadanie scalania gruntów	5.327.010,74 zł,
2/ na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	54.594,90 zł.

4. Na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetów zagranicznych (poza scaleniami) **2.364.312,80 zł tj.** **94,77%,**

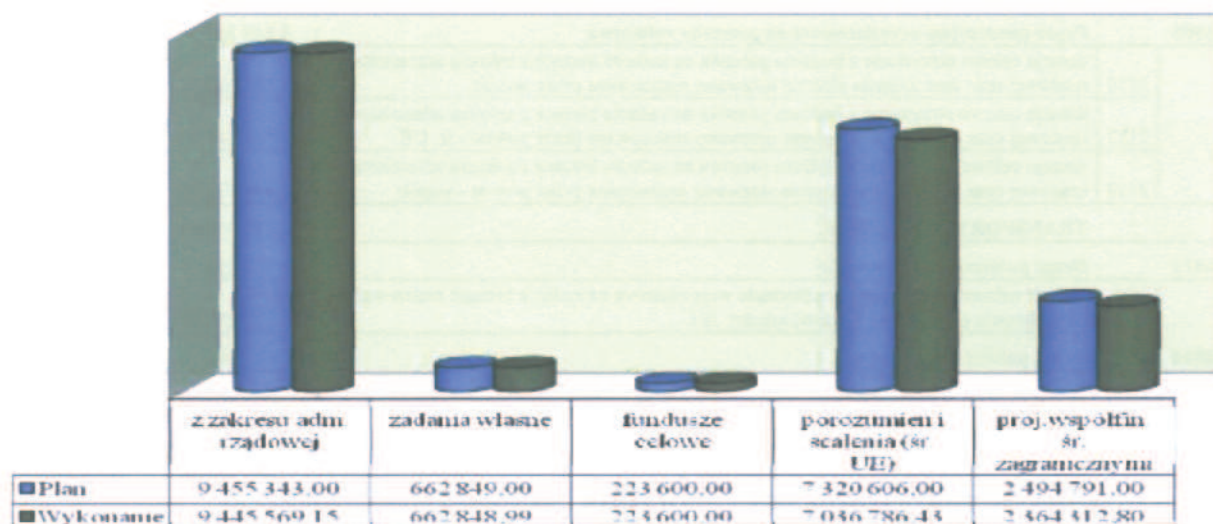
- program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w całości środki z budżetu UE	242.132,96 zł,
-wymiana międzynarodowa uczniów realizowana przez Zespół Szkół w Górze (środki z budżetu UE)	552.149,49 zł,
-program realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych w Powiecie Górowskim	927.482,87 zł,
a/ środki z budżetu UE	783.183,61 zł,
b/ środki z budżetu krajowego na współfinansowanie zadania	144.299,26 zł,
-program realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu w zakresie wyrównania szans uczniów	8.767,94 zł,
a/ środki z budżetu UE	7.452,75 zł,
b/ środki z budżetu krajowego na współfinansowanie zadania	1.315,19 zł,
- projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Górze	289.511,25 zł,
a/ środki z budżetu UE	253.239,63 zł,
w tym na zakupy inwestycyjne 6.795,75 zł,	
b/ środki z budżetu krajowego na współfinansowanie zadania	36.271,62 zł,
w tym na zakupy inwestycyjne 1.199,25 zł,	
-program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze	344.268,29 zł,
a/ środki z budżetu UE	294.282,16 zł,
b/ środki z budżetu krajowego na współfinansowanie zadania	49.986,13 zł,

5. Otrzymane z funduszy celowych **223.600,00 zł** **100,00%.**

- Środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się dotacji celowych wg przeznaczenia.

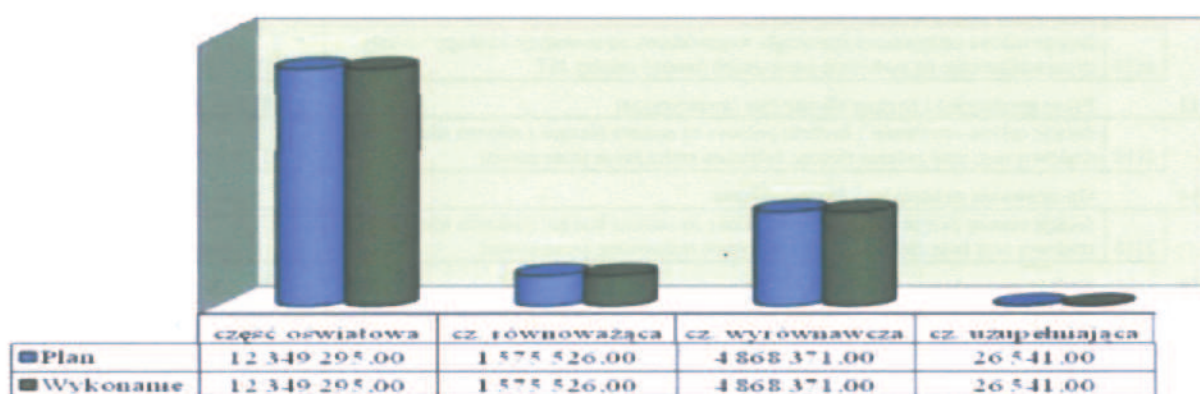
DOTACJE WG PRZEZNACZENIA W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO za 2013 rok.



III. SUBWENCJA OGÓLNA

Przekazano Powiatowi 100,00 % środków pochodzących z subwencji ogólnej.

SUBWENCJA OGÓLNA W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO za 2013 rok.



Spadek ilości uczniów klasyfikowanych w poszczególnych kategoriach w roku szkolnym 2012/2013 spowodował obniżenie należnej Powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok o kwotę - 1.911.170 zł w stosunku do 2012 roku.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok przedstawiają tabele:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO
za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			8 618 360,00	8 618 259,99	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		8 618 360,00	8 618 259,99	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 515 622,00	1 515 522,30	99,99
		2117	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - śr. UE	5 327 011,00	5 327 010,74	100,00
		2119	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - współf.	1 775 727,00	1 775 726,95	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 567 259,00	1 274 341,67	81,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 527 259,00	1 266 315,67	82,91
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 527 259,00	1 266 315,67	82,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	8 026,00	20,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	8 026,00	20,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			461 220,00	413 938,60	89,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		461 220,00	413 938,60	89,75
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 953,15	99,61
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 700,00	109 038,54	67,02
		0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 084,94	100,06
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 520,00	46 054,41	99,00
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	106 807,56	106,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			914 183,00	747 455,02	81,76
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		582 474,00	415 999,09	71,42
		0690	wpływy z różnych opłat	452 874,00	282 431,89	62,36
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	7 580,00	210,56
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	50 000,00	49 987,20	99,97
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)		51 500,00	51 500,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500,00	51 500,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 044,00	8 794,50	97,24
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 044,00	8 794,50	97,24
	71015	Nadzór budowlany		271 165,00	271 161,43	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 165,00	263 161,44	100,00
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 999,99	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			151 035,00	138 868,17	91,94
	75011	Urzędy wojewódzkie		94 239,00	94 237,56	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 239,00	94 237,56	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		40 000,00	27 835,58	69,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	27 835,58	69,59
	75045	Kwalifikacja wojskowa		16 796,00	16 795,03	99,99

	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 796,00	16 795,03	99,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	3 427 038,00	3 425 027,34	99,94
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 424 038,00	3 422 027,34	99,94
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 386,00	3 400 375,34	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 000,00	80,00
	6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 652,00	13 652,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 829 572,00	4 495 981,88	93,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	1 110 000,00	943 553,20	85,00
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	970 000,00	805 422,75	83,03
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	138 130,45	98,66
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 719 572,00	3 552 428,68	95,51
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 519 572,00	3 391 256,00	96,35
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	161 172,68	80,59
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 446 933,00	19 447 652,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 349 295,00	12 349 295,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 349 295,00	12 349 295,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 541,00	26 541,00	100,00
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	26 541,00	26 541,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 868 371,00	4 868 371,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 868 371,00	4 868 371,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	627 200,00	627 919,00	100,11
	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	627 200,00	627 919,00	100,11
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 575 526,00	1 575 526,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 575 526,00	1 575 526,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 462 803,00	2 338 397,68	94,95
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 700,00	8 767,94	74,94
	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 - śr. UE	9 945,00	7 452,75	74,94
	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 - współf.	1 755,00	1 315,19	74,94
80120		Licea ogólnokształcące	4,00	4,20	105,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	4,00	4,20	105,00
80130		Szkoły zawodowe	658 153,00	573 711,09	87,17
	0690	wpływy z różnych opłat	1 303,00	1 356,00	104,07
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 386,00	20 205,60	104,23
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 464,00	552 149,49	86,62
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 073 003,00	1 042 793,58	97,18
	0830	wpływy z usług	100 000,00	100 459,00	100,46
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 851,71	103,86
	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 - śr. UE	814 899,00	783 183,61	96,11
	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 - współf.	143 804,00	144 299,26	100,34

80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40 000,00	42 677,02	106,69
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 677,02	106,69
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	573 117,00	563 449,65	98,31
0830	wpływy z usług	243 100,00	243 762,00	100,27
0970	wpływy z różnych dochodów	3 611,00	3 611,40	100,01
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 - śr. UE	247 248,00	246 443,88	99,67
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 - śr. UE	44 593,00	35 072,37	78,65
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 565,00	26 565,00	100,00
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 - śr. UE	6 800,00	6 795,75	99,94
6209	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 - współf.	1 200,00	1 199,25	99,94
80147	Biblioteki pedagogiczne	106 826,00	106 994,20	100,16
0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 868,20	109,89
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	105 126,00	105 126,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 021 992,00	2 096 984,93	103,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
85195	Pozostała działalność	1 000,00	84 933,58	
8510	wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	84 933,58	8 493,36
852	POMOC SPOŁECZNA	3 114 344,00	3 079 135,66	98,87
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 970,00	53 826,58	99,73
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 970,00	53 826,58	99,73
85202	Domy pomocy społecznej	2 582 283,00	2 572 568,26	99,62
0830	wpływy z usług	1 850 600,00	1 842 785,48	99,58
0970	wpływy z różnych dochodów	83 000,00	81 099,78	97,71
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	648 683,00	648 683,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	200 841,00	175 837,86	87,55
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 600,00	3 296,63	91,57
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 475,00	23 594,90	96,40
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 166,00	11 165,99	100,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	135 960,00	89 576,73	65,88
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 640,00	48 203,61	188,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	246 250,00	245 902,96	99,86
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	770,00	77,00
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 - śr. UE	242 250,00	242 132,96	99,95
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	824 566,00	823 791,35	99,91
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 700,00	160 698,28	100,00

2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 700,00	160 698,28	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 218,00	9 010,00	97,74
0970	wpływy z różnych dochodów	9 218,00	9 010,00	97,74
85333	Powiatowe urzędy pracy	309 815,00	309 814,78	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	86 215,00	86 214,78	100,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	223 600,00	223 600,00	100,00
85395	Pozostała działalność	344 833,00	344 268,29	99,84
0927	pozostałe odsetki - śr. UE	19,00	18,09	95,21
0929	pozostałe odsetki - współfinansowanie	4,00	3,19	79,75
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 - śr. UE	294 264,00	294 264,07	100,00
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 - współf.	50 546,00	49 982,94	98,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 250,00	86 532,02	91,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	94 250,00	86 532,02	91,81
0830	wpływy z usług	86 000,00	81 027,60	94,22
0920	pozostałe odsetki	50,00	0,21	
0970	wpływy z różnych dochodów	8 200,00	5 504,21	67,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 385,00	84 238,73	83,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 385,00	84 238,73	83,92
0690	wpływy z różnych opłat	100 385,00	84 238,73	83,92
DOCHODY OGÓŁEM		48 033 940,00	47 070 605,04	97,99

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 291 349,00	3 291 249,25	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 291 349,00	3 291 249,25	100,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 515 622,00	1 515 522,30	99,99
	2119		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - współf.	1 775 727,00	1 775 726,95	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			46 520,00	46 054,41	99,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 520,00	46 054,41	99,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 520,00	46 054,41	99,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			407 709,00	407 455,93	99,94
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		76 000,00	76 000,00	100,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)		51 500,00	51 500,00	100,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 500,00	51 500,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 044,00	8 794,50	97,24
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 044,00	8 794,50	97,24
	71015	Nadzór budowlany		271 165,00	271 161,43	100,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 165,00	263 161,44	100,00

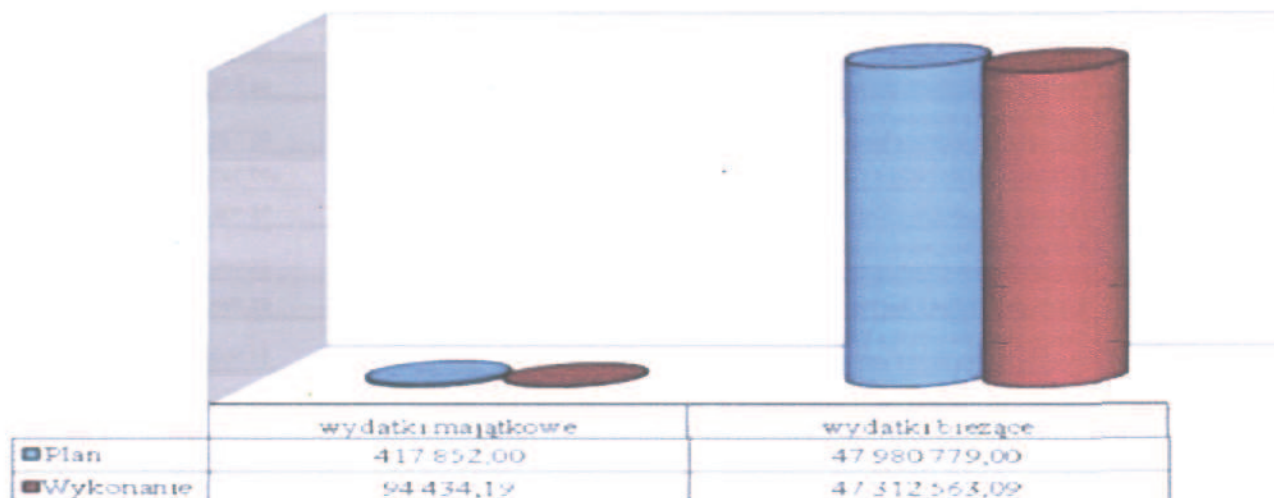
	6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 999,99	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 035,00	111 032,59	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	94 239,00	94 237,56	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 239,00	94 237,56	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 796,00	16 795,03	99,99
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 796,00	16 795,03	99,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 417 038,00	3 417 027,34	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 038,00	3 414 027,34	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 386,00	3 400 375,34	100,00
	6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 652,00	13 652,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 700,00	160 698,28	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 700,00	160 698,28	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 700,00	160 698,28	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			9 455 343,00	9 445 569,15	99,90

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU:

Wydatki budżetu w 2013 roku zrealizowano w 97,95 %.

Poniższe wykresy przedstawiają kształtowanie się wydatków według przeznaczenia.

WYDATKI W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO za 2013 rok.



Wydatki majątkowe wykonano w 22,60 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakupy sprzętu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Górze 7.999,99 zł,
- zakup plotera przez Ośrodek Geodezyjny Starostwa Powiatowego 49.987,20 zł,
- zakup sprzężarki do tlenu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej współfinansowanej z dotacji gmin Powiatu Górowskiego 28.452,00 zł,
- zakup kserokopiarki przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną w ramach projektu finansowanego środkami UE 7.995,00 zł,
- nie przystąpiono do realizacji rozbudowy Domu Pomocy we Wronińcu.

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,61 %, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.834.389,09 zł 99,76%
W wydatkach budżetu Powiatu Górowskiego w 2013 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 48,17% ogółu zrealizowanych wydatków.

- wydatki na dotacje na zadania bieżące 352.414,15 zł 99,95%

- a/dla Gminy Jemielno na utrzymanie zimowe drogi powiatowej 7.000,00 zł,
- b/dla j.s.t. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 327.086,88 zł,
- c/dla organizacji pozarządowych na działalność w zakresie kultury 7.857,27 zł,
- d/dla organizacji pozarządowych na działalność w zakresie sportu 10.470,00 zł.

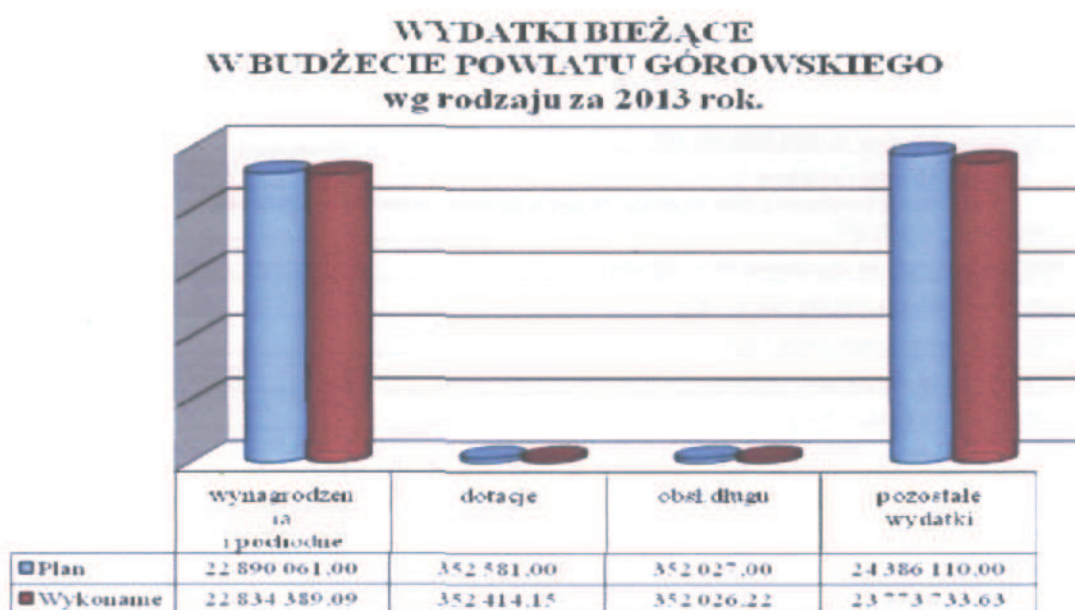
- wydatki na obsługę długu 352.026,22 zł 100,00%

Kwota wydatków stanowi koszty obsługi długu zaciągniętego w 2008 r. przez Powiat Górowski w formie kredytu długoterminowego.

- pozostałe wydatki rzeczowe 23.773.733,63 zł 97,49%

W pozycji pozostałych wydatków kwota 7.134.779,16 zł stanowi wydatek na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE, 1.900.000,00 zł to kwota zapłaconych rat z tytułu odszkodowania dla firmy Chemeko-System Sp. z o.o. z Wrocławia w związku z przegranym procesem sądowym, 1.204.392,39 zł to spłaty zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Górze z tytułu spłaty przejętego kredytu długoterminowego (1.077.716,39 zł z tego 660.000,00 zł kapitał i 417.716,39 zł odsetki) i składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS w Legnicy (126.676,00 zł).

Kształtowanie się poszczególnych rodzajów wydatków składających się na wydatki bieżące przedstawia poniższy wykres.



Szczegółową realizację wydatków budżetu Powiatu Górowskiego za 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO
za rok 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 618 360,00	8 618 259,99	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 618 360,00	8 618 259,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 515 622,00	1 515 522,30	99,99
		4307	zakup usług pozostałych - środki UE	5 327 011,00	5 327 010,74	100,00
		4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	1 775 727,00	1 775 726,95	100,00
020			LEŚNICTWO	23 654,00	23 654,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 654,00	23 654,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	23 654,00	23 654,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 786 145,00	2 575 925,39	92,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 425 959,00	1 215 748,66	85,26
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 734,00	,39
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 664,00	204 187,01	84,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 479,00	25 478,56	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 818,00	46 130,03	94,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 343,00	3 833,43	88,27
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 760,00	25 205,98	94,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	294 811,18	85,70
		4260	zakup energii	10 000,00	9 704,25	97,04
		4270	zakup usług remontowych	295 000,00	270 488,96	91,69
		4300	zakup usług pozostałych	408 157,00	318 336,66	77,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	920,00	544,40	59,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 377,04	76,50
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	855,89	85,59
		4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 876,71	75,07
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	6 837,06	84,26
		4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 387,50	69
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 104,00	960,00	86,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 360 186,00	1 360 176,73	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116,00	2 116,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 745,00	495 744,51	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 863,00	27 862,71	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 388,00	93 386,72	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 329,00	9 328,34	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 143,00	33 142,01	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	363 496,00	363 495,33	100,00
		4260	zakup energii	18 090,00	18 089,70	100,00
		4270	zakup usług remontowych	22 484,00	22 483,96	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 064,00	2 064,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	211 644,00	211 643,83	100,00

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 954,00	1 952,73	99,94
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 252,00	3 250,87	99,97
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 091,00	2 090,85	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	92,00	91,30	99,24
4430	różne opłaty i składki	23 048,00	23 047,71	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 586,00	14 585,86	100,00
4480	podatek od nieruchomości	14 824,00	14 823,60	100,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 137,00	2 137,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	11 840,00	11 839,70	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 739,00	248 176,48	93,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 739,00	248 176,48	93,04
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 244,71	99,12
4260	zakup energii	155 207,00	155 206,35	100,00
4270	zakup usług remontowych	8 670,00	8 665,87	99,95
4300	zakup usług pozostałych	88 380,00	69 877,55	79,06
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	3 642,00	3 642,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	598 123,00	597 350,55	99,87
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	266 414,00	265 894,62	99,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 750,00	138 747,01	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00	12 123,77	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 855,00	24 854,68	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 609,00	3 608,01	99,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 078,52	99,76
4270	zakup usług remontowych	4 100,00	4 091,23	99,79
4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	19 028,20	97,58
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 987,20	99,97
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	51 500,00	51 500,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 044,00	8 794,50	97,24
4300	zakup usług pozostałych	9 044,00	8 794,50	97,24
71015	Nadzór budowlany	271 165,00	271 161,43	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 751,00	72 750,30	100,00
4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 852,00	114 851,69	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00	14 386,32	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 884,00	34 882,99	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 261,00	4 260,94	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 379,91	100,00
4270	zakup usług remontowych	788,00	788,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 199,00	7 198,95	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 111,00	1 110,62	99,97
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	396,00	395,90	99,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 782,00	1 781,82	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 712 652,00	5 708 304,06	99,92
75011		Urzędy wojewódzkie	94 239,00	94 237,56	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 675,00	71 674,09	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,00	6 392,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 749,85	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 892,62	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	1 529,00	100,00
75019		Rady powiatów	118 044,00	117 583,55	99,61
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 809,00	111 809,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki	6 235,00	5 774,55	92,62
75020		Starostwa powiatowe	5 480 683,00	5 476 798,83	99,93
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 732,00	8 582,94	98,29
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 830,00	28 830,00	100,00
	3050	zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	2 045 553,00	99,98
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 373,00	166 372,45	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359 556,00	359 555,39	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	41 210,00	41 209,95	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 088,24	96,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	413 000,00	412 755,06	99,94
	4260	zakup energii	66 600,00	66 599,18	100,00
	4270	zakup usług remontowych	6 400,00	6 260,84	97,83
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 103,00	95,91
	4300	zakup usług pozostałych	263 000,00	262 502,08	99,81
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 675,00	2 673,18	99,93
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 334,00	10 333,76	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 940,00	15 935,25	99,97
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 584,32	92,92
	4430	różne opłaty i składki	9 010,00	9 010,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 163,00	58 163,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów JST	1 200,00	1 200,00	100,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 250,00	20 240,99	99,96
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	954,68	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 291,52	99,87
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 796,00	16 795,03	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 712,00	6 711,85	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	61,00	60,18	98,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 890,00	2 889,09	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	2 643,09	99,97
	4300	zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 438 682,00	3 438 671,33	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 428 838,00	3 428 827,34	100,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 544,00	141 543,44	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 267,00	20 266,43	100,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 123 258,00	2 123 258,00	100,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	420 410,00	420 409,05	100,00
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 626,00	173 625,35	100,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	112 415,00	112 414,50	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	4 314,52	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy	487,00	486,29	99,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 072,00	86 071,18	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 256,00	109 256,00	100,00
4260	zakup energii	92 597,00	92 596,15	100,00
4270	zakup usług remontowych	11 267,00	11 266,43	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	5 966,00	5 965,82	100,00
4300	zakup usług pozostałych	49 953,00	49 952,29	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 494,44	99,98
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 566,00	3 565,40	99,98
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 747,00	4 746,13	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	8 385,00	8 384,40	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4480	podatek od nieruchomości	16 066,00	16 066,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 030,00	6 029,59	99,99
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	420,00	420,00	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 452,00	28 452,00	100,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	100,00
75495	Pozostała działalność	6 844,00	6 843,99	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 174,00	5 173,99	100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	352 027,00	352 026,22	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	352 027,00	352 026,22	100,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	352 027,00	352 026,22	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 200,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 200,00	-	-
4810	rezerwy	145 200,00		-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 569 028,00	13 343 134,22	98,34
80102	Szkoły podstawowe specjalne	673 382,00	671 535,38	99,73
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 933,00	35 932,57	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	445 688,11	99,93
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 301,00	36 300,60	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 035,00	89 034,08	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 370,00	9 368,79	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 488,00	14 931,79	96,41
4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	1 836,00	1 006,77	54,83
4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	324,00	177,67	54,84
4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	8 108,00	8 108,00	100,00
4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	1 432,00	1 432,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 555,00	29 555,00	100,00

80111	Gimnazja specjalne	626 964,00	626 951,62	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 293,00	40 292,81	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	439 500,00	439 490,04	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 805,00	30 804,31	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 028,00	83 027,42	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 826,00	9 825,04	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 512,00	23 512,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 486 700,00	2 486 261,98	99,98
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 243,70	99,88
3240	stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 232,00	1 640 194,17	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 717,00	141 716,18	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	301 523,00	301 522,54	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	42 415,00	42 414,37	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 689,00	17 651,69	99,79
4260	zakup energii	230 932,00	230 930,62	100,00
4270	zakup usług remontowych	1 050,00	1 041,20	99,16
4280	zakup usług zdrowotnych	990,00	989,99	99,99
4300	zakup usług pozostałych	11 480,00	11 239,41	97,90
4350	zakup usług dostępu do sieci Internetu	2 040,00	2 038,11	99,91
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 856,00	1 855,21	99,96
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 978,35	98,92
4430	różne opłaty i składki	1 438,00	1 438,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00	84 000,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	768,00	768,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	600,00	600,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250,00	220,00	88,00
4580	pozostałe odsetki	70,00	20,44	29,20
80123	Licea profilowane	200 200,00	200 200,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	4 892 870,00	4 832 387,68	98,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 527,00	3 241 582,08	99,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 405,00	245 404,54	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	579 555,00	579 554,63	100,00
4111	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	2 900,00	2 896,16	99,87
4120	składki na Fundusz Pracy	63 446,00	63 445,03	100,00
4121	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	420,00	320,70	76,36
4171	wynagrodzenia bezosobowe - śr. UE	16 900,00	16 848,00	99,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 690,00	26 801,92	96,79
4211	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	16 453,00	4 553,35	27,67
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - śr. UE	15 630,00	15 625,06	99,97
4260	zakup energii	138 900,00	138 818,33	99,94
4270	zakup usług remontowych	17 253,00	17 250,30	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 291,00	99,61
4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	25 945,99	99,79

4301	zakup usług pozostałych - śr. UE	279 087,00	246 248,20	88,23
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	2 507,28	99,89
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	1 150,53	97,50
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320,00	4 319,59	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	774,02	96,75
4411	podróże służbowe krajowe - śr. UE	2 000,00	389,26	19,46
4421	podróże służbowe zagraniczne - śr. UE	31 000,00	19 067,71	61,51
4430	różne opłaty i składki	4 581,00	4 581,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	196,00	196,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	600,00	600,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	727,00	727,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	99 211,00	99 209,40	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 811,00	72 810,76	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 594,00	8 593,67	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,00	14 160,85	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 089,12	99,96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 318 328,00	2 245 838,65	96,87
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 444,08	74,07
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	772 000,00	768 770,52	99,58
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	376 980,00	374 678,51	99,39
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie	66 520,00	66 119,72	99,40
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 305,00	79 304,20	100,00
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne - śr. UE	23 220,00	23 151,94	99,71
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne - współfinansowanie	4 110,00	4 085,64	99,41
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 150,00	138 361,83	99,43
4117	składki na ubezpieczenia społeczne - środki UE	72 245,00	71 944,11	99,58
4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie	12 755,00	12 696,02	99,54
4120	składki na Fundusz Pracy	15 450,00	15 310,74	99,10
4127	składki na Fundusz Pracy - środki UE	9 540,00	7 932,37	83,15
4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie	1 680,00	1 399,83	83,32
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	3 345,00	99,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	67 931,50	97,05
4177	wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	63 370,00	62 071,83	97,95
4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	11 150,00	10 953,86	98,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	72 001,62	93,39
4217	zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	20 382,00	17 770,31	87,19
4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	3 593,00	3 135,94	87,28
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	12 873,10	86,98
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki UE	87 720,00	79 567,74	90,71
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie	15 480,00	14 041,36	90,71
4260	zakup energii	44 000,00	43 003,00	97,73
4267	zakup energii - środki UE	20 980,00	15 490,35	73,83
4269	zakup energii - współfinansowanie	3 670,00	2 733,60	74,49
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 223,50	94,12
4300	zakup usług pozostałych	69 070,00	67 506,88	97,74

4307	zakup usług pozostałych - środki UE	122 882,00	99 048,82	80,60
4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	21 576,00	17 479,20	81,01
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 799,96	100,00
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet - środki UE	1 130,00	905,93	80,17
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet - współfinansowanie	200,00	159,87	79,94
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - śr. UE	1 275,00	1 070,32	83,95
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie	225,00	188,87	83,94
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 435,48	95,70
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - śr. UE	420,00	409,89	97,59
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie	80,00	72,33	90,41
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 475,02	99,29
4417	podróże służbowe krajowe - środki UE	1 445,00	1 093,21	75,65
4419	podróże służbowe krajowe - współfinansowanie	255,00	192,95	75,67
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 267,50	93,36
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	100,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych śr. UE	13 445,00	13 438,67	95
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	2 375,00	2 371,53	99,85
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	300,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 280,00	85,33
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	475 859,00	475 984,29	100,03
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 826,47	99,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 500,00	237 499,52	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 141,00	15 140,51	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 590,00	45 588,56	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 892,00	4 891,25	99,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 617,00	12 677,58	100,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,44	100,00
4260	zakup energii	100 293,00	100 366,68	100,07
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,50	100,03
4280	zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,44	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	489,53	99,90
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,38	100,03
4410	podróże krajowe służbowe	50,00	48,79	97,58
4430	różne opłaty i składki	4 949,00	4 948,64	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 670,00	7 670,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 228,00	12 228,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	356 317,00	356 311,37	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 179,00	17 178,26	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 232,00	259 231,13	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 670,00	17 669,60	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 310,00	46 309,32	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 896,00	4 893,06	99,94
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	11 030,00	100,00
80145	Komisje egzaminacyjne	1 351,00	1 349,99	99,93
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	27,51	98,25

4170	wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,55	98,88
4300	zakup usług pozostałych	433,00	432,93	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 244 669,00	1 153 973,59	92,71
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 078,42	99,92
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 580,00	461 577,99	100,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. UE	24 225,00	20 743,33	85,63
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie	4 275,00	3 660,59	85,63
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 466,00	35 465,67	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 519,00	84 517,89	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	8 053,00	7 730,92	96,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie	1 422,00	1 364,27	95,94
4120	składki na Fundusz Pracy	11 392,00	11 391,05	99,99
4127	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	1 461,00	1 096,10	75,02
4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie	260,00	193,41	74,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00	188 848,17	99,92
4177	wynagrodzenia bezosobowe - śr. UE	81 912,00	81 911,07	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	14 456,00	14 455,03	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 865,00	39 416,67	98,88
4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	32 161,00	23 159,90	72,01
4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	5 676,00	4 087,06	72,01
4260	zakup energii	17 000,00	16 411,65	96,54
4270	zakup usług remontowych	1 575,00	1 574,82	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	1 684,00	1 684,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	60 650,00	34 610,25	57,07
4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	104 861,00	64 102,07	61,13
4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	18 506,00	11 312,07	61,13
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 810,00	5 807,66	99,96
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 859,90	99,99
4410	podróże krajowe służbowe	2 333,00	2 332,35	99,97
4430	różne opłaty i składki	2 585,00	2 585,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 572,00	20 571,28	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,00	110,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - śr. UE	6 800,00	6 795,75	99,94
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie	1 200,00	1 199,25	99,94
80147	Biblioteki pedagogiczne	193 177,00	193 130,27	99,98
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	374,52	99,87
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 050,00	137 048,53	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00	11 022,70	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 598,00	25 597,16	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 346,00	3 345,80	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 781,68	98,98
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203,00	202,99	100,00
4270	zakup usług remontowych	788,00	787,20	99,90
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	484,50	96,90
4300	zakup usług pozostałych	767,00	766,02	99,87
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 493,99	99,60

	4410	podróże służbowe krajowe	308,00	307,49	99,83
	4430	różne opłaty i składki	248,00	247,33	99,73
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 671,00	9 670,36	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA		3 286 392,00	3 253 430,31	99,00
85111	Szpitala ogólne		1 265 400,00	1 241 378,96	98,10
	4890	pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 265 400,00	1 241 378,96	98,10
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
852	OPIEKA SPOŁECZNA		5 402 480,00	5 065 697,49	93,77
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		507 522,00	507 521,16	100,00
	3110	świadczenia społeczne	507 030,00	507 029,54	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	52,00	51,62	99,27
85202	Domy pomocy społecznej		2 905 683,00	2 580 849,04	88,82
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00	6 498,05	98,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 901,00	1 404 900,63	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 751,00	79 750,67	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262 719,00	262 718,30	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 061,00	32 060,37	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	20 134,14	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 641,00	155 635,59	100,00
	4220	zakup środków żywności	169 300,00	169 089,51	99,88
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 700,00	38 623,09	99,80
	4260	zakup energii	214 743,00	213 909,79	99,61
	4270	zakup usług remontowych	51 587,00	51 586,04	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 255,00	4 255,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	31 360,00	31 191,03	99,46
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 421,00	1 420,53	99,97
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 947,58	98,25
	4410	podróże służbowe krajowe	2 891,00	2 890,81	99,99
	4430	różne opłaty i składki	3 071,00	3 071,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 924,00	61 924,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	19 316,00	19 316,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 770,00	2 770,00	100,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 157,00	16 156,91	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 400,00		-
85203	Ośrodki wsparcia		6 932,00	6 891,48	99,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	48,90	97,80
	4260	zakup energii	3 958,00	3 957,54	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 661,04	97,71
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	399,00	399,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	525,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze		1 423 511,00	1 412 502,94	99,23
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	327 253,00	327 086,88	99,95
	3110	świadczenia społeczne	878 400,00	877 785,45	99,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 827,00	32 826,83	100,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456,00	1 455,93	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 842,00	24 841,11	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 464,00	3 463,34	99,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	119 945,00	116 447,37	97,08
	4300	zakup usług pozostałych	29 779,00	23 051,50	77,41
	4410	podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 809,70	99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 832,00	526 932,87	99,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 179,00	184 613,16	99,69
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. UE	53 236,00	53 235,40	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 203,00	19 202,05	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 022,00	35 013,15	99,97
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	9 189,00	9 188,66	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 351,00	4 350,27	99,98
	4127	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	1 290,00	1 176,28	91,18
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 645,37	99,69
	4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	28 076,00	28 075,70	100,00
	4260	zakup energii	13 404,00	13 403,49	100,00
	4270	zakup usług remontowych	566,00	565,80	99,96
	4280	zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	12 017,00	11 934,95	99,32
	4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	148 302,00	148 301,18	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	235,00	234,45	99,77
	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet - śr. UE	221,00	220,80	99,91
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	467,83	93,57
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej śr. UE	1 003,00	1 002,54	99,95
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	950,79	95,08
	4410	podróże służbowe krajowe	970,00	944,54	97,38
	4417	podróże służbowe krajowe - śr. UE	933,00	932,40	99,94
	4430	różne opłaty i składki	1 214,00	1 214,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 837,06	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	8,00	8,00	100,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 553,45	100,01
	4300	zakup usług pozostałych	24 734,00	24 733,95	100,00
	4430	różne opłaty i składki	313,00	312,60	99,87
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 815 603,00	1 803 385,88	99,33
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 700,00	160 698,28	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 818,00	62 818,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764,00	5 763,42	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 081,00	13 081,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 598,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 638,00	8 638,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 739,00	10 739,00	100,00
	4260	zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00

4300	zakup usług pozostałych	47 230,00	47 229,56	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00	234,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	374,00	374,00	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	743,00	743,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	227,00	226,44	99,75
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 548,86	99,99
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 310 070,00	1 309 446,61	99,95
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00	1 074,09	99,92
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	887 823,00	887 822,68	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 064,00	63 063,31	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 883,00	153 882,58	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17 676,00	17 675,91	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 194,95	97,30
4260	zakup energii	78 768,00	78 767,37	100,00
4270	zakup usług remontowych	1 664,00	1 662,96	99,94
4280	zakup usług zdrowotnych	2 130,00	2 130,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	36 676,00	36 564,92	99,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	868,00	867,08	99,89
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 090,00	4 089,96	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 682,00	1 681,30	99,96
4430	różne opłaty i składki	5 198,00	5 198,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 278,00	33 277,35	100,00
4480	podatek od nieruchomości	2 823,00	2 823,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	326,00	325,15	99,74
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	346,00	346,00	100,00
85395	Pozostała działalność	344 833,00	333 240,99	96,64
3117	świadczenia społeczne - śr. UE	188 990,00	186 411,05	98,64
3119	świadczenia społeczne - współfinansowanie	32 910,00	32 896,05	99,96
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. UE	40 444,00	36 312,34	89,78
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie	6 696,00	6 408,08	95,70
4117	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	62 705,00	59 484,94	94,86
4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie	10 565,00	10 497,33	99,36
4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	2 125,00	1 028,44	48,40
4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	375,00	181,48	48,39
8557	różne rozliczenia finansowe - śr. UE	19,00	18,09	95,21
8559	różne rozliczenia finansowe - współfinansowanie	4,00	3,19	79,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 343 307,00	2 338 746,64	99,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 553 844,00	1 549 672,62	99,73
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 342,00	53 341,56	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	968 300,00	968 206,30	99,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	86 898,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 342,00	186 341,45	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 380,00	15 376,41	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 824,00	43 563,21	99,40
4220	zakup środków żywności	86 070,00	82 452,71	95,80
4260	zakup energii	25 500,00	25 477,97	99,91
4270	zakup usług remontowych	326,00	325,95	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 142,00	99,30

4300	zakup usług pozostałych	20 640,00	20 478,76	99,22
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 084,00	1 083,98	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	697,00	696,28	99,90
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 244,00	1 243,25	99,94
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	399,09	99,77
4430	różne opłaty i składki	3 421,00	3 420,89	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 474,00	58 474,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	430,00	430,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	641 702,00	641 316,28	99,94
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	338,52	99,56
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	459 775,96	99,95
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 175,00	32 174,89	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	81 598,27	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 620,00	9 610,51	99,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 410,53	97,44
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	735,00	734,53	99,94
4270	zakup usług remontowych	843,00	842,60	99,95
4280	zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	6 679,23	99,69
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 345,69	99,87
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,00	306,42	98,85
4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 388,73	99,20
4430	różne opłaty i składki	394,00	394,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 180,00	37 179,40	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 382,00	99,25
85410	Internaty i bursy szkolne	147 761,00	147 757,74	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 142,00	5 141,72	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245,00	73 244,17	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 572,00	12 571,13	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	14 564,90	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 090,12	99,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 441,00	17 441,00	100,00
4260	zakup energii	10 628,00	10 627,81	100,00
4300	zakup usług pozostałych	5 875,00	5 874,98	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	499,91	99,98
4430	różne opłaty i składki	1 142,00	1 142,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	200,00	100,00
4580	pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 091,00	4 091,00	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 091,00	2 091,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 091,00	100,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 008,00	18 003,75	99,98
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 008,00	18 003,75	99,98

		dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 858,00	7 857,27	99,99
	2360				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 048,08	99,94
	4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	7 098,40	99,98
926		KULTURA FIZYCZNA	18 140,00	18 139,97	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 140,00	18 139,97	100,00
		dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		10 470,00	10 470,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 249,97	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			48 398 631,00	47 406 997,28	97,95

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 291 349,00	3 291 249,25	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 291 349,00	3 291 249,25	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 515 622,00	1 515 522,30	99,99
		4309	zakup usług pozostałych -współfinansowanie scalenia	1 775 727,00	1 775 726,95	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 520,00	44 054,41	94,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 520,00	44 054,41	94,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 980,00	39 514,41	94,13
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	407 709,00	407 455,93	99,94
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	76 000,00	76 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	51 500,00	51 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 044,00	8 794,50	97,24
		4300	zakup usług pozostałych	9 044,00	8 794,50	97,24
	71015		Nadzór budowlany	271 165,00	271 161,43	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 751,00	72 750,30	100,00
		4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 852,00	114 851,69	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00	14 386,32	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 884,00	34 882,99	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 261,00	4 260,94	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 379,91	100,00
		4270	zakup usług remontowych	788,00	788,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	945,00	945,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 199,00	7 198,95	100,00
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 111,00	1 110,62	99,97

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	396,00	395,90	99,97
	4410 podróże służbowe krajowe	1 782,00	1 781,82	99,99
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 035,00	111 032,59	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	94 239,00	94 237,56	100,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 675,00	71 674,09	100,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,00	6 392,00	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	12 749,85	100,00
	4120 składki na Fundusz Pracy	1 893,00	1 892,62	99,98
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	1 529,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	16 796,00	16 795,03	99,99
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 712,00	6 711,85	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
	4410 podróże służbowe krajowe	61,00	60,18	98,66
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 417 038,00	3 417 027,34	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 414 038,00	3 414 027,34	100,00
	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 544,00	141 543,44	100,00
	3070			
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 267,00	20 266,43	100,00
	4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 123 258,00	2 123 258,00	100,00
	4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	420 410,00	420 409,05	100,00
	4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	173 626,00	173 625,35	100,00
	4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	112 415,00	112 414,50	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	4 314,52	99,99
	4120 składki na Fundusz Pracy	487,00	486,29	99,85
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00
	4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 072,00	86 071,18	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	109 256,00	109 256,00	100,00
	4260 zakup energii	92 597,00	92 596,15	100,00
	4270 zakup usług remontowych	11 267,00	11 266,43	99,99
	4280 zakup usług zdrowotnych	5 966,00	5 965,82	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	49 953,00	49 952,29	100,00
	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 495,00	2 494,44	99,98
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 566,00	3 565,40	99,98
	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 747,00	4 746,13	99,98
	4410 podróże służbowe krajowe	8 385,00	8 384,40	99,99
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4480 podatek od nieruchomości	16 066,00	16 066,00	100,00
	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	420,00	100,00
	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030,00	6 029,59	99,99
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 652,00	13 652,00	100,00
75414	Obrona Cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 790,00	100,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 020 992,00	2 012 051,35	99,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 700,00	160 698,28	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	160 700,00	160 698,28	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 818,00	62 818,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 764,00	5 763,42	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 081,00	13 081,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 598,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 638,00	8 638,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 739,00	10 739,00	100,00
4260	zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	47 230,00	47 229,56	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00	234,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	374,00	374,00	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	743,00	743,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	227,00	226,44	75
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 548,86	99,99
WYDATKI OGÓŁEM		9 455 343,00	9 443 569,15	99,88

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO

§	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		664.691,08
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	0,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy</i>	664.691,08
ROZCHODY		300.000,00
992	<i>Sploty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	300.000,00
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	0,00

Decyzją Rady Powiatu wprowadzono do budżetu na 2013 rok wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 664.691,08 zł z przeznaczeniem na pokrycia planowanego deficytu budżetu i wydatki bieżące.

W okresie 2013 r. dokonano, zgodnie z harmonogramem, spłaty rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 300.000 zł do BRE Banku Hipotecznego w Warszawie. Kredyt został zaciągnięty w 2008 roku w łącznej wysokości 9.200.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2008 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Realizacja założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2038, po zmianach wg stanu na koniec 2013 r. przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem zrealizowano w 97,99%, co przy wykonaniu planowanych wydatków ogółem w 97,95% spowodowało, iż za okres 2013 rok budżet zamknął się deficytem w kwocie -336.392,24 zł przy planowanym

łącznym deficycie budżetu w wysokości -364.691,00 zł.

- Dochody bieżące planowane w kwocie 47.316.088,00 zł zostały zrealizowane w 97,97%.
- Dochody majątkowe planowane w kwocie 717.852,00 zł zostały wykonane w 99,79%.
- Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu Górowskiego (rozdziały 75019 i 75020 klasyfikacji budżetowej) w łącznej kwocie 5.598.727,00 zł wykonano w 99,92% (5.594.382,38 zł).

Wg stanu na koniec 2013 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze pozostały do spłaty następujące zobowiązania:

1. 10.167.940,33 zł kwota przejętego do obsługi kredytu długoterminowego (spłata do 2036 r.),
 2. 4.102.914,55 zł kwota pozostałych zobowiązań do ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych (spłata zgodnie z umową z ZUS do 2025 roku).
 3. ok. 20 tys. zł z tytułu kosztów egzekucji komorniczej.
- Spłata rat kredytu zaciągniętego przez Powiat Górowski w 2008 r. przebiega zgodnie z podpisanym harmonogramem bez opóźnień.

Na dzień 31.12.2013 r. Powiat Górowski posiadał zadłużenie:

1. W BRE Banku Hipotecznym w Warszawie w kwocie 17.867.940,33 zł z tego:
 - a/ 7.700.000,00 zł z tytułu kredytu z 2008 r. zaciągniętego przez Powiat,
 - b/ 10.167.940,33 zł z tytułu przejęcia obsługi kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Górze.
2. Ok. 4.122 tys. zł tytułem pozostałych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze.
3. Ponad 8.354 tys. zł tytułem spłaty odszkodowania w związku z uchyleniem decyzji pozwolenie na budowę. W maju 2012 r. Powiat Górowski podpisał z wierzycielem tj. z firmą Chemeko – System sp. z o.o. we Wrocławiu porozumienie o ratalnej spłacie do 2019 r. należnych jej kwot. W 2013 r. Powiat z tego tytułu spłacił łącznie kwotę 1.900 tys. zł, tj. 500 tys. zł z 2012 r. zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia i 7 rat miesięcznych po 200 tys. zł – na podstawie podpisanego aneksu nr 2 do porozumienia.

W związku z brakiem możliwości wygospodarowania odpowiednich środków na spłaty zobowiązań po SP ZOZ w Górze i z tytułu wyroków Sądowych, Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż majątku powiatu tj. zbędnych nieruchomości i udziałów w PCOZ Sp. z o.o. w Górze celem zaspokojenia tych roszczeń. W wyniku zakończonego procesu negocjacyjnego 17 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu podpisał umowę na sprzedaż 100% udziałów w spółce z o.o. prowadzącej szpital. Nabywca zobowiązał się do zapłaty łącznie 5.002.919,00 zł w ratach rocznych do 2020 r.. Pierwsza rata w wysokości 627.919,00 zł została wpłacona w dniu podpisania umowy, pozostała kwota 4.375.000,00 zł zostanie wpłacona w 7. równych rocznych ratach po 625.000,00 zł płatnych do 31 października każdego roku. Oprocentowanie rat zostało uzgodnione na poziomie zmiennego wskaźnika WIBOR 12M liczonego na dzień wpłaty raty, płatne do 10 dnia po wpłacie raty.

W 2013 roku nadal Powiat Górowski był stroną w postępowaniach sądowych:

- przed sądem Okręgowym w Legnicy we wzajemnych roszczeniach z firmą budowlaną Dudkowiak z Leszna w zakresie rozliczenia budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze (sprawa w toku),
- przed sądami we Wrocławiu i Głogowie o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego i zapłatę należności w sprawach będących w toku w chwili likwidacji SP ZOZ w Górze.

Obecnie prowadzone są działania prawne mające na celu oddalenie i umarzanie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez byłych pracowników, pacjentów i kontrahentów zlikwidowanego SP ZOZ w Górze, a kierowanych przeciwko Powiatowi Górowskiemu.

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013 – 2038 przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. W zakresie projektów z udziałem środków z budżetów UE - do wysokości otrzymanych dotacji szczegółowo opisanych w punkcie II. 4 na stronie 6 niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia dotyczące spłat zobowiązań – po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze i z tytułu przegranego procesu sądowego, szczegółowo opisano wyżej.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2013 roku w Powiecie Górowskim, żadna z jednostek organizacyjnych nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

W załączeniu sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego.