

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2013 rok

*Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 324/2014
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 20.03.2014 r.*

**SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO
za 2013 rok**

WSTĘP

Budżet na rok 2013 został przyjęty do realizacji Uchwałą Budżetową Powiatu Średzkiego Nr XXVI/171/212 z dnia 28.12.2012 r. w kwotach :

- plan dochodów – 37.306.870,-zł. w tym :

dochody bieżące - 31.812.152,-zł

dochody majątkowe - 5.494.718,-zł.

- plan wydatków – 37.306.870,-zł. w tym:

wydatki bieżące - 30.553.059,-zł.

wydatki majątkowe - 6.753.811,-zł.

Uchwałami Rady Powiatu Nr XXVIII/198/2013, XXIX/202/2013,XXX/207/2013, XXXI/208/2013,XXXII/217/2013 , XXXIII, XXXIV/2013, XXXV/2013, XXXVI/2013, XXXVII/2013

oraz Zarządu Powiatu Nr

226/213,233/2013,235/2013,236/2013,239/2013,240/2013,243/2013,245/2013,252/2013,254/2013,258/2013, 266/2013, 270/2013, 273/2013, 275/2013, 278/2013, 284/2013, 286/2013, 291/2013,308/2013 , budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 30.06.2013 roku w kwotach :

- plan dochodów –39.140.979,- zł. tym : dochody bieżące - 33.780.251,-zł.
dochody majątkowe – 5.360.728,-zł.

- plan wydatków – 39.174.230,- zł. w tym : wydatki bieżące - 32.885.875,-zł.
wydatki majątkowe – 6.288.355,-zł.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 33.251,- zł.
pokrywa się :

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w /g stanu na 01.01.2013. wynikająca rozliczeń z roku poprzedniego w kwocie 33.251,-zł ,

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosi :

Dochody – 38.866.831,54 zł.

W tym : dochody bieżące -33.443.898,32 zł.

dochody majątkowe - 5.422.933,22 zł.

Wydatki – 38.161.474,62 zł.

w tym : wydatki bieżące – 32.311.282,42 zł.

wydatki majątkowe –5.850.192,20 zł.

Nadwyżka za rok 2013 wynosi 705.356,92 zł. , natomiast wolne środki za 2013 rok wynoszą 738.608,02 zł.

W 2013 roku dochody Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 38.866.831,54 zł. tj. na poziomie 99,3 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne – 12.558.296,85 zł.

- dotacje celowe – 11.656.221,94 zł.

- subwencje – 13.818.497,- zł.

- pozostałe dochody - 833.815,75 zł.

1.1, Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wynosiła łącznie 12.432.140,90 zł. kształtowała się następująco:

Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.896.333,-	7.608.446,-
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	394.800,-	434.761,73
Dochody z majątku powiatu	260.000,-	249.458,46
Dochody ze sprzedaży składników majątku.	1.600.000,-	1.662.210,36
Pozostałe dochody	2.400.326,68	2.603.420,30
RAZEM	12.551.459,68	12.558.296,85

1.1.1. Udziały w dochodach budżetu państwa.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Planowany dochód Ministerstwo Finansów oparto o wykonanie za rok 2012.

Ministerstwo finansów przekazało środki o 287.887,-zł. niższe niż zaplanowało w roku 2013 do budżetu Powiatu Średzkiego.

Podatek od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2012. Udział w podatku od osób prawnych uzależniony jest od ilości oraz kondycji firm prowadzących działalność na terenie naszego Powiatu. Niskie wpływy świadczą o likwidacji firm na naszym terenie, bądź też o dużych nakładach inwestycyjnych, które powodują obniżenie dochodów do opodatkowania. Wpływy podatku od osób prawnych wykazano na podstawie faktycznych wpłat od Urzędów Skarbowych w roku 2013.

1.1.2 Dochody z majątku powiatu

W 2013 roku Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej z tytułu najmu uzyskało następujące dochody z mienia powiatu:

PZU „Na Życie” – 19.017,04 zł
Dołnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 8.051,18 zł
Powiatowy Inspektorat Weterynarii – 27.654,44 -zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –65.752,51 zł.
Usługi geodezyjne Zajac Feliks –11.338,92 zł.
Kobel Ryszard –9.524,41 zł.
NZOZ UNI- DENT Poradnia stomatologiczna –203,16 zł.
Kiosk Imbis – 4.192,31 zł.

ASTEK – Pęcherczyk – 447,02 zł.
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Marconi - 628,97 zł.
Maria Połasiewicz – 1.149,01 zł.
PCZ Wrocław – 5.372,36 zł.
Dorota Wysocka - 1.409,97 zł.
Agent ubezpieczeniowy Skrabucha- 1.890,29 zł.
Usługi geodezyjne Czurko – 6.627,72 zł.
FONO Centrum Protetyki Kruc – 1.696,97 zł.
BISEK Sp.zoo – 4.890,61 zł.
Prywatna praktyka lekarska – Sielski – 1.751,89 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy – 75.598,32 zł.
Hipokrates NZOZ – 243,24 zł.
Matikx Ewa Roller- 380,33 zł.
Uniwersytet przyrodniczy – 600,-zł.
Rejonowy Związek Spółek Wodnych – 110,70 zł.
Spółdzielnia SCH w likwidacji - 55,35 zł.
Razem dla Ziemi Średzkiej – 592,- zł.
Wimiaro sp. Zoo – 279,74 zł.
Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 249.458,46 zł.
Wykonanie dochodów uzależnione jest realizacją Uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie stawek czynszu , jak również inwestycjami prowadzonymi w pomieszczeniach wynajmowanych przez wynajmujących, które zgodnie z umową zaliczane są na poczet czynszu.

W 2013 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majątku powiatu na kwotę 1.662.210,36 zł.

w tym:

- raty za sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 8 Pęcherczyk Anna – 30.409,- zł
- Nieruchomość wrocławska 2- Weterynaria – 296.400,-zł.
- Nieruchomość Korwina 2 – Stępiak S - 577.700 zł.
- Lokal ul. Konstytucji 3-Maja
 - Roller Ewa – 30.000,-zł.
 - Medi – Kam – 32.000,-zł.
 - Sielski Marian – 39.000,-zł
 - M. Pałasiewicz- 10.000,-zł.
 - PCZ Wrocław – Częściowa zapłata raty - 646.701,36 zł.

1.1.3 Pozostałe dochody

Ujęte w planie dochody jako pozostałe w głównej mierze obejmowały dochody z:

- usług wykonywanych przez wydział komunikacji – 1.278.221,90 zł.
- ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego , gdzie wygrał BS w Środzie Śląskiej podpisano umowę o lokowaniu wolnych środków codziennie na lokaty jednodniowe , a także odsetki od ratalnej sprzedaży budynku dla PCZ Wrocław dodatkowo zwiększyło dochód Powiatu o kwotę 126.155,95 zł.
- Uzyskano również dochody między innymi z tytułu: wpływy z różnych opłat /FOŚ/ – 53.262,13 zł. , zajęcie pasa drogowego – 221.479,72 zł, wpływy z tytułu opłat za wypisy i wyrisy , kopie map – 905.891,86 zł, pozostałe – 18.408,74 zł

1.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów z tego źródła w okresie sprawozdawczym została wykonana w 98 % na plan 11.805.045,32 zł zrealizowano 11.656.221,94 w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 6.886.091,50 - zł.
- na programy z budżetu państwa - 403.188,16 zł.
- z budżetu państwa na zadania własne – 122.025,32 zł.
- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu - 185.312 -zł.
- dotacje otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 231.992,10 - zł.
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – rodziny zastępcze – 20.890,- zł.
- dotacje celowe z funduszy celowych - 28.000,-zł. – usuwanie samochodów z dróg powiatowych
- dotacje na konserwację zabytków – 18.000,-zł.
- dotacja z PFRON na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – 73.308,78 zł.
- dotacje z TFOGR – na zakupy inwestycyjne -34.995,99 zł.
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje – 2.295.220,73 zł.
- dotacje celowe otrzymane od jst na inwestycje - 1.357.197,36 w tym :
- Gmina Środa Śląska – 20.374,36 na Proszków
- Gmina Udanin - 1.176.823,- na tzw. „Schetynówkę „
- Gmina Malczyce – 160.000,-zł. dotacja na budowę chodnika

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w 2013 roku zostały przekazane do budżetu powiatu w wysokości 13.818.497,- zł. w tym:

- część oświatowa 10.223.217,-zł.
- część równowaząca 1.821.073,-zł.
- część wyrównawcza 1.774.207, -zł.

1.4 Pozostałe dochody

W 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 833.815,75,- zł. w tym:

- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami powiatom przysługuje 25% od wykonanych dochodów z mienia Skarbu Państwa – 207.471,76 zł.
- obsługa realizacji PFRON – 26.982,-zł.
- środki otrzymane na zalesianie gruntów rolnych w kwocie – 145.095,21 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w PUP –132.200,-zł.
- dofinansowanie zadań bieżących przez jst UG Środa Śl – drogi – 56.752,95,- zł
- dofinansowanie zajęć dla uczniów na basen UG Środa Śl –64.840,08,-zł.
- dofinansowanie gospodarki mieniem Urząd Marszałkowski -59.644,67
- dofinansowanie prac geodezyjnych UG Malczyce -21.185,01zł.
- dofinansowanie POE Gminy Kostomłoty , Środa śl. , Malczyce, Udanin -24.981,40zł.
- dofinansowanie Muzeum UG Środa ŚL -21.410,45zł.
- dofinansowanie WPOW – Gminy – 1.800,-zł
- dofinansowanie remontu figury Nepomucena – 7.500-zł.
- odpłatność powiatów za pobyt dzieci w naszych placówkach – 42.448,05 zł.
- wpływy z rachunków dochodów własnych – 21.504,17 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia wykonanie dochodów w szczególności dział /rozdział / paragraf/, załącznik nr 2 w układzie wykonania w działach klasyfikacji budżetowej, załącznik nr 3 w układzie wykonania wg paragrafów .

2. WYDATKI

Realizacja wydatków w 2013 roku zamknęła się kwotą 38.161.474,62 zł. co stanowi 97,42 % w stosunku do planu , który wynosi 39.174.230,- zł.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w budżecie powiatu wynosi 32.885.875 , -zł., a wykonanie w 2013 r. zamyka się w kwocie 32.311.282,42 zł.

Na realizację wydatków składają się :

A/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.033.555,49 zł.

B/ dotacje – 1.361.126,21 zł.

C/ wydatki na obsługę długu – 909.927,10 zł.

D/ pozostałe wydatki – 10.006.673,62 zł.

W ramach wydatków bieżących w roku zrealizowano:

Dział – 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział -020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – wydatki na zalesianie gruntów rolnych – jako zadanie powierzone dla Starostwa Powiatowego. Zalesianie wprowadzono w roku 2002 i 2003 . Wypłacane są z tego tytułu ekwiwalenty w zależności od powierzchni zalesionej dla rolników z terenu naszego powiatu.

Gmina	Obszar zalesień na 31.12.2013	Wielkość wypłat
Malczyce	15,59	37.742,50
Miękinia	8,35	15.808,64
Kostomłoty	3,84	9.295,70
Środa Śląska	28,04	77.866,71
Udanin	1,81	4.381,66

W ramach limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie winno być zalesione 73,93 ha , a na dzień 31.12.2013 zalesiono 57,63 ha. I wypłacono 145.095,21 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Umowa na nadzór została podpisana z Nadleśnictwem Miękinia.

Dział - 600 - Transport i Łączność

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Mienia i Infrastruktury Drogowej. Przy realizacji zadań związanych bezpośrednio z utrzymaniem dróg zatrudnionych jest 12 osób. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosi 3.052,-zł. W 2013 roku na działalność bieżącą wydatkowano – 1.522.586,49 zł.

w tym między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne - 534.910,94 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 13.093,36 zł.
- zakup materiałów -505.237,15 zł
 - w tym min. :
 - paliwo – 151.936,18 zł.
 - zakup emulsji asfaltowej -205.294,07 zł.
 - zakup piasku i grys - 48.750,02 zł.
 - części zamienne do samochodów i ciągników –45.696,15,- zł.
 - tablice drogowe – 27.783,72 zł.
 - sól kamienna – 12.832,34 zł.
 - pozostałe materiały w tym: biurowe – 12.944,67 zł.
- zakup usług pozostałych - 366.168,99 zł. w tym :
 - zimowe utrzymanie dróg -76.467,30 zł.
 - ochrona bazy – 35.684,76 zł.
 - transport kruszywa – 21.661,14 zł.
 - naprawa samochodów - 19.704,09 zł.
 - usługi monitorowania czipy – 5.664,16 zł.
 - wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej 2020D w Ramułowicach – , -zł.
 - badanie laboratoryjne warstwy ścieralnej dróg powiatowych 2075 D, 2079D Zabłoto – Kostomłoty – 6.341,11 zł.
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustowej pod drogami – 3.843,- zł.
 - naprawa cząstkowa nawierzchni dróg - 177.120,-zł.
 - odnowienie oznakowania poziomego – 12.618,82 zł.
 - pozostałe / wywóz nieczystości usługi kominiarskie, naprawy ksero , monitorowanie , itp./ - 7.064,61 zł.
- ubezpieczenie dróg – 68.377,50 zł.
- odpis na ZFSS – 12.033,23 zł

Dział - 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka nieruchomościami

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Oprócz wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej środki w znacznej części wykorzystane zostały również na administrowanie mienia skarbu Państwa – nieruchomość Wojnowice

Środki wydatkowano między innymi na :

- dozór obiektu – 69.325,- zł.
- wycena nieruchomości – 3.530,10 zł.

- olej opałowy – 59.698,- zł.
- energia elektryczna, woda – 14.170 zł.
- ubezpieczenie Wojnowic – 13.571,- zł.
- podatek od nieruchomości – 6.737,- zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono także odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.992,-zł. i ubezpieczenie pozostałego mienia Skarbu Państwa w kwocie – 18.243,57

Dział - 710- Działalność usługowa

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz prac geodezyjnych i kartograficznych

W ramach wydatków z rozdziału 71012 wydatkowano środki na wynagrodzenie Geodety Powiatowego oraz opłacana jest obsługa techniczna zasobu geodezyjno – kartograficznego. W ramach rozdziału 71012 prowadzony jest ośrodek Geodezyjno – Kartograficzny. Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 wynosiło 15,5 etatu

Środki wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników , zakup materiałów i wyposażenia , - serwis na obsługę informatyczną, ochrona pomieszczeń biurowych kontrola operatorów geodezyjnych ,
- opłaty pocztowe itp..

W ramach działu 710 Rozdział 71015 funkcjonuje również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizując zadania z zakresu administracji rządowej. Środki jakie zostały przekazane na działalność PINB przez Wojewodę zabezpieczają jedynie wynagrodzenia pracowników i znikome potrzeby pozapłacowe : materiały , naprawa sprzętu, itp./.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań :

Rozdział 75019

W ramach tego działu realizowano zadania własne , a mianowicie :

1. Wydatki na Radę Powiatu wyniosły 223.119,97 zł.
w tym m.innymi :
 - diety Radnych Powiatu - 209.887,58 zł.

Rozdział 75020

Wydatki na Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Zatrudnienie – na dzień 1.01.2013 roku - 57,25 etatów w tym 3 etaty prace interwencyjne
Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 roku - 57,25 etatów w tym 1 etat prace interwencyjne
Średnie wynagrodzenie –2.835,- zł.

Środki na wydatki bieżące w wysokości 4.674.130,27 zł. i wydatkowano między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne - 3.323.477,91 zł.
- składki PFRON – 33.072,- zł.
- materiały i wyposażenie 234.567,62 zł.
w tym :
materiały biurowe –89.735,21,-zł.

zakup materiałów do remontu pomieszczeń Starostwa - 27.072,20 zł.
zakup węgla - 53.083,48 zł.
zakup paliwa - 5.259,96 zł.
meble biurowe, materiały do remontu, zakup sprzętu, literatura fachowa, środki czystości, woda, itp. - 59.416,77 zł.

- zakup usług pozostałych - 754.685,80 zł.
 - w tym między innymi:
 - tablice rejestracyjne, prawa jazdy dowody rejestracyjne itp. - 537.807,39 zł.
 - przesyłki pocztowe - 41.779,75 zł.
 - naprawa windy w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja - 3.041,48 zł.
 - ogłoszenia w prasie - 12.669,- zł.
 - monitoring komunikacja- 1.780,- zł.
 - wywóz nieczystości - 21.311,77 zł.
 - prenumerata - 3.030,21 zł.
 - abonament za portal internetowy - 11.237,28 zł.
 - opłata za programy - 36.854,37 zł.
 - archiwum opłata za przechowywanie - 15.992,- zł.
 - wyceny i podziały działek - 18.880,49,- zł.
 - pozostałe: naprawy, konserwacje, drobne usługi remontowe - 20.345,43 zł.
 - pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa konserwacja sieci telefonicznej, dostęp do KRD, abonament woda, zakup usług gastronomicznych itp. - 29.956,63 zł.
 - ubezpieczenie mienia - 55.768,74 zł.
 - odpis na ZFSS - 83.269,93 zł.
 - energia, gaz - 81.650,21 zł.
 - podróże służbowe krajowe - 26.671,12 zł.
 - szkolenie pracowników - 10.080,60 zł.
 - koszty postępowania sądowego - 15.434,-zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono komisję poborową.

Rozdział 75075 - Promocja Powiatu

Wydatki poniesiono między innymi na:

- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, wieńce, kwiaty, materiały na VII Mistrzostwa Radnych Dolnego Śląska 23.713,70 zł.
- zakup usług pozostałych:
 - ogłoszenie prasowe w zakresie promocji Powiatu- 29.845,95 zł.
 - przygotowanie wystawy poświęconej 200 rocznicy N Bonaparty, promocja prasowa i oprawa multimedialna - 7.380,-zł.
 - oprawa wizualno merytoryczna wystawy 31. rocznica Stanu Wojennego - 4.920,-zł.
 - koncert autorski w ZSZP Nr 1 i w kościele Św. Krzyża - 3.000,-zł.
 - Festiwal Solidarności - usługa estradowa - 5.000,-zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej

Struktura zatrudnienia:

Pracownicy cywilni - 1 osoba

Funkcjonariusze - 47 etatów

Największą część posiadanych przez KP PSP środków (§ 4050,4010,4110,4120). Ponadto wypłacono nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, a mianowicie: równoważnik za umundurowanie, za remont lokalu, równoważnik za brak lokalu. Wypłacono również dopłaty do wypoczynku. W ramach pozostałych wydatków realizowano bieżące potrzeby jednostki takie jak zakup materiałów, remonty, zakup sprzętu, opłaty, usługi i inne.

Szczegółową realizację dochodów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu funkcjonują

- 80102- Szkoła podstawowa specjalna
- 80110- Gimnazja
- 80111 -Gimnazja specjalne
- 80120 - Licea Ogólnokształcące
- 80123 - Liceum profilowane
- 80130 - Szkoły zawodowe
- 80134 - Szkoła zawodowa specjalna
- 80143 - Powiatowy Ośrodek Edukacji
- 80146- Doksztalcanie doskonalenie nauczycieli
- 80195 - Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu funkcjonuje :

- 85403 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
- 85406 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
- 85495 - Pozostała działalność

Wydatki na realizację zadań własnych w zakresie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, a także Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej realizowano w podstawowym zakresie. Wykonywane były drobne naprawy, które wynikały z bieżących potrzeb jednostki.

Wykonanie środków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Nazwa Jednostki	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2013
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4.053.231,-	4.051.869,53
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.814.318,-	2.814.318,-
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.835.275,-	2.812.472,-
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji	1.078.659,-	1.069.083,74

Szkoły niepubliczne	97.929,-	97.939,-
Pozostałe – wydatki na basen	180.000,-	64.840,08
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - program	119.305,-	86.321,-
Pozostałe wydatki – w tym komisje egzaminacyjne	2.975,-	553,92
RAZEM	11.181.692,-	10.997.397,27

0

Przedstawione wydatki nie obejmują wydatków inwestycyjnych, które są realizowane i rozliczane przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej.

Ilość uczniów w poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

<i>Nazwa szkoły</i>	<i>Rok 2012/2013 Stan 30.09.2012</i>	<i>Rok 2012/2013 Stan na 31.09.2013</i>	<i>Różnica</i>
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	614	524	-90
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	390	357	-33
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w tym Internat -	83 21	81 21	-2 0
Razem	1.087	962	-125

Powyższe dane ilości uczniów na rok 2012/2013 pochodzą z SIO wg stanu na dzień 30.09.2013.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

- nauczyciele w przeliczeniu na pełne etaty – 49,85
 - administracja i obsługa – 17,29 etat u
- Średnie wynagrodzenie - nauczyciele – 3.984,34 zł.
 administracja – 3.103,35 zł.
 obsługa – 1.790,52 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano wiele prac remontowych w salach lekcyjnych, korytarzach oraz w pomieszczeniach biurowych. Część pomieszczeń wyremontowano gruntownie tzn. łącznie ze zbiem tynków malowaniem, ułożeniem nowych podłóg.

Wykonano odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji.

Zakupiono nowy sprzęt komputerowy do przeprowadzania egzaminów na kwotę 39.000,-zł.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Zatrudnienie :

nauczyciele: 35,01 etaty

administracja i obsługa – 7,67 etatu

Przeciętne wynagrodzenie :
nauczycieli - 4.099,69,- zł.
obsługi – 2.481,17- zł.
administracji – 2.939,11 zł.

Środki pozapłacowe przeznaczono na działalność bieżącą w tym :
zakup opału, zakup paliwa do programowej nauki jazdy , ubezpieczenie samochodów ,
energia , woda, telefon, ścieki, usługi kominiarskie ,zakup usług pozostałych , gdzie główną
pozycję stanowią kursy realizowane dla uczniów przygotowujące do zawodów , oraz
wynajem warsztatów w PRODIMELU, wynajem pomieszczenia garażowego oraz placu
manewrowego „FILUS”

W 2013 roku w ramach wydatków bieżących wykonano :
- położono wykładzinę PCV w gabinetach lekcyjnych i bibliotece – 62.369,- zł.
- wyposażono pracownię komputerową w sprzęt – 40.000,-zł.
- zakupiono używany ciągnik do programowej nauki w zawodzie „ mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych „ – 7.000,-zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zatrudnienie :

Internat: wychowawcy – 5,2 etatu, administracja i obsługa – 10,75 etatów
Szkoła Podstawowa – nauczyciele - 11 etatów, administracja i obsługa – 9 etatów
Szkoła Zawodowa - nauczyciele – 3,16 etaty
Gimnazjum - nauczyciele – 5 etatów
Szkoła przysposabiająca do pracy – nauczyciele 2 etaty

Przeciętna płaca : nauczyciele gimnazjum – 4.581,- zł.
nauczyciele szkoły zawodowej – 4.506,- zł.
nauczyciele szkoły podstawowej – 4.472,- zł.
nauczyciele szkoły przysposabiającej do pracy – 3.761,-zł.
wychowawcy internatu – 4.496,- zł.
administracja- 2.512,-zł.
obsługa –2.208 , - zł.

Środki pozapłacowe wydatkowano na bieżącą działalność jednostki tj. energia , opał
materiały biurowe, drobne usługi.

Na dzień 31.12.2013 r. stan uczniów w szkole wynosi 81 osób
Na dzień 31.12.2013 r. stan wychowanków w internacie - 20 osób

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej

W ramach PORE funkcjonuje Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna i
Powiatowy Ośrodek Edukacji

Liczba etatów : nauczyciele - 12,72 etatów
administracja i obsługa 4 etatu

Przeciętna płaca : nauczyciele – 3.887,- zł obsługa – 1.886,-zł.

W okresie od 1.01.2013 do 30.09.2013 – jeden psycholog przebywa na urlopie zdrowotnym , a 1 pedagog na ¼ etatu zatrudniony był do 30.06.2013 r.
Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników , i pozostałe wydatki bieżące tj. energia, opał, środki czystości i materiały itp.

POE - funkcjonuje na podstawie porozumienia z gminami z terenu powiatu /za wyjątkiem Gminy Miękinia/ , oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Prowadzono konferencje i warsztaty metodyczno- przedmiotowe .
W ramach Powiatowego Ośrodka Edukacji funkcjonuje również biblioteka pedagogiczna, która obsługuje ponad 400 czytelników z terenu całego powiatu - w większości nauczycieli i studentów . Zbiory biblioteki liczą 30.000 książek, ponad 50 tytułów na bieżąco prenumerowanych czasopism pedagogiczno - naukowych . Biblioteka ściśle współpracuje z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną - bierze aktywny udział w tworzeniu Dolnośląskiego Systemu Informacji Pedagogicznej. Środki pozapłacowe pokrywają jedynie w niezbędnym zakresie wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń .

Część wydatków bieżących w oświacie realizowana jest ze środków pozyskanych w ramach rachunku dochodów własnych oraz dzięki pomocy Komitetów Rodzicielskich i Rady Rodziców . W większości uzyskane środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów . Placówki oświatowe otrzymują również darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w postaci materiałów , lub wykonania nieodpłatnie prac na rzecz szkoły. W ramach budżetów jednostki wydzielity fundusz na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla uczących się nauczycieli .

Dział 853 – Pomoc Społeczna

85201 - Placówki opiekuńczo – Wychowawcze

W ramach rozdziału funkcjonują :

1. Rodzinny Dom Dziecka w Miękinie , w którym przebywa 5 wychowanków . W placówce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor placówki średnie wynagrodzenie brutto wynosi 3.816,46 zł . Z budżetu pokrywane są wydatki związane z wypłatą kwot zryczałtowanych na utrzymanie dzieci , wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty lokalowe w wielkości proporcjonalnej do liczby umieszczonych w placówce dzieci , a od grudnia również za opiekuna .
Średni koszt utrzymania dziecka I półroczu 2013 wynosi 2.529,66 zł. miesięcznie.
2. Placówka Rodzinna Nr 2 w Głosce. W chwili obecnej w placówce znajduje się również 4 wychowanków . Zatrudniona jest 1 osoba – Dyrektor placówki – średnie wynagrodzenie brutto wynosi 4.040,47,- zł . Wydatki jw. Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 2.570,20. zł. miesięcznie.
3. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29.12.2005 w wyniku przekształcenia powstała Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą w Środzie Śląskiej i zatrudniał na dzień .
W styczniu 2013 przebywało 17 wychowanków a w czerwcu 2013 – 27 wychowanków ,
Zatrudnienie na dzień 30.06.2013 – 13,3 etatów
Średnie wynagrodzenie za I półrocze 2013 rok wyniosło 2.135,79 zł.

Łączne wydatki na Dom Dziecka w Środzie Śląskiej wyniosły w 2013 roku 876.858,- zł. na plan 876.858 - zł. Średni koszt utrzymania 2.802,46. zł. /

Wpływy z innych Powiatów na to zadanie wynosiły w 2013 r. – 33.512,- zł. na plan 36.000,- zł.

W roku 2013 Gminy z Powiatu Średzkiego partycypowały w kosztach utrzymania dzieci w placówkach oraz rodzinach zastępczych. Przekazały na ten cel 26.132,10 zł.

W roku 2013 Powiat Średzki ponosi odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych Powiatów.

Jest to zadanie własne Powiatu i wydatek pokrywany jest z dochodów własnych.

Odpłatność na dzień 31.12.2013 wynosiła 325.112,11 zł.

1. Powiat Wołów - 1 dziecko – koszt miesięczny / na 1 dziecko/ – 3.383,32 zł.
2. Powiat Świdnica – 2 dzieci – koszt miesięczny/ na 1 dziecko/ – 2.993,46 zł.
3. Powiat Strzelin – 1 dziecko – koszt miesięczny / na 1 dziecko – 3.501,85 zł.
4. Dom Małych Dzieci Jawo – 7 dzieci – koszt miesięczny /na 1 dziecko – 3.486,65 zł.

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Powiat Średzki przekazuje dotację na realizację zadania do Domu Pomocy Społecznej w Małczycach, gdzie przebywa 30 pensjonariuszy, w tym 12 skierowanych przed 1.01.2004 r. na które przekazywana jest dotacja.

Dział 85203 – Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej z filią w Piersnie – Ośrodek Wsparcia zatrudniający:

- Kierownik Domu – 1 etat
- psycholog – 1 etat
- terapeuta – 6 etatów / w tym 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym/
- pracownik socjalny
- instruktora d/s kulturalno- oświatowych- 3 etaty
- robotnik gospodarczy- umowa zlecenie
- palacz – umowa zlecenie w okresie grzewczym

Średnia płaca brutto wynosi – 2.105,19 zł.

Placówka prowadzi działalność opiekuńczą poszerzoną o zajęcia o charakterze profilaktyki i uzależnień, opiekuńczo – wychowawczym, edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych bezrobociem, wielodzietnych, niezaradnych życiowo, patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniami.

Do placówki uczęszcza w sumie 60 wychowanków.

PCPR w Środzie Śląskiej przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Środzie Śląskiej i filią w Piersnie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Szczęśliwi bo razem”, który współfinansowany jest ze środków EFS w ramach POKL.

Ogólny koszt projektu wg wniosku wynosi 331.687,92,- zł. z czego:

- 281.934,73,- stanowią środki EFS
- 49.753,19 wkład własny / w tym : 49.016,-zł. – środki PFRON 737,19 –środki własne Powiatu/

85204 -Rodziny Zastępcze

PCPR wypłaca świadczenia pieniężne dla 81 rodzin zastępczych, w których przebywa 131

dzieci.

Powiat Średzki w 2013 r. poniósł i wydatki z tytułu utrzymania 32 dzieci w 20 rodzinach zastępczych z terenu naszego Powiatu, a przebywające na terenie innych Powiatów 20 dzieci w 13 rodzinach zastępczych. Powiat poniósł wydatek w kwocie 442.229,01zł.

Łącznie na rodziny zastępcze Powiat wydatkował 1.802.094,45zł. na plan 1.818.219,-zł. Powiat pobiera opłaty za 17 dzieci w 13 rodzinach zastępczych, przebywające na terenie naszego Powiatu a pochodzące z innych Powiatów.

W 2013 roku wpłynęło do budżetu Powiatu 198.479,67 zł.

Ponadto od 2012 roku obciąża się Gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% ponoszonych kosztów. Z tego tytułu wpłynęło 16.315,65 zł.

Prowadzono pracę socjalną z wszystkimi rodzinami zastępczymi.

85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zatrudnienie – 10,5 etatów Średnia płaca – 2.411,20- zł.

w tym:

- Dyrektor Centrum – 1 etat
- Pracownicy socjalni – 4 etaty
1 etat finansowany ze środków EFS
2, 75 etatu finansowane ze środków budżetu
- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 2 etaty

- Sekcja ds orzekania o Niepełnosprawności i Informacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniająca :
Kierownika – 1 etat
Pomoc administracyjno – biurowa ¾ etatu
- Zespół ds Osób Niepełnosprawnych zatrudniający :
Specjalista ds. osób niepełnosprawnych – 1 etat
- Psycholog – zatrudnienie do 30.06.2013

- Dział finansowo księgowy : obsługujący również WPOW .
Główny Księgowy – 1 etat
Księgowy - 1 etat
Pracownik d/s kadr i płac – 1 etat

Na dzień 31 grudzień 2013 r. zatrudnienie wynosiło 13,25 etatu

W tym:

PCPR – 8 osób – średnie wynagrodzenie – 2.778,57 zł.
Rodziny zastępcze – 2 etaty – średnie wynagrodzenie 2.268,34 zł.
PZON – 2 etaty – średnie wynagrodzenie -2.136,87 zł..
PCPR EFS – 1 etat – średnie wynagrodzenie - 1.967,74 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

PCPR zajmuje się naliczaniem odpłatności dla rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz domowników za pobyt w Ośrodku Wsparcia .

PCPR zajmuje się również realizacją zadań z zakresu Funduszu Osób Niepełnosprawnych .

Informacja z wykonania PERON za 2013 rok w z załączeniu.

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W jednostce zainstalowano bezpłatną linię telefoniczną 0800. Przy telefonie zaufania dyżurują pedagodzy, socjolodzy, oraz osoby zatrudnione w strukturach pomocy społecznej. Dyżury osób są bezpłatne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 -Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zatrudnienie na podstawie umów zleceń -18 osób
W 2013 złożono ogółem 1047 wniosków o orzeczenie niepełnosprawności
w tym :

- 1341 dla osób do 16 roku życia
- 913 dla osób powyżej 16 roku życia

Wydano 1086 orzeczeń osób niepełnosprawnych .
w tym :

- o stopniu niepełnosprawności dla dorosłych - 955
 - o stopniu niepełnosprawności dla dzieci - 131
- Wnioski o legitymację - 353 osoby

Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu.
W ramach działającej przy PCPR od października 2005 roku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcy Powiatu mogą wypożyczać sprzęt . W tym celu zawierana jest umowa i dokonywana niewielka odpłatność.

85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zatrudnienie – 21 etatów

Średnie wynagrodzenie 2.399,27 zł.

Plan wydatków na 2013 tr. 934.380.-z. wykonanie 916.870,40 zł

PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy .

W okresie od 01.09.2011 do 31.12.2013 PUP w Środzie Śląskiej realizuje projekt konkursowy „Sprawny Urząd” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich : działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie . Umowa została podpisana 16.10.2009 . Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój kadry PUP w Środzie Śląskiej poprzez upowszechnianie poradnictwa zawodowego dofinansowując zatrudnienie doradcy zawodowego.

Ogólna kwota projektu – 24.036zł.

W ramach projektu przewidziano zatrudnienie doradcy zawodowego oraz szkolenia , które podniosą poziom efektywności i profesjonalizm jego usług. Kwota dofinansowania w roku 2013 wynosi : Wykonanie na 31.12.2013 – 23.924,47 zł.

Informacja z wykonania Funduszu Pracy za 2013 r. w załączeniu .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92118-Muzeum

Muzeum funkcjonuje w ramach ustawy o Instytucjach Kultury.

92116-Biblioteki

Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej z dniem 01.01.2001 r. powierzono na podstawie porozumienia Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej. Środki przekazywane są w formie dotacji.

92605 – Kultura fizyczna i sport

Ze środków na kulturę fizyczną i sport przeprowadzono Turniej piłki halowej , oraz wspomagano imprezy powiatowe zakupując puchary i nagrody Starosty Powiatu Średzkiego.

Szczegółową realizację wydatków stanowi załącznik nr 5, wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 6 , a wg paragrafów - załącznik nr 7 do sprawozdania .

Informacje dodatkowe

Należności i zobowiązania

Należności

Należności z tytułu sprzedaży mienia Powiatu – 3.596.631,27 zł.

w tym :

należności wymagalne – 864.083,30 zł

- PCZ Wrocław – należność wymagalna z tyt. sprzedaży budynku szpitala – 853.297,64

- odsetki PCZ SA Wrocław – 10.785,66

Geodezja – należności ogółem - 30.119,45

tym ; wymagalne - 20.318,35

odsetki od należności - 1.247,-zł.

w tym: wymagalne -942,-zł.

Odsetki – od czynszu – należności wymagalne – 26,-zł.

Odsetki od zajęcia pasa drogowego – 908,26 zł.

w tym : wymagalne 890,16 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2013 Powiat posiada zobowiązania długoterminowe:

- Emisja obligacji komunalnych – 14.915.000,- zł.

Splata nastąpi od roku 2017 do roku 2024
W ramach wydatków bieżących Powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2.2. WYDATKI MAJATKOWE

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych za 2013 rok zamknęła się kwotą 5.850.192,-zł.
na plan 6.288.355,- zł.

Środki przeznaczono na następujące zadania:

2.2.0. Rozdział – 01095 – Pozostała działalność
Plan wg uchwały budżetowej - 35.000,-zł.
Wykonanie – zakup sprzętu komputerowego - 34.995,99 zł

2.2.1. Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe
Plan wg uchwały budżetowej – 5.954.505,- zł.
Wykonanie: 5.594.142,06 zł, w tym:
Przebudowę drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od Cesarzowic do mostu w Ujeździe
Górnym – 4.648.867,46 zł.
Modernizacja drogi powiatowej 2064D w miejscowości Szczepanów – 708.687,26 zł.
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2066D w - 167.308,77 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Proszków – 40.748,72 zł.
Zakup kosiarki bijakowej – 23.370,-zł.
Zakup leja rozdrabniacza – 5.159,85 zł.

2.2.2 Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
Wydatki inwestycyjne - Plan w/u uchwały budżetowej – 9.815,-zł.
Wykonanie:
Modernizacja sieci telefonicznej w Starostwie - 4.815,30. zł.
Zakupy inwestycyjne
Plan wg uchwały budżetowej – 52.809,- zł.
Wykonanie – Zakup sprzętu komputerowego - 23.616,-zł

2.2.3. Rozdział 90095– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan w/g uchwały budżetowej – 76.000,-zł.
Wykonanie – Wymiana okien – 61.450,80zł.

2.2.4 Rozdział 85403- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Plan w/g uchwały budżetowej – 384,-zł.
Wykonanie: Przebudowa modernizacja SOSzW – zwrot dotacji – 383,36,-zł.

2.2.5 Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej
Plan wg uchwały budżetowej -159.842,- zł.
Wykonanie; Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 130.788,69zł.

Informacja z wykorzystania środków PFRON za 2013 rok

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2013:

Rehabilitacja społeczna - 770.354,63,-zł. w tym:

1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 110.294,00,-zł.
2. Przedmioty ortopedyczne -214.942,13,- zł.
3. Likwidacja barier w komunikowaniu -2.101,60,- zł.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej -443.016,90--zł.

Rehabilitacja zawodowa - 94.413,38,- zł. w tym:

1. Wydatki na instrumenty rynku pracy -34.466,33,- zł.
2. Dotacja na działalność gospodarczą - 59.947,05,-zł.

Przekazano środki na obsługę realizowanych zadań w wysokości 21.619,20 zł.

Informacja z Funduszu Pracy za 2013 r.

Rynek pracy - analiza na dzień 31.12.2013 r.

Na 31.12.2013 roku klub pracy zorganizował 1 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 10 osób, w tym 1 do 25 roku życia, oraz 62 zajęcia aktywizacyjne. Ogółem 496 osób bezrobotnych uczestniczyło w zajęciach w tym 51 do 25 roku życia. Ponadto udzielono 617 porad indywidualnych w tym 52 osobom do 25 roku życia. W wyniku podjętych działań 68 osób podjęło pracę w tym 7 osób do 25 roku życia.

Doradztwo zawodowe:

Na dzień 31.12.2013 roku objęto:

- porady indywidualne - 1107 osób
- porady grupowe - 37 grupy dla 354 osób
 - informacja zawodowa - 15 grup dla 141 osób
 - informacja indywidualna porady - 97 osób

Pośrednictwo pracy:

Pośrednicy utrzymują współpracę z 237 pracodawcami w tym po raz pierwszy 77 - pośrednicy odbyli 12116 wizyt bezrobotnych u pośredników.

Do dnia 31.12.2013 Urząd dysponował 752 ofertami pracy i zorganizowano 3 giełdy pracy, 2 targi pracy i 8 spotkań pracodawców z kandydatami do pracy.

Na dzień 31.12.2013 - ilość bezrobotnych podejmujących pracę - 1589 osób

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się również subsydiowanymi programami rynku pracy, czyli programami finansowanymi ze środków Funduszu Pracy.

Zalicza się do nich:

Szkolenia - objęto 93 osoby

Prace interwencyjne - 41 osób

Dotacje - 61 osób

Stáže absolwenckie - objęto 167 osoby

Roboty publiczne - 48 osób

Prace społecznie użyteczne - 40 osób

Refundacja wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - objęto 10 osób

PFRON - objęto 10 osób

Stáže - 8 osób

Podjęcie działalności gospodarczej - 2 osoby

Środki zaangażowane - aktywne formy

Plan na rok 2013 wynosi - 3.232.800,- zł

Aktywne formy – zawarte umowy

Nazwa	Kwota	Ilość osób
Prace interwencyjne	159.325,37	41
Roboty publiczne	326.225,30	48
Staze	1.163.502,48	167
Badania lekarskie	290,-	5
Refundacja stanowiska pracy	154.460,-	10
Prace użytecznie społeczne	54.303,48	40
Szkolenia	266.847,38	93
Dotacja	1.090.000,-	61
Stypendium z tytułu nauki	2.250,30	1
Studia podyplomowe	12.098,78	4
Razem	3.229.303,09	470

Środki które pozostają do planu – 3.496,91,-zł.

Informacja dotycząca wypłat zasiłków i dodatków aktywizacyjnych oraz wydatków fakultatywnych na dzień 31.12.2013 r.

Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Kwota
Zasiłki dla bezrobotnych	1.217	4.277.389,90
Dodatki aktywizacyjne	189	122.947,90
Wydatki fakultatywne		361.101,10
RAZEM		4.761.438,90

Wykaz jednostek budżetowych , które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody własne

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2013 roku funkcjonowały w następujących jednostkach:

1. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej
3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Środzie Śląskiej
4. Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej

Wypracowane środki przeznaczono na bieżące wydatki szkół. W głównej mierze środki przeznaczano na pokrycie kosztów bieżących jednostki, zakup pomocy dydaktycznych oraz remontów bieżących .

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania .

STAROSTA
Sebastian Burdzy

[Signature]
[Signature]
[Signature]

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2013 ROK - DZIAŁ / ROZDZIAŁ / PARAGRAF

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 31.12.2013	WYKONANIE 31.12.2013	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO			
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 01005	20 000,00	20 000,00	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
211	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej	90 000,00	73 550,00	81,72
8630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu woj. na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	35 000,00	34 995,99	99,99
	RAZEM ROZDZ. 01095	142 000,00	125 545,99	88,41
020	LEŚNICTWO			
02001	GOSPODARKA LEŚNA			
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 100,00	145 095,21	100,00
	RAZEM ROZDZ. 02001	145 100,00	145 095,21	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 753,00	56 752,95	100,00
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 357 198,00	1 357 197,36	100,00
8430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 295 221,00	2 295 220,73	100,00
	RAZEM ROZDZ. 60014	3 709 172,00	3 709 171,04	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1 600 000,00	1 662 210,36	103,89
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 363,00	316 363,00	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	59 644,67	59,64
2380	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 000,00	207 471,76	87,54
	RAZEM ROZDZ. 70005	2 253 363,00	2 245 689,79	99,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
0690	wpływy z różnych opłat	817 900,00	905 891,86	110,76

2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	113 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 71012	930 900,00	1 018 891,86	109,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			
2110	dotacje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 500,00	41 500,00	100,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej oddziałowej między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	21 185,01	70,62
	RAZEM ROZDZ. 71013	30 000,00	21 185,01	70,62
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 939,00	10 939,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 71014	10 939,00	10 939,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY			
0920	pozostałe odsetki	0,00	12,89	0,00
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 827,00	325 827,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 71015	325 827,00	325 839,89	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 182,00	103 182,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75011	103 182,00	103 182,00	100,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE			
0970	wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 598,22	55,98
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	260 000,00	249 458,46	95,95
0920	pozostałe odsetki	123 603,00	125 610,49	101,62
0960	otrzymane spadki, zgłoszy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	533,94	10,68
	RAZEM ROZDZIAŁ 75020	399 503,00	382 101,11	95,64
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75045	25 000,00	25 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STARAŻY POŻARNEJ			
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568,00	1 568,00	100,00
0920	pozostałe odsetki	300,00	260,10	86,70
0970	wpływy z różnych dochodów		360,00	
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 394 114,00	3 394 114,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75411	3 395 982,00	3 396 302,10	100,01
75414	OBRONA CYWILNA			
2110	dotacje celowe otrzymywane 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

	RAZEM ROZDZIAŁ 75414	3 000,00	3 000,00	100,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 350,00	3 350,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75478	3 350,00	3 350,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 168 371,00	1 278 221,90	109,40
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	221 479,72	105,47
	RAZEM RODZ. 75618	1 378 371,00	1 499 701,62	108,80
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 896 333,00	7 608 446,00	96,35
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	394 800,00	434 761,73	110,12
	RAZEM ROZDZIAŁ 75622	8 291 133,00	8 043 207,73	97,01
758	ROZNE ROZLICZENIA			
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 223 217,00	10 223 217,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75801	10 223 217,00	10 223 217,00	100,00
75803	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 774 207,00	1 774 207,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75803	1 774 207,00	1 774 207,00	100,00
75809	ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75809	25 000,00	25 000,00	100,00
75814	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE			
2400	wpływy (do budżetu pozostałości finansowych) gromadzonych na wydziałanych rachunkach jednostki budżetowej	2 624,00	21 504,17	819,52
	RAZEM ROZDZ. 75814			#DZIEL/0!
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 821 073,00	1 821 073,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75832	1 821 073,00	1 821 073,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJLANE			
0920	pozostałe odsetki	10,00	5,44	54,40
	RAZEM ROZDZ. 80102	10,00	5,44	54,40
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	862,00	172,40
0920	pozostałe odsetki	10,00	10,50	105,00
	RAZEM ROZDZ. 80120	510,00	872,50	171,08
80143	JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA			
0920	pozostałe odsetki	10,00	6,57	65,70

	RAZEM ROZDZ. 80143			#DZIEL/01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			
2330	dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 762,00	111 762,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 80147	111 762,00	111 762,00	100,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
2007	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	101 300,00	85 000,00	83,90
2009	dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	17 876,00	12 928,88	72,30
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 176,00	97 928,88	82,20
2710	dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	180 000,00	64 840,08	36,02
	RAZEM ROZDZ. 80195	180 000,00	64 840,08	36,02
851	OCHRONA ZDROWIA			
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 607 236,00	1 606 716,50	99,97
	RAZEM ROZDZ. 85156	1 607 236,00	1 606 716,50	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE			
0960	otrzymane osadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900	100,00
0970	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	33 512,43	93,09
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00
2900	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyprzeżystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy guberskich niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	26 132,00	104,53
	RAZEM ROZDZ. 85201	65 700,00	64 344,83	97,94
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	103 857,00	103 857,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 85202	103 857,00	103 857,00	100,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA			
0970	wpływy z różnych opłat	428,00	428,00	100,00
2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne świadczenia	751 800,00	751 800,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 85203	752 228,00	752 228,00	100,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE			
0920	Pozostałe odsetki		248,86	
2120	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z ogr. Adm. Rządowej	20 890,00	20 890,00	100,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 168,32	18 168,32	100,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	198 479,67	100,24
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów (gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 184,00	16 315,65	100,81
	RAZEM ROZDZ. 85204	253 242,32	254 102,50	100,34
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			

2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ustawiane realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 85205	12 000,00	12 000,00	100,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE			
0690	wpływy z różnych opłat	3 600,00	4 037,50	112,15
0960	otrzymane spadki, zepęsy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
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	297 500,00	281 934,73	94,77
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	51 133,00		0,00
	RAZEM ROZDZ. 85218	352 733,00	286 472,23	81,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
2110	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	142 300,00	142 300,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 85321	142 300,00	142 300,00	100,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
6260	Dotacje z funduszu celowego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	73 309,00	73 308,78	73,10
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	26 982,00	107,93
	RAZEM ROZDZ. 85324	93 309,00	100 290,78	102,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
0970	wpływy z różnych dochodów	721,68	721,08	99,92
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 za środków europejskich	24 036,00	23 324,55	97,04
2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	132 200,00	132 200,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 85333	156 957,68	156 245,63	99,55
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE			
0920	pozostałe odsetki	5,00	1,10	22,00
	RAZEM ROZDZ. 85406	5,00	1,08	21,20
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
0690	wpływy z różnych opłat	54 000,00	53 262,13	98,63
	RAZEM ROZDZ. 90019	54 000,00	53 262,13	98,63
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. Sektora fin. Publicznych	28 000,00	28 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 90095	28 000,00	28 000,00	100,00
92118				
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	21 410,45	93,10
	RAZEM ROZDZIAŁ 92118	23 000,00	21 410,45	93,10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	7 500,00	7 500,00	100,00

2730	opłaty celowe brzożynie z balzeu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	18 000,00	18 000,00	100,00
RAZEM ROZDZ. 92120		25 500,00	0,00	0,00

STAROSTA

Selwanin Jurek

Kanow

[Handwritten signature]

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WG.DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 31.12.2013 r.	WYKONANIE NA 31.12.2013r.	STRUKTURA PLANU W %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162 000,00	145 545,99	0,41
020	LEŚNICTWO	145 100,00	145 095,21	0,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 709 172,00	3 709 171,04	9,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 253 363,00	2 245 689,79	5,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 339 166,00	1 418 355,76	3,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 685,00	510 283,11	1,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 402 332,00	3 402 652,10	8,69
756		9 669 504,00	9 542 909,35	24,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 846 121,00	13 864 982,57	35,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 468,00	275 415,47	1,05
851	OCHRONA ZDROWIA	1 607 236,00	1 606 716,50	4,11
852	POMOC SPOŁECZNA	1 539 760,32	1 473 004,56	3,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	397 566,68	398 836,41	1,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5,00	1,10	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 000,00	81 262,13	0,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 500,00	46 910,45	0,12
	RAZEM	39 140 979,00	38 866 831,54	100,00

STAROSTA

Sebastian Durezy

Komisarz

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WG. PARAGRAFÓW ZA 2013 ROKU

PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 31.12.2013 r.	WYKONANIE NA 31.12.2013 r.	WYKONANIE W %
0010	podatki dochodowy od osób fizycznych	7 896 333,00	7 608 446,00	96,35
0020	podatki dochodowy od osób prawnych	394 800,00	434 761,73	110,12
0420	wpływy z opłat komunikacyjnych	1 168 371,00	1 278 221,90	109,40
0490	wpływy z innych opłat i dodatków	210 000,00	221 479,72	
0580	liczby i kary przewidziane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568,00	1 568,00	
0690	wpływy z różnych opłat	886 000,00	969 651,71	109,44
0750	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	260 000,00	249 458,46	95,95
0770	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	1 600 000,00	1 662 210,36	103,89
0830	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	123 938,00	126 155,95	101,79
0980	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	2 300,00	2 300,00	100,00
0970	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	8 149,68	4 043,02	49,61
2007	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	422 836,00	390 259,28	92,30
2009	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	69 009,00	12 928,88	18,74
2110	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	6 886 611,00	6 886 091,50	99,99
2120	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	20 890,00	20 890,00	100,00
2130	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	122 025,32	122 025,32	100,00
2320	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	234 000,00	231 992,10	99,14
2330	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	201 762,00	185 312,00	91,85
2360	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	407 100,00	379 548,97	93,23
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	2 621,00	21 504,17	819,52
2440	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	28 000,00	28 000,00	100,00
2690	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	132 200,00	132 200,00	100,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej	424 053,00	258 114,56	60,87
2730	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	18 000,00	18 000,00	100,00
2900	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej	41 184,00	42 448,05	103,07
2920	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	13 818 497,00	13 818 497,00	100,00
6260	dotacje celowe z tytułu udziału w kosztach	73 309,00	73 308,78	100,00

6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 357 198,00	1 357 197,36	100,00
6430	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji własnych powiatu	2 295 221,00	2 295 220,73	100,00
6630	Udziały własne otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jej	35 000,00	34 995,99	99,99
	RAZEM	39 140 979,00	38 866 831,54	99,30

STAROSTA

Sebastian Burdzy

Kowman

9/11

ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WIELKOŚĆ DOTACJI					WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
		NA FINANSOWANIE										
		ZADAN ZLECENYCH I POWIERZONYCH										
		PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM	Z TEGO	PLAN NA	WYDATKI WYKONANE	WYNAGRODZENIA	POCHODNE	POZOSTAŁE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
O1005	PRACE GEODEZJI I INŻYNIERSTWA W ROLNICTWIE	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
O1095	PRACOWNIA OŚWIATOWOŚĆ	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00			17 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 363,00	316 363,00	0,00	316 363,00	316 363,00	316 363,00	115 837,81	12 919,24	187 605,95	0,00	
70005	GOSPODARKA GRIPIAM I INŻYNIERSTWAMI	316 363,00	316 363,00		316 363,00	316 363,00	316 363,00	115 837,81	12 919,24	187 605,95		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 266,00	491 266,00	0,00	491 266,00	491 266,00	491 266,00	310 241,44	66 230,93	114 793,63	0,00	
71012	CIENIE DOKUMENTACJI	113 000,00	113 000,00		113 000,00	113 000,00	113 000,00	72 554,59	13 422,47	27 022,94	0,00	
71013	PRACE GEODEZJI I KARTOGRAFICZNE	41 500,00	41 500,00		41 500,00	41 500,00	41 500,00			41 500,00	0,00	
71014	OPRACOWANIE GEODEZJI I KARTOGRAFICZNE	10 939,00	10 939,00		10 939,00	10 939,00	10 939,00			10 939,00	0,00	
71015	NALAZZ BUDOWLANE	325 827,00	325 827,00		325 827,00	325 827,00	325 827,00	237 686,85	52 818,46	35 331,69	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 182,00	128 182,00	0,00	128 182,00	128 182,00	128 182,00	99 162,00	17 531,14	11 488,86	0,00	
75011	URZĘDOWI WOLNOCZNI	103 182,00	103 182,00		103 182,00	103 182,00	103 182,00	87 202,00	15 980,00		0,00	
75045	KOMISJE WOBODNE	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 960,00	1 551,14	11 488,86	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 400 464,00	3 400 464,00	0,00	3 400 464,00	3 400 464,00	3 400 464,00	2 894 219,50	6 489,67	499 754,83	0,00	
75411	KOMISJE POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 394 114,00	3 394 114,00		3 394 114,00	3 394 114,00	3 394 114,00	2 894 219,50	6 489,67	493 404,83	0,00	
74578		3 350,00	3 350,00		3 350,00	3 350,00	3 350,00			3 350,00		
75414	CIENIE CYWILNA	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 607 236,00	1 606 716,50	0,00	1 606 716,50	1 607 236,00	1 606 716,50	0,00	0,00	1 606 716,50	0,00	
85156	CELNOŚĆ WZDZIAŁOWE OCHRONY ZDROWIA DLA ODOBNIENIA ODOBNIENIA WZDZIAŁOWE OCHRONY ZDROWIA	1 607 236,00	1 606 716,50		1 606 716,50	1 607 236,00	1 606 716,50			1 606 716,50	0,00	

852		POMOC SPOŁECZNA	763 800,00	763 800,00	763 800,00	763 800,00	763 800,00	763 800,00	417 403,39	74 236,13	272 160,48	0,00
	85203	CIĄGŁOŚĆ WSPARCIA	751 800,00	751 800,00	751 800,00	751 800,00	751 800,00	751 800,00	417 403,39	74 236,13	260 160,48	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W SEKTORZE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	83 082,75	15 067,62	44 149,63	0,00
	85321	ZYSKÓW I DOŚWIADZ. CZERWIENIA 05 MIĘSIĄCOWO	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	83 082,75	15 067,62	44 149,63	
		PODSUMOWANIE	6 886 611,00	6 886 091,50	6 886 091,50	6 886 611,00	6 869 091,50	3 919 946,89	192 474,73	2 756 669,88	0,00	

STARSZA
Sebastian Burdzy

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Jan 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2013 ROK - DZIAŁ /ROZDZIAŁ /PARAGRAF /

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	KWOTA PLANU NA 31.12.2013.	WYKONANIE NA 31.12.2013	WYKONANIE W %
1	2	3	4	5
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
O1005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 01005	20 000,00	20 000,00	100,00
O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	59 000,00	98,30
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	84 650,00	83,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 995,99	100,00
	RAZEM ROZDZ. 01095	142 000,00	125 545,99	88,40
O20	LEŚNICTWO			
O2001	GOSPODARKA LEŚNA			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 100,00	145 095,21	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 02001	147 560,00	147 555,21	100,00
O20	LEŚNICTWO			
O2002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ			
4300	zakup usług pozostałych	7 514,00	7 514,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 02002	7 514,00	7 514,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	13 093,36	98,08
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426 100,00	425 924,33	99,96
4040	dotacje wynagrodzenia roczne	30 465,00	30 464,53	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 500,00	70 353,02	99,79
4120	składki na Fundusz Pracy	8 170,00	8 169,06	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	509 435,00	505 237,15	99,18
4260	zakup energii	14 000,00	13 470,73	96,22
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	374 370,00	366 168,99	97,81
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	655,00	649,59	99,17
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią komórkową	3 360,00	3 355,23	99,86
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjonarną	3 280,00	3 274,94	99,85
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1 800,00	1 800,00	100,00
4410	podróże służbowe	215,00	214,83	99,92
4430	różne opłaty i składki	68 500,00	68 377,50	99,82
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 034,00	12 033,23	99,99
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 805,00	5 565 612,21	93,92
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 529,85	99,41
	RAZEM ROZDZIAŁ 60014	7 490 739,00	7 116 728,55	95,01
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 753,00	56 753,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 60016	56 753,00	56 753,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			

70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 338,00	77 337,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 104,00	11 103,87	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 815,37	100,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,05	100,06
4260	zakup energii	85 063,00	85 062,89	100,00
4300	zakup usług pozostałych	177 033,00	136 678,53	77,21
4410	podróże służbowe	165,00	164,58	99,75
4430	inne opłaty i składki	18 244,00	18 243,57	100,00
4480	podatek od nieruchomości	6 737,00	6 737,00	100,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,00	276,00	100,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 992,00	99,95
	RAZEM ROZDZIAŁ 70005	431 363,00	390 999,67	90,64
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	599 065,00	599 060,20	100,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	45 883,00	45 882,93	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105 855,00	105 854,59	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 490,00	14 489,29	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 246,59	99,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 230,00	36 229,34	100,00
4300	zakup usług pozostałych	89 259,00	88 265,28	98,89
4410	podróże służbowe	1 000,00	963,23	96,32
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 877,00	2 877,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 71012	929 959,00	928 868,45	99,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	62 685,01	87,67
	RAZEM ROZDZIAŁ 71013	71 500,00	62 685,01	87,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE			
4300	zakup usług pozostałych	11 880,00	11 880,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71014	11 880,00	11 880,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71015	NADZÓR BUDOWLANY			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 477,00	77 476,57	100,00
4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 831,00	144 830,94	100,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	15 379,00	15 379,24	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 998,00	46 998,58	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 810,00	5 809,88	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 959,00	11 959,01	100,00
4260	zakup energii	2 723,00	2 722,94	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	9 966,00	9 966,09	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 312,00	4 311,61	99,99
4410	podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
4430	inne opłaty i składki	1 871,00	1 871,32	100,02
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 71015	325 827,00	325 827,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	87 202,00	100,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 980,00	13 980,00	100,00

4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75011	103 182,00	103 182,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75019	RADY POWIATÓW			
3030	rozsia wydatki na rzecz osób fizycznych	209 888,00	209 887,58	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 301,56	98,67
4300	zakup usług pozostałych	4 235,00	4 234,30	99,98
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 430,00	1 227,12	85,81
4410	podróże służbowe	473,00	469,41	99,24
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75019	223 426,00	223 119,97	99,86
75020	STAROSTWA POWIATOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 252,26	96,33
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 671,00	2 558 449,06	99,99
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	200 340,00	200 340,18	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	390 600,00	385 339,27	98,65
4120	składki na Fundusz Pracy	55 550,00	54 882,44	98,80
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 072,00	33 072,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	131 848,00	124 466,96	94,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	240 109,00	234 567,62	97,69
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	552,00	551,50	99,91
4260	zakup energii	88 000,00	81 650,21	92,78
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 325,00	3 325,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	772 593,00	754 685,80	97,68
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	15 200,00	15 042,46	98,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 200,00	16 877,41	92,73
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 282,00	12 837,71	96,65
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	329,00	329,00	100,00
4410	podróże służbowe	28 500,00	26 871,12	93,58
4430	inne opłaty i składki	57 256,00	55 768,74	97,40
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 000,00	83 269,93	97,96
4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 835,00	98,33
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	100,00
4570	odsetki od nieruchomości wpłać z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	60,00	60,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 454,00	15 434,00	99,87
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 000,00	16 080,60	84,01
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 815,00	4 815,30	49,06
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 809,00	23 616,00	44,72
	RAZEM ROZDZIAŁ 75020	4 789 147,00	4 702 561,57	98,19
75045	KOMISJE POBOROWE			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 385,00	1 385,52	100,04
4120	składki na Fundusz Pracy	166,00	165,62	99,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 960,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 089,00	8 088,65	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 330,00	3 330,00	100,00
4410	podróże służbowe	70,00	70,21	100,30
	RAZEM ROZDZ. 75045	25 000,00	25 000,00	100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	68,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 991,52	99,97
4300	zakup usług pozostałych	57 100,00	56 292,69	98,59

4410	podróże służbowe	1 000,00	961,03	96,10
4430	inne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75075	89 850,00	88 195,24	98,16
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
3070	wydatki osobowe niezależne do opłacenia żołnierzy i funkcjonariuszy	111 974,00	111 974,40	100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	23 100,00	23 100,00	100,00
4040	dotacje wynagrodzenie roczne	1 799,00	1 798,56	99,98
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych	2 211 233,00	2 211 233,37	100,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych	342 410,00	342 410,00	100,00
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych	196 278,00	196 278,17	100,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołniercom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 880,00	5 879,66	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy	610,00	610,02	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 425,00	7 425,00	100,00
4180	rownoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	73 445,00	73 444,76	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 917,00	213 917,18	100,00
4220	zakup środków żywności	1 990,00	1 989,93	100,00
4260	zakup energii	26 569,00	26 568,67	100,00
4270	zakup usług remontowych	45 240,00	45 240,42	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 060,00	10 059,64	100,00
4300	zakup usług pozostałych	72 485,00	72 485,27	100,00
4350	zakup usług dostępu do internetu	3 970,00	3 970,43	100,01
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 463,00	5 462,71	99,99
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 456,00	4 456,04	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 535,00	8 534,60	100,00
4430	inne opłaty i składki	8 850,00	8 850,00	100,00
4440	opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4480	podatek od nieruchomości	15 354,00	15 354,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 977,00	1 977,24	100,01
	RAZEM ROZDZ. 75411	3 394 114,00	3 394 114,00	100,00
75405				
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	562,48	5,60
	RAZEM ROZDZIAŁ 75405	12 000,00	2 662,48	22,00
75414	OBRONA CYWILNA			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	859,00	859,36	100,04
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 597,00	1 596,98	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	114,00	113,66	99,70
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	430,00	430,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 75414	3 000,00	3 000,00	100,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 75478	3 350,00	3 350,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	909 927,10	98,91
	RAZEM ROZDZ. 75702	920 000,00	909 927,10	98,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE			

4810	rezerwy	129 721,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZ. 75818		0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	129 721,00	0,00	0,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	892 701,00	892 701,02	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 772,00	68 772,48	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	160 898,00	160 898,12	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 473,00	16 472,84	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 582,00	11 581,66	100,00
4210	zakup wyposażenia	45 798,00	45 797,85	100,00
4260	zakup energii	19 519,00	19 519,43	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 152,00	6 151,85	100,00
4350	zakup usług dostępu do internetu	838,00	837,69	99,96
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 908,00	1 908,17	100,01
4410	podróże służbowe krajowe	770,00	769,55	99,94
4430	inne opłaty i składki	2 007,00	2 007,15	100,01
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 774,00	46 774,00	100,00
4780	składki na Fundusz Emerytalny Pomocników	2 025,00	2 024,54	99,98
	RAZEM ROZDZ. 80102	1 276 607,00	1 276 606,35	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			
80110	GIMNAZJA			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 700,00	268 700,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	46 100,00	46 100,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 552,00	5 552,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 80110	342 352,00	342 352,00	100,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 343,00	310 343,15	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 866,00	21 866,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 559,00	36 559,23	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 526,00	6 525,55	99,99
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 206,00	15 206,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 80111	390 500,00	390 499,93	100,00
80120	LICEA OGOLNOKSZTALCACE			
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 164,00	34 164,00	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598,00	1 597,99	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 765,00	1 200 763,80	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 649,00	94 648,81	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	219 419,00	219 418,87	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	27 482,00	27 481,65	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 643,00	1 642,48	99,97
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	6 254,63	99,99
4240	zakup podręczników, dydaktycznych i książek	42 142,00	41 893,38	99,41
4260	zakup energii	107 595,00	107 519,11	99,93
4280	zakup usług zdrowotnych	819,00	818,08	99,89
4300	zakup usług pozostałych	16 048,00	16 048,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	0,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	39,00	38,99	99,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 288,00	1 284,45	99,72
4430	inne opłaty i składki	3 591,00	3 590,30	99,98
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 145,00	77 145,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAL 80120	1 834 642,00	1 834 309,74	99,98
80123	LICEA PROFILOWANE			

3020	nagrody i wydatki osobowe - zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 788,00	455 787,26	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 099,00	41 098,25	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	83 592,00	83 591,43	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 917,00	10 916,53	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	1 062,97	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26,00	27,04	96,57
4260	zakup energii	18 714,00	18 714,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	158,00	157,92	99,95
4300	zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8,00	7,53	94,13
4410	podróże służbowe krajowe	234,00	233,60	99,83
4430	inne opłaty i składki	593,00	592,22	99,87
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 519,00	31 519,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80123		646 628,00	646 622,75	100,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE			
3020	nagrody i wydatki osobowe - zaliczone do wynagrodzeń	6 181,00	6 180,20	99,99
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 594,00	2 655 575,22	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 883,00	201 882,13	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	473 372,00	473 370,99	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	58 048,00	58 046,48	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	165,00	165,00	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	837,00	837,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 533,00	40 532,91	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 258,00	48 256,88	100,00
4260	zakup energii	138 747,00	138 746,23	100,00
4270	zakup usług remontowych	68 006,00	68 005,39	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 959,00	2 959,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	98 529,00	98 528,26	100,00
4350	zakup dostępu do sieci Internet	1 095,00	1 094,19	99,93
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 546,00	2 545,48	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 089,31	99,94
4430	inne opłaty i składki	10 755,00	10 753,93	99,99
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 076,00	177 076,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ 80130		3 985 814,00	3 985 784,60	100,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe - zaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 613,00	279 613,49	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 088,00	22 088,47	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 955,00	15 954,90	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 530,00	5 529,73	100,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
RAZEM ROZDZ. 80134		337 656,00	337 656,59	100,00
80143	JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 560,00	138 986,21	93,56
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 805,00	10 804,43	99,99

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 548,00	16 548,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	40,00	40,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	926,00	925,96	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	4 024,00	4 023,79	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 679,00	3 678,67	99,99
4350	zakup dostępu do sieci Internet	172,00	171,55	99,74
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 599,91	99,99
4430	inne opłaty i składki	487,00	486,77	99,95
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 951,00	12 950,76	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
RAZEM RÓZDZIAŁ 80143		201 790,00	192 214,05	95,25
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,00	15 939,36	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813,00	2 812,80	100,00
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 250,00	3 292,23	77,50
4119	składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	580,96	77,50
4127	składki na Fundusz Pracy	850,00	301,38	35,50
4129	składki na Fundusz Pracy	150,00	53,18	35,50
4177	wynagrodzenie bezosobowe	35 594,00	26 998,96	75,85
4179	wynagrodzenie bezosobowe	6 281,00	4 764,50	75,90
4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	3 136,29	20,80
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 666,00	553,46	20,80
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 721,00	18 721,33	100,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 304,00	3 303,76	100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
4307	zakup usług pozostałych	4 506,00	1 742,64	38,70
4309	zakup usług pozostałych	795,00	307,52	38,70
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 227,00	377,57	30,80
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	217,00	66,62	30,70
4410	podróże służbowe krajowe	129,00	128,44	99,57
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 215,00	3 215,00	100,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 100,00	2 754,00	54,00
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	900,00	486,00	54,00
RAZEM RÓZDZ. 80146		126 820,00	93 836,00	73,99
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4170	wynagrodzenie bezosobowe	300,00	219,00	73,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	64 840,08	36,02
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 899,00	98 575,00	97,70
RAZEM RÓZDZ. 80195		281 199,00	163 634,08	58,19
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	100,00
4040	dotacje i wynagrodzenia roczne	3 572,00	3 572,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 346,00	18 345,78	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 919,00	1 918,89	99,99
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 844,00	2 844,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 561,00	4 561,47	100,01
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 752,00	2 752,00	100,00
4260	zakup energii	4 151,00	4 151,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	8 718,00	8 718,36	100,00

4350	zakup dostępu do sieci Internet	523,00	522,75	99,95
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 476,00	2 476,07	100,00
	RAZEM ROZDZ. 80147	3 100,00	3 100,00	100,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	111 762,00	111 762,32	100,00
85156				
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 607 236,00	1 606 716,50	99,97
	RAZEM ROZDZ. 85156	1 607 236,00	1 606 716,50	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA			
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE			
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bezosob. realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
2320		325 133,00	325 112,11	99,99
	dotacje celowe udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
2360		41 496,00	41 496,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	96 393,00	96 393,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	481 424,00	481 423,80	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 783,00	37 783,05	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91 299,00	91 298,83	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 413,00	12 413,26	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 022,00	34 021,51	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 264,00	105 263,97	100,00
4220	zakup środków żywności	2 919,00	2 918,67	99,99
4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 563,00	8 562,86	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 711,00	4 710,84	100,00
4260	zakup energii	37 747,00	37 747,25	100,00
4270	zakup usług remontowych	1 143,00	1 143,27	100,02
4280	zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	196 358,00	196 357,63	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 826,00	1 826,04	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4410	podróże służbowe krajowe	5 984,00	5 984,39	100,01
4430	inne opłaty i składki	20 600,00	20 600,36	100,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	208,00	207,51	99,76
4480	podatek od nieruchomości	16 300,00	16 299,56	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	648,00	647,67	99,95
	RAZEM ROZDZ. 85201	1 522 479,00	1 522 456,58	100,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			
2830		103 857,00	103 857,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 85202	103 857,00	103 857,00	100,00
85203	OSRODKI WSPARCIA			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 507,00	365 507,32	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 818,00	23 817,78	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 167,00	68 166,73	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 069,00	8 069,40	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 078,00	28 078,29	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 573,00	73 572,77	100,00
4220	zakup środków żywności	35 889,00	35 888,64	100,00
4260	zakup energii	11 166,00	11 166,13	100,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	36 980,00	36 979,67	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	831,00	831,04	100,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 709,00	1 708,53	99,97
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	69 298,00	69 298,46	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 967,00	4 967,48	100,01
4430	różne opłaty i składki	188,00	187,81	99,90
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 657,00	19 656,75	100,00
4480	podatek od nieruchomości	4 861,00	4 861,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 842,00	130 788,69	81,82
	RAZEM ROZDZ. 85203	912 070,00	883 016,69	96,81
85204	RODZINY ZASTĘPCZE			
3110	świadczenia społeczne			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 149,00	1 138 071,21	99,99
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 410,00	39 395,96	99,96
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 230,00	1 229,10	99,93
4120	składki na Fundusz Pracy	29 606,00	29 605,64	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 393,00	4 392,13	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 814,00	137 812,55	100,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 655,00	3 654,90	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	458 258,00	442 229,01	96,50
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 200,00	3 200,15	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 869,00	1 868,80	99,99
	RAZEM ROZDZ. 85204	635,00	635,00	100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 818 219,00	1 802 094,45	99,11
4210	zakup materiałów i wyposażenia			
4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 85205	11 250,00	11 250,00	100,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	12 000,00	12 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 622,00	207 621,97	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 904,00	67 495,90	99,40
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 140,00	21 140,14	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 842,00	1 802,01	46,90
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	40 113,00	40 112,55	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 351,00	11 933,26	96,62
4127	składki na Fundusz Pracy	5 299,00	5 298,55	99,99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 757,00	1 697,76	96,63
4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 229,00	11 228,59	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 796,00	18 780,00	99,91
4217	zakup materiałów i wyposażenia	20 128,00	20 127,78	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 727,00	7 725,59	99,98
4220	zakup środków żywności	1 367,00	1 205,40	88,18
4260	zakup energii	650,00	635,14	97,71
4280	zakup usług zdrowotnych	2 468,00	2 467,67	99,99
4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
4307	zakup usług pozostałych	34 204,00	34 091,63	99,67
4309	zakup usług pozostałych	182 873,00	170 390,86	93,17
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	51 133,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 85218	1 096,00	1 095,93	99,99
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
4410	podróże służbowe krajowe	2 488,00	2 488,24	100,01
4417	podróże służbowe krajowe	5 536,00	5 536,24	100,00
4430	różne opłaty i składki	2 250,00	2 109,35	93,75
4440	odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	769,00	769,25	100,03
4480	podatek od nieruchomości	11 127,00	11 127,09	100,00
4610	koszty pocztowania sądowego i prokuratorskiego	1 808,00	1 807,56	99,98
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	203,00	202,80	99,90
	RAZEM ROZDZIAŁ 85218	1 375,00	1 375,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ 85218	718 055,00	651 066,26	90,67

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				
85220				
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	RAZEM ROZDZ. 85220	800,00	727,96	91,00
	800,00	727,96	91,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
2820	dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 224,10	99,81
	RAZEM ROZDZ. 85311	49 320,00	49 224,10	99,81
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 169,00	48 168,61	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 812,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 634,00	13 633,50	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 434,12	100,01
4170	wynagrodzenie bezosobowe	33 102,00	33 102,14	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	4 014,84	100,00
4260	zakup energii	1 907,00	1 907,37	100,02
4280	zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	35 740,00	35 740,09	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	365,00	365,31	100,08
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	709,00	708,79	99,97
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	61,00	60,86	99,77
4440	odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
4480	podatek od nieruchomości	223,00	223,44	100,20
	RAZEM ROZDZIAŁ 85321	142 300,00	142 300,00	100,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY			
3020	nagrody i wydatki osobowe: związane z wynagrodzeniem	800,00	800,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	611 775,00	601 056,48	98,25
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821,00	15 711,36	99,31
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00	3 926,57	99,99
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 293,00	52 292,74	100,00
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 146,74	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 542,00	113 838,50	97,68
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,00	3 566,10	99,97
4120	składki na Fundusz Pracy	13 631,00	12 811,94	93,99
4127	składki na Fundusz Pracy	511,00	510,94	99,99
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 755,93	97,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	14 403,31	93,14
4260	zakup energii	59 029,00	58 965,29	99,89
4280	zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 430,00	94,70
4300	zakup usług pozostałych	18 750,00	17 406,00	92,83
4309	zakup usług pozostałych	36,00	16,80	46,67
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	1 144,63	99,53
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	3 950,97	99,77
4410	podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 453,49	99,55
4430	różne opłaty i składki	2 120,00	2 108,15	99,44
4440	odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	28 133,00	28 133,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	620,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 100,00	1 099,40	99,95
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 990,00	2 989,33	99,98
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	279,00	278,60	99,86
	RAZEM ROZDZ. 85333	958 416,00	940 794,27	98,16
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW			

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
	RAZEM ROZDZ. 85434	1,00	0,84	84,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1,00	0,84	84,00
85403	SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 623,00	561 621,03	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 193,00	43 192,75	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	93 001,00	93 000,89	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 653,00	8 653,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 589,00	22 588,91	100,00
4260	zakup energii	16 739,00	16 738,89	100,00
4270	zakup usług remontowych	24 800,00	2 000,00	8,06
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,32	100,01
4350	zakup dostępu do sieci Internet	838,00	837,73	99,97
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	779,00	778,61	99,95
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 159,00	26 159,00	100,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00
6660	odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	364,00	363,36	99,83
	RAZEM ROZDZ. 85403	805 008,00	782 204,49	97,17
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 005,00	513 005,47	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 106,00	34 105,91	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	94 013,00	94 013,31	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 341,00	11 340,69	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 126,00	7 126,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 417,00	7 417,36	100,00
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	6 129,00	6 128,57	99,99
4260	zakup energii	3 157,00	3 157,45	100,01
4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	45 165,00	45 165,39	100,00
4350	zakup dostępu do sieci Internet	657,00	656,61	99,94
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 742,00	1 742,14	100,01
4410	podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 629,10	99,94
4430	inne opłaty i składki	305,00	305,37	100,12
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 336,00	32 336,00	100,00
	RAZEM ROZDZ. 85406	758 639,00	758 639,37	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
3240	stypendia dla uczniów	18 500,00	17 500,00	94,59
	RAZEM ROZDZ. 85415	18 500,00	17 500,00	94,59
85419	Osrodek rewalidacyjno-wychowawczy			
2540	dotacja państwowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 775,00	63 775,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 745,00	97,88
4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	1 118,46	48,63
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 536,07	96,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 100,00	1 300,00	61,90
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	61 450,80	80,86
	RAZEM ROZDZ. 90095	94 000,00	77 150,33	82,07

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116	BIBLIOTEKI			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 92116	15 000,00	15 000,00	100,00
92118	MUZEA			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	659 000,00	659 000,00	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 92118	659 000,00	659 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 809,01	72,40
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 92195	35 500,00	34 809,01	98,05
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			
2830	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	510,00	510,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00	12 094,24	95,11
4300	zakup usług pozostałych	1 721,00	436,28	25,35
4430	różne opłaty i składki	353,00	353,00	100,00
	RAZEM RÓZDZ. 92605	16 300,00	14 393,52	88,30

STAROSTA

Sebastian Burz

Kowalski

[Signature]

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW WG . PARAGRAFÓW ZA 2013 ROK

PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA 31.12.2013 r.	WYKONANIE NA 31.12.2013 r.	WYKONANIE W %
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	325 134,00	325 112,11	99,99
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 496,00	41 496,00	100,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	674 000,00	674 000,00	100,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 939,00	97 939,00	
2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 753,00	56 753,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320,00	49 224,10	99,81
2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	116 857,00	116 602,00	99,78
2910	zwrót dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , lub wykorzystanych , z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy , potrąconych mianowicie , lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,84	84,00
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 059,00	24 753,81	98,78
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 988,00	354 982,79	100,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym i zaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	3 800,00	82,61
3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , wypłacane funkcjonariuszom i funkcjonariuszom	111 974,00	111 974,40	100,00
3110	świadczenia społeczne	1 234 542,00	1 234 464,21	99,99
3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 500,00	17 500,00	94,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 948 353,00	12 927 620,86	99,84
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 665,00	99 146,62	99,48
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740,00	6 739,37	99,99
4020	wynagrodzenia osobowe członków Korpusu Straży Cywilnej	144 831,00	144 830,94	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	995 975,00	995 971,48	100,00
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,00	2 948,75	59,11
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 211 233,00	2 211 233,37	100,00
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	342 410,00	342 410,00	100,00
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	196 278,00	196 278,17	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 261 466,00	2 253 349,78	99,64
4117	składki na ubezpieczenie społeczne	20 168,00	18 791,59	93,18
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	580,96	77,46
4120	składki na Fundusz Pracy	286 389,00	284 896,64	99,48
4127	składki na Fundusz Pracy	3 118,00	2 510,08	80,50
4129	składki na Fundusz Pracy	150,00	53,18	35,45
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 607 236,00	1 606 746,50	99,97
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 909,00	33 909,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	501 288,00	493 625,70	98,47
4177	wynagrodzenia bezosobowe	54 390,00	45 778,96	84,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 281,00	4 764,50	75,86

4180	równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla zainwestowanych funkcjonalnych	73 443,00	73 444,76	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 436 643,00	1 414 984,80	98,49
4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 839,00	10 861,88	47,56
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 758,86	13,61
4220	zakup środków żywności	41 148,00	41 432,38	99,96
4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 563,00	8 562,86	100,00
4240	zakup pomocy naukowych i książek	104 572,00	104 320,21	99,76
4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 721,00	18 721,33	100,00
4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 304,00	3 303,76	99,99
4260	zakup energii	641 318,00	634 299,05	98,91
4270	zakup usług remontowych	139 189,00	116 389,08	83,62
4280	zakup usług zdrowotnych	21 216,00	21 134,64	99,62
4300	zakup usług pozostałych	2 482 334,00	2 269 822,45	91,44
4307	zakup usług pozostałych	187 379,00	172 133,50	91,86
4309	zakup usług pozostałych	51 964,00	324,32	0,62
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 258,00	442 229,01	96,50
4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	28 066,00	27 901,32	99,41
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 512,00	33 975,69	95,67
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 066,00	47 134,56	98,89
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 227,00	377,57	30,77
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	217,00	66,62	30,70
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	329,00	329,00	100,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,00
4400	opłaty za administrację i czynsz za budynki i lokale, pomieszczenia garażowe	69 298,00	69 298,46	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	84 176,00	82 190,82	97,64
4417	podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 109,35	93,75
4430	różne opłaty i składki	177 408,00	175 783,45	99,08
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	718 249,00	714 192,70	99,44
4480	podatek od nieruchomości	34 151,00	33 465,67	97,99
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 618,00	1 618,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetów państwa	1 977,00	1 977,24	100,01
4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	60,00	60,00
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 992,00	99,95
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 457,00	15 636,80	99,87
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 072,00	22 352,00	89,15
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 090,00	5 743,33	70,99
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	764,60	64,85

4780	składki na Fundusz Emerytalno-Pomocowy	2 025,00	2 024,54	99,98
4810	rezerwy	129 721,00	0,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 011 620,00	5 631 878,31	93,68
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 351,00	217 930,53	78,86
6660	ziemie dotacje oraz płatności w tym wykonywane w tym wykonywane z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywane z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nieruchomości lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	384,00	383,36	99,83
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	909 927,10	98,91
	RAZEM	39 174 230,00	38 161 474,62	97,41

STAROSTA
Sebastian Burczy

[Signature]
[Signature]
[Signature]
Kowalski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WG.DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 31.12.2013 r.	WYKONANIE NA 31.12.2013r.	STRUKTURA PLANU W %
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	162 000,00	145 545,99	0,41
020	LEŚNICTWO	155 074,00	155 069,21	0,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 547 492,00	7 173 481,55	19,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 363,00	390 999,67	1,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 339 166,00	1 329 260,46	3,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 230 605,00	5 142 058,78	13,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 412 564,00	3 403 126,48	8,71
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	920 000,00	909 927,10	2,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 721,00		0,33
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 535 770,00	9 375 278,41	24,34
851	OCHRONA ZDROWIA	1 607 236,00	1 606 716,50	4,10
852	POMOC SPOŁECZNA	5 087 480,00	4 975 218,94	12,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 150 037,00	1 132 319,81	2,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 645 922,00	1 622 118,86	4,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRÓDOWISKA	94 000,00	77 150,33	0,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	709 500,00	708 809,01	1,81
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 300,00	14 393,52	0,04
	RAZEM	39 174 230,00	38 161 474,62	100,00

STAROSTA
Sebastian Burdzy

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW Utworzonych
zgodnie z art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

LP	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2013	WYKONANIE NA 31.12.2013
I		PRZYCHODY		
		§ 0750- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	55 767,50
		§ 0830 - wpływy z usług	10 000,00	0,00
		§ 0920 - pozostałe odsetki	1 000,00	2,07
	80120	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00
	80130	§ 0830 - wpływy z usług	74 000,00	38 897,40
		§ 0830 - wpływy z usług	20 000,00	34 064,72
	80146	§ 0920 - pozostałe odsetki	600,00	20,66
		§ 0830 - wpływy z usług	624 000,00	618 812,08
		§ 0920 - pozostałe odsetki	1 125,00	1 125,81
	85403	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	12 036,00	12 036,28
		stan środków pieniężnych na 01.01.2013		2 559,17
II		OGÓŁEM	851 761,00	763 285,69
		WYDATKI		
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 633,92
		§ 4260 - zakup energii	8 000,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	9 902,36
		§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	20 004,21
		§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 015,40
		§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	452,21
		§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 761,47
III	80120	§ 4480 - podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 000,00
		§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	1 600,00	800,00
		§ 4270 - zakup usług remontowych	7 400,00	3 700,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	13 000,00	6 897,40
		§ 4410 - podróże służbowe	2 000,00	1 000,00
V	80130	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 000,00	3 500,00
		§ 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		21 504,17
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 741,45
		§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	2 512,17
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	4 886,76
	80146	§ 4700 - szkolenia pracowników	600,00	0,00
VII		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	124 381,00	124 146,42
		§ 4220 - zakup środków żywności	239 000,00	238 845,51
		§ 4260 - zakup energii	12 433,00	12 432,72
		§ 4270 - zakup usług remontowych	59 700,00	59 534,23
		§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 680,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	188 000,00	183 394,43
		§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	328,41
		§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	980,00	979,14
		§ 4410 - podróże służbowe	1 897,00	1 872,92
	85403	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 760,00	7 760,39
		stan środków pieniężnych na 31.12.2013	0,00	0,00
VIII		OGÓŁEM	851 761,00	763 285,69
		naieźności	86 511,50	
		kwota odpisu aktualizującego naieźności	3 531,77	2 771,70
		zobowiązania	4 045,96	4 307,89

STAROSTA
Sredek
Sebastian Łęka

[Signature]
[Signature]
[Signature]
Kamion