

ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ

POWIAT MIĘDZYRZECKI

*Sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2013 roku*

POWIAT MIĘDZYRZECKI

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

W dniu 19 grudnia 2012 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXV/162/12 uchwaliła budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok po stronie dochodów w wysokości 64.031.461,00 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 62.929.349,00 zł. Przyjęty plan budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.102.112,00 zł.

Realizacja budżetu w 2013 roku przebiegała w dużym stopniu zgodnie z przyjętymi założeniami, a wszystkie zmiany planu wprowadzane były zgodnie z przepisami prawa, poprzez uchwały organu stanowiącego, jak również wykonawczego. Budżet był uchwalony i realizowany głównie na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t. z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t. z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 j. t. z późn. zm.)

Ostatecznie budżet Powiatu Międzyrzeckiego zamknął się dochodami i wydatkami w następującej wysokości:

- plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2013 r. to 71.585.064,00 zł, natomiast wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r. to kwota 69.612.907,90 zł.

W stosunku do planu po zmianach dochody wykonane zostały w wysokości 97,25 %.

- plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013 r. to 70.759.989,00 zł, natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r. to kwota 63.880.747,67 zł.

W stosunku do planu po zmianach wydatki wykonano w wysokości 90,28 %.

Wynik z wykonania budżetu za 2013 rok jest dodatni, budżet zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 5.732.160,23 zł.

DOCHODY

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 64.241.337,00 zł wyniosła 64.113.863,10 zł co stanowi 99,80% w stosunku do planu. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 74,88% tj. na plan po zmianach w kwocie 7.343.727,00 zł wykonanie zamknęło się kwotą 5.499.044,80 zł.

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w rozdziale **01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** wykonano dochody na poziomie 99,80 % w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 39.920,07 zł.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w Bobowicku w kwocie 6.585,30 zł, co stanowi 73,17 % planu po zmianach oraz 918,24 zł z tytułu udziału w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych. Ogółem rozdział zamknął się wykonaniem 83,37% planu po zmianach.

W dziale **020 „Leśnictwo”** rozdziale **02001 „Gospodarka leśna”** dochód stanowią środki otrzymane w kwocie 141.069,63 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na realizację zadań bieżących (na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej). Realizacja w ciągu roku przebiegała terminowo, w pełnej niezbędnej kwocie.

Rozdział **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zamknął się wykonaniem na poziomie 84,62%, tj. w kwocie 923.672,74 zł, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 695.162,40 zł, tj. 101,37%. Plan dochodów przewidywał otrzymanie pomocy finansowej na wykonanie remontu ulicy Reymonta w Międzyrzeczu w zakresie wykonania chodnika oraz remontu nawierzchni drogi i fragmentu odwodnienia w wysokości 60.000,00 zł. Powiat uzyskał środki z Gminy Międzyrzecz w planowanej wysokości. Pozostała kwota wpływów z tytułu pomocy finansowej to 119.483,14 zł i dotyczy zadań inwestycyjnych takich jak:

- środki z Gminy Trzciel jako 10 % kosztów opracowania koncepcji programowej, programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Trzciela w ciągu drogi powiatowej nr 1339F wraz z koncepcją przebudowy tej drogi od km 1+406 do ok. km 3+588” w kwocie 13.628,40 zł.

- środki z Gminy Pszczew z tytułu pokrycia 50% kosztów związanych z przebudową dróg powiatowych w msc. Świechocin, Silna i Policko w ciągu dróg powiatowych nr 1336F, 1335 F, 1338F, 1337F i 1357F w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w msc.

Świechocin”, „Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Silna” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Policko” w kwocie 22.513,61 zł,

- środki z Gminy Trzciel związane z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F w msc. Lutoł Suchy w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów etap I od km 0+000 do km 0 + 100” w kwocie 22.001,25 zł,

- środki z Gminy Międzyrzecz z tytułu pokrycia 50% kosztów związanych z realizacją zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1348F w zakresie budowy chodnika w przebudowy zjazdów w msc. Wyszanowo” w kwocie 57.895,88 zł,

- środki z Gminy Międzyrzecz z tytułu pokrycia części kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w msc. Żółwin w kwocie 3.444,00 zł.

W planie dochodów majątkowych w 2013 roku zrealizowane zostały również dochody z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa w kwocie 109.027,20 zł, są to środki stanowiące udział województwa w kosztach opracowania dokumentacji obwodnicy m. Trzciel ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej Autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92”. Ogółem dochody majątkowe wykonano w 56,31% planu po zmianach.

Zarząd Dróg Powiatowych uzyskał dochody z tytułu decyzji za zajęcia pasa drogowego na kwotę 527.157,97 zł, co stanowi 101,73 % planu po zmianach. Dochody z najmu zrealizowane zostały zgodnie z planem po zmianach, tj. w kwocie 90,00 zł. (najem pomieszczenia biurowego w biurcu ZDP Międzyrzecz dla pracowników WITD z Gorzowa WLKP). Odsetki od środków na rachunku bieżącym oraz odsetki naliczane za nieterminową spłatę należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego zrealizowane zostały w wysokości 105,98 % planu po zmianach, tj. 2.119,56 zł.

W ramach wpływów z różnych dochodów wykonano 105.794,87 zł, tj. 100,29 % planu po zmianach (kary WITD – 3.002,92 zł, sprzedaż złomu i drzew przydrożnych na pniu – 101.731,15 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia – 1.060,80 zł).

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** plan po zmianach został wykonany na poziomie 24,53 %. Największe wpływy w rozdziale pochodziły z tytułu 25% i 5% udziału Powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa z zakresu gospodarki nieruchomościami, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od tych należności, łącznie na plan 200.333,00 zł realizacja wyniosła 217.186,83 zł, czyli 108,41 %. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale wyniosły 61.960,52 zł, na plan w wysokości 63.000,00 zł.

W związku z aktualizacją opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu wpływy z tego tytułu wyniosły 7.486,86 zł i stanowią 99,96 % planu. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie były planowane, jednakże rok zamknął się wykonaniem w kwocie 203,75 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, na plan w wysokości 976.036,00 zł, wykonane zostały tylko w 1,18 % tj. w kwocie 11.540,66 zł i dotyczą wpływów z tytułu rat ze sprzedaży nieruchomości w Trzcielcu. W pozostałym planowanym zakresie nie udało się zrealizować dochodów z powodu braku zainteresowania potencjalnych nabywców na nieruchomości w Trzcielcu pomimo kilkukrotnego podejmowania prób sprzedaży. Powodem jest również opieszałość Urzędu Gminy Międzyrzecz w opracowywaniu planu zagospodarowania dla działek będących własnością Powiatu w Bobowicku. Wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostały w wysokości 32.030,00 zł tj. 32,03% planu i są to dochody z tytułu odszkodowania z GDDK w Zielonej Górze dotyczącego skrzyżowania w msc. Brójce. W rozdziale naliczono też odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 0,76 zł.

W rozdziale **71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”** Powiat uzyskał wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 130.000,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”** Powiat uzyskał wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w kwocie 130.000,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** Powiat uzyskał wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **71015 „Nadzór budowlany”** uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 326.717,83 zł, oraz uzyskano odsetki bankowe w kwocie 495,87 zł, co łącznie daje 100,02% w stosunku do planu dochodów.

W rozdziale **71095 „Pozostała działalność”** na plan po zmianach w wysokości 510.000,00 zł realizacja dochodów wyniosła 693.254,76 zł, co dało 135,93 %. Dochody w tym rozdziale to dochody z opłat za sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

terenu. W kwocie wykonania znajdują się też naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1.136,46 zł.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zamknął się wykonaniem w kwocie 1.300.468,46 zł, co dało wykonanie planu po zmianach na poziomie 116,41 %.

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat uzyskano w wysokości 159.100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W Starostwie Powiatowym rozdział **75020 „Starostwa Powiatowe”** na plan po zmianach w wysokości 71.850,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 77.334,88 zł, co stanowi 107,63%. Dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie były planowane, natomiast dochód w tym paragrafie wyniósł 645,40 zł. Nieco poniżej planu wyniosły wpływy z różnych dochodów (na plan w wysokości 2.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.804,11 zł), na które składają się zwroty wydatków z lat ubiegłych, różnice z zaokrążeń VAT, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży złomu. Wpływy z różnych opłat zrealizowane zostały powyżej planu, tj. w wysokości 35.864,71 zł, co daje 102,47% na co składały się wpływy za karty wędkarskie (2.560,00 zł), wydawanie dzienników budowy (3.574,41 zł), koszty upomnień i egzekucji (344,80 zł) oraz opłaty za zezwolenia na przewozy i wypisy z licencji (29.385,50 zł).

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, na plan po zmianach w wysokości 2.390,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.795,06 zł. Są to opłaty za sklepik w budynku Starostwa (1.060,92 zł) oraz teren pod reklamę (734,14 zł). Wyżej niż planowano zostały zrealizowane wpływy z usług, na kwotę 37.157,53 zł, co stanowi 114,47 % w stosunku do planu po zmianach. Dotyczą one administracji budynkiem, dozoru, utrzymania parkingów i zieleni oraz wykonywania odpisów (kserokopii) dokumentów na wniosek strony. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (telefony komórkowe) to 66,00 zł. Jako wpływy do wyjaśnienia figuruje kwota 2,07 zł (mylna wpłata na konto Starostwa).

W 100,00% uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa w rozdziale **75045 „Kwalifikacja wojskowa”**, co dało łącznie kwotę 25.661,54 zł.

W rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** wpływy z różnych dochodów zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat ze stacji demontażowych za dostarczone pojazdy.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu oddania do złomowania samochodów, które stały się własnością Powiatu zostały zrealizowane w wysokości 8.000,00 zł, tj. 26,67 % planu.

Łącznie w **dziale 750 „Administracja publiczna”** dochody na plan po zmianach w wysokości 286.612,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 270.096,42 zł, co daje 94,24 %.

W rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zrealizowany został dochód z dotacji celowej budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności w kwocie zgodnej z planem 1.000,00 zł.

W rozdziale **75402 „Komenda Główna Policji”** planowana była kwota 850.000,00 zł jako środki zewnętrzne w ramach szwajcarsko – polskiego programu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Środki nie zostały uzyskane pomimo zakończenia realizacji projektu, co zostało uwzględnione w planie po zmianach.

W rozdziale **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.411.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Z tytułu odsetek na dochody powiatu wpłynęła kwota 3.191,55 zł. Z funduszu celowego wpłynęła kwota 7.000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy, natomiast na dofinansowanie inwestycji z funduszu celowego Straż Pożarna otrzymała kwotę 31.980,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej spełniającej warunki złożenia wniosku do konkursu „System Zielonych Inwestycji Część 5” – II etap termomodernizacji obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Realizacja dochodów w rozdziale zamknęła się kwotą 3.453.171,55 zł, co stanowi 99,83 % planu po zmianach.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”** realizacja zamknęła się 100% wykonaniem. Powiat otrzymał dotację celową z budżetu Państwa przeznaczoną na konserwację syren alarmowych w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale **75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** powiat otrzymał z budżetu państwa środki w wysokości 16.572,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zamknął się kwotą 3.473.743,55 zł, co stanowi 99,83% planu po zmianach.

Istotną część dochodów powiatu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej sklasyfikowane w rozdziale **75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**, które na plan po zmianach w kwocie 1.350.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.362.553,00 zł, co stanowi 100,93 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 1.000,00 zł (podwyższona opłata

za kopaliny). W niższej kwocie niż przewidywał plan po zmianach zrealizowane zostały dochody w § 0490, tj. w wysokości 49.732,52 zł, co stanowi 49,41 %. Główną pozycją dochodową w tym paragrafie są opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów, ich realizacja w 2013 roku wyniosła 47.070,42 zł, natomiast z tytułu opłat pobieranych przez Gminę Międzyrzecz dotyczących realizacji porozumienia w zakresie dróg powiatowych – 2.662,10 zł. Pozostałe odsetki wykonane zostały w kwocie 2.497,26 zł.

Ogółem w rozdziale 75618 plan dochodów wykonano w 97,60%.

W rozdziale **75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”**, wpływy z jednego z największych źródeł dochodu powiatu, czyli z tytułu **podatku dochodowego od osób fizycznych**, na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknęły się kwotą 7.463.466,00 zł, co daje 96,35 % w stosunku do określonego przez decydenta planu po zmianach. Dochody z **podatku dochodowego od osób prawnych** zostały wykonane, w kwocie 253.342,74 zł, co stanowi 105,56 % planu po zmianach.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 9.132.591,52 zł, co stanowi 96,78 % planu po zmianach.

W rozdziale **75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** wpłynęła w wysokości 14.234.183,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 214.445,00 zł. Wpłynęły również środki na inwestycje na drogach powiatowych z przeznaczeniem na budowę mostów w Bledzewie w kwocie 4.786.600,00 zł.

W rozdziale **75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”** wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 4.499.806,00 zł, co daje 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **75814 „Różne rozliczenia finansowe”** powiat uzyskał dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego i organu w kwocie 111.878,54 zł, co stanowi 104,07 % planu po zmianach.

W rozdziale **75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”** wpłynęła w wysokości 2.437.473,00 zł, co stanowi równe 100,00 % planu po zmianach.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 26.284.385,54 zł, co stanowi 100,84 %.

Niewielkie dochody powiat uzyskał w **rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** w kwocie 6.237,51 zł, tj. 107,54 % planu po zmianach.

W rozdziale **80120 „Licea ogólnokształcące”** realizacja dochodów w paragrafie 0690 w kwocie 317,00 zł to dochody między innymi za duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji. Z najmu lokalu użytkowego (kawiarenka szkolna) oraz za wystawienie automatu do napojów na korytarzu szkolnym wpływy wyniosły 4.850,00 zł. Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dochody wyniosły 980,10 zł. Szkoła uzyskała dochody z tytułu sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego na kwotę 410,00 zł. Wpływy z tytułu darowizn wyniosły 1.200,00 zł. Łącznie rozdział zamknął się wykonaniem w kwocie 7.757,10 zł, tj. 101,27 % planu po zmianach.

W rozdziale **80130 „Szkoły zawodowe”** największą pozycją dochodów jest najem i dzierżawa składników majątku na kwotę 87.712,60 zł. Jako dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Comenius Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorczości dla nauczycieli i uczniów”, którego realizatorem jest Zespół Szkół Ekonomicznych, na plan w wysokości 30.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.422,58 zł. Ogółem dochody rozdziału zamknęły się kwotą 117.715,88 zł, co stanowi 84,64 % planu po zmianach.

W rozdziale **80146 „Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli”** Powiat otrzymał dotację celową w ramach środków europejskich na realizację projektu „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim”, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w kwocie 62.000,00 zł, co stanowi 45,30% planu po zmianach.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** powiat uzyskał dochód z tytułu dotacji celowej w kwocie 176.439,84 zł w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową w Gorzowie projektu pod nazwą „Niezawodni uczniowie” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” POKL 2007 – 2013 r. Uzyskany dochód stanowi 85,70 % planu po zmianach.

Ogółem dział **801 „Oświata i wychowanie”** zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 370.150,33 zł, co stanowi 74,74 % planu po zmianach.

W rozdziale **85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiat otrzymał w wysokości 2.774.727,87 zł, co stanowi 99,66 % w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ w kwocie 8.347.885,37 zł, tj. 99,64 % planu po zmianach.

W rozdziale **85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** podstawowe źródło dochodów stanowią dotacje celowe z innych powiatów w kwocie 158.508,52 zł. Ponadto powiat uzyskał dochody z najmu i dzierżawy składników majątku w kwocie 18.477,22 zł, oraz wpływy z usług, które wykonane zostały na kwotę 10.989,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek zrealizowane zostały na kwotę 803,42 zł. Poza tym wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wyniosły 2.244,00 zł. Jako nieplanowane środki wpłynęła kwota 2.460,36 zł, jako zwrot dotacji. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie dochodów ogółem w rozdziale zamknęło się kwotą 199.032,52 zł, tj. 100,62%.

W rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** największą część dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 7.460.708,00 zł, oraz wpływy z odpłatności mieszkańców, które zrealizowano w kwocie 6.395.052,12 zł. Z najmu powiat uzyskał dochody w kwocie 76.261,49 zł, ze sprzedaży wyrobów 66.833,01 zł, ze sprzedaży zbędnych lub zużytych składników majątku 5.150,82 zł, z odsetek na rachunkach bankowych 6.999,39 zł, z tytułu darowizn 30.730,00 zł oraz z różnych innych dochodów 25.415,23 zł. Ogółem wykonanie dochodów w rozdziale wyniosło 100,26 % w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 14.067.150,06 zł.

W rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 434.583,23 zł z przeznaczeniem na dalszą realizację inwestycji w budynku przeznaczonym na Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Skwierzynie.

W rozdziale **85204 „Rodziny zastępcze”** uzyskano dotację celową z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 162.175,39 zł, wpływy z gmin i powiatów wyniosły 126.141,50 zł powiat otrzymał dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 20.021,69 zł oraz dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26.132,00 zł oraz 10.136,63 zł, jako wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. Dochody w rozdziale zostały wykonane na kwotę 344.607,21 zł, co stanowi 99,42 % planu po zmianach.

W rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** Powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 22.499,62zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **85217 "Regionalne ośrodki polityki społecznej"** Powiat otrzymał dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 3.000,00 zł.

Dochody w rozdziale **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zrealizowano w kwocie 6.909,99 zł, co stanowi 99,24 % planu po zmianach, w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 1.163,00 zł, odsetek na rachunkach bankowych 1.789,85 zł, różnych opłat 3.800,00 zł oraz różnych dochodów 157,14 zł.

Dział **852 „Pomoc społeczna”** zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 15.077.782,63 zł, co stanowi 100,23 % planu po zmianach.

W rozdziale **85324 „Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”** dochody związane z obsługą PFRON zrealizowane zostały zgodnie z planem, tj. w wysokości 36.651,17 zł.

W rozdziale **85333 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu** główne źródło dochodu w tym rozdziale stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały wykonane w 100,00% na kwotę 316.200,00 zł. Ponadto Urząd Pracy uzyskał dochody z najmu i dzierżawy w kwocie w kwocie 24.492,00 zł, jak również niewielkie dochody z odsetek. Łącznie wykonanie w rozdziale 85333 zamknęło się kwotą 341.993,33 zł, co stanowi 100,20 % planu po zmianach.

W rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** wpływ środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące zamknął się kwotą 397.768,69 zł, co stanowi 96,20 % planu po zmianach. W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Międzyrzeczu realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, projekt pod nazwą „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu”.

Dział **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości 776.413,19 zł, co stanowi 98,10 %.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** na łączny plan po zmianach w kwocie 175.244,00 zł realizacja dochodów wyniosła 215.969,63 zł, co daje 123,24 % w stosunku do planu po zmianach.

Dochody realizowane były w rozdziałach:

- **85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”** na plan po zmianach w kwocie 168.000,00 zł, wykonanie wyniosło 210.006,50, co stanowi 125,00 %.
- **85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”** plan po zmianach w kwocie 1.300,00 zł wykonany został w wysokości 951,61 zł tj. w wysokości 73,20 %,
- **85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** (głównie odpłatność) plan po zmianach w wysokości 5.944,00 zł wykonany został na kwotę 5.011,52 zł tj. 84,31 %.

W rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** powiat planował dotację celową ze środków europejskich na dofinansowanie przeprowadzenia termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 703.180,00 zł. Środki te nie zostały pozyskane w 2013 roku.

W rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** powiat uzyskał wpływy w wysokości 63.777,98 zł, co stanowi 63,78 % planu.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** dochody z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku wyniosły tylko 39,05 zł.

Łączenie **dział 900** zamknął się wykonaniem dochodów w kwocie 63.817,03 zł, co stanowi 7,95%.

W rozdziale **92118 „Muzea”** powiat otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na kolejny etap remontu murów Zamku w Międzyrzeczu. Z uwagi jednak na zapisy umowy zobowiązany był do zwrotu podatku VAT w przypadku otrzymania jego zwrotu z US, w związku z czym ostateczne wykonanie dochodów wyniosło 81.301,00 zł, tj. 81,30 % planu po zmianach.

W 2013 roku nie wykorzystano przyznanych dotacji w kwocie jak niżej:

Dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej :

Dział 010	rozdział 01005	§ 2110	80,00 zł,
Dział 700	rozdział 70005	§ 2110	1.039,48 zł,
Dział 710	rozdział 71015	§ 2110	26,17 zł,
Dział 851	rozdział 85156	§ 2110	9.562,13 zł,
Dział 852	rozdział 85205	§ 2110	0,38 zł,

dotacji na podstawie porozumień:

Dział 921	rozdział 92118	§ 2120	18.699,00 zł,
-----------	----------------	--------	---------------

dotacji realizację bieżących zadań własnych:

Dział 851	rozdział 85195	§ 2130	30.017,13 zł,
-----------	----------------	--------	---------------

dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:

Dział 852	rozdział 85203	§ 6410	43,77 zł,
-----------	----------------	--------	-----------

dotacji na Projekty i Programy ze środków unijnych:

Dział 853	rozdział 85395	§ 2007	14.906,15 zł,
Dział 853	rozdział 85395	§ 2009	789,16 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące na plan po zmianach w wysokości 62.368.400,00 zł zrealizowano w kwocie 61.398.800,07zł, tj. w 98,45% w stosunku do planu po zmianach, wydatki majątkowe na plan 8.391.589,00 zrealizowano na kwotę 2.481.947,60 zł tj. w 29,58%.

W rozdziale **01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”**, wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 39.920,00 zł, co stanowi 99,80 % planu po zmianach. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań rządowych związanych między innymi: z wydzieleniem działek rentowych dla rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa, zmianą klasyfikacji gruntów, scalaniem, wymianą gruntów, sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej.

W rozdziale **02001 „Gospodarka leśna”** wypłacane są ekwiwalenty z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, wykonanie kształtuje się na poziomie 96,78%, tj. 146.869,63 zł.

W rozdziale **02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** realizowane były wydatki na finansowanie zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, powierzonymi do realizacji w drodze umów Nadleśnictwom. Ze względu na nowe zalesienia z PROW - Decyzje zmieniające klasyfikację z gruntu rolnego na leśny wydane zostały w IV kwartale 2013 r. pomimo zaplanowanych środków w budżecie (20.000,00 zł) nie zlecono wykonania opracowań dot. inwentaryzacji stanu lasu i uproszczonych planów urządzenia lasu. Planowane w 2013 r. do wykonania inwentaryzacje zostaną wykonane w roku 2014, stąd w opisywanym roku wydatki zamknęły się w kwocie 41.893,07zł, co stanowi 57,85% planu po zmianach.

W rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** plan wydatków po zmianach wyniósł 9.107.447,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki na kwotę 4.108.375,30 zł, co daje 45,11%. W 2013 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, na łączną kwotę 1.199.619,93zł, co stanowi 19,42 % planu po zmianach:

- „Opracowanie koncepcji programowej, programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy m. Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F wraz z koncepcją przebudowy tej drogi od ok. km 1+406 do ok. km 3+588” – 136.284,00 zł,
- wykonanie dokumentacji budowy chodnika w msc. Wyszanowo- 115.791,76 zł,
- budowa chodnika wraz z nadzorem inwestorskim w Krasnym Dłusku oraz Wierzbnie – 27.233,07 zł,
- aktualizacja kosztorysu oraz budowa odwodnienia w msc. Policko – 45.027,23 zł,
- dokumentacja i budowa chodnika w msc. Lutol Suchy – 44.002,50 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w msc. Żółwin – 6.888,00 zł,
- wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w msc. Nowa Wieś – 25.143,24 zł,
- budowa chodników, zakup i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach realizacji projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” na drogach powiatowych współfinansowanego za środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – środki własne powiatu 105.127,52 zł i środki szwajcarskie – 595.722,61 zł, łącznie 700.850,13 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Zarząd Dróg zakupił ciągnik na kwotę 98.400,00 zł.

Niskie wykonanie w rozdziale wynika z niewydatkowania środków otrzymanych na budowę dwóch mostów w Bledzewie. Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięte zostało na 2014 rok.

W ramach bieżącej działalności Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował środki na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg i mostów w kwocie 257.168,91 zł, które przeznaczone były między innymi na zakup emulsji asfaltowej, gysu bazaltowego, kruszywa mineralnego, kamienia łamanego, niesortu ceglanego, masy mineralno – asfaltowej, gazu technicznego, znaków drogowych, barierek jako elementu bezpieczeństwa (bariery, lustra drogowe), farby do poziomego oznakowania dróg, sadzonki drzew, tarcicę oraz drobnego sprzętu i materiałów. W celu zimowego utrzymania dróg zakupiono sól kamienną drogową, piasek oraz folię do przykrycia piasko – soli na wartość 178.534,20 zł. Zarząd Dróg zakupywał niezbędną do pojazdów i maszyn benzynę, olej napędowy i smary oraz wiele innych niezbędnych do działalności artykułów i wyposażenia na pozostałą kwotę 243.012,23 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów Zarząd Dróg zlecił remonty na kwotę 302.496,49 zł, a w tym:

- remont nawierzchni bitumicznych,
- remont nawierzchni brukowcowej,
- naprawa cząstkowa nawierzchni – remonter,
- remont cząstkowy nawierzchni.

Ponadto w ramach zakupu usług remontowych zlecano remonty środków trwałych i urządzeń (m.in. ciągnika, piaskarki) oraz drobne naprawy. Przeprowadzono konserwację serwisową sprzętu informatycznego oraz systemów alarmowych i gaśnic, ogółem na wartość 25.876,58zł.

W ramach zakupu usług pozostałych (§4300) Zarząd Dróg przeprowadził prace na wartość 529.848,99 zł, a w tym :

- mechaniczne profilowanie dróg gruntowych,

- wycinka i podcinka drzew,
- utrzymanie czystości nawierzchni pasów drogowych,
- usługi sprzętowe koparko-ładowarką i inne transportowe oraz sprzętowe (podnośnik koszowy, wałowanie),
- usunięcie karpin, ścinka poboczy,
- opracowywanie ekspertyz i operatu wodnoprawnego,
- montaż barier, przeglądy dróg i mostów,

W tym w okresie zimowym 355.523,98 zł na:

- odśnieżanie, zwalczanie śliskości (pługi, piaskarki, ładowarki)
- przygotowanie mieszanki piasko – soli.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych dokonywano też drobnych innych zleceń niezbędnych dla funkcjonowania jednostki (np. drukarskie, introligatorskie, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominowe, wywozu nieczystości, odbiór ścieków i wiele innych na łączną wartość 118.532,20 zł.

W rozdziale przekazano dotację celową dla Gminy Międzyrzecz zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta na łączną wartość 39.161,00 zł.

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** przekazana została dotacja celowa w formie pomocy finansowej na zadania i zakupy inwestycyjne dla Gminy Międzyrzecz, jako dofinansowanie realizacji II etapu inwestycji dotyczącej odcinka ulicy Waszkiewicza od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chrobrego w kwocie 100.000,00 zł oraz na wykonanie modernizacji nawierzchni jezdni i parkingów ulicy Zakaszewskiego w Międzyrzeczu w kwocie 132.000,00 zł.

W rozdziale **63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** została wydatkowana kwota 4.602,00 zł na abonament roczny za interaktywną mapę Powiatu Międzyrzeckiego oraz na wykonanie przewodnika – mapy „Powiat Międzyrzecki”. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 92,04 %.

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** na plan po zmianach w wysokości 107.600,00zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 101.382,71 zł, co daje 94,22 % w stosunku do planu po zmianach, w tym:

- na plan wydatków dot. realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.000,00 zł wykonanie wyniosło 61.960,52 zł tj.98,35 %
- plan na zadania własne 44.600,00 zł wykonany został na kwotę 39.422,19 zł, tj. 88,39%.

Wydatki na zadania własne dotyczą ogłoszeń w prasie, szacunków nieruchomości oraz ponoszonych opłat notarialnych, sądowych, płatności z tyt. podatku od nieruchomości oraz opłat za energię i opłat eksploatacyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu - mieszkanie w Skwierzynie (udział w lokalu).

W rozdziale zrealizowany został wydatek majątkowy na kwotę 22.148,75 zł z tytułu wykupu na rzecz Powiatu mieszkania w Skwierzynie (udział w lokalu).

Wydatki z tytułu realizacji zadań rządowych dotyczyły głównie operatów szacunkowych na potrzeby sprzedaży, aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd, ponoszonych opłat sądowych, egzekucyjnych, zakupu materiałów biurowych oraz szkoleń.

Wydatki w rozdziale **71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”** zrealizowano na kwotę 299.581,76 zł, co daje 99,84 % w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie wydatków z dotacji na zadania rządowe wyniosło 100% w stosunku do planu tj.130.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na ZFŚS pracowników zatrudnionych w wydziale GN w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W rozdziale **71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”** zostały zrealizowane wydatki na kwotę 130.000 zł, tj. 100,00 % planu. Zrealizowano zadanie rządowe, polegające na zleceniu sporządzenia map numerycznych dla Gminy Międzyrzecz i Przytoczna oraz dla miasta Skwierzyny (wraz z kosztami inspektora nadzoru).

W rozdziale **71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** wydatki wyniosły 24.920,00 zł, co dało 99,68 % planu. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 20.000,00 zł - zlecenie usług sporządzenia map numerycznych na obręb Skwierzyna. Pozostałe wydatki w kwocie 4.920,00 zł dot. zadań własnych powiatu (korekta granic działki Pszczew).

W rozdziale **71015 „Nadzór budowlany”** zrealizowane zostały wydatki na kwotę 327.088,04 zł, co stanowi 99,98 % planu po zmianach.

W rozdziale **71095 „Pozostała działalność”** plan wydatków -183.600,00 zł został wykonany w kwocie 93.193,66 zł, co stanowi 50,76 % planu po zmianach. W rozdziale zaplanowano wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Dział **710 „Działalność usługowa”** zamknął się wykonaniem w kwocie 874.783,46 zł, co stanowi 90,58 % planu po zmianach.

W rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** wykonanie wydatków wyniosło 159.100,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań rządowych i wydatkowane zostały na częściowe pokrycie wydatków płacowych wraz z pochodnymi pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale **75019 „Rady powiatów”** na plan po zmianach w kwocie 291.000zł, zrealizowano wydatki w wysokości 281.417,36 zł, co stanowi 96,71 % w stosunku do planu. Podstawowy wydatek w rozdziale stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych) i jest to kwota 254.857,33zł. Wydatki majątkowe wyniosły 14.009,70 zł – zakup koparki cyfrowej na potrzeby obsługi Rady Powiatu.

W rozdziale **75020 „Starostwa powiatowe”** na plan po zmianach w kwocie 4.643.551,00 zł, wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 4.551.855,51 zł, co stanowi 98,03 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki bieżące na plan 4.603.551,00 zł zrealizowano na kwotę 4.512.141,61 zł tj. w 98,01 % w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 3.368.911,26 zł na plan 3.390.770,00 zł, tj. w 99,36%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki między innymi na:

a) zakup materiałów i wyposażenia ogółem wydatki- 571.090,57zł na plan po zmianach 587.279,00 zł, a w tym:

- materiały biurowe – 9.290,70 zł,
- papier do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 9.601,39 zł,
- środki czystości – 8.611,09 zł,
- druki komunikacyjne – 431.536,40 zł,
- doposażenie – 28.096,31 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek – 35.744,53 zł
- akcesoria komputerowe – 1.586,10 zł,
- prenumeraty – 9.191,87 zł,
- kawa, herbata, ciastka (sekretariat, posiedzenia Zarządu) – 1.916,22 zł,
- druki – 4.656,54 zł,
- licencje, programy – 23.390,07 zł,
- inne – 7.469,35 zł.

b) zakup energii na kwotę 119.531,90 zł, tj. 88,54 % planu po zmianach (135.000,00 zł), a w tym:

- energia elektryczna – 28.291,16 zł,
- woda – 2.896,38 zł,

- gaz – 88.344,36 zł.

c) zakup usług remontowych na kwotę 36.871,06 zł tj. 90,82 % planu po zmianach (40.600,00 zł), dotyczy usług remontowych i naprawczych, konserwacji i serwisu sprzętu, oraz wyposażenia.

d) zakup usług pozostałych, na kwotę 240.484,51zł, tj. 96,04 % planu po zmianach (250.407,00 zł), a w tym:

- opłaty pocztowe – 68.183,80 zł,

- wywóz śmieci –8.439,98 zł,

- opłaty bankowe i prowizje – 681,30 zł,

- ścieki – 4.015,70 zł,

- tablice rejestracyjne –47.684,43 zł,

- przewóz zwłok – 4.849,39 zł,

- BIP, skrzynka podawcza, dostęp do serwisów, utrzymanie programów komputerowych, usługi informatyczne (poczta elektroniczna, domena, utrzymanie serwerów, podpisy elektroniczne, wdrożenia) – 47.415,67 zł,

- abonament radiowo-telewizyjny – 811,40 zł,

- wymiana mat –3.461,59 zł,

- dystrybucja energii –19.390,31 zł

- inne – 35.550,94 zł.

Wydatki majątkowe na plan 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 39.713,90 zł, tj. w 99,28% (29.960,00zł- zakup serwera, 9.753,90 zł – zakup klimakonwektora podsufitowego).

W rozdziale **75045 „Kwalifikacja wojskowa”** wydatki finansowane były dotacjami celowymi z budżetu państwa i na plan w wysokości 25.662,00 zł, zostały wykonane w wysokości 25.661,54 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wykonanie wyniosło 98,18 % w stosunku do planu po zmianach i zamknęło się kwotą 61.753,46 zł. W ramach tego rozdziału środki wydatkowano między innymi, na:

1) § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”-6.803,78 zł

2) § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” -700,00 zł

3) § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”-5.238,05 zł,

4) § 4300 „Zakup usług pozostałych”-49.011,63 zł w tym:

6.600,00 zł – publikacje artykułów w Powiatowej, (co miesiąc przekazywane są materiały informujące o przedsięwzięciach realizowanych w powiecie. Powiatowa oprócz wersji

papierowej ukazuje się na stronie internetowej www.powiatowa.com.pl, która dociera do szerokiego grona odbiorców promując powiat).

7.000,00 zł – Organizacja Międzynarodowych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w zapasach. Zawody odbyły się w dniach 8-9 czerwca 2013 roku. W zapasach walczyli zawodnicy z Rosji, Białorusi, Norwegii, Danii oraz z Polski. Organizator – Klub Sportowy Orleń Trzciel umożliwił uczestnikom poznanie naszego środowiska lokalnego. Podczas pobytu w Polsce zawodnicy mieli zapewnione noclegi i wyżywienie.

500,00 zł – Święto Brygady, 14 czerwca 2013 roku. W ramach patronatu Starosty Międzyrzeckiego uczestnikom zapewniono catering. Goście zwiedzali nasz powiat.

500,00 zł – Członkowie Związku Inwalidów promowali powiat w Sulęcinie, gdzie zorganizowali Walne Zgromadzenie Koła w dniu 15 czerwca 2013 r.

13.000,00 zł – VI Prezentacje Gmin Powiatu Międzyrzeckiego – Policko, 22 czerwca 2013 roku. W imieniu powiatu organizatorem była Gmina Pszczew, której przekazano środki. W prezentacjach wzięli udział goście z Niemiec. Promowały się wszystkie gminy naszego powiatu.

2.500,00 zł – SPZOZ otrzymał certyfikat akredytacyjny. 28 czerwca 2013 roku w MOK odbyła się uroczystość, na którą przybyło wielu gości z różnych stron Polski. Uczestnicy zwiedzili zamek i muzeum oraz skorzystali z posiłku.

1.552,96 zł – Przewóz + degustacja z okazji 60-lecia Radia Zachód. Powiat uczestniczył w uroczystości z okazji 60-lecia Radia Zachód w dniu 21 lipca 2013 roku. Wystawione zostało stoisko promocyjne, gościom serwowano przysmak naszego powiatu (szynka w cieście p. St. Mikanowicza z Przytocznej).

500,00 zł – Wojewódzkie Święto Policji 23 lipca 2013 roku. Promocja walorów powiatu.

1.697,00 zł – Promocja powiatu podczas XV Lubuskiego Święta Plonów, 25 sierpnia 2013 roku (transport + wieniec).

4.000,00 zł – Międzyrzecki Chór Kameralny zorganizował Festiwal „III Mucha” 28 września 2013 roku. Uczestniczyły w nim chóry z kilku województw. Wykonawcy poznali walory naszego powiatu. Zapewniono im wyżywienie (catering).

250,00 zł – Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych spotkał się z delegacją Niemieckiego Związku Organizacji Socjalnych w dniu 24 października 2013 roku. Goście zwiedzali powiat. Spotkanie zakończyło się posiłkiem w Skwierzynie.

10.911,67 zł – Usługa – wykonanie gadżetów reklamowych z nadrukiem „Powiat Międzyrzecki” (piny, kalendarze, torby, kubki, długopisy, skarbonki, breloczki itp.)

W rozdziale 75095 „Pozostałą działalność” zabezpieczone zostały środki na koszty ściągania i przechowywania pojazdów, oraz na koszty wykonania wyceny i koszty

postępowania sądowego. W rozdziale wydatkowano środki z tytułu zwrotów za karty pojazdu na kwotę 224.475,00 zł, oraz odsetki 95,30 zł i koszty postępowania sądowego i komorniczego na wartość 1.431,75 zł. Ponadto środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie za sporządzenie wyceny pojazdów – 3.032,70 zł,
- usługi w zakresie usuwania, parkowania i transportu pojazdów i opłat pocztowych za przekazy pieniężne od zwrotów za karty pojazdu – 162.648,71 zł,
- wykup polis ubezpieczenia OC dla pojazdów, dla których orzeczono przepadek na rzecz powiatu – 1.737,00 zł.

Ogółem wykonanie w rozdziale wyniosło 393.420,46 zł, tj. 88,16 % planu po zmianach.

Natomiast wykonanie wydatków w dziale **750 „Administracja publiczna”** zamknęło się kwotą 5.473.208,33zł, co stanowi 97,24 % planu po zmianach.

W rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zorganizowane zostało szkolenie z obronności, na które wydatkowano środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej wysokości, tj. 1.000,00 zł.

W rozdziale **75405 „Komendy powiatowe Policji”**, przekazano na fundusz celowy kwotę 4.474,77 zł z czego 3.000,00 zł przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów oraz 1.474,77 zł na zakup klucza DLK Pro (klucz do pobierania danych z tachografu cyfrowego).

W rozdziale **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** wydatki realizowane są głównie z dotacji celowej z budżetu państwa jaką Powiat otrzymuje na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Ze środków Powiatu poniesiono wydatki tytułem wpłat na rzecz państwowego funduszu celowego w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności KPPSP w Międzyrzeczu oraz 31.980,00 zł, jako wydatek majątkowy z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej spełniającej warunki złożenia wniosku do konkursu „System Zielonych Inwestycji Część 5” – II etap termomodernizacji obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. Środki w rozdziale wydatkowane były w wysokości 3.484.960 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”**, na plan po zmianach w wysokości 15.100,00zł, wykonanie wydatków wyniosło 10.396,42 zł, co stanowi 68,85% planu. Wydatki z zakresu administracji rządowej na konserwację syren w paragrafie „Zakup usług remontowych” wyniosły 100% planu na ten cel tj.4.000,00 zł). W ramach rozdziału dokonano wydatku w kwocie 5.000,00 zł, w postaci dotacji celowej dla Gminy Międzyrzecz, na utrzymanie magazynku obrony cywilnej, opłacono ubezpieczenie cysterny w kwocie

75,00zł oraz 1.221,40 zł na badanie zdatności wody i zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup licencji ZAPORA niezbędnej do działania programu ArcGIS udostępnionego przez Wojewodę w kwocie 5.200,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany z uwagi na fakt, iż LUW wycofał się z realizacji zadania.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowana została kwota 16.572,00 zł na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów i strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic.

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst” wydatkowana została kwota 8.810.721,28 zł, na plan w wysokości 8.868.076,00 zł, co stanowi 99,35 % planu po zmianach. W tym 8.424.576,52 zł dotyczyło pokrycia przejętych zobowiązań po przekształceniu SPZOZ Międzyrzecz w spółkę prawa handlowego, natomiast kwota 386.144,76 zł została wydatkowana na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Powiat Międzyrzeczki do końca 2013 roku nie ponosił kosztów spłaty udzielonego dla SP ZOZ w Międzyrzeczu poręczenia w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”. W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” nie rozdysponowano kwoty 156.930,00 zł

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji plan po zmianach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kształtował się na poziomie 12.495.147,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 12.315.201,08 zł, co stanowi 98,56 % planu po zmianach. Na takie wykonanie wpływ mają poszczególne rozdziały, w których funkcjonują powiatowe jednostki oświatowe. **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** prowadzi głównie działalność w ramach pięciu rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Pierwszym z nich jest **rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”**, w którym na plan po zmianach w kwocie 1.829.045zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.828.425,24zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach i świadczy o zgodnej z planem realizacji wydatków. Drugim rozdziałem jest **rozdział 80105 „Przedszkola specjalne”**, w którym zrealizowano wydatki na kwotę 356.764,20 zł, co stanowi 99,95%. Kolejnym **rozdziałem 80111 „Gimnazja specjalne”**, w którym prawie całość wydatków to wynagrodzenia i pochodne. Plan po zmianach w rozdziale wynosi 834.172,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 834.061,43zł, co stanowi 99,99 % powyższego planu. Czwartym rozdziałem jest **rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”**, w którym także zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia wraz

z pochodnymi. Plan po zmianach kształtował się na poziomie 1.010.606,00 zł, a ostateczne wykonanie to kwota 1.010.526,97 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

Kolejnym rozdziałem, w którym funkcjonuje SOSW jest **rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**, będący poza omawianym działem klasyfikacji budżetowej, a mianowicie w **dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. W rozdziale tym plan po zmianach przewiduje kwotę 1.203.229,00 zł, natomiast wykonanie na koniec roku zamknęło się kwotą 1.198.881,65 zł, tj. 99,64 %. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w bieżącym roku zakupił:

- wyposażenie: laptopy, komputery, licencje programowe oraz meble na łączną kwotę 28.427,00 zł (m. in. do klasy informatycznej),
- materiały do napraw dachu w budynku przy ul. Pamiątkowej,
- płytki i materiały do remontu schodów wejściowych,

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono separator tłuszczu na kwotę 11.500,00 zł.

Wykonano remont dachu nad stołówką i kuchnią oraz wyremontowano ją. Przeprowadzane były na bieżąco konserwacje i niezbędne naprawy sprzętów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zlecono wykonanie podcinki drzew.

W rozdziałach **80120 „Licea ogólnokształcące”, 80123 „Licea profilowane”, 80130 „Szkoły zawodowe”** bieżącą działalność edukacyjną prowadzi Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu. W bieżącym roku szkoła przeprowadziła remont dwóch sal lekcyjnych oraz remont korytarzy. Do kilku sal lekcyjnych doprowadzony został internet bezprzewodowy.

W rozdziale **80120 „Licea ogólnokształcące”** plan wydatków po zmianach wynosi 2.557.660,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie to kwota 2.547.240,37zł, co stanowi 99,59% planu po zmianach. W rozdziale tym działalność prowadzi głównie I Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu. Największą częścią wydatków są wydatki bieżące Szkoły, a szczególnie wydatki płacowe i pochodne, które stanowią ok. 80 % wydatków bieżących. W zakresie pozostałych wydatków bieżących znaczną pozycję stanowi zaopatrzenie szkoły w podstawowe media, tj. energię cieplną, elektryczną i wodę. W ramach napraw i remontów w szkole wykonano:

- odnowienie (malowanie) gabinetu geograficznego, klatki schodowej i korytarza przy sali gimnastycznej,
- zamontowano balustrady na schodach prowadzących z kondygnacji na parterze do sali gimnastycznej i głównym wejściu do szkoły,
- wycięto drzewa i sfrezowano pnie na działce nr 41/1 otrzymanej w trwały zarząd,

- połączono sygnalizator akustyczny informujący użytkowników budynku o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia gazu w kotłowni z układem automatycznego odcięcia dopływu gazu,
- montaż kraty zabezpieczającej szklaną część drzwi w sali gimnastycznej oraz dwóch poręczy na schodach (dofinansowany w kwocie 1.200,00 zł po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez PZU).

W celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej szkoła poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości 43.627,01 zł, w ramach których wykonano:

- zamknięcie drzwiami przeciwpożarowymi EI 30 piwnicy i strychu,
- doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej instalacji okien oddymiających usytuowanych w obrębie klatek schodowych,
- wyposażenie pomieszczeń magazynowo-gospodarczych w automatyczne czujniki dymu,
- wykonanie na każdej kondygnacji, przy wejściu z korytarza na klatki schodowe stałej kurtyny dymowej z materiałów niepalnych.

W rozdziale przekazana została dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Międzyrzeczu, które prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu w kwocie 121.155,00 zł.

W rozdziale **80123 „Licea profilowane”** plan wydatków przewidywał kwotę 526.566,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 526.384,32 zł, co stanowi 99,97 % planu po zmianach. W rozdziale tym bieżącą działalność prowadzi wspomniany już Zespół Szkół Budowlanych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.

Zespół Szkół Ekonomicznych ze środków budżetowych zakupił wyposażenie tj. notebooki, laptopy, drukarki, krzesła, bojler, licencje programów komputerowych, akcesoria do laptopów, fax, projektor, aparaty fotograficzne oraz inne drobne wyposażenie. Przeprowadzane były na bieżąco konserwacje i naprawy sprzętu.

W rozdziale **80130 „Szkoły zawodowe”** wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknęło się kwotą 4.825.428,78 zł, co stanowi 98,89 % planu po zmianach. W zamach wydatków realizowanych przez urząd (dotacje) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” na plan po zmianach w kwocie 850.745,00 zł, wydatkowano 843.175,32 zł, co stanowi 99,11% w stosunku do planu. Wydatki realizowane dotyczą odbywanych przez uczniów teoretycznych kursów zawodowych. Na realizację tych zadań przekazano do Powiatu Gorzów dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 19.000,32zł. W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

wydatkowana została kwota 230.400,00 zł, na plan po zmianach w wysokości 232.875,00zł. Środki te dotyczą poniższych jednostek nię dotowanych:

- Policealna Szkoła Williams w Międzyrzecz - 4.500,00 zł,
- Policealna Szkoła Academica w Międzyrzeczu - 179.550,00 zł,
- Policealna Szkoła Zawodowa AWANS w Międzyrzeczu - 40.500,00 zł,
- Szkoła Policealna dla Dorosłych w Trzcielu-5.850,00 zł.

W budżecie Powiatu w rozdziale tym wydatkowane są również środki na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Jednostką taką jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu prowadzący Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kwota dotacji przekazana w 2013 roku wyniosła 593.775,00 zł na plan po zmianach w wysokości 597.870,00 zł. W § 4300 zakupy usług z tytułu asyst i aktualizacji programów dla ES (Nabór, Arkusz) wyniosły 6.805,20 zł na plan 7.000,00 zł.

W rozdziale **80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”**, przekazana została dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Parafialnego Zespołu Caritas - Świetlica „Ciepły Kącik u Jezusa” w Międzyrzeczu w wysokości 13.440,00zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zrealizowano wydatki w kwocie 90.668,93 zł, co stanowi 52,20 % planu po zmianach. W rozdziale tym między innymi realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2013-2015) pn. „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim” finansowany ze środków UE Funduszu Społecznego Priorytet III Wysoka, jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, na plan po zmianach 136.862,00 zł wykonanie wyniosło 62.000,00 zł (45,30%), tj. do wysokości otrzymanych środków.

W rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 282.260,84 zł, co stanowi 90,00 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu) z przeznaczeniem na ZFŚS w kwocie 5.076,00 zł. Ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.475,00 zł, oraz umowy zlecenia w kwocie 1.570,00 zł (wynagrodzenia członków komisji rozpatrującej wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu). Wyplacone zostały również stypendia dla uczniów na kwotę 14.700,00 zł.

W rozdziale Zespół Szkół Budowlanych realizował projekt „Niezawodni Uczniowie” w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” POKL 2007 – 2013 r. W ramach tego projektu zakupiono:

- sprzęt budowlany do celów dydaktycznych o wartości 12.307,00 zł ,
- wyposażenie pracowni technika logistyka i sprzedawcy – 6.687,00 zł,
- programy komputerowe do celów dydaktycznych – 1.200,00 zł,
- sprzęt informatyczny do celów dydaktycznych (tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, laptopy, zestawy głośnikowe, ekrany podwieszane) na wartość 63.755,00 zł,
- podręczniki i zestawy szkoleniowe – 4.520,00 zł.

W rozdziale **85111 „Szpitale ogólne”** Powiat przekazał dofinansowanie w postaci dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu, w kwocie zgodnej z planem po zmianach tj. 200.000,00 zł, a w tym na:

- dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego - 150.000,00 zł,
- przebudowę gazów medycznych i modernizację SOR - 50.000,00 zł.

Po przekształceniu Szpitala w spółkę prawa handlowego Powiat przekazał środki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie oddziału neurologicznego.

W rozdziale **85149 „Programy polityki zdrowotnej”** zrealizowane zostały wydatki z tytułu dotacji celowej dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w kwocie 3.900,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania ochrony i promocji zdrowia. Środki otrzymało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie”.

Wykonanie wydatków w rozdziale **85156 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** wyniosło na dzień 31 grudnia 2013 r. 2.774.727,87 zł na plan po zmianach w wysokości 2.784.290,00zł, co stanowi 99,66 %. Wydatki dotyczyły opłacanych z budżetu państwa składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym głównie za bezrobotnych oraz 95,00 zł z tytułu odsetek.

Wykonanie wydatków w **rozdziale 85195 „Pozostała działalność”** wyniosło 3.997,50zł na plan po zmianach w kwocie 4.000,00 zł. Wydatki dotyczą opłat notarialnych związanych z przekształceniem SPZOZ.

W rozdziale **85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”** na plan po zmianach w wysokości 2.269.682,00 zł, realizacja wydatków na koniec roku wyniosła 2.176.471,16 zł, co stanowi 95,89 %. W 2013 roku Dom Dziecka w Skwierzynie przeprowadził następujące zadania remontowe:

- nawierzchnia drogi i placu manewrowego,
- wykonano remont dachu,
- wykonano przyłącze wodociągowe do budynku,
- zlecano usługi elektryczne,
- wykonano remont chodników,
- wykonano remont pomieszczeń gabinetu zabiegowego, dyżurki pielęgniarek, biura dyrektora i kierownika DTO i pracowni krawiecko – plastycznej i zakupiono doposażenie tych pomieszczeń.

Realizacja wydatków z tytułu dotacji celowych przekazywanych dla powiatów na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w w/w rozdziale wyniosła 722.054,33 zł na plan po zmianach w wysokości 803.998,00 zł, co stanowi 89,81 % w stosunku do planu.

W rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** plan po zmianach wynosił na dzień 31 grudnia 2013 roku 14.138.463,00 zł, natomiast realizacja wydatków zamknęła się w kwocie 14.052.922,57 zł, co stanowi 99,39 % planu po zmianach. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Dom Pomocy Społecznej w Szarczu prowadzony przez Siostry Felicjanki) przekazane zostały na kwotę 1.133.838,00zł.

W rozdziale tym Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu przeprowadził prace remontowe w następującym zakresie:

- wymiana okien w budynku mieszkalnym i żywieniowym,
- remont łazienki w budynku mieszkalnym,
- remont kominów na budynku mieszkalnym,
- wykonanie elewacji ściany budynku administracyjno – żywieniowego.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia poza niezbędnymi do działalności materiałami zakupiono meble do pokoi mieszkańców, świetlicy do pomieszczenia biblioterapii i dyżurki opiekunów. Zakupiono sprzęt komputerowy rolety na okna, kosiarkę spalinową i drobne narzędzia warsztatowe, sprzęt AGD do terapii oraz prac porządkowych i inne drobne wyposażenie.

W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 przeprowadzono następujące prace:

- montaż wykładzin w pokojach mieszkalnych,
- remont dachu na budynku pralni (łącznie z nadzorem),
- wykonano wycinkę drzew wokół obiektu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przyłącze elektryczne w kuchni do zamontowania kociołków elektrycznych, oraz zakupiono podnośnik dla grupy leżącej.

Ponadto wydatkowano środki budżetowe na zakup kuchenki gazowej, wózków sprzątających, drobnego sprzętu kuchennego, pralki, stołów i krzeseł, komputerów, kserokopiarki, ekranu i projektora wraz z nagłośnieniem, mebli, ogrodzenia betonowego, a także pościeli, odzieży, obuwia dla mieszkańców, materiałów do konserwacji oraz bieżących napraw urządzeń.

W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 58 w zakresie remontów, inwestycji i zakupów doposażenia wykonano następujące zadania:

- wymieniono okna w budynku Hostel Jutrzenka i budynku pralni,
- wyremontowano pomieszczenia szatni pracowniczej,
- wyremontowano pokój odwiedzin mieszkańców, dyżurkę pielęgniarzką oraz pomieszczenie biurowe, a także pokoje mieszkańców,
- odnowiono pomieszczenia kotłowni,
- wymieniono meble w pomieszczeniach biurowych oraz doposażono szatnię pracowniczą w nowe szafki BHP,
- zakupiono nową zmywarę.

W Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu poza niezbędnymi wydatkami (np. środki czystości i higieny, materiały do bieżących remontów i konserwacji oraz utrzymania porządku na terenie posesji, druki, materiały biurowe, wyposażenie, itp.) zakupiono materiały i wyposażenie w postaci doposażenia pracowni terapeutycznej w sprzęt RTV i IT, zakupiono meble do pomieszczenia socjalnego, dyżurki pielęgniarzkiej i sali telewizyjnej na piętrze mieszkalnym Domu. Dla leżących mieszkańców Domu zakupiono tapczany i łóżka rehabilitacyjne. Do działu żywienia zakupiono zmywarę oraz meble (stół i krzesła).

W ramach usług remontowych zlecono między innymi:

- remont kotła oraz podgrzewacza ciepłej wody,
- remont zadaszenia na rowery,
- wymieniono bramę garażową.

W ramach wydatków inwestycyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego dostosowano system oddymiania klatek schodowych do obowiązujących przepisów, m. in. poprzez montaż urządzeń systemu oddymiania okiennego, czujek dymowych, centrali oddymiania oraz przycisku alarmowego.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatkowana została kwota 441.471,23 zł, jako wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kontynuację zadania inwestycyjnego dotyczącego organizacji Ośrodka Wsparcia w Skwierzynie (ze środków własnych 6.888,00zł). Wydatek stanowi 99,99 % w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **85204 „Rodziny zastępcze”** na plan 1.923.039,00 zł realizacja wydatków wyniosła 1.897.173,06 zł tj. 98,65 % w stosunku do planu po zmianach. Dotacje przekazywane zgodnie z porozumieniami z innymi powiatami wykonane zostały na kwotę 127.729,07 zł.

W rozdziale **85205 „Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**, wydatkowano kwotę 22.499,62 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach.

W rozdziale **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** plan po zmianach to kwota 610.928,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 606.356,35 zł, co stanowi 99,25 % w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**, na plan po zmianach 33.954,00 zł wykonanie wyniosło 31.270,81 zł, co stanowi 92,10 % w stosunku do planu po zmianach. W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program wspierania działań pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” w ramach „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2015 r.”

Rozdział **85295 „Pozostała działalność”** zamknął się wykonaniem w kwocie 4.590,00 zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział **85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** wykonanie 100% na kwotę 50.964,00 zł, z czego 49.320,00 zł, jako dotacja przekazana z budżetu powiatu z dochodów własnych na wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Warsztatu Terapii Zajęciowej, natomiast 1.644,00 zł to dotacja przekazana dla powiatu świebodzińskiego na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale **85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”** przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Świebodzińskiego w wysokości 32.830,00 zł, co w porównaniu z planem po zmianach, który określony został na kwotę 56.324,00 zł, stanowi 58,29 % (porozumienie na niższą kwotę od wcześniej zakładanej w planie).

W rozdziale **85333 „Powiatowe urzędy pracy”** bieżącą działalność prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Wykonanie planu przebiegało zgodnie z założeniami i tym samym wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.784.032,13 zł, co stanowi 99,94 % planu po zmianach. W Powiatowym Urzędzie Pracy w 2013 roku wykonano wymianę trzech okien wraz z zamontowaniem krat w pomieszczeniach piwnicy, wymieniono również dwoje drzwi na drzwi przeciwpożarowe. Na budynku gospodarczym wykonano prace dekarские, naprawiono mur i bramę wjazdową od strony PKP.

Przeprowadzone zostały konserwacje i przeglądy gaśnic oraz hydrantów. Wykonano system sygnalizacji pożaru. W Referacie w Skwierzynie naprawiona została instalacja elektryczna i wykonany pomiar elektryczny.

W rozdziale **85395 „Pozostała działalność”**, na plan po zmianach w kwocie 625.279,00 zł, zrealizowane zostały wydatki w wysokości 607.029,86 zł, co stanowi 97,08 % planu po zmianach. W rozdziale tym między innymi realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Promocja integracji społecznej, Program pod nazwą „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu”. W ramach tego Programu realizowane są zadania aktywizacji społecznej klientów PCPR polegające na usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub niepełnosprawnych. Kontynuowane jest również przez Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zadanie „Aktywizacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Międzyrzeckiego poprzez utworzenie i prowadzenie nieodpłatnej Powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych”.

Rozdział **85403** dotyczący Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego opisany został w części dotyczącej działu 801.

Rozdział **85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”** zamknął się wykonaniem wydatków w wysokości 189.395,17 zł, co stanowi 94,84 % w stosunku do planu po zmianach.

W rozdziale **85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne”** wydatki dotyczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Międzyrzeczu i Skwierzynie. Plan po zmianach wynosił 1.335.719,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknęło się kwotą 1.325.818,32 zł, co stanowi 99,26 % planu po zmianach. Poradnie nie planowały i nie realizowały w 2013 roku prac remontowych i inwestycyjnych.

W rozdziale **85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”** zrealizowany został wydatek w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 10.000,00 zł, na realizację zadań:

- PTTK Międzyrzecz „Wakacyjne spotkania na szlaku” – 5.900,00 zł,
- Klub Sportowy „Orlęta” „Wypoczynek i konsultacje sportowe w Poznaniu” – 2.000,00 zł,
- „Fantazja” Skwierzyna „Organizacja wakacyjnych warsztatów tanecznych” – 2.100,00 zł.

W rozdziale **85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”** wydatki zrealizowane zostały na kwotę 6.490,03 zł, co stanowi 99,99% planu po zmianach (w tym 934,00 zł stanowi dotacja dla Gminy Pszczew na realizację zadań w tym zakresie).

Wykonanie wydatków w rozdziale **85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wyniosło 99,78 % w stosunku do planu po zmianach, tj. 6.206,28 zł, natomiast w rozdziale **85495 „Pozostała działalność”** w 100,00 % w stosunku do planu zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tj. w wysokości 43.197,00 zł.

W rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wykonanie 0 zł na plan 5.000,00 zł (brak wniosków o środki na nasadzenia drzew).

W rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** wykonano wydatki na poziomie 5,07 % planu po zmianach. tj. w kwocie 45.756,00 zł, środki wydatkowane były na wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. W pozostałym zakresie środki planowane na kwotę 827.270,00 zł na zadania inwestycyjne (termomodernizacja PUP i ZSE) nie były wydatkowane, gdyż warunkiem realizacji zadania było uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 35,83 % planu po zmianach, tj. w kwocie 8.958,66 zł, a wydatkowane były między innymi na:

- aparat fotograficzny z akcesoriami, służący pracownikom Wydziału do dokumentowania działań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska,
- nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje powiatowe,
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze drużyn OSP w Skwierzynie,
- zakup książek: „Ustawa o odpadach” – komentarz, „Prawo wodne”,
- wypożyczenie sprzętu wodnego(184,50 zł) do sprzątnia wód jeziora Lubikowskiego.

Niższe wykonanie w rozdziale jest wynikiem braku potrzeby zlecenia analiz i badań, na które były planowane środki.

W zakresie rozdziału **92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** w stosunku do planu po zmianach w kwocie 29.000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 27.340,78 zł, tj. w 94,28 %. W rozdziale tym wydatkowano środki na:

1) § 2360 „Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12.000,00 zł:

- Ochotnicza Straż Pożarna Brójce „Koncert Chóru Ekumenicznego” - 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Trzecielscy Seniorzy „Integracja Seniorów Powiatu”- 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Szansa na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie Międzyrzecz, „XVIII Prezentacje Artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu międzyrzeckiego” – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Św. Jana Chrzciciela Międzyrzecz „Historyczno-kulturalne dziedzictwo powiatu w oparciu o ludowe obrzędy” - 1.500,00 zł,
- Parafia Św. Mikołaja w Skwierzynie „Fantastyczne śpiewanie” -1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Lśnienie Rokitno „Przegląd twórczości artystycznej DPS Rokitno 2013”- 3.000,00 zł

2) § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” 999,95zł:

- patronat Starosty Festiwal Piosenki Harcerskiej i Żołnierskiej SIORBA – 300,00 zł,
- patronat Starosty Konkurs Plastyczny – Mrozem i śniegiem malowane – 319,96 zł,
- patronat Starosty –XVI Olimpiada Umiejętności Zawodowych uczestników WTZ –379,99 zł

3) § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” 3.500,00 zł:

- patronat Starosty Koncert Noworoczny –umowa o dzieło z Armandem Perykietko–500,00 zł
- umowa o dzieło na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami (M. Tureczek)– 3.000,00zł.

4) § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”8.140,83 zł:

- patronat Starosty Konkurs Plastyczny „ Mrozem i śniegiem malowane” - 80,04 zł,
- patronat Starosty „ Tradycyjna i nowoczesna I edycja” – 299,84 zł,
- patronat Starosty „ Powiatowy Festiwal Piosenki Przytoczna” – 500,00 zł,
- zakupy na organizację imprez kulturalnych (gry, puzzle, artykuły papiernicze) – 5.544,54 zł,
- patronat Starosty Wojewódzkie Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 – 494,77 zł,
- patronat Starosty Piknik Wakacyjny DPS Jasieniec – 400,00 zł,
- zakup zestawów kawowych na jubileusze ZSE i ZSB – 272,00 zł,

- patronat Starosty – obchody 1010 rocznicy śmierci Pierwszych Męczenników Polski 1003-2013 – 500,00 zł,

- patronat Starosty – XI Sesja naukowo-historyczna – 49,64 zł.

5) § 4300 „Zakup usług pozostałych” - 2.700,00zł:

- wydanie publikacji „Ziemia Międzyrzecka w Przeszłości t. XI” - 2.450,00 zł,

- patronat Starosty - zapłata za usługę cateringową (obiad dla prelegentów XI sesji naukowo – historycznej – 250,00 zł.

Zgodnie z porozumieniem z Gminą Międzyrzecz przekazano dotację celową na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w rozdziale **92116 „Biblioteki”**, na kwotę 25.003,00zł, co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale **92118 „Muzea”** ze środków Powiatu przekazana została do Muzeum dotacja podmiotowa na bieżącą działalność w wysokości 443.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach. Przekazana została również dotacja celowa w kwocie 81.301,00 zł (po zwrotach przez Muzeum podatku VAT) ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dalszy etap prac remontowych murów Zamku. Wykonanie w rozdziale zamknęło się kwotą 524.801,00 zł, tj. 96,52 % planu po zmianach.

W rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** na plan po zmianach w wysokości 53.000,00 zł, wydatkowano kwotę 52.303,57 zł, co stanowi 98,69% planu po zmianach. W ramach rozdziału rozdysponowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19.999,48 zł w następujący sposób:

- Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” „Powiatowy Turniej Sołectwa w piłkę siatkową” - 3.000,00 zł,

- Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie „Otwarte zawody wędkarskie dla mieszkańców powiatu międzyrzeckiego” - 2.000,00 zł,

- Polskie Tow. Walki z Kalectwem Skwierzyna „I Integracyjne Mistrzostwa Powiatu w Bulach” - 2.499,48 zł,

- Stowarzyszenie Nasz Dom Skwierzyna „IX Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” - 5.000,00 zł,

- Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie Lwówek „Otwarte mistrzostwa powiatu międzyrzeckiego w skokach przez przeszkody” - 3.500,00 zł,

- Klub Sportowy Fantazja Skwierzyna „Wojewódzki Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Międzyrzeckiego” - 4.000,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na:

- 1) § 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” - 1.000,00 zł,
- 2) § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - 24.070,16 zł:
 - zakupy na potrzeby Powiatowej Rady Sportu 19.585,40 zł w tym: ramki do dyplomów – 1812,80 zł, puchary, piłki , sprzęt sportowy, statuetki – 17.772,60 zł,
 - BRD zakupy – na organizację konkursu - 2.087,75 zł,
 - patronat Starosty Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt - 1.000,00 zł,
 - patronaty, zakupy na organizację imprez sportowych - 1.397,01 zł.
- 3) § 4300 „Zakup usług pozostałych”-7.233,93zł:
 - przewozy uczniów na zawody sportowe - 4.586,83 zł,
 - patronat Starosty Zawody Strzeleckie dla Uczniów - 500,00 zł (wyżywienie),
 - patronat Starosty Akcja Bezśnieżna Zima - 350,00 zł (wyżywienie),
 - patronat Starosty Zawody Marynistyczne – 300,00 zł (wyżywienie),
 - patronat Starosty Zawody Strzeleckie OSP i Zawodowych Straży Pożarnych – 499,80 zł,
 - patronat Starosty Lato z LOK - 499,80 zł,
 - patronat Starosty Meeting z Lubuskim Klubem karpowym - 497,50 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Bilous

STAROSTA

mgr inż. Grzegorz Głuchowski

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ W/G TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ
31.12.2013 roku**

Kwota zobowiązań ogółem: 8.258.041,20 zł

w tym:

- kredyty długoterminowe 8.257.450,00 zł:
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 4.114.124,00 zł; spłata do dnia 31.12.2019 r. (kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w roku 2009)
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.481.711,00 zł; spłata do dnia 31.12.2020 r. (kredyt inwestycyjny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010)
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.661.615,00 zł; spłata do dnia 31.12.2026 r. (kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu 2011 roku)

- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 591,20 zł

Przychody i rozchody budżetu

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY:	71.585.064,00	69.612.907,90
PRZYCHODY:	277.037,00	2.198.459,73
z tego:		
1) kredyty	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:		
na realizację programów i projektów realizow. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2) wolne środki	<u>277.037,00</u>	<u>2.198.459,73</u>
RAZEM:	71.862.101,00	71.811.367,63
WYDATKI:	70.759.989,00	63.880.747,67
ROZCHODY:	1.102.112,00	1.102.111,20
z tego:		
1) spłaty kredytów	<u>1.102.112,00</u>	<u>1.102.111,20</u>
w tym:		
na realizację programów i projektów realizow. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 ustawy o finansach publicznych	91.747,00	91.746,96
RAZEM:	71.862.101,00	64.982.858,87
DEFICYT:		
NADWYŻKA:	825.075,00	5.732.160,23

Dochody	+ 71.585.064,00	+ 69.612.907,90
Przychody	+ 277.037,00	+ 2.198.459,73
Wydatki	- 70.759.989,00	- 63.880.747,67
Rozchody	- 1.102.112,00	- 1.102.111,20
	<u>0,00</u>	<u>+ 6.828.508,76</u>

WOLNE ŚRODKI

Zestawienie działów ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZĘCZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu
na dzień 31.12. 2013 roku

Dział	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
		Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.		Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 000	49 000	47 423,61	96,78%	40 000	40 000	39 920,00	99,80%
020	Leśnictwo	139 750	141 250	141 069,63	99,87%	222 170	224 170	188 762,70	84,21%
600	Transport i łączność	424 505	1 091 585	923 672,74	84,62%	4 533 311	9 339 447	4 340 375,30	46,47%
630	Turystyka					5 000	5 000	4 602,00	92,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 316 859	1 346 859	330 409,38	24,53%	77 600	107 600	101 382,71	94,22%
710	Działalność usługowa	972 900	1 117 144	1 300 468,46	116,41%	951 844	965 804	874 783,46	90,58%
750	Administracja publiczna	290 950	286 612	270 096,42	94,24%	5 373 817	5 628 482	5 473 208,33	97,24%
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	1 000,00	100,00%	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 111 000	3 479 552	3 473 743,55	99,83%	3 274 300	3 526 307	3 516 403,19	99,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 353 964	9 436 625	9 132 591,52	96,78%				
757	Obsługa długu publicznego					1 102 048	8 868 076	8 810 721,28	99,35%
758	Różne rozliczenia	21 750 587	26 065 562	26 284 385,54	100,84%	589 141	156 930		0,00%
801	Oświata i wychowanie	143 400	495 280	370 150,33	74,74%	12 087 227	12 495 147	12 315 201,08	98,56%
851	Ochrona zdrowia	10 947 300	11 162 193	11 122 613,24	99,66%	11 152 300	3 052 190	3 042 625,37	99,69%
852	Pomoc społeczna	12 787 529	15 042 563	15 077 782,63	100,23%	17 075 024	19 444 673	19 232 754,80	98,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 327	791 415	776 413,19	98,10%	2 426 825	2 517 640	2 474 855,99	98,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 210	175 244	215 969,63	123,24%	2 653 469	2 804 550	2 779 988,45	99,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 180	803 180	63 817,03	7,95%	857 270	932 270	54 714,66	5,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	81 301,00	81,30%				
926	Kultura fizyczna i sport					454 003	597 703	577 144,78	96,56%
						53 000	53 000	52 303,57	98,69%
		64 031 461	71 585 064	69 612 907,90	97,25%	62 929 349	70 769 989	63 860 747,67	90,28%

DOCHODY

ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
56-300 MIĘDZYRZECZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	39 920,00	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,07	#DZIEL/01
Razem :				40 000,00	40 000,00	39 920,07	99,80%
010	01095 Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	6 585,30	73,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	918,24	#DZIEL/01
Razem :				9 000,00	9 000,00	7 503,54	83,37%
010			Razem dział 010	49 000,00	49 000,00	47 423,61	96,78%
020	02001 Gospodarka leśna	2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 750,00	141 250,00	141 069,63	99,87%
020			Razem dział 020	139 750,00	141 250,00	141 069,63	99,87%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	518 180,00	527 157,97	101,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080,00	90,00	90,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 000,00	2 119,56	105,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	105 490,00	105 794,87	100,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 203,00	284 203,00	119 483,14	42,04%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	121 622,00	121 622,00	109 027,20	89,64%
600			Razem dział 600	424 505,00	1 091 585,00	923 672,74	84,62%
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 490,00	7 490,00	7 486,86	99,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	203,75	#DZIEL/01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	976 036,00	976 036,00	11 540,66	1,18%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,76	#DZIEL/01

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	32 030,00	32,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	63 000,00	61 960,52	98,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 333,00	200 333,00	217 186,83	108,41%
700			Razem dział 700	1 316 859,00	1 346 859,00	330 409,38	24,53%
710	71012 Ośrodki dokument. geod.i kartograf.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem :	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71013 Prace geodez.i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem :	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71014 Opracowania geodez.i kartogr.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem :	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710	71015 Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	495,87	123,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 500,00	326 744,00	326 717,83	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
			Razem :	312 900,00	327 144,00	327 213,70	100,02%
710	71095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	510 000,00	692 118,30	135,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 136,46	#DZIEL/01
			Razem :	380 000,00	510 000,00	693 254,76	135,93%
710			Razem dział 710	972 900,00	1 117 144,00	1 300 468,46	116,41%
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%
			Razem :	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%
750	75020 Starostwa powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	645,40	#DZIEL/01
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 864,71	102,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 390,00	2 390,00	1 795,06	75,11%
		0830	Wpływy z usług	32 460,00	32 460,00	37 157,53	114,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	66,00	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 804,11	90,21%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	2,07	#DZIEL/01
			Razem :	71 850,00	71 850,00	77 334,88	107,63%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 029,00	18 028,74	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	7 633,00	7 632,80	100,00%
Razem :				30 000,00	25 662,00	25 661,54	100,00%
750	75095 Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
Razem :				30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
750	Razem dział 750			290 950,00	286 612,00	270 096,42	94,24%
752	Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
752	Razem dział 752			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75402 Komenda Główna Policji	6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00	-	-	#DZIEL/01
Razem :				850 000,00	-	-	#DZIEL/01
754	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	3 191,55	35,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 248 000,00	3 411 000,00	3 411 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	31 980,00	31 980,00	100,00%
			Razem :	3 257 000,00	3 458 980,00	3 453 171,55	99,83%
754	75414 Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem :	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	16 572,00	16 572,00	100,00%
			Razem :	-	16 572,00	16 572,00	100,00%
754			Razem dział 754	4 111 000,00	3 479 552,00	3 473 743,55	99,83%
756	75618 Wpływy z innych opłat stanów doch jst na podst.ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 362 553,00	100,93%
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	-	-	1 000,00	#DZIEL/01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	100 661,00	49 732,52	49,41%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 497,26	#DZIEL/01
			Razem :	1 448 000,00	1 450 661,00	1 415 782,78	97,60%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
756	75622 Udziały pow.w pod.stanow.doch. budż.państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 745 964,00	7 745 964,00	7 463 466,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	240 000,00	253 342,74	105,56%
			Razem :	7 905 964,00	7 985 964,00	7 716 808,74	96,63%
756			Razem dział 756	9 353 964,00	9 436 625,00	9 132 591,52	96,78%
758	75801 Część oświatowa subw.ogólnej dla jst	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 771 127,00	14 234 183,00	14 234 183,00	100,00%
			Razem :	14 771 127,00	14 234 183,00	14 234 183,00	100,00%
758	75802 Uzupełnienie subw. ogólniej dla jst	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	214 445,00	#DZIEL/01
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	-	4 786 600,00	4 786 600,00	100,00%
			Razem:	-	4 786 600,00	5 001 045,00	104,48%
758	75803 Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 806,00	4 499 806,00	4 499 806,00	100,00%
			Razem :	4 499 806,00	4 499 806,00	4 499 806,00	100,00%
758	75814 Różne rozlicz. finansowe	0920	Pozostałe odsetki	42 500,00	107 500,00	111 878,54	104,07%
			Razem :	42 500,00	107 500,00	111 878,54	104,07%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
758	75832 Część równoważąca subw. ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 154,00	2 437 473,00	2 437 473,00	100,00%
			Razem :	2 437 154,00	2 437 473,00	2 437 473,00	100,00%
758			Razem dział 758	21 750 587,00	26 065 562,00	26 284 385,54	100,84%
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 268,51	105,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	969,00	121,13%
			Razem :	5 800,00	5 800,00	6 237,51	107,54%
801	80120 Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	317,00	105,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	410,00	410,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	900,00	980,10	108,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Razem :	6 600,00	7 660,00	7 757,10	101,27%
801	80130 Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	-	390,00	417,00	106,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Majatkowych Sk. Państwa, jst lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	82 974,00	87 712,60	105,71%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	15 136,00	15 135,94	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 500,00	4 861,06	108,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 080,00	6 166,70	101,43%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	30 000,00	3 422,58	11,41%
			Razem :	131 000,00	139 080,00	117 715,88	84,64%
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	116 333,00	52 700,00	45,30%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	20 529,00	9 300,00	45,30%
			Razem :	-	136 862,00	62 000,00	45,30%
801	80195 Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	204 488,00	175 059,12	85,61%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 390,00	1 380,72	99,33%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
			Razem :	-	205 878,00	176 439,84	85,70%
801			Razem dział 801	143 400,00	495 280,00	370 150,33	74,74%
851	85111 Szpitale ogólne	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 480 300,00	-	-	#DZIEL/01
			Razem:	8 480 300,00	-	-	#DZIEL/01
851	85156 Skl.na ubezp.zdr. oraz świadcz.dla os.nie obj.obow. ubezp. zdrow.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%
			Razem:	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%
851	85195 Pozostała działalność	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	8 377 903,00	8 347 885,37	99,64%
			Razem:	-	8 377 903,00	8 347 885,37	99,64%
851			Razem dział 851	10 947 300,00	11 162 193,00	11 122 613,24	99,65%
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0680	Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 122,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 995,00	18 297,00	18 477,22	100,98%
		0830	Wpływy z usług	3 860,00	10 360,00	10 989,00	100,98%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	803,42	40,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	6 400,00	5 550,00	86,72%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	141 678,00	158 508,00	158 508,52	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 460,36	#DZIEL/01
			Razem :	166 655,00	197 809,00	199 032,52	100,62%
852	85202 Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	68 104,00	75 104,00	76 261,49	101,54%
		0830	Wpływy z usług	5 691 305,00	6 359 705,00	6 395 052,12	100,56%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 361,00	62 007,00	66 833,01	107,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 069,00	5 150,82	101,61%
		0920	Pozostałe odsetki	7 944,00	8 044,00	6 999,39	87,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	30 730,00	30 730,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052,00	25 270,00	25 415,23	100,67%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 534 840,00	7 465 113,00	7 460 708,00	99,94%
			Razem :	12 374 606,00	14 031 042,00	14 067 150,06	100,26%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
852	85203 Ośrodki wsparcia	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	434 627,00	434 583,23	99,99%
Razem :				-	434 627,00	434 583,23	99,99%
852	85204 Rodziny zastępcze	0680	Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 800,00	9 600,00	10 136,63	105,58%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	26 132,00	26 132,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	20 022,00	20 021,69	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 731,00	181 731,00	162 175,39	89,24%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 137,00	109 137,00	126 141,50	115,58%
Razem :				219 668,00	346 622,00	344 607,21	99,42%
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%
Razem :				22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%
852	85217 Regionalne	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. teryt. na dofinan.	-	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	ośrodki polityki społecznej		własnych zadań bieżących				
			Razem:	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 500,00	3 800,00	108,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 700,00	1 789,85	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	157,14	26,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 163,00	1 163,00	100,00%
			Razem :	4 100,00	6 963,00	6 909,99	99,24%
852			Razem dział 852	12 787 529,00	15 042 563,00	15 077 782,63	100,23%
853	85324 PFRON	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	36 651,00	36 651,17	100,00%
			Razem :	18 000,00	36 651,00	36 651,17	100,00%
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 900,00	23 850,00	24 492,00	102,69%
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	1 250,00	1 301,33	104,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	316 200,00	316 200,00	316 200,00	100,00%
			Razem :	337 150,00	341 300,00	341 993,33	100,20%
853	85395 Pozostała działalność	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	388 604,00	388 604,00	373 698,12	96,16%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		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	20 573,00	24 860,00	24 070,57	96,82%
			Razem :	409 177,00	413 464,00	397 768,69	96,20%
853			Razem dział 853	764 327,00	791 415,00	776 413,19	98,10%
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	47 537,00	169,78%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	160 419,50	114,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2 020,00	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	30,00	#DZIEL/01
			Razem :	168 000,00	168 000,00	210 006,50	125,00%
854	85406 Poradnie psych.- pedag. w tym por. specjalistyczne	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 300,00	951,61	73,20%
			Razem :	2 200,00	1 300,00	951,61	73,20%
854	85417 Szkolne schron. młodzieżowe	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 065,00	81,30%
		0830	Wpływy z usług	-	934,00	934,96	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	11,56	115,60%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
			Razem :	5 010,00	5 944,00	5 011,52	84,31%
854			Razem dział 854	175 210,00	175 244,00	215 969,63	123,24%
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	703 180,00	703 180,00	-	0,00%
				703 180,00	703 180,00	-	0,00%
900	90019 Wpływy i wydatki związ.z gromadz. śr. z opłat i kar	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	7 226,50	#DZIEL/01
	za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	56 551,48	56,55%
			Razem:	100 000,00	100 000,00	63 777,98	63,78%
900	90095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	39,05	#DZIEL/01
			Razem:	-	-	39,05	#DZIEL/01
900			Razem dział 900	803 180,00	803 180,00	63 817,03	7,95%
921	92118 Muzea	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100 000,00	81 301,00	81,30%
921			Razem dział 921	-	100 000,00	81 301,00	81,30%
Ogółem dochody				64 031 461,00	71 585 064,00	69 612 907,90	97,25%

SKARBNIK POWIATU
mgr Rafał Białas

STANISŁAW
mgr inż. Grzegorz Polowinski

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących
za II półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	39 920,00	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,07	#DZIEL/01
Razem :				40 000,00	40 000,00	39 920,07	99,80%
010	01095 Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	6 585,30	73,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	918,24	#DZIEL/01
Razem :				9 000,00	9 000,00	7 503,54	83,37%
010	Razem dział 010			49 000,00	49 000,00	47 423,61	96,78%
020	02001 Gospodarka leśna	2460	Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 750,00	141 250,00	141 069,63	99,87%
020	Razem dział 020			139 750,00	141 250,00	141 069,63	99,87%
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	518 180,00	527 157,97	101,73%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	Drogi publiczne powiatowe	0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080,00	90,00	90,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 000,00	2 119,56	105,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	105 490,00	105 794,87	100,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
600			Razem dział 600	187 680,00	685 760,00	695 162,40	101,37%
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 490,00	7 490,00	7 486,86	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,76	#DZIELU01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	32 030,00	32,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	63 000,00	61 960,52	98,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 333,00	200 333,00	217 186,83	108,41%
700			Razem dział 700	340 823,00	370 823,00	318 664,97	85,93%
710	71012 Ośrodki dokument.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	geod.i kartograf.		zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Razem :	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71013 Prace geodez.i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem :	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71014 Opracowania geodez.i kartogr.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem :	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710	71015 Nadzór budowlany	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	495,87	123,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 500,00	326 744,00	326 717,83	99,99%
			Razem :	312 900,00	327 144,00	327 213,70	100,02%
710	71095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	510 000,00	692 118,30	135,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 136,46	#DZIEL/01
			Razem :	380 000,00	510 000,00	693 254,76	135,93%
710			Razem dział 710	972 900,00	1 117 144,00	1 300 468,46	116,41%
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
			Razem :	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%
750	75020 Starostwa powiatowe	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	645,40	#DZIEL/01
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 864,71	102,47%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 390,00	2 390,00	1 795,06	75,11%
		0830	Wpływy z usług	32 460,00	32 460,00	37 157,53	114,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 804,11	90,21%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	2,07	#DZIEL/01
			Razem :	71 850,00	71 850,00	77 268,88	107,54%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 029,00	18 028,74	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	7 633,00	7 632,80	100,00%
			Razem :	30 000,00	25 662,00	25 661,54	100,00%
750	75095 Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
			Razem :	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
750			Razem dział 750	290 950,00	286 612,00	270 030,42	94,21%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
752			Razem dział 752	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	3 191,55	35,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 248 000,00	3 411 000,00	3 411 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Razem :	3 257 000,00	3 427 000,00	3 421 191,55	99,83%
754	75414 Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem :	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75478 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	16 572,00	16 572,00	100,00%
			Razem :	-	16 572,00	16 572,00	100,00%
754			Razem dział 754	3 261 000,00	3 447 572,00	3 441 763,55	99,83%
756	75618 Wpływy z innych opłat stanów.doch	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 362 553,00	100,93%
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	-	-	1 000,00	#DZIEL/01

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	jst na podst. ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	100 661,00	49 732,52	49,41%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 497,26	#DZIEL/01
			Razem :	1 448 000,00	1 450 661,00	1 415 782,78	97,60%
756	75622 Udziały pow.w pod.stanow.doch. budż.państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 745 964,00	7 745 964,00	7 463 466,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	240 000,00	253 342,74	105,56%
			Razem :	7 905 964,00	7 985 964,00	7 716 808,74	96,63%
756			Razem dział 756	9 353 964,00	9 436 625,00	9 132 591,52	96,78%
758	75801 Część oświatowa subw.ogólnej dla jst	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 771 127,00	14 234 183,00	14 234 183,00	100,00%
			Razem :	14 771 127,00	14 234 183,00	14 234 183,00	100,00%
758	75802 Uzupełnienie subw. ogólniej dla jst	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	214 445,00	#DZIEL/01
			Razem:	-	-	214 445,00	#DZIEL/01
758	75803 Część wyrównawcza subw.ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 499 806,00	4 499 806,00	4 499 806,00	100,00%
			Razem :	4 499 806,00	4 499 806,00	4 499 806,00	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	42 500,00	107 500,00	111 878,54	104,07%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	Różne rozlicz. finansowe						
			Razem :	42 500,00	107 500,00	111 878,54	104,07%
758	75832 Część równoważąca subw. ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 437 154,00	2 437 473,00	2 437 473,00	100,00%
			Razem :	2 437 154,00	2 437 473,00	2 437 473,00	100,00%
758			Razem dział 758	21 750 587,00	21 278 962,00	21 497 785,54	101,03%
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 268,51	105,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	969,00	121,13%
			Razem :	5 800,00	5 800,00	6 237,51	107,64%
801	80120 Licea ogólnokształcące	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	317,00	105,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierz składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	900,00	980,10	106,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Razem :	6 400,00	7 250,00	7 347,10	101,34%
801	80130 Szkoły zawodowe	0690	Wpływy z różnych opłat	-	390,00	417,00	106,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierzawy skl. Majatkowych Sk. Państwa, jst lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	82 974,00	87 712,60	105,71%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	15 136,00	15 135,94	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 500,00	4 861,06	108,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 080,00	6 166,70	101,43%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	30 000,00	3 422,58	11,41%
			Razem :	131 000,00	139 080,00	117 715,88	84,64%
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	116 333,00	52 700,00	45,30%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	20 529,00	9 300,00	45,30%
			Razem :	-	136 862,00	62 000,00	45,30%
801	80195 Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	204 488,00	175 059,12	85,61%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 390,00	1 380,72	99,33%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
			Razem :	-	205 878,00	176 439,84	85,70%
801			Razem dział 801	143 200,00	494 870,00	369 740,33	74,71%
851	85111 Szpitale ogólne	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 480 300,00	-	-	#DZIEL/01
			Razem:	8 480 300,00	-	-	#DZIEL/01
851	85156 Ski.na ubezpiecz. zdr. oraz świadcz.dla os.nie obj.obow. ubezpiecz. zdrow.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%
			Razem:	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%
851	85195 Pozostała działalność	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	8 377 903,00	8 347 885,37	99,64%
			Razem:	-	8 377 903,00	8 347 885,37	99,64%
851			Razem dział 851	10 947 300,00	11 162 193,00	11 122 613,24	99,65%
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0680	Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 122,00	2 244,00	2 244,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 995,00	18 297,00	18 477,22	100,98%
		0830	Wpływy z usług	3 860,00	10 360,00	10 989,00	100,98%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	803,42	40,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	6 400,00	5 550,00	86,72%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	141 678,00	158 508,00	158 508,52	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	2 460,36	#DZIEL/01
			Razem :	166 655,00	197 809,00	199 032,52	100,62%
852	85202 Domy pomocy społecznej	0750	Dochody z najmu i dzierż składn.majątk.Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	68 104,00	75 104,00	76 261,49	101,54%
		0830	Wpływy z usług	5 691 305,00	6 359 705,00	6 395 052,12	100,56%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 361,00	62 007,00	66 833,01	107,78%
		0920	Pozostałe odsetki	7 944,00	8 044,00	6 999,39	87,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	30 730,00	30 730,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 052,00	25 270,00	25 415,23	100,57%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 534 840,00	7 465 113,00	7 460 708,00	99,94%
			Razem :	12 374 606,00	14 025 973,00	14 061 999,24	100,26%
852	85204 Rodziny zastępcze	0680	Wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 800,00	9 600,00	10 136,63	105,59%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	26 132,00	26 132,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	20 022,00	20 021,69	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 731,00	181 731,00	162 175,39	89,24%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 137,00	109 137,00	126 141,50	115,58%
			Razem :	219 668,00	346 622,00	344 607,21	99,42%
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%
			Razem :	22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%
852	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem:	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 500,00	3 800,00	108,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 700,00	1 789,85	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	157,14	26,19%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 163,00	1 163,00	100,00%
			Razem :	4 100,00	6 963,00	6 909,99	99,24%
852			Razem dział 852	12 787 529,00	14 602 867,00	14 638 048,58	100,24%
853	85324 PFRON	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	36 651,00	36 651,17	100,00%
			Razem :	18 000,00	36 651,00	36 651,17	100,00%
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 900,00	23 850,00	24 492,00	102,69%
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	1 250,00	1 301,33	104,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezn. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	316 200,00	316 200,00	316 200,00	100,00%
			Razem :	337 150,00	341 300,00	341 993,33	100,20%
853	85395 Pozostała działalność	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	388 604,00	388 604,00	373 698,12	96,16%
		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	20 573,00	24 860,00	24 070,57	96,82%
			Razem :	409 177,00	413 464,00	397 768,69	96,20%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
853			Razem dział 853	764 327,00	791 415,00	776 413,19	98,10%
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	47 537,00	169,78%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	160 419,50	114,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	2 020,00	#DZIELU01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	30,00	#DZIELU01
			Razem :	168 000,00	168 000,00	210 006,50	125,00%
854	85406 Poradnie psych.- pedag. w tym por. specjalistyczne	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 300,00	951,61	73,20%
			Razem :	2 200,00	1 300,00	951,61	73,20%
854	85417 Szkolne schron. młodzieżowe	0750	Dochody z najmu i dzierż. składn. majątk. Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 065,00	81,30%
		0830	Wpływy z usług	-	934,00	934,96	100,10%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	11,56	115,60%
			Razem :	5 010,00	5 944,00	5 011,52	84,31%
854			Razem dział 854	175 210,00	175 244,00	215 969,63	123,24%
900	90019 Wpływy i wydatki	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	7 226,50	#DZIELU01

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	związ.z gromadz. środków z opłat i ka za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	56 551,48	56,55%
			Razem:	100 000,00	100 000,00	63 777,98	63,78%
900	90095 Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	39,05	#DZIEL/01
			Razem:	-	-	39,05	#DZIEL/01
900			Razem dział 900	100 000,00	100 000,00	63 817,03	63,82%
921	92118 Muzea	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100 000,00	81 301,00	81,30%
921			Razem dział 921	-	100 000,00	81 301,00	81,30%
Ogółem dochody bieżące				61 265 220,00	64 241 337,00	64 113 863,10	99,80%

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr Krzysztof Piława

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych
za II półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 203,00	284 203,00	119 483,14	42,04%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	121 622,00	121 622,00	109 027,20	89,64%
600			Razem dział 600	236 825,00	405 825,00	228 510,34	56,31%
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	203,75	#DZIEL/01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	976 036,00	976 036,00	11 540,66	1,18%
700			Razem dział 700	976 036,00	976 036,00	11 744,41	1,20%
750	75020 Starostwa powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	66,00	#DZIEL/01
750			Razem dział 750			66,00	#####
754	75402 Komenda Główna Policji	6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00	-	-	#DZIEL/01
			Razem :	850 000,00	-	-	#DZIEL/01

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
754	75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	31 980,00	31 980,00	100,00%
Razem :				-	31 980,00	31 980,00	100,00%
754			Razem dział 754	850 000,00	31 980,00	31 980,00	100,00%
758	75802 Uzupełnienie subw. ogólnej dla jst	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu	-	4 786 600,00	4 786 600,00	100,00%
758			Razem dział 758	-	4 786 600,00	4 786 600,00	100,00%
801	80120 Licea ogólnokształcące	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	410,00	410,00	100,00%
801			Razem dział 801	200,00	410,00	410,00	100,00%
852	85202 Domy pomocy społecznej	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 069,00	5 150,82	101,61%
Razem :				-	5 069,00	5 150,82	101,61%
852	85203 Ośrodki wsparcia	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	434 627,00	434 583,23	99,99%
Razem :				-	434 627,00	434 583,23	99,99%
852			Razem dział 852	-	439 696,00	439 734,05	100,01%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	703 180,00	703 180,00	-	0,00%
900			Razem dział 900	703 180,00	703 180,00		0,00%

			Ogółem dochody majątkowe	2 766 241,00	7 343 727,00	5 499 044,80	74,88%
--	--	--	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

SKARBNIK POWIATU
[Signature]

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
za II półrocze 2013 roku**

ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIEDZYRZECZ

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
010	01005 Prace geod.-urz. na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	39 920,00	99,80%
010			Razem dział 010	40 000,00	40 000,00	39 920,00	99,80%
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	63 000,00	61 960,52	98,35%
700			Razem dział 700	33 000,00	63 000,00	61 960,52	98,35%
710	71012 Ośrodki dokument. geod.i kartograf.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem :	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71013 Prace geodez.i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem :	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
710	71014 Opracowania geodez.i kartogr.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem :	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710	71015 Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 500,00	326 744,00	326 717,83	99,99%
			Razem :	312 500,00	326 744,00	326 717,83	99,99%
710			Razem dział 710	592 500,00	606 744,00	606 717,83	100,00%
750	75011 Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%
			Razem :	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	18 029,00	18 028,74	100,00%
			Razem :	20 000,00	18 029,00	18 028,74	100,00%
750			Razem dział 750	179 100,00	177 129,00	177 128,74	100,00%
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
752			Razem dział 752	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	3 248 000,00	3 411 000,00	3 411 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Razem :	3 248 000,00	3 411 000,00	3 411 000,00	100,00%
754	75414 Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem :	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	16 572,00	16 572,00	100,00%
			Razem :	-	16 572,00	16 572,00	100,00%
754			Razem dział 754	3 252 000,00	3 431 572,00	3 431 572,00	100,00%
851	85156 Skt.na ubezpiecz.zdr. oraz świadcz.dla os.nie obj.obow. ubezpz. zdrow.	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%
851			Razem dział 851	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%
852	85203 Ośrodki wsparcia	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	434 627,00	434 583,23	99,99%
			Razem :	-	434 627,00	434 583,23	99,99%
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
			Razem :	22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%
852			Razem dział 852	22 500,00	457 127,00	457 082,85	99,99%
			RAZEM	6 587 100,00	7 560 862,00	7 550 109,81	99,86%

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Rylska

STAROSTA

mgr inż. Grzegorz Gabryelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu pozostałych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne
otrzymanych przez powiat za II półrocze 2013 roku**

ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIEDZYRZECZ

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 203,00	284 203,00	119 483,14	42,04%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	121 622,00	121 622,00	109 027,20	89,64%
600			Razem dział 600	286 825,00	465 825,00	288 510,34	61,94%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	7 633,00	7 632,80	100,00%
750			Razem dział 750	10 000,00	7 633,00	7 632,80	100,00%
754	75402 Komenda Główna Policji	6205	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00	-	-	#DZIEL0!
			Razem :	850 000,00	-	-	#DZIEL0!
754	75411 Komenda Powiatowa Państwowej	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
	Straży Pożarnej	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	31 980,00	31 980,00	100,00%
			Razem :	-	38 980,00	38 980,00	100,00%
754			Razem dział 754	850 000,00	38 980,00	38 980,00	100,00%
801	80130 Szkoły zawodowe	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	30 000,00	3 422,58	11,41%
			Razem :	30 000,00	30 000,00	3 422,58	11,41%
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	116 333,00	52 700,00	45,30%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	20 529,00	9 300,00	45,30%
			Razem :	-	136 862,00	62 000,00	45,30%
801	80195 Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	204 488,00	175 059,12	85,61%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5	-	1 390,00	1 380,72	99,33%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
			ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
			Razem :	-	205 878,00	176 439,84	85,70%
801			Razem dział 801	30 000,00	372 740,00	241 862,42	64,89%
851	85111 Szpitale ogólne	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 480 300,00	-	-	#DZIEL/01
			Razem:	8 480 300,00	-	-	#DZIEL/01
851	85195 Pozostała działalność	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	8 377 903,00	8 347 885,37	99,64%
			Razem:	-	8 377 903,00	8 347 885,37	99,64%
851			Razem dział 851	8 480 300,00	8 377 903,00	8 347 885,37	99,64%
852	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	141 678,00	158 508,00	158 508,52	100,00%
			Razem :	141 678,00	158 508,00	158 508,52	100,00%
852	85202 Domy pomocy społecznej	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 534 840,00	7 465 113,00	7 460 708,00	99,94%
			Razem :	6 534 840,00	7 465 113,00	7 460 708,00	99,94%
852	85204 Rodziny zastępcze	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	26 132,00	26 132,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	20 022,00	20 021,69	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 731,00	181 731,00	162 175,39	89,24%
			Razem :	181 731,00	227 885,00	208 329,08	91,42%
852	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. teryt. na dofinans. własnych zadań bieżących	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem:	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 163,00	1 163,00	100,00%
			Razem :	-	1 163,00	1 163,00	100,00%
852			Razem dział 852	6 858 249,00	7 855 669,00	7 831 708,60	99,69%
853	85395 Pozostała działalność	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	388 604,00	388 604,00	373 698,12	96,16%
		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	20 573,00	24 860,00	24 070,57	96,82%
853			Razem dział 853	409 177,00	413 464,00	397 768,69	96,20%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	703 180,00	703 180,00	-	0,00%
900			Razem dział 900	703 180,00	703 180,00	-	0,00%
921	92118 Muzea	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	100 000,00	81 301,00	81,30%
921			Razem dział 921	-	100 000,00	81 301,00	81,30%
			RAZEM	17 627 731,00	18 335 394,00	17 235 649,22	94,00%

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Piława

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Wydatki

ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu
za II półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
010	01005 Prace geodez. urzędz. na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 920,00	
			Razem :	40 000,00	40 000,00	39 920,00	99,80%
			Razem dział 010	40 000,00	40 000,00	39 920,00	99,80%
020	02001 Gospodarka leśna	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 750,00	141 250,00	141 069,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	5 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	-	
			Razem :	149 750,00	151 750,00	146 869,63	96,78%
020	02002 Nadzór nad gospodar. leśną	4300	Zakup usług pozostałych	72 420,00	72 420,00	41 893,07	
			Razem :	72 420,00	72 420,00	41 893,07	57,85%
			Razem dział 020	222 170,00	224 170,00	188 762,70	84,21%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Samorządu terytorialnego (UG Międzyrzecz)	36 500,00	39 161,00	39 161,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 400,00	23 400,00	23 379,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 720,00	808 789,00	808 789,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 180,00	62 361,00	62 360,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 100,00	151 100,00	150 845,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	19 196,00	18 685,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 250,00	5 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 617,00	678 722,00	678 715,34	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4260	Zakup energii	27 600,00	22 600,00	21 207,83	
		4270	Zakup usług remontowych	260 300,00	346 000,00	328 373,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 590,00	2 587,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 100,00	648 741,00	648 381,19	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	2 510,00	2 494,44	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 800,00	2 779,47	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 600,00	2 484,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 740,00	1 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	62 400,00	62 189,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 600,00	25 370,00	25 360,94	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 466,00	9 466,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	950,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 500,00	5 428,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 130,00	8 126,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 226,00	5 378 761,00	400 369,80	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	105 130,00	105 127,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 730,00	595 722,61	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 398,00	98 400,00	98 400,00	
			Razem:	4 433 311,00	9 107 447,00	4 108 375,30	45,11%
600	60016 Drogi publiczne gminne	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	232 000,00	232 000,00	
			Razem:	100 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
			Razem dział 600	4 533 311,00	9 339 447,00	4 340 375,30	46,47%
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 602,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
			Razem dział 630	5 000,00	5 000,00	4 602,00	92,04%
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	980,00	980,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 170,00	2 162,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	59 745,00	59 122,39	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 920,00	1 915,74	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 575,00	5 035,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 500,00	2 126,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	5 900,00	5 081,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 810,00	2 810,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	22 148,75	
			Razem dział 700	77 600,00	107 600,00	101 382,71	94,22%
710	71012 Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 450,00	229 866,00	229 775,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 485,00	17 201,00	17 200,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 169,00	41 096,00	40 740,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	5 151,00	5 119,84	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 113,00	6 746,00	6 745,90	
			Razem :	300 344,00	300 060,00	299 581,76	99,84%
710	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
			Razem :	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 920,00	
			Razem :	25 000,00	25 000,00	24 920,00	99,68%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%		
710	71015 Nadzór budowlany	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	61 000,00	61 000,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 100,00	141 763,00	141 762,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 400,00	15 302,00	15 300,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 890,00	38 887,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 764,00	1 763,59			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	31 706,00	31 676,21			
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 137,00	4 136,29			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 848,00	18 830,74			
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 350,00	1 347,60			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	394,00	393,36			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 442,00	1 441,76			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,00	63,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 189,00	1 189,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	4 923,00	4 922,69			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	694,00	694,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529,00	529,00			
					Razem :	312 900,00	327 144,00	327 088,04	99,98%
		710	71095 Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	-	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 378,00	9 378,00	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	35 000,00	34 579,79			
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	41 661,00	41 639,03			
4300	Zakup usług pozostałych			101 381,00	89 720,00	13 926,94			
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	1 000,00	52,90			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	5 000,00	2 995,00			
			Razem dział 710	183 600,00	183 600,00	93 193,66	50,76%		
				951 844,00	965 804,00	874 783,46	90,58%		

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%		
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 861,00	124 861,00	124 861,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (zadania rządowe)	10 613,00	10 613,00	10 613,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	20 660,00	20 660,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 966,00	2 966,00			
			Razem :	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%		
750	75019 Rady powiatów	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	256 000,00	254 857,33			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 178,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	7 371,90			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 009,70			
			Razem :	314 000,00	291 000,00	281 417,36	96,71%		
750	75020 Starostwa powiatowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 203,47			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 623,00	2 641 390,00	2 632 341,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 139,00	203 182,00	203 181,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 756,00	472 833,00	467 172,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 509,00	45 665,00	41 982,11			
		4140	Wpłaty na PFRON	8 500,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 700,00	24 234,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 500,00	587 279,00	571 090,57			
		4260	Zakup energii	141 000,00	135 000,00	119 531,90			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 600,00	36 871,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 255,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 407,00	240 484,51			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	7 530,00	7 529,87			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	6 000,00	4 999,20			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	12 404,71			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	356,70			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
						5 000,00	5 000,00	147,60	
						40 000,00	39 500,00	37 906,88	
				2 000,00	-				
				7 920,00	7 920,00	5 436,17			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4440	Odpisy na ZFSS	76 320,00	72 610,00	71 001,51	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10,00	2,65	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 320,00	3 250,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prkuratorskiego		180,00	180,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	24 925,00	23 577,65	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	40 000,00	39 713,90	
			Razem :	4 703 767,00	4 643 551,00	4 551 855,51	98,03%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 300,00	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	937,00	937,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,00	30,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 056,00	11 056,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 900,00	2 899,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	33,00	32,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 238,00	7 238,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	167,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			
			Razem :	30 000,00	25 662,00	25 661,54	100,00%
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	7 000,00	7 000,00	6 803,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	5 238,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 100,00	49 011,63	
			Razem:	53 000,00	62 900,00	61 753,46	98,18%
750	75095 Pozostała działalność	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 032,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	180 000,00	162 648,71	
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	1 737,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	95,30	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych	48 450,00	248 769,00	224 475,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 500,00	1 431,75	
			Razem:	113 950,00	446 269,00	393 420,46	88,16%
			Razem dział 750	5 373 817,00	5 628 482,00	5 473 208,33	97,24%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%	
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00		
Razem dział 752				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
754	75405 Komendy powiatowe Policji	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	4 475,00	4 474,77		
		Razem :				3 000,00	4 475,00	4 474,77
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 749,00	121 417,00	121 416,82		
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 000,00	62 951,00	62 951,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 697,00	4 697,40		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 071 000,00	2 226 100,00	2 226 100,00		
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 700,00	345 482,00	345 481,71		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00	188 722,00	188 721,65		
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwolnionym ze służby	15 251,00	15 250,00	15 250,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 879,00	11 878,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 600,00	1 600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjn.	95 000,00	94 988,00	94 988,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 545,00	111 904,00	111 904,15		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	705,00	704,70		
		4260	Zakup energii	60 000,00	93 674,00	93 673,41		
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	42 931,00	42 930,97		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 020,00	11 020,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 310,00	45 310,08		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500,00	4 959,00	4 959,36	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 960,00	4 959,72	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	3 096,00	3 095,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 030,00	3 030,30	
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	8 121,00	8 120,50	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 300,00	2 188,00	2 187,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 208,00	10 208,30	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	308,00	308,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 980,00	31 980,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		31 980,00	31 980,00	
			Razem :	3 251 000,00	3 484 960,00	3 484 960,00	100,00%
754	75414 Obrona cywilna	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	100,02	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	1 221,40	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	75,00	
			Razem :	15 100,00	15 100,00	10 396,42	68,85%
754	75421 Zarządzanie kryzysowe	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	0,00	
			Razem:	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
754	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 572,00	16 572,00	
			Razem:		16 572,00	16 572,00	100,00%
			Razem dział 754	3 274 300,00	3 526 307,00	3 516 403,19	99,72%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
757	75702	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 477 033,00	8 424 576,52	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	536 494,00	391 043,00	386 144,76	
			Razem :	536 494,00	8 868 076,00	8 810 721,28	99,35%
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 554,00	0,00	0,00	
			Razem:	565 554,00	0,00	0,00	
			Razem dział 757	1 102 048,00	8 868 076,00	8 810 721,28	99,35%
758	75818	4810	Rezerwy	589 141,00	156 930,00	-	
			Razem dział 758	589 141,00	156 930,00	-	0,00%
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 200,00	30 571,00	30 570,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 216,00	1 200 394,00	1 200 390,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 565,00	97 479,00	97 478,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 658,00	213 231,00	213 229,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 843,00	25 325,00	25 320,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 378,00	9 378,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	94 241,00	94 241,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	7 928,00	7 927,60	
		4260	Zakup energii	61 350,00	26 350,00	26 350,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	33 000,00	32 867,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	999,00	999,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	21 800,00	21 614,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 752,00	1 752,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 855,00	2 659,60	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	636,00	622,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 900,00	1 816,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	58 476,00	58 476,00	58 476,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	730,00	
			Razem :	1 730 908,00	1 829 045,00	1 828 425,24	99,97%
801	80105 Przedszkola specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 545,00	257 329,00	257 212,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 708,00	18 673,00	18 672,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	45 459,00	45 415,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	3 930,00	3 929,49	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 394,00	3 393,05	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	135,70	
		4440	Odpisy na ZFSS	12 805,00	12 805,00	12 805,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	
			Razem:	374 413,00	356 926,00	356 764,20	99,95%
801	80111 Gimnazja specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 590,00	595 669,00	595 668,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 930,00	51 230,00	51 229,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 143,00	109 907,00	109 906,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 526,00	14 425,00	14 424,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-		
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	446,00	445,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	391,65	
		4440	Odpisy na ZFSS	26 495,00	26 495,00	26 495,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	
			Razem :	784 184,00	834 172,00	834 061,43	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%		
801	80120 Licea ogólnokształc.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 200,00	121 155,00	121 155,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 382,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 535,00	1 568 135,00	1 564 053,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 688,00	123 527,00	123 526,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 488,00	283 506,00	281 148,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 333,00	34 420,00	32 172,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00	350,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	68 457,00	68 457,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	12 200,00	12 199,10			
		4260	Zakup energii	141 000,00	123 840,00	123 764,97			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 181,00	12 180,15			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	907,00	906,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	39 159,00	39 158,81			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 677,00	4 676,04			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	944,00	916,69			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 193,00	1 185,31			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 023,00	5 022,88			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 178,00	1 177,94			
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 495,00	5 495,00			
		4440	Odpisy na ZFSS	95 661,00	95 661,00	95 661,00			
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	150,00	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 024,00	3 024,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 628,00	43 627,01		
					Razem :	2 328 255,00	2 557 660,00	2 547 240,37	99,59%
		801	80123 Licea profilowane	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 309,00	354 594,00	354 594,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 163,00	33 442,00	33 441,40	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 137,00	62 096,00	62 030,47	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	9 725,00	7 686,00	7 626,53	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 890,00	6 890,00	
4260	Zakup energii			24 560,00	24 560,00	24 560,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	-	-			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	8 079,00	8 079,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	130,00	107,60	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	884,00	884,00	884,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	466,32	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	25 905,00	25 905,00	25 905,00	
			Razem:	518 663,00	526 566,00	526 384,32	99,97%
801	80130 Szkoły Zawodowe	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	19 000,32	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 300,00	232 875,00	230 400,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz.teryt.lub przez osobę fizyczną	976 500,00	597 870,00	593 775,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 658,00	2 657,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 638,00	2 534 517,00	2 527 637,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 513,00	197 872,00	197 871,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 189,00	451 631,00	450 541,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 487,00	54 043,00	53 019,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 091,00	193 627,00	189 644,15	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	976,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 002,62	
		4260	Zakup energii	238 240,00	297 287,00	292 002,30	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 184,00	2 183,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	650,00	650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 638,00	99 459,00	98 951,30	
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 953,00	2 952,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	1 053,00	797,13	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 816,00	6 566,00	6 342,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 100,00	5 509,23	
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	443,80	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 437,00	6 437,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	132 633,00	132 633,00	132 633,00	
			Razem :	5 166 365,00	4 879 415,00	4 825 428,78	98,89%
801	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 738,00	8 737,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 241,00	723 103,00	723 102,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 786,00	59 999,00	59 998,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 932,00	133 482,00	133 481,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 890,00	17 322,00	17 321,98	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	283,00	205,80	
		4440	Odpisy na ZFSS	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	
			Razem :	976 028,00	1 010 606,00	1 010 526,97	99,99%
801	80143 Jednostki pomoc.szkolnic.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 440,00	13 440,00	13 440,00	
			Razem :	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	34 960,00	33 646,00	25 488,93	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 254,00	4 236,55	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		751,00	747,63	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		734,00	724,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		129,00	127,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		69,00	68,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		13,00	12,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 500,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		70 070,00	23 152,30	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 365,00	4 085,70	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		29 325,00	22 169,18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 174,00	3 912,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	680,00	680,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		7 607,00	909,50	
		4309	Zakup usług pozostałych		1 343,00	160,50	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		892,00	850,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		157,00	150,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe		3 382,00	589,67	
		4419	Podróże służbowe krajowe		597,00	104,08	
			Razem :	69 920,00	173 688,00	90 668,93	52,20%
801	80195 Pozostała działal.	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz.teryt.lub przez osobę fizyczną	5 076,00	5 076,00	5 076,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. Do wynagrodz.	11 000,00	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	14 700,00	14 700,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		805,00	804,49	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		115,00	114,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 570,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 240,00	9 240,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		120,00	120,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 853,00	32 132,92	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		103,00	102,29	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		122 395,00	113 116,05	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 167,00	1 158,42	
		4307	Zakup usług pozostałych		37 080,00	19 651,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	84 475,00	84 475,00	84 475,00	
			Razem :	125 051,00	313 629,00	282 260,84	90,00%
			Razem dział 801	12 087 227,00	12 495 147,00	12 315 201,08	98,56%
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 480 300,00			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
	Szpitala ogólne	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	
			Razem:	8 680 300,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 900,00	3 900,00	
			Razem:	5 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
851	85156 Składki na ubez. zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obow. ubezpz.zdrowotnego	4130 4580	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 467 000,00	2 784 195,00	2 774 632,87	
			Pozostałe odsetki		95,00	95,00	
			Razem :	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%
851	85195 Pozostała działalność	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 997,50	
			Razem:		4 000,00	3 997,50	99,94%
			Razem dział 851	11 152 300,00	3 052 190,00	3 042 625,37	99,69%
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 498,00	803 998,00	722 054,33	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	108 700,00	36 810,00	33 534,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 613,00	831 409,00	830 136,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 400,00	61 837,00	61 836,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	147 700,00	147 428,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	16 500,00	13 824,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 429,00	107 959,00	107 882,78	
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	94 909,34	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	5 890,53	
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 100,00	42 634,51	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 100,00	9 471,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 900,00	2 855,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 542,00	53 377,21	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 527,00	1 526,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	968,00	894,13	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00	769,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	967,00	890,79	
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 350,00	7 341,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	465,00	465,00	
			Razem :	2 459 040,00	2 269 682,00	2 176 471,16	95,89%
852	85202	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	996 840,00	1 135 999,00	1 133 838,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 940,00	42 716,00	40 515,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 390,00	6 698 802,00	6 698 732,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 840,00	472 143,00	472 140,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 632,00	1 222 281,00	1 221 920,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 980,00	141 647,00	139 592,09	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 900,00	167 606,00	167 604,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 100,00	1 385 493,00	1 379 290,28	
		4220	Zakup środków żywności	793 344,00	778 985,00	778 965,72	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 391,00	91 337,00	90 113,61	
		4260	Zakup energii	339 632,00	436 485,00	430 845,36	
		4270	Zakup usług remontowych	67 845,00	203 004,00	202 220,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	13 124,00	13 073,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	401 317,00	688 582,00	687 878,99	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 603,00	3 369,00	3 367,92	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	10 602,00	10 366,30	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	5 157,00	5 124,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	1 597,00	1 596,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	7 258,00	7 134,98	
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	26 584,00	26 324,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 069,00	342 973,00	341 725,73	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 036,00	17 822,00	17 822,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	304,00	294,00	294,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 219,00	17 615,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 923,00	66 091,00	65 376,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 114,00	53 263,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	46 179,00	46 177,64	
			Razem :	12 374 606,00	14 138 463,00	14 052 922,57	99,39%
852	85203 Ośrodki wsparcia	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 517,00	441 471,23	
			Razem:		441 517,00	441 471,23	99,99%
852	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 401,00	133 790,00	127 729,07	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 970,00	3 969,24	
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 610 407,00	1 603 993,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 798,00	17 393,00	16 032,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	3 105,00	1 433,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 740,00	125 905,00	122 407,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 166,00	4 368,71	
		4260	Zakup energii		6 629,00	3 011,58	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 286,00	11 112,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki		1 188,00	1 115,76	
			Razem :	1 592 186,00	1 923 039,00	1 897 173,06	98,65%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	1 115,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	158,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	9 525,00	9 525,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	
			Razem:	22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%
852	85218	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 250,00	1 197,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 688,00	387 851,00	386 775,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 148,00	34 823,00	34 822,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 224,00	72 725,00	72 074,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 099,00	7 245,00	6 973,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 766,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 411,00	15 144,87	
		4260	Zakup energii	19 200,00	11 200,00	11 027,56	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 200,00	8 197,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	860,00	855,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	30 600,00	30 427,43	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 500,00	1 476,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	1 900,00	1 493,43	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 600,00	1 521,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 106,00	7 756,56	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 073,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	10 757,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 400,00	2 015,00	
			Razem :	599 266,00	610 928,00	606 356,35	99,25%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00	31 854,00	29 170,81	
			Razem :	22 836,00	33 954,00	31 270,81	92,10%
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 590,00	4 590,00	
			Razem :	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
			Razem dział 852	17 075 024,00	19 444 673,00	19 232 754,80	98,91%
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	
			Razem:	50 964,00	50 964,00	50 964,00	100,00%
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 324,00	56 324,00	32 830,00	
			Razem :	56 324,00	56 324,00	32 830,00	58,29%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%		
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	2 182,00	2 181,44			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 100,00	1 172 509,00	1 172 414,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 619,00	103 728,00	103 727,66			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 455,00	224 620,00	224 507,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 046,00	23 182,00	22 810,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 929,00	27 228,00	27 227,77			
		4260	Zakup energii	62 850,00	68 552,00	68 551,77			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 850,00	9 849,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	714,00	713,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 206,00	37 206,00	37 154,39			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 175,00	2 773,00	2 714,98			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 610,00	2 961,00	2 960,50			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 752,00	27 082,00	27 081,96			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 525,00	3 791,00	3 740,55			
		4430	Różne opłaty i składki	5 732,00	5 613,00	5 313,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 760,00	42 886,00	42 885,69			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 758,00	6 584,00	6 584,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 097,00	3 097,00	3 097,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	4 115,00	4 115,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 700,00	8 700,00			
					Razem :	1 779 514,00	1 785 073,00	1 784 032,13	99,94%
		853	85395 Pozostała działalność	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 513,00	5 512,75	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	309,00	308,01	
				3119	Świadczenia społeczne	48 005,00	48 010,00	48 008,12	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	37 395,00	37 391,48	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 829,00	85 657,00	84 004,30			

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603,00	4 535,00	4 447,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 426,00	2 425,92	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 757,00	2 137,00	1 578,28	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93,00	113,00	83,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 012,00	6 007,89	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 444,00	16 595,00	14 802,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	878,00	783,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	279,00	278,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 897,00	1 848,24	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	100,00	97,86	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 471,00	47 963,00	42 984,33	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	2 539,00	2 275,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 582,00	31 473,77	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	21 843,00	16 568,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	1 157,00	877,16	
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 901,00	1 899,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 426,00	-	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	234,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 001,00	1 000,40	
		4307	Zakup usług pozostałych	215 441,00	281 439,00	280 858,95	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 406,00	14 899,00	14 869,13	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	-	-	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	235,00	234,57	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	-	-	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 609,00	3 609,00	1 278,85	
		4419	Podróże służbowe krajowe	191,00	191,00	67,63	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	-	
		4437	Różne opłaty i składki	1 330,00	2 154,00	2 153,96	
		4439	Różne opłaty i składki	70,00	115,00	114,04	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00	1 039,00	1 038,93	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	55,00	55,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,00	-		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	-	-	
			Razem:	540 023,00	625 279,00	607 029,86	97,08%
			Razem dział 853	2 426 825,00	2 517 640,00	2 474 855,99	98,30%
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze (SOSW)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 537,00	617 229,00	616 740,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 328,00	47 022,00	47 021,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	113 964,00	113 879,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 940,00	15 212,00	15 199,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 467,00	90 134,00	90 133,75	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	145 500,00	145 499,98	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	53 000,00	53 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 999,00	29 998,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	681,00	680,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 200,00	32 167,80	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	660,00	660,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	610,00	597,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 563,00	5 562,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 635,00	32 635,00	32 635,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	1 005,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	
			Razem :	1 056 557,00	1 203 229,00	1 198 881,65	99,64%
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 889,00	165 994,00	156 711,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 500,00	3 498,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 573,00	26 963,00	26 605,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00	3 237,00	2 579,65	
			Razem:	198 194,00	199 694,00	189 395,17	94,84%
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 272,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 967,00	882 207,00	879 144,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 423,00	87 006,00	87 003,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 087,00	156 601,00	156 351,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 325,00	14 266,00	14 056,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 283,00	23 062,00	20 211,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	12 823,00	12 407,76	
		4260	Zakup energii	36 000,00	34 220,00	34 181,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 440,00	4 287,00	4 284,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	842,00	842,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 218,00	13 398,00	12 698,08	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 718,00	1 705,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 059,00	1 822,85	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	2 569,00	2 414,98	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 765,00	16 764,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	16 561,00	15 895,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 744,00	1 744,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 219,00	60 619,00	60 619,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	671,00	
			Razem :	1 332 524,00	1 335 719,00	1 325 818,32	99,26%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Razem:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854	85417	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst		934,00	934,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	2 936,00	2 936,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	509,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	71,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00	2 039,00	
			Razem :	5 557,00	6 491,00	6 490,03	99,99%
854	85446	3250	Stypendia różne	4 720,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	6 220,00	6 206,28	
			Razem :	9 440,00	6 220,00	6 206,28	99,78%
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 197,00	43 197,00	43 197,00	
			Razem :	41 197,00	43 197,00	43 197,00	100,00%
			Razem dział 854	2 653 469,00	2 804 550,00	2 779 988,45	99,12%
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	
			Razem:	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	45 756,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 180,00	703 180,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 090,00	124 090,00	-	
			Razem:	827 270,00	902 270,00	45 756,00	5,07%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 974,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 984,50	
			Razem:	25 000,00	25 000,00	8 958,66	35,83%
			Razem dział 900	857 270,00	932 270,00	54 714,66	5,87%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	4 000,00	1 000,00	999,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 800,00	8 140,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 700,00	2 700,00	
			Razem :	29 000,00	29 000,00	27 340,78	94,28%
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	25 003,00	25 003,00	25 003,00	
			Razem :	25 003,00	25 003,00	25 003,00	100,00%
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	443 000,00	443 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100 000,00	81 301,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	500,00	
			Razem :	400 000,00	543 700,00	524 801,00	96,52%
			Razem dział 921	454 003,00	597 703,00	577 144,78	96,56%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 999,48	
	Zadania w zakr. kultury fizycznej	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	6 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 500,00	24 070,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	7 233,93	
			Razem dział 926	53 000,00	53 000,00	52 303,57	98,69%

			Ogółem wydatki	62 929 349,00	70 759 989,00	63 880 747,67	90,28%
--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Sporządziła:
Sylwia Staszkiwicz
2014.03.06

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
mgr Renata Kuleta

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Wydatki

ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za II półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
010	01005 Prace geodez. urząd. na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 920,00	
		Razem :			40 000,00	40 000,00	39 920,00
Razem dział 010				40 000,00	40 000,00	39 920,00	99,80%
020	02001 Gospodarka leśna	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 750,00	141 250,00	141 069,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	5 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	-	
Razem :			149 750,00	151 750,00	146 869,63	96,78%	
020	02002 Nadzór nad gospodar. leśną	4300	Zakup usług pozostałych	72 420,00	72 420,00	41 893,07	
Razem :			72 420,00	72 420,00	41 893,07	57,85%	
Razem dział 020				222 170,00	224 170,00	188 762,70	84,21%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Samorządu terytorialnego (UG Międzyrzecz)	36 500,00	39 161,00	39 161,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 400,00	23 400,00	23 379,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 720,00	808 789,00	808 789,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 180,00	62 361,00	62 360,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 100,00	151 100,00	150 845,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 120,00	19 196,00	18 685,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 250,00	5 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 617,00	678 722,00	678 715,34	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4260	Zakup energii	27 600,00	22 600,00	21 207,83	
		4270	Zakup usług remontowych	260 300,00	346 000,00	328 373,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 590,00	2 587,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 100,00	648 741,00	648 381,19	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	2 510,00	2 494,44	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 800,00	2 779,47	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 600,00	2 484,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 740,00	1 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	51 400,00	62 400,00	62 189,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	26 600,00	25 370,00	25 360,94	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 466,00	9 466,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	950,90	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 500,00	5 428,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 130,00	8 126,40	
			Razem:	2 526 687,00	2 929 426,00	2 908 755,37	99,29%
			Razem dział 600	2 526 687,00	2 929 426,00	2 908 755,37	99,29%
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 602,00	
			Razem dział 630	5 000,00	5 000,00	4 602,00	92,04%
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości.	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	980,00	980,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 170,00	2 162,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	59 745,00	59 122,39	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 920,00	1 915,74	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 575,00	5 035,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 500,00	2 126,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	5 900,00	5 081,63	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 810,00	2 810,00	
			Razem dział 700	51 600,00	81 600,00	79 233,96	97,10%
710	71012 Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 450,00	229 866,00	229 775,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 485,00	17 201,00	17 200,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 169,00	41 096,00	40 740,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	5 151,00	5 119,84	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 113,00	6 746,00	6 745,90	
			Razem :	300 344,00	300 060,00	299 581,76	99,84%
710	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
			Razem :	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 920,00	
			Razem :	25 000,00	25 000,00	24 920,00	99,68%
710	71015 Nadzór budowlany	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	61 000,00	61 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 100,00	141 763,00	141 762,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 400,00	15 302,00	15 300,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 890,00	38 887,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 764,00	1 763,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	31 706,00	31 676,21	
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 137,00	4 136,29	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 848,00	18 830,74	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 350,00	1 347,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	394,00	393,36	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 442,00	1 441,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,00	63,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 189,00	1 189,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	4 923,00	4 922,69	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	694,00	694,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529,00	529,00	
			Razem :	312 900,00	327 144,00	327 088,04	99,98%
710	71095 Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 612,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 378,00	9 378,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 579,79	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	41 661,00	41 639,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 381,00	89 720,00	13 926,94	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	52,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 995,00	
			Razem dział 710	183 600,00	183 600,00	93 193,66	50,76%
				951 844,00	965 804,00	874 783,46	90,58%
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 861,00	124 861,00	124 861,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (zadania rządowe)	10 613,00	10 613,00	10 613,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	20 660,00	20 660,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 966,00	2 966,00	
			Razem :	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%
750	75019 Rady powiatów	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 000,00	256 000,00	254 857,33	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	5 178,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	7 371,90	
			Razem :	299 000,00	276 000,00	267 407,66	96,89%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%		
750	75020 Starostwa powiatowe	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 203,47			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 623,00	2 641 390,00	2 632 341,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 139,00	203 182,00	203 181,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 756,00	472 833,00	467 172,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 509,00	45 665,00	41 982,11			
		4140	Wpłaty na PFRON	8 500,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 700,00	24 234,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 500,00	587 279,00	571 090,57			
		4260	Zakup energii	141 000,00	135 000,00	119 531,90			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 600,00	36 871,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 255,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 407,00	240 484,51			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	7 530,00	7 529,87			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	6 000,00	4 999,20			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	12 404,71			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	356,70			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	147,60			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 500,00	37 906,88			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	7 920,00	7 920,00	5 436,17			
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 320,00	72 610,00	71 001,51			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10,00	2,65			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 320,00	3 250,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prkuratorского			180,00	180,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	24 925,00	23 577,65		
					Razem :	4 667 767,00	4 603 551,00	4 512 141,61	98,01%
		750	75045 Kwalifikacja wojskowa	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 300,00	3 300,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	937,00	937,08	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,00	30,87	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 056,00	11 056,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 900,00	2 899,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	33,00	32,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 238,00	7 238,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	167,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			
			Razem :	30 000,00	25 662,00	25 661,54	100,00%
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	7 000,00	7 000,00	6 803,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 800,00	5 238,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 100,00	49 011,63	
			Razem:	53 000,00	62 900,00	61 753,46	98,18%
750	75095 Pozostała działalność						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 032,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	180 000,00	162 648,71	
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	1 737,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 000,00	95,30	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych	48 450,00	248 769,00	224 475,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 500,00	1 431,75	
			Razem:	113 950,00	446 269,00	393 420,46	88,16%
			Razem dział 750	5 322 817,00	5 573 482,00	5 419 484,73	97,24%
752	75212 Pozostałe wydatki obronne						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	
			Razem dział 752	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75405 Komendy powiatowe Policji	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	4 475,00	4 474,77	
			Razem :	3 000,00	4 475,00	4 474,77	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%		
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 749,00	121 417,00	121 416,82			
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 000,00	62 951,00	62 951,07			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 697,00	4 697,40			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 071 000,00	2 226 100,00	2 226 100,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 700,00	345 482,00	345 481,71			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00	188 722,00	188 721,65			
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwolnionym ze służby	15 251,00	15 250,00	15 250,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 879,00	11 878,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 600,00	1 600,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.	95 000,00	94 988,00	94 988,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 545,00	111 904,00	111 904,15			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	705,00	704,70			
		4260	Zakup energii	60 000,00	93 674,00	93 673,41			
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	42 931,00	42 930,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 020,00	11 020,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 310,00	45 310,08			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	4 959,00	4 959,36			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 960,00	4 959,72			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	3 096,00	3 095,98			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 030,00	3 030,30			
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	8 121,00	8 120,50			
		4440	Odpisy na ZFSS	2 300,00	2 188,00	2 187,86			
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 208,00	10 208,30			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	308,00	308,00			
		Razem :				3 251 000,00	3 421 000,00	3 421 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
754	75414 Obrona cywilna	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	100,02	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	1 221,40	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	75,00	
Razem :				15 100,00	15 100,00	10 396,42	68,85%
754	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 572,00	16 572,00	
Razem:					16 572,00	16 572,00	100,00%
Razem dział 754				3 269 100,00	3 457 147,00	3 452 443,19	99,86%
757	75702 Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jst	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 477 033,00	8 424 576,52	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	536 494,00	391 043,00	386 144,76	
Razem :				536 494,00	8 868 076,00	8 810 721,28	99,35%
757	75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwaran. udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 554,00	0,00	0,00	
Razem:				565 554,00	0,00	0,00	
Razem dział 757				1 102 048,00	8 868 076,00	8 810 721,28	99,35%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
758	75818 rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy	589 141,00	156 930,00	-	
Razem dział 758				589 141,00	156 930,00	-	0,00%
801	80102 Szkoły podstawowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 200,00	30 571,00	30 570,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 216,00	1 200 394,00	1 200 390,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 565,00	97 479,00	97 478,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 658,00	213 231,00	213 229,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 843,00	25 325,00	25 320,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 378,00	9 378,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	94 241,00	94 241,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	7 928,00	7 927,60	
		4260	Zakup energii	61 350,00	26 350,00	26 350,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	33 000,00	32 867,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	999,00	999,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	21 800,00	21 614,46	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 752,00	1 752,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 855,00	2 659,60	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	636,00	622,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 900,00	1 816,89	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 476,00	58 476,00	58 476,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	730,00	
Razem :				1 730 908,00	1 829 045,00	1 828 425,24	99,97%
801	80105 Przedszkola specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 545,00	257 329,00	257 212,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 708,00	18 673,00	18 672,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	45 459,00	45 415,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 005,00	3 930,00	3 929,49	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 394,00	3 393,05	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	136,00	135,70	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 805,00	12 805,00	12 805,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	
			Razem:	374 413,00	356 926,00	356 764,20	99,95%
801	80111 Gimnazja specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 590,00	595 669,00	595 668,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 930,00	51 230,00	51 229,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 143,00	109 907,00	109 906,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 526,00	14 425,00	14 424,91	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	-		
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	446,00	445,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	391,65	
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 495,00	26 495,00	26 495,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	
			Razem :	784 184,00	834 172,00	834 061,43	99,99%
801	80120 Licea ogólnokształc.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 200,00	121 155,00	121 155,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 382,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 535,00	1 568 135,00	1 564 053,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 688,00	123 527,00	123 526,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 488,00	283 506,00	281 148,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 333,00	34 420,00	32 172,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	350,00	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	68 457,00	68 457,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	12 200,00	12 199,10	
		4260	Zakup energii	141 000,00	123 840,00	123 764,97	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 181,00	12 180,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	907,00	906,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	39 159,00	39 158,81	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 677,00	4 676,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	944,00	916,69	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 193,00	1 185,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 023,00	5 022,88	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 178,00	1 177,94	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 495,00	5 495,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 661,00	95 661,00	95 661,00	
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	150,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 024,00	3 024,00	
			Razem :	2 328 255,00	2 514 032,00	2 503 613,36	99,59%
801	80123 Licea profilowane	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 309,00	354 594,00	354 594,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 163,00	33 442,00	33 441,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 137,00	62 096,00	62 030,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 725,00	7 686,00	7 626,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	6 890,00	6 890,00	
		4260	Zakup energii	24 560,00	24 560,00	24 560,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	8 079,00	8 079,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	130,00	107,60	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	884,00	884,00	884,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	466,32	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 905,00	25 905,00	25 905,00	
			Razem:	518 663,00	526 566,00	526 384,32	99,97%
801	80130 Szkoły Zawodowe	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 000,00	19 000,32	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 300,00	232 875,00	230 400,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz. teryt. lub przez osobę fizyczną	976 500,00	597 870,00	593 775,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 658,00	2 657,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 638,00	2 534 517,00	2 527 637,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 513,00	197 872,00	197 871,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 189,00	451 631,00	450 541,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 487,00	54 043,00	53 019,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 091,00	193 627,00	189 644,15	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	976,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 002,62	
		4260	Zakup energii	238 240,00	297 287,00	292 002,30	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	2 184,00	2 183,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	650,00	650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 638,00	99 459,00	98 951,30	
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 953,00	2 952,96	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 720,00	1 053,00	797,13	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 816,00	6 566,00	6 342,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 100,00	5 509,23	
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	443,80	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 437,00	6 437,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	132 633,00	132 633,00	132 633,00	
			Razem :	5 166 365,00	4 879 415,00	4 825 428,78	98,89%
801	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	8 738,00	8 737,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 241,00	723 103,00	723 102,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 786,00	59 999,00	59 998,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 932,00	133 482,00	133 481,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 890,00	17 322,00	17 321,98	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	283,00	205,80	
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	
			Razem :	976 028,00	1 010 606,00	1 010 526,97	99,99%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
801	80143 Jednostki pomoc.szkolnic.	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 440,00	13 440,00	13 440,00	
			Razem :	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	34 960,00	33 646,00	25 488,93	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 254,00	4 236,55	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		751,00	747,63	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		734,00	724,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		129,00	127,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		69,00	68,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		13,00	12,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 500,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		70 070,00	23 152,30	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 365,00	4 085,70	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		29 325,00	22 169,18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 174,00	3 912,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	680,00	680,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		7 607,00	909,50	
		4309	Zakup usług pozostałych		1 343,00	160,50	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		892,00	850,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		157,00	150,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe		3 382,00	589,67	
		4419	Podróże służbowe krajowe		597,00	104,08	
			Razem :	69 920,00	173 688,00	90 668,93	52,20%
801	80195 Pozostała działaln.	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorz.teryt.lub przez osobę fizyczną	5 076,00	5 076,00	5 076,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. Do wynagrodz.	11 000,00	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	14 700,00	14 700,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		805,00	804,49	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		115,00	114,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 570,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 240,00	9 240,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		120,00	120,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 853,00	32 132,92	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		103,00	102,29	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		122 395,00	113 116,05	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 167,00	1 158,42	
		4307	Zakup usług pozostałych		37 080,00	19 651,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	84 475,00	84 475,00	84 475,00	
			Razem :	125 051,00	313 629,00	282 260,84	90,00%
			Razem dział 801	12 087 227,00	12 451 519,00	12 271 574,07	98,55%
851	85111 Szpitale ogólne	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 480 300,00			
			Razem:	8 480 300,00	0,00	0,00	
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 900,00	3 900,00	
			Razem:	5 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
851	85156 Składki na ubez- p. zdrowotne oraz świadc. dla osób nieobjętych obow. ubez.p.zdrowotnego	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 467 000,00	2 784 195,00	2 774 632,87	
		4580	Pozostałe odsetki		95,00	95,00	
			Razem :	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
851	85195 Pozostała działalność	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 997,50	
			Razem:		4 000,00	3 997,50	99,94%
			Razem dział 851	10 952 300,00	2 792 190,00	2 782 625,37	99,66%
852	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	681 498,00	803 998,00	722 054,33	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	108 700,00	36 810,00	33 534,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 613,00	831 409,00	830 136,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 400,00	61 837,00	61 836,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	147 700,00	147 428,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	16 500,00	13 824,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 429,00	107 959,00	107 882,78	
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	94 909,34	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	5 890,53	
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 100,00	42 634,51	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 100,00	9 471,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 900,00	2 855,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 542,00	53 377,21	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 527,00	1 526,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	968,00	894,13	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00	769,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	967,00	890,79	
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	7 350,00	7 341,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	465,00	465,00	
			Razem :	2 459 040,00	2 269 682,00	2 176 471,16	95,89%
852	85202	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	996 840,00	1 135 999,00	1 133 838,00	
	Domy pomocy społecznej	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 940,00	42 716,00	40 515,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438 390,00	6 698 802,00	6 698 732,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 840,00	472 143,00	472 140,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 632,00	1 222 281,00	1 221 920,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 980,00	141 647,00	139 592,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 900,00	167 606,00	167 604,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 100,00	1 385 493,00	1 379 290,28	
		4220	Zakup środków żywności	793 344,00	778 985,00	778 965,72	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 391,00	91 337,00	90 113,61	
		4260	Zakup energii	339 632,00	436 485,00	430 845,36	
		4270	Zakup usług remontowych	67 845,00	203 004,00	202 220,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	13 124,00	13 073,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	401 317,00	688 582,00	687 878,99	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 603,00	3 369,00	3 367,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 600,00	10 602,00	10 366,30	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	5 157,00	5 124,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 597,00	1 596,39	
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 258,00	7 134,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	26 584,00	26 324,92	
		4480	Podatek od nieruchomości	333 069,00	342 973,00	341 725,73	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	19 036,00	17 822,00	17 822,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304,00	294,00	294,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	18 219,00	17 615,00	
			Razem :	61 923,00	66 091,00	65 376,70	
			Razem :	12 364 606,00	13 978 170,00	13 953 481,49	99,82%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
852	85204 Rodziny zastępcze	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 401,00	133 790,00	127 729,07	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 970,00	3 969,24	
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 610 407,00	1 603 993,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 798,00	17 393,00	16 032,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	3 105,00	1 433,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 740,00	125 905,00	122 407,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 166,00	4 368,71	
		4260	Zakup energii		6 629,00	3 011,58	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 286,00	11 112,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki		1 188,00	1 115,76	
					Razem :	1 592 186,00	1 923 039,00
852	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	1 115,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	158,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	9 525,00	9 525,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	
			Razem:	22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%
852	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 250,00	1 197,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 688,00	387 851,00	386 775,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 148,00	34 823,00	34 822,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 224,00	72 725,00	72 074,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 099,00	7 245,00	6 973,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	12 766,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 411,00	15 144,87	
		4260	Zakup energii	19 200,00	11 200,00	11 027,56	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 200,00	8 197,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	860,00	855,60	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	30 600,00	30 427,43	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 500,00	1 476,69	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	1 900,00	1 493,43	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 600,00	1 521,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 106,00	7 756,56	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 073,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	10 757,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 400,00	2 015,00	
			Razem :	599 266,00	610 928,00	606 356,35	99,25%
852	85220						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00	31 854,00	29 170,81	
			Razem :	22 836,00	33 954,00	31 270,81	92,10%
852	85295 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 590,00	4 590,00	
			Razem :	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
			Razem dział 852	17 065 024,00	18 842 863,00	18 691 842,49	99,20%
853	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna os. niepełnosprawnych	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	1 644,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	49 320,00	
			Razem:	50 964,00	50 964,00	50 964,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
853	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawn.	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 324,00	56 324,00	32 830,00	
			Razem :	56 324,00	56 324,00	32 830,00	58,29%
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	2 182,00	2 181,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 100,00	1 172 509,00	1 172 414,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 619,00	103 728,00	103 727,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 455,00	224 620,00	224 507,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 046,00	23 182,00	22 810,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 929,00	27 228,00	27 227,77	
		4260	Zakup energii	62 850,00	68 552,00	68 551,77	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 850,00	9 849,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	714,00	713,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 206,00	37 206,00	37 154,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 175,00	2 773,00	2 714,98	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 610,00	2 961,00	2 960,50	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 752,00	27 082,00	27 081,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 525,00	3 791,00	3 740,55	
		4430	Różne opłaty i składki	5 732,00	5 613,00	5 313,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 760,00	42 886,00	42 885,69	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 758,00	6 584,00	6 584,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 097,00	3 097,00	3 097,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	4 115,00	4 115,00	
			Razem :	1 779 514,00	1 776 373,00	1 775 332,13	99,94%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
853	85395	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 513,00	5 512,75	
	Pozostała działalność	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	309,00	308,01	
		3119	Świadczenia społeczne	48 005,00	48 010,00	48 008,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	37 395,00	37 391,48	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 829,00	85 657,00	84 004,30	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603,00	4 535,00	4 447,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 426,00	2 425,92	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 757,00	2 137,00	1 578,28	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93,00	113,00	83,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 012,00	6 007,89	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 444,00	16 595,00	14 802,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	878,00	783,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	279,00	278,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 897,00	1 848,24	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	100,00	97,86	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 471,00	47 963,00	42 984,33	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	2 539,00	2 275,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 582,00	31 473,77	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	21 843,00	16 568,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	1 157,00	877,16	
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 901,00	1 899,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	60,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 426,00	-	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	234,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 001,00	1 000,40	
		4307	Zakup usług pozostałych	215 441,00	281 439,00	280 858,95	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 406,00	14 899,00	14 869,13	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	-	-	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	235,00	234,57	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	-		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-		
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 609,00	3 609,00	1 278,85	
		4419	Podróże służbowe krajowe	191,00	191,00	67,63	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-		
		4437	Różne opłaty i składki	1 330,00	2 154,00	2 153,96	
		4439	Różne opłaty i składki	70,00	115,00	114,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00	1 039,00	1 038,93	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	55,00	55,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,00	-		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	-		
			Razem:	540 023,00	625 279,00	607 029,86	97,08%
			Razem dział 853	2 426 825,00	2 508 940,00	2 466 155,99	98,29%
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 537,00	617 229,00	616 740,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 328,00	47 022,00	47 021,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	113 964,00	113 879,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 940,00	15 212,00	15 199,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 467,00	90 134,00	90 133,75	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	145 500,00	145 499,98	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	53 000,00	53 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	29 999,00	29 998,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	681,00	680,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 200,00	32 167,80	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	660,00	660,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	610,00	597,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 563,00	5 562,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 635,00	32 635,00	32 635,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 220,00	1 005,00	
			Razem :	1 041 557,00	1 188 229,00	1 187 381,65	99,93%
854	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 889,00	165 994,00	156 711,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 500,00	3 498,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 573,00	26 963,00	26 605,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00	3 237,00	2 579,65	
			Razem:	198 194,00	199 694,00	189 395,17	94,84%
854	85406 Poradnie Psychologicz. Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272,00	1 272,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 967,00	882 207,00	879 144,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 423,00	87 006,00	87 003,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 087,00	156 601,00	156 351,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 325,00	14 266,00	14 056,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 283,00	23 062,00	20 211,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	12 823,00	12 407,76	
		4260	Zakup energii	36 000,00	34 220,00	34 181,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 440,00	4 287,00	4 284,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	842,00	842,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 218,00	13 398,00	12 698,08	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 718,00	1 705,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 059,00	1 822,85	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 920,00	2 569,00	2 414,98	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 765,00	16 764,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	16 561,00	15 895,02	
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 744,00	1 744,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 219,00	60 619,00	60 619,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	671,00	
			Razem :	1 332 524,00	1 335 719,00	1 325 818,32	99,26%
854	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Razem:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854	85417 Szkolne schron.młod.	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst		934,00	934,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,00	2 936,00	2 936,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	509,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00	71,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00	2 039,00	
			Razem :	5 557,00	6 491,00	6 490,03	99,99%
854	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3250	Stypendia różne	4 720,00	6 220,00	6 206,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00		-	
			Razem :	9 440,00	6 220,00	6 206,28	99,78%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
854	85495 Pozostała działalność	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 197,00	43 197,00	43 197,00	
			Razem :	41 197,00	43 197,00	43 197,00	100,00%
			Razem dział 854	2 638 469,00	2 789 550,00	2 768 488,45	99,24%
900	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	
			Razem:	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
900	90095 Pozostała działalność	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 974,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 984,50	
			Razem:	25 000,00	25 000,00	8 958,66	35,83%
			Razem dział 900	30 000,00	30 000,00	8 958,66	29,86%
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	4 000,00	1 000,00	999,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 800,00	8 140,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 700,00	2 700,00	
			Razem :	29 000,00	29 000,00	27 340,78	94,28%
921	92116 Biblioteki	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	25 003,00	25 003,00	25 003,00	
			Razem :	25 003,00	25 003,00	25 003,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
921	92118 Muzea	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	443 000,00	443 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100 000,00	81 301,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	500,00	
			Razem :	400 000,00	543 700,00	524 801,00	96,52%
			Razem dział 921	454 003,00	597 703,00	577 144,78	96,56%
926	92605 Zadania w zakr. kultury fizycznej	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 999,48	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagr.	6 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 500,00	24 070,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	7 233,93	
			Razem dział 926	53 000,00	53 000,00	52 303,57	98,69%

Ogółem wydatki bieżące				59 788 255,00	62 368 400,00	61 398 800,07	98,45%
-------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Sporządziła:
Sylwia Staszkiwicz
2014.03.06

SKARBNIK POWIATU:
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Cichyński

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Cichyński

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 226,00	5 378 761,00	400 369,80	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	105 130,00	105 127,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 730,00	595 722,61	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 398,00	98 400,00	98 400,00	
			Razem:	1 906 624,00	6 178 021,00	1 199 619,93	19,42%
600	60016 Drogi publiczne gminne	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	232 000,00	232 000,00	
			Razem:	100 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
			Razem dział 600	2 006 624,00	6 410 021,00	1 431 619,93	22,33%
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomość.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	22 148,75	
			Razem dział 700	26 000,00	26 000,00	22 148,75	85,19%
750	75019 Rady powiatów	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 009,70	
			Razem :	15 000,00	15 000,00	14 009,70	93,40%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
750	75020 Starostwa powiatowe	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	40 000,00	39 713,90	
			Razem :	36 000,00	40 000,00	39 713,90	99,28%
			Razem dział 750	51 000,00	55 000,00	53 723,60	97,68%
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6050 6170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		31 980,00 31 980,00	31 980,00 31 980,00	
			Razem :	0,00	63 960,00	63 960,00	100,00%
754	75421 Zarządzanie kryzysowe	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	0,00	
			Razem:	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
			Razem dział 754	5 200,00	69 160,00	63 960,00	92,48%
801	80120 Licea ogólnokształc.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 628,00	43 627,01	
			Razem dział 801	0,00	43 628,00	43 627,01	100,00%
851	85111 Szpitale ogólne	6220 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00 60 000,00	200 000,00 60 000,00	
			Razem dział 851	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
852	85202 Domy pomocy społecznej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 114,00	53 263,44	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	46 179,00	46 177,64	
			Razem :	10 000,00	160 293,00	99 441,08	62,04%
852	85203 Ośrodki wsparcia	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		441 517,00	441 471,23	
			Razem:		441 517,00	441 471,23	99,99%
			Razem dział 852	10 000,00	601 810,00	540 912,31	89,88%
853	85333 Powiatowe urzędy pracy	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 700,00	8 700,00	
			Razem dział 853	-	8 700,00	8 700,00	100,00%
854	85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze (SOSW)	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	
			Razem dział 854	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
900 ochrona powietrza i klimatu	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	45 756,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 180,00	703 180,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 090,00	124 090,00	-	
			Razem dział 900	827 270,00	902 270,00	45 756,00	5,07%

STARZĄD POWIATU

ul. Piłsudskiego 10-300 MIEDZYBÓŻ
Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat za II półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
010	01005 Prace geodez. urządz.na potrzeby roln.	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 920,00	
Razem dział 010				40 000,00	40 000,00	39 920,00	99,80%
700	70005 Gospodarka nieruchomość. gruntami i nieruchomość.	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	980,00	980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	54 835,00	54 513,29	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	475,00	473,60	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 900,00	3 183,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 810,00	2 810,00	
Razem dział 700				33 000,00	63 000,00	61 960,52	98,35%
710	71012 Ośrodki dokum. geodezyjnej i kartograficz.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 564,00	99 564,00	99 564,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 463,00	8 463,00	8 463,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,00	16 312,00	16 312,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 333,00	2 333,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 328,00	3 328,00	3 328,00	
Razem :				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
710	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Razem :				130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
710	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Razem :				20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
710	71015 Nadzór budowlany	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	61 000,00	61 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 100,00	141 763,00	141 762,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 400,00	15 302,00	15 300,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 890,00	38 887,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 764,00	1 763,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 306,00	31 306,00	
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 137,00	4 136,29	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 848,00	18 830,74	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 350,00	1 347,60	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	394,00	393,36	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 442,00	1 441,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,00	63,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 189,00	1 189,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	4 923,00	4 922,69	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	694,00	694,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529,00	529,00	
Razem :				312 500,00	326 744,00	326 717,83	99,99%
Razem dział 710				592 500,00	606 744,00	606 717,83	100,00%
750	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 861,00	124 861,00	124 861,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (zadania rządowe)	10 613,00	10 613,00	10 613,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	20 660,00	20 660,00	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 966,00	2 966,00	
			Razem :	159 100,00	159 100,00	159 100,00	100,00%
750	75045 Kwalifikacja wojskowa	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	937,00	937,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	31,00	30,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 756,00	6 756,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 900,00	2 899,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 238,00	7 238,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,00	167,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00			
			Razem :	20 000,00	18 029,00	18 028,74	100,00%
			Razem dział 750	179 100,00	177 129,00	177 128,74	100,00%
752	75212 Pozostałe wydatki obronne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	
			Razem dział 752	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 749,00	121 417,00	121 416,82	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 000,00	62 951,00	62 951,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 697,00	4 697,40	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 071 000,00	2 226 100,00	2 226 100,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	347 700,00	345 482,00	345 481,71	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 000,00	188 722,00	188 721,65	
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwolnionym ze służby	15 251,00	15 250,00	15 250,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 879,00	11 878,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 600,00	1 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcion.	95 000,00	94 988,00	94 988,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 545,00	104 904,00	104 904,15	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	705,00	704,70	
		4260	Zakup energii	60 000,00	93 674,00	93 673,41	
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	42 931,00	42 930,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	11 020,00	11 020,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 310,00	45 310,08	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	4 959,00	4 959,36	
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 960,00	4 959,72	
		4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	3 096,00	3 095,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 030,00	3 030,30	
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	8 121,00	8 120,50	
		4440	Odpisy na ZFSS	2 300,00	2 188,00	2 187,86	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 208,00	10 208,30	
		4510	Opiaty na rzecz budżetu państwa	155,00	308,00	308,00	
			Razem :	3 248 000,00	3 411 000,00	3 411 000,00	100,00%
754	75414 Obrona cywilna	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Razem :	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 572,00	16 572,00	
			Razem:		16 572,00	16 572,00	100,00%
			Razem dział 754	3 252 000,00	3 431 572,00	3 431 572,00	100,00%
851	85156 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obow. ubezpiecz. zdrowotnego	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 467 000,00	2 784 195,00	2 774 632,87	
		4580	Pozostałe odsetki		95,00	95,00	
			Razem dział 851	2 467 000,00	2 784 290,00	2 774 727,87	99,66%

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 627,00	434 583,23	
			Razem:		434 627,00	434 583,23	99,99%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 116,00	1 115,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	158,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,00	9 525,00	9 525,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	
			Razem:	22 500,00	22 500,00	22 499,62	100,00%
			Razem dział 852	22 500,00	457 127,00	457 082,85	99,99%

			Ogółem wydatki	6 587 100,00	7 560 862,00	7 550 109,81	99,86%
--	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Sporządziła:
Sylwia Staszkievicz
2014.03.06

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Renata Kilińska

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Wydatki ZARZĄD POWIATU **Sprawozdanie z wykonania wydatków unijnych**
 ul. Przemysłowa 2
 66-300 MIEDZYRZECZ
za II półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	105 130,00	105 127,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 730,00	595 722,61	
Razem dział 600				1 000 000,00	700 860,00	700 850,13	100,00%
801	80130 Szkoły Zawodowe	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	976,16	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 002,62	
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	443,80	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00		
Razem :				30 000,00	30 000,00	3 422,58	11,41%
801	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 254,00	4 236,55	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		751,00	747,63	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		734,00	724,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		129,00	127,84	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		69,00	68,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		13,00	12,06	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		70 070,00	23 152,30	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 365,00	4 085,70	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		29 325,00	22 169,18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 174,00	3 912,19	
		4307	Zakup usług pozostałych		7 607,00	909,50	
		4309	Zakup usług pozostałych		1 343,00	160,50	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			892,00	850,00

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		157,00	150,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe		3 382,00	589,67	
		4419	Podróże służbowe krajowe		597,00	104,08	
			Razem :	0,00	136 862,00	62 000,00	45,30%
801	80195 Pozostała działalność	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		805,00	804,49	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		115,00	114,67	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9 240,00	9 240,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		120,00	120,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 853,00	32 132,92	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		103,00	102,29	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		122 395,00	113 116,05	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 167,00	1 158,42	
		4307	Zakup usług pozostałych		37 080,00	19 651,00	
			Razem :	0,00	205 878,00	176 439,84	85,70%
			Razem dział 801	30 000,00	372 740,00	241 862,42	64,89%
853	85395 Pozostała działalność	3119	Świadczenia społeczne	48 005,00	48 010,00	48 008,12	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 829,00	85 657,00	84 004,30	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 603,00	4 535,00	4 447,34	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 757,00	2 137,00	1 578,28	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93,00	113,00	83,56	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 444,00	16 595,00	14 802,98	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	878,00	783,72	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 897,00	1 848,24	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	100,00	97,86	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 471,00	47 963,00	42 984,33	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	2 539,00	2 275,67	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00	21 843,00	16 568,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	1 157,00	877,16	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 426,00	-	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	234,00	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	215 441,00	281 439,00	280 858,95	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 406,00	14 899,00	14 869,13	

Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Plan 01.01.2013 r.	Plan po zmianach 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	-		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	-		
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	-		
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	-		
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 609,00	3 609,00	1 278,85	
		4419	Podróże służbowe krajowe	191,00	191,00	67,63	
		4437	Różne opłaty i składki	1 330,00	2 154,00	2 153,96	
		4439	Różne opłaty i składki	70,00	115,00	114,04	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00	1 039,00	1 038,93	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	55,00	55,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 849,00	-		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151,00	-		
			Razem dział 853	457 182,00	536 925,00	518 796,69	96,62%
900	90005						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 180,00	703 180,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 090,00	124 090,00	-	
			Razem dział 900	827 270,00	827 270,00	-	0,00%

			Ogółem wydatki unijne	2 314 452,00	2 437 795,00	1 461 509,24	59,95%
--	--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Sporządziła:
Sylwia Staszkiwicz
2014.03.06

SKARBNIA POWIATU
[Podpis]
mgr Renata Kłosa

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za II półrocze 2013 roku
zgodnie z art. 236 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	39 920,00	40 000,00	39 920,00	40 000,00	39 920,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	39 920,00	40 000,00	39 920,00	40 000,00	39 920,00
020		Leśnictwo	224 170,00	188 762,70	224 170,00	188 762,70	82 920,00	47 693,07
	02001	Gospodarka leśna	151 750,00	146 869,63	151 750,00	146 869,63	10 500,00	5 800,00
	02002	Nadzór na gospodarką leśną	72 420,00	41 893,07	72 420,00	41 893,07	72 420,00	41 893,07
600		Transport i łączność	9 339 447,00	4 340 375,30	2 929 426,00	2 908 755,37	2 866 865,00	2 846 214,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 107 447,00	4 108 375,30	2 929 426,00	2 908 755,37	2 866 865,00	2 846 214,77
	60016	Drogi publiczne gminne	232 000,00	232 000,00				
630		Turystyka	5 000,00	4 602,00	5 000,00	4 602,00	5 000,00	4 602,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 602,00	5 000,00	4 602,00	5 000,00	4 602,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 600,00	101 382,71	81 600,00	79 233,96	81 600,00	79 233,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 600,00	101 382,71	81 600,00	79 233,96	81 600,00	79 233,96
710		Działalność usługowa	965 804,00	874 783,46	965 804,00	874 783,46	965 754,00	874 733,46
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 060,00	299 581,76	300 060,00	299 581,76	300 060,00	299 581,76
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	24 920,00	25 000,00	24 920,00	25 000,00	24 920,00

	71015	Nadzór budowlany	327 144,00	327 088,04	327 144,00	327 088,04	327 094,00	327 038,04
	71095	Pozostała działalność	183 600,00	93 193,66	183 600,00	93 193,66	183 600,00	93 193,66
750		Administracja publiczna	5 628 482,00	5 473 208,33	5 573 482,00	5 419 484,73	5 296 682,00	5 149 320,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00
	75019	Rady powiatów	291 000,00	281 417,36	276 000,00	267 407,66	20 000,00	12 550,33
	75020	Starostwa powiatowe	4 643 551,00	4 551 855,51	4 603 551,00	4 512 141,61	4 593 051,00	4 506 938,14
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 662,00	25 661,54	25 662,00	25 661,54	22 362,00	22 361,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 900,00	61 753,46	62 900,00	61 753,46	55 900,00	54 949,68
	75095	Pozostała działalność	446 269,00	393 420,46	446 269,00	393 420,46	446 269,00	393 420,46
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 526 307,00	3 516 403,19	3 457 147,00	3 452 443,19	3 330 730,00	3 326 026,37
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 475,00	4 474,77	4 475,00	4 474,77	4 475,00	4 474,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 484 960,00	3 484 960,00	3 421 000,00	3 421 000,00	3 299 583,00	3 299 583,18
	75414	Obrona cywilna	15 100,00	10 396,42	15 100,00	10 396,42	10 100,00	5 396,42
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 572,00	16 572,00	16 572,00	16 572,00	16 572,00	16 572,00
757		Obsługa długu publicznego	8 868 076,00	8 810 721,28	8 868 076,00	8 810 721,28	8 477 033,00	8 424 576,52
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 868 076,00	8 810 721,28	8 868 076,00	8 810 721,28	8 477 033,00	8 424 576,52
758		Różne rozliczenia	156 930,00	-	156 930,00	-	156 930,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 930,00	-	156 930,00	-	156 930,00	-
801		Oświata i wychowanie	12 495 147,00	12 315 201,08	12 451 519,00	12 271 574,07	10 986 950,00	10 955 227,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 829 045,00	1 828 425,24	1 829 045,00	1 828 425,24	1 798 474,00	1 797 854,25
	80105	Przedszkola specjalne	356 926,00	356 764,20	356 926,00	356 764,20	356 426,00	356 264,20
	80111	Gimnazja specjalne	834 172,00	834 061,43	834 172,00	834 061,43	833 172,00	833 061,43
	80120	Licea ogólnokształcące	2 557 660,00	2 547 240,37	2 514 032,00	2 503 613,36	2 383 877,00	2 375 076,32
	80123	Licea profilowane	526 566,00	526 384,32	526 566,00	526 384,32	525 966,00	525 784,32
	80130	Szkoły zawodowe	4 879 415,00	4 825 428,78	4 879 415,00	4 825 428,78	3 996 012,00	3 976 173,38
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 010 606,00	1 010 526,97	1 010 606,00	1 010 526,97	1 001 868,00	1 001 789,07
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 688,00	90 668,93	173 688,00	90 668,93	3 180,00	3 180,00

	80195	Pozostała działalność	313 629,00	282 260,84	313 629,00	282 260,84	87 975,00	86 045,00
851		Ochrona zdrowia	3 052 190,00	3 042 625,37	2 792 190,00	2 782 625,37	2 788 290,00	2 778 725,37
	85111	Szpital ogólny	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 784 290,00	2 774 727,87	2 784 290,00	2 774 727,87	2 784 290,00	2 774 727,87
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	3 997,50	4 000,00	3 997,50	4 000,00	3 997,50
852		Pomoc społeczna	19 444 673,00	19 232 754,80	18 842 863,00	18 691 842,49	15 077 893,00	15 028 980,04
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 269 682,00	2 176 471,16	2 269 682,00	2 176 471,16	1 428 874,00	1 420 882,83
	85202	Domy pomocy społecznej	14 138 463,00	14 052 922,57	13 978 170,00	13 953 481,49	12 799 455,00	12 779 127,63
	85203	Ośrodki wsparcia	441 517,00	441 471,23	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1 923 039,00	1 897 173,06	1 923 039,00	1 897 173,06	178 842,00	165 450,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 499,62	22 500,00	22 499,62	22 500,00	22 499,62
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	610 928,00	606 356,35	610 928,00	606 356,35	609 678,00	605 158,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 954,00	31 270,81	33 954,00	31 270,81	33 954,00	31 270,81
	85295	Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 517 640,00	2 474 855,99	2 508 940,00	2 466 155,99	1 862 236,00	1 861 075,85
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	50 964,00	50 964,00	50 964,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	56 324,00	32 830,00	56 324,00	32 830,00	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 785 073,00	1 784 032,13	1 776 373,00	1 775 332,13	1 774 191,00	1 773 150,69
	85395	Pozostała działalność	625 279,00	607 029,86	625 279,00	607 029,86	88 045,00	87 925,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 804 550,00	2 779 988,45	2 789 550,00	2 768 488,45	2 770 724,00	2 760 948,17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 203 229,00	1 198 881,65	1 188 229,00	1 187 381,65	1 187 829,00	1 186 981,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	199 694,00	189 395,17	199 694,00	189 395,17	199 694,00	189 395,17
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 719,00	1 325 818,32	1 335 719,00	1 325 818,32	1 334 447,00	1 325 818,32

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 491,00	6 490,03	6 491,00	6 490,03	5 557,00	5 556,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 220,00	6 206,28	6 220,00	6 206,28	-	-
	85495	Pozostała działalność	43 197,00	43 197,00	43 197,00	43 197,00	43 197,00	43 197,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 270,00	54 714,66	30 000,00	8 958,66	30 000,00	8 958,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	902 270,00	45 756,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	8 958,66	25 000,00	8 958,66	25 000,00	8 958,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 703,00	577 144,78	597 703,00	577 144,78	16 700,00	14 840,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	27 340,78	29 000,00	27 340,78	16 000,00	14 340,83
	92116	Biblioteki	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	-	-
	92118	Muzea	543 700,00	524 801,00	543 700,00	524 801,00	700,00	500,00
926		Kultura fizyczna	53 000,00	52 303,57	53 000,00	52 303,57	32 000,00	31 304,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	52 303,57	53 000,00	52 303,57	32 000,00	31 304,09
Wydatki razem:			70 759 989,00	63 880 747,67	62 368 400,00	61 398 800,07	54 869 307,00	54 223 381,28

Sporządziła:
Sylwia Staszkiwicz
2014.03.06

Z tego:

z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Plan 10	Wykonanie 11	Plan 12	Wykonanie 13	Plan 14	Wykonanie 15	Plan 16	Wykonanie 17	Plan 18	Wykonanie 19
-	-	40 000,00	39 920,00	-	-	-	-	-	-
		40 000,00	39 920,00						
6 000,00	5 800,00	76 920,00	41 893,07	-	-	141 250,00	141 069,63	-	-
6 000,00	5 800,00	4 500,00	-			141 250,00	141 069,63		
		72 420,00	41 893,07						
1 046 696,00	1 045 930,14	1 820 169,00	1 800 284,63	39 161,00	39 161,00	23 400,00	23 379,60	-	-
1 046 696,00	1 045 930,14	1 820 169,00	1 800 284,63	39 161,00	39 161,00	23 400,00	23 379,60		
-	-	5 000,00	4 602,00	-	-	-	-	-	-
-	-	5 000,00	4 602,00						
-	-	81 600,00	79 233,96	-	-	-	-	-	-
-	-	81 600,00	79 233,96						
566 262,00	554 550,25	399 502,00	320 183,21	-	-	50,00	50,00	-	-
293 314,00	292 835,86	6 746,00	6 745,90						
		130 000,00	130 000,00						
		25 000,00	24 920,00						

261 719,00	261 714,39	65 375,00	65 323,65			50,00	50,00		
11 219,00	-	172 381,00	93 193,66						
3 569 894,00	3 543 767,91	1 726 788,00	1 605 552,24						
159 100,00	159 100,00	-	-			276 800,00	270 164,58	-	-
		20 000,00	12 550,33						
3 390 770,00	3 368 911,26	1 202 281,00	1 138 026,88			256 000,00	254 857,33		
12 024,00	12 023,95	10 338,00	10 337,59			10 500,00	5 203,47		
						3 300,00	3 300,00		
1 000,00	700,00	54 900,00	54 249,68						
7 000,00	3 032,70	439 269,00	390 387,76			7 000,00	6 803,78		
800,00	800,00	200,00	200,00						
800,00	800,00	200,00	200,00						
2 954 169,00	2 954 169,68	376 561,00	371 856,69	5 000,00	5 000,00	121 417,00	121 416,82	-	-
-	-	4 475,00	4 474,77						
2 954 169,00	2 954 169,68	345 414,00	345 413,50			121 417,00	121 416,82		
-	-	10 100,00	5 396,42	5 000,00	5 000,00				
		-	-						
		16 572,00	16 572,00						
-	-	8 477 033,00	8 424 576,52						
		-	-						
-	-	8 477 033,00	8 424 576,52						
-	-	156 930,00	-						
-	-	156 930,00	-						
9 288 154,00	9 268 245,44	1 698 796,00	1 686 982,53	990 416,00	982 846,32	101 413,00	91 637,36	372 740,00	241 862,42
1 545 807,00	1 545 797,79	252 667,00	252 056,46			30 571,00	30 570,99		
325 391,00	325 230,45	31 035,00	31 033,75			500,00	500,00		
771 231,00	771 229,58	61 941,00	61 831,85			1 000,00	1 000,00		
2 009 938,00	2 001 250,63	373 939,00	373 825,69	121 155,00	121 155,00	9 000,00	7 382,04		
457 818,00	457 692,40	68 148,00	68 091,92			600,00	600,00		
3 238 063,00	3 229 070,32	757 949,00	747 103,06	850 745,00	843 175,32	2 658,00	2 657,50	30 000,00	3 422,58
933 906,00	933 904,27	67 962,00	67 884,80			8 738,00	8 737,90		
		-	-	13 440,00	13 440,00				
2 500,00	2 500,00	680,00	680,00			33 646,00	25 488,93	136 862,00	62 000,00

3 500,00	1 570,00	84 475,00	84 475,00	5 076,00	5 076,00	14 700,00	14 700,00	205 878,00	176 439,84
-	-	2 788 290,00	2 778 725,37	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-
-	-	-	-	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-
-	-	2 784 290,00	2 774 727,87	-	-	-	-	-	-
-	-	4 000,00	3 997,50	-	-	-	-	-	-
10 504 238,00	10 487 852,93	4 573 655,00	4 541 127,11	2 073 787,00	1 983 621,40	1 691 183,00	1 679 241,05	-	-
1 060 446,00	1 056 225,57	368 428,00	364 657,26	803 998,00	722 054,33	36 810,00	33 534,00	-	-
8 768 570,00	8 765 368,04	4 030 885,00	4 013 759,59	1 135 999,00	1 133 838,00	42 716,00	40 515,86	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 403,00	139 872,94	32 439,00	25 577,56	133 790,00	127 729,07	1 610 407,00	1 603 993,49	-	-
12 975,00	12 974,62	9 525,00	9 525,00	-	-	-	-	-	-
515 844,00	513 411,76	93 834,00	91 746,89	-	-	1 250,00	1 197,70	-	-
-	-	33 954,00	31 270,81	-	-	-	-	-	-
-	-	4 590,00	4 590,00	-	-	-	-	-	-
1 577 851,00	1 577 264,03	284 385,00	283 811,82	107 288,00	83 794,00	2 491,00	2 489,45	536 925,00	518 796,69
-	-	-	-	50 964,00	50 964,00	-	-	-	-
-	-	-	-	56 324,00	32 830,00	-	-	-	-
1 531 739,00	1 531 160,69	242 452,00	241 990,00	-	-	2 182,00	2 181,44	-	-
46 112,00	46 103,34	41 933,00	41 821,82	-	-	309,00	308,01	536 925,00	518 796,69
2 140 919,00	2 126 509,46	629 805,00	624 438,71	10 934,00	10 934,00	7 892,00	6 606,28	-	-
794 627,00	794 041,07	393 202,00	392 940,58	-	-	400,00	400,00	-	-
199 694,00	189 395,17	-	-	-	-	-	-	-	-
1 143 080,00	1 139 556,19	191 367,00	186 262,13	-	-	1 272,00	-	-	-

		-	-	10 000,00	10 000,00				
3 518,00	3 517,03	2 039,00	2 039,00	934,00	934,00				
-	-	-	-			6 220,00	6 206,28		
-	-	43 197,00	43 197,00						
-	-	30 000,00	8 958,66	-	-	-	-	-	-
-	-	5 000,00	-						
-	-	-	-						
-	-	25 000,00	8 958,66						
3 500,00	3 500,00	13 200,00	11 340,83	580 003,00	561 304,00	1 000,00	999,95	-	-
3 500,00	3 500,00	12 500,00	10 840,83	12 000,00	12 000,00	1 000,00	999,95		
-	-	-	-	25 003,00	25 003,00				
-	-	700,00	500,00	543 000,00	524 301,00				
-	-	32 000,00	31 304,09	20 000,00	19 999,48	1 000,00	1 000,00	-	-
		32 000,00	31 304,09	20 000,00	19 999,48	1 000,00	1 000,00		
31 658 473,00	31 568 389,84	23 210 834,00	22 654 991,44	3 830 489,00	3 690 560,20	2 367 896,00	2 338 054,72	909 665,00	760 659,11

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Plan 20	Wykonanie 21	Plan 22	Wykonanie 23	Plan 24	Wykonanie 25	Plan 26	Wykonanie 27	Plan 28	Wykonanie 29	Plan 30	Wykonanie 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6 410 021,00	1 431 619,93	6 410 021,00	1 431 619,93	700 850,00	700 850,13	-	-
-	-	-	-	6 178 021,00	1 199 619,93	6 178 021,00	1 199 619,93	700 850,00	700 850,13	-	-
-	-	-	-	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26 000,00	22 148,75	26 000,00	22 148,75	-	-	-	-
-	-	-	-	26 000,00	22 148,75	26 000,00	22 148,75	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	55 000,00	53 723,60	55 000,00	53 723,60	-	-	-	-
				15 000,00	14 009,70	15 000,00	14 009,70				
				40 000,00	39 713,90	40 000,00	39 713,90				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	69 160,00	63 960,00	69 160,00	63 960,00	-	-	-	-
				63 960,00	63 960,00	63 960,00	63 960,00				
				5 200,00	-	5 200,00	-				
-	-	391 043,00	386 144,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		391 043,00	386 144,76								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	43 628,00	43 627,01	43 628,00	43 627,01	-	-	-	-
				43 628,00	43 627,01	43 628,00	43 627,01				

-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-
				260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00				
-	-	-	-	601 810,00	540 912,31	601 810,00	540 912,31	-	-	-	-
				160 293,00	99 441,08	160 293,00	99 441,08				
				441 517,00	441 471,23	441 517,00	441 471,23				
-	-	-	-	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-
				8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00				
-	-	-	-	15 000,00	11 500,00	15 000,00	11 500,00	-	-	-	-
				15 000,00	11 500,00	15 000,00	11 500,00				

-	-	-	-	902 270,00	45 756,00	902 270,00	45 756,00	827 270,00	-	-	-	-
				902 270,00	45 756,00	902 270,00	45 756,00	827 270,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	391 043,00	386 144,76	8 391 589,00	2 481 947,60	8 391 589,00	2 481 947,60	1 528 130,00	700 850,13	-	-	-

SKARBNIK POWIATU:

mgr Tomasz Hilan

STAROSTA

mgr inż. Grzegorz Gabryelski

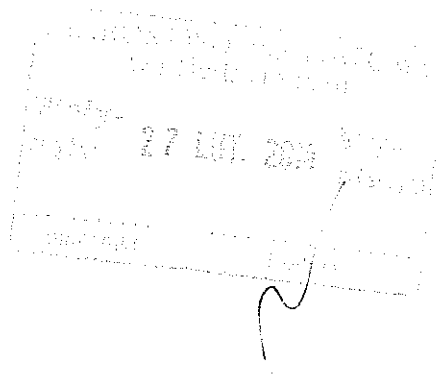
ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
56-300 MIEDZYRZECZ

POWIAT MIEDZYRZECKI

*Sprawozdania za 2013 rok
z wykonania planu finansowego
Muzeum w Międzyrzeczu*

MUZEUM ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ
im. Alfa Kowalskiego
66-300 Międzyrzecz, ul. Podzamcze 2
tel. 95 742-16-60, tel./fax 95 741-25-67
NIP 696-10-07-690 REGON 000636063

Handwritten signature



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego prowadziło w 2013 roku gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy Instytucji Kultury zatwierdzony przez Dyrektora.

Plan uwzględniał wysokość dotacji organizatora oraz przychody z prowadzonej działalności statutowej Muzeum.

W roku 2013 uzyskano przychody z tytułu:

- 1) dotacji podmiotowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe na działalność bieżącą,
- 2) wpływów ze sprzedaży usług,
- 3) otrzymanych środków od osób fizycznych i prawnych,
na łączną kwotę **572 490,00 zł**

Otrzymaliśmy dotację na remont zamku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 81 301,00 zł oraz Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 17 480,00 zł.

Koszty związane z prowadzeniem działalności i utrzymaniem jednostki kultury wyniosły **953 033,00 zł**. Największą pozycję stanowią wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Sytuację finansowo-ekonomiczną Muzeum pogorszył brak wpływów z dzierżawy Karczmy Dworskiej. Dodatkowo z powodu remontu zamku oraz ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu w 2013 roku spadła frekwencja zwiedzających co ujemnie wpłynęło na wpływy z biletów i usługi przewodnickiej.

Niespodziewane wyładowanie atmosferyczne w czerwcu 2013 r. po raz kolejny uszkodziło systemy zabezpieczające Muzeum, takie jak system p.poż, telewizji przemysłowej oraz system antywłamaniowy. Na szczęście otrzymane odszkodowanie w wysokości 22 740,00 pokryło w 100% wydatki związanych z usunięciem skutków awarii, oraz udało się częściowo zmodernizować systemy.

W lecie 2013 roku przeprowadzono w budynkach Muzeum zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej konserwację więźby dachowej.

Roczny bilans wykazał stratę w prowadzonej działalności w wysokości 281 762,00 zł. Wpływ na ujemny wynik miała również amortyzacja środków trwałych, oraz odpis aktualizujący należność „KARCZMY DWORSKIEJ”.

Przychody własne Muzeum w podziale na źródła pochodzenia oraz wydatki związane z utrzymaniem instytucji przedstawiają się następująco:

ZESTAWIENIE SALD KONT ROZRACHUNKOWYCH

Numer konta	Nazwa kontrahenta	Saldo
-------------	-------------------	-------

Rozrachunki z odbiorcami

201/00009	„Karczma Dworska” Winnicki&Śliwińska	308.204,20 zł
201/0011	Englisch School Leyko	69,60 zł
201/00016	Agencja Usługowa „DUET”	6.268,22 zł
	Agencja Usługowa „DUET”	1.557,48 zł
		nał.niewymagalna na dzień 31-12-2013 r.

202/0032	NETIA	36,59 zł
----------	-------	----------

316.136,09 zł

Rozrachunki z dostawcami

202/0001	MPWiK Sp. z o.o. Międzyrzecz	70,75 zł
202/0003	ENEA Międzychód	808,18 zł
202/0005	VEOLIA	145,74 zł
202/0006	EWE Spółka z o.o.	1.865,75 zł
202/0007	Firma PHU „WATRA”	492,00 zł
202/0028	ORANGE Poloska	32,87 zł
202/0054	Kancelaria Prawna B.Furmanek	2.480,30 zł
202/0055	Firma Corrente	970,54 zł

6.866,13 zł

Rozrachunki publiczno-prawne

225/1	zal.na pod.doch. od osób fizycznych	2.431,00 zł
225/2	zal. na pod. doch.od osób fizycznych	576,00 zł
225/3	podatek od towarów i usług	19.668,91

Odpisy aktualizujące

290	Firma „KARCZMA DWORSKA” M-cz	308.204,20 zł
-----	------------------------------	---------------

Powyższe należności od odbiorców na dzień 31-12-2013 roku są wymagalne , natomiast wyszczególnione nasze zobowiązania na dzień 31-12-2013 r. są niewymagalne.

GŁ KSIĘGOWY

Elżbieta Zaborowska
Elżbieta Zaborowska

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za rok 2013

PRZYCHODY :

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Ze sprzedaży usług:</i>	50.650	51.615	102
bilety wstępu	30.000,00	29.527,00	98
opłata za przewodnika	1.800,00	2.402,00	133
sprzedaż wydawnictw	5.100,00	5.190,00	102
usługi archeologiczne	12.000,00	12.600,00	105
pozostałe(warsztaty, umowy sponsoringowe , w.terenu)	1.750,00	1.896,00	108
<i>Pozostałe przychody:</i>	76.400	77.875	102
darowizny	5.500,00	6.661,00	121
zwrot podatku VAT odszkodowanie	50.800,00	51.099,00	101
Dzierżawy	15.800,00	15.742,00	100
opłaty za tablice inform.pozostałe	3.600,00	3.617,00	100
odsetki bankowe	700,00	756,00	108
<i>Dotacje:</i>			
dotacja organizatora	443.000,00	443.000,00	
dotacja MkiDZN	100.000,00	81.301,00	Zwrot pod.VAT
dotacja – Urząd Wojewódzki	21.500,00	17.480,00	Zwrot pod.VAT
	1	1	
RAZEM	691.550,00	671.271,00	

PLANOWANE WYDATKI I KOSZTY UTRZYMANIA MUZEUM


	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Zużycie materiałów:	32.150	30.481	95
materiały biurowe	4.700,00	4.554,00	97
wyposażenie („IZBA”)		-	
mat.i sprzęt do archeol.	2.200,00	2.102,00	96
mat.do prac.konserwatorskiej	2.200,00	1.887,00	86
mat.do napraw sprzętu i awarii	5.400,00	5.307,00	98
środki ochrony roślin	1.300,00	1.170,00	90
środki czystości	1.000,00	908,00	91
prasa, wydaw. do sprzedaży wyd.widokówek, składanki	4.300,00	4.018,00	93
paliwo i części do kosiarek	2.300,00	2.143,00	93
sesja historyczna + mat.do wystaw	7.150,00	7.135,00	100
Pozostałe materiały , drobny sprzęt	1.600,00	1.257,00	79
Zużycie energii:	54.400	54.711	101
energia elektryczna	9.000,00	8.961,00	100
energia wodna	900,00	807,00	90
gaz przewodowy	44.500,00	44.943,00	101
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:			
usługi telek. i pocztowe	4.600	4.443	97
Pozostałe usługi obce:	44.860	41.576	93
wywóz nieczystości	2.000,00	1.754,00	88
dozór techn. serwis kotłowni	1.300,00	1.153,00	89
badania lekarskie	750,00	704,00	94
opłaty bankowe	1.900,00	1.838,00	97
szkolenia pracowników	1.300,00	1.210,00	93
przeglądy	750,00	750,00	100
Ubezpieczenia	5.850,00	5.830,00	100
usługi kominiarskie	500,00	500,00	100
pozostałe (BIP,konserwacje systemów)	6.000,00	4.975,00	83
konserwacja gaśnic	410,00	403,00	98
abonament za monitoring,konserwacja	5.200,00	5.003,00	96
usługi BHP	2.700,00	2.611,00	97
usługi prawne i sądowe	12.200,00	12.195,00	100
wykonanie kosztorysów	2.000,00	650,00	33
przeгляд instalacji w bud. I w	2.000,00	2.000,00	100

parku			
Wynagrodzenia - pozostałe	420.800	411.021	98
Wynagrodzenia	337.000,00	330.313,00	98
składki na ub. społeczne	57.000,00	55.211,00	97
składka na FP i FGSP	6.800,00	6.552,00	96
odzież ochronna , napoje	2.500,00	2.413,00	97
świadczenia urlopowe	12.000,00	11.350,00	95
podróże służbowe	5.500,00	5.182,00	94
Podatki i opłaty administracyjne:	6.400	2.342	37
Pozostałe koszty operacyjne		112.334	
Amortyzacja		117.906	
Remont murów zamkowych:			
remont murów	8.500	6.752	79
Dozór i ochrona obiektów:	43.500	43.054	99
RAZEM			
Usługi remontowe	6.920	6.897	100
Konserwacja więźby dachowej	6.120,00	6.120,00	100
Remont archiwum archeologicznego	800,00	777,00	97
Remont murów zamkowych	98.781	98.781	100
Dotacja MKIDZN			
Urząd Wojewódzki			
Naprawa systemów	22.740	22.735	100
RAZEM	743.651	953.033	

PRZYCHODY ROKU 2013 : 671.271,00 zł
KOSZTY ROKU 2013 : 953.033,00 zł
STRATA 2013 r. : 281.762,00 zł

Międzyrzecz, dnia 21-02-2014 rok

GŁ KSIĘGOWY
Elżbieta Zaborowska
 Elżbieta Zaborowska

DYREKTOR

 mgr Andrzej Kirmiel

ZARZĄD POWIATU
ul. Przemysłowa 2
66-300 MIEDZYRZECZ

POWIAT MIĘDZYRZECKI

*Informacja o stanie mienia
Powiatu Międzyrzeckiego
za 2013 rok*

ZARZĄD POWIATUul. Przemysłowa 2
66-300 MIĘDZYRZECZ**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**

stan na dzień 31.12. 2013r.

I. Jednostki Powiatu

(ilość)

- Starostwo Powiatowe	
- Powiatowy Urząd Pracy	
- Zarząd Dróg Powiatowych	
- Centrum Pomocy Rodzinie	
- szkoły ponadpodstawowe	3
- szkoły specjalne	1
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2
- domy dziecka	1
- domy pomocy społecznej	5
- muzea	1
- podmiot leczniczy – spółka z o.o.	1

II.**1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Międzyrzeckiego
(wg. stanu na 31.12.2013 r.) :**

L-p.	Nazwa i adres jednostki	Położenie nieruchomości	Numery działek	Powierzchnia w m ²	Nr księgi wieczystej	Wartość budynków i budowli (netto) w zł	Wartość gruntu w zł	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obręb 2	79/2 (80/100 części), 79/16, 79/13,79/14,	6956	26630 29449	813 998,20	51 388,60	
2.	Dom Pomocy Społecznej ul. Podbielskiego 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obręb 2	297/1,	3993	22061	673 583,07	28 000,00	
3.	Dom Pomocy Społecznej w Jasięcu 66-320 Trzciel	ob. Jasieniec gm. Trzciel	3, 1/2	32900	21068	618 552,46	37 150,00	

4.	Dom Pomocy Społecznej 66-341 Rokitno 58	ob Rokitno gm. Przytoczna	1/4 i 1/6	119963	26299	1 481 017,08	1 343 586,00	
5.	Dom Pomocy Społecznej 66-341 Rokitno 38	ob.Rokitno gm. Przytoczna	109/2,98/2, 98/4, 59/1,	12793	32454	1 342 022,78	13 510,00	
6.	Dom Pomocy Społecznej ul. Przemysłowa 42 66-440 Skwierzyna	Skwierzyna obr. 1	84	4625	26582	509 515,90	21 700,00	
7.	Dom Dziecka ul. Parkowa 2 66-440 Skwierzyna	Skwierzyna obr. 2	274	20711	26302	481 708,80	522 331,00	
8.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1	336/5, 336/6, 139/5	30176	18657 44834	298 520,82	152 579,40	
9.	I Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 22 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1	49/2 (43/100 części) 41/1	8052 495	27925 GW1M/00 050124/0	3 477 325,67	20 000,00 35 000,00	
10.	Powiatowy Urząd Pracy Pl.Powstańców 1 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1	149	1916	19188	692 373,31	114 558,00	
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Konstyt.3 Maja 60 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1,	550, 165/2	8442	29741	1 184 231,19	39 640,00	
12.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Libelta 4 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 2	187, 190/4, 191/1, 191/2	5094	19170, 19171, 19187	418 686,63	23 940,00	
13.	Grunty rolne po ZSR w Bobowicku 66-300 Międzyrzecz	Bobowicko gm. Międzyrzecz	155/5, 155/15	183646	29977	—	51 378,00	

14.	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 24 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1 Popowo, Trzciel	406/2 (²⁹ /100 części), 189/4, 388/1	14606	37113	24 204 779,25	8 131,50 111 252,00 91 168,00	
15.	Szpital Międzyrzecki Spółka z o.o. ul. Marcinkowskiego 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 1,	474/1, 474/2,	17986	29621	883 212,66	84 700,00	Działki w użytkowaniu nieodpłatnym
16.	Muzeum ul. Podzamcze 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 2	375	58964		—	476 429,00	Działka w użytkowaniu wieczystym
17.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz	Międzyrzecz obr. 2	79/2 (w udziale 7/100)	2141	26630	73 986,16	1 428,40	
18.	Nieruchomości po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciel	Trzciel obr. 1	49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/22(² /6), 231/1, 248/4, 250/5, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 368/6, 368/7, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 368/14, 368/15, 368/16	47427,50	29922, 29924, 29925 31540 42554 GW1M/00 048849/1	2 475,00	95 089,00	
19.	Nieruchomość lokalowa (po p.Klapp)	Skwierzyna obr. 3	290/2 (udział ³ /96 w działce)	1549	GW1M/00 033313/7	88 700,99	670,60	
					RAZEM :	37 244 689,97	3 323 629,50	

III. Wartość nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe z terenu gmin : Międzyrzecz, Skwierzyna , Przytoczna, Bledzew , Pszczew , Trzciel wynosi na dzień 31.12.2013 r. - **13 490 228,00 zł** (zamiana z Gminą Międzyrzecz - ulicy Lipce na ulicę Winnica).

IV. Informacja o zbyciu, nabyciu, wydzierżawieniu, najmie składników mienia w roku poprzedzającym rok budżetowy.

1. W okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013r. w zakresie gospodarowania nieruchomościami dokonano :

- zamiany ulicy Lipce na ulicę Winnica z Gminą Międzyrzecz ,
- przeniesienia na rzecz spółki Szpital Międzyrzecki Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 322, 336/2, 327/1 położonych w obrębie 1 m. Międzyrzecz oraz własności lokalu mieszkalnego w Kęszycy Leśnej.

V. Dane dotyczące innych praw majątkowych .

1. Wartość netto środków trwałych bez gruntów, budynków i budowli - **1 923 923,12 zł** (wg. stanu na 31.12.2013 r.).

2. Wartość pozostałych środków trwałych, w tym zbiorów bibliotecznych - **7 092 640,60 zł** (wg. stanu na 31.12.2013 r.).

3. Udziały w spółkach, akcjach - **1 600 000,00 zł** (wg. stanu na 31.12.2013 r.).

4. Wierzytelności (razem z funduszami) - **650 170,08 zł** (wg. stanu na 31.12.2013 r.)

VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności (bez dochodów własnych) od dnia 01.01. 2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

1. Sprzedaż nieruchomości - **11 540,66 zł.**

2. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd - **7 486,86 zł.**

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **271 865,67 zł.**

4. Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **203,75 zł.**

5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - **5 626,82 zł.**

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
mgr Reniński Bilous

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. G...