



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 4873

UCHWAŁA NR 45/23/15 ZARZĄDU POWIATU GORLICKIEGO

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) - **Zarząd Powiatu Gorlickiego:**

§ 1. Przyjmuje Sprawozdanie z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2014 rok, stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały poprzez przedstawienie Sprawozdania Radzie Powiatu Gorlickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie zleca Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gorlicki
Karol Górski

Załącznik
do Uchwały Nr 45/23/15
Zarządu Powiatu Gorlickiego
z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄD POWIATU GORLICKIEGO

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GORLICKIEGO
ZA 2014 ROK**

GORLICE, MARZEC 2015

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GORLICKIEGO 2014 ROK**

SPIS TREŚCI

<u>CZEŚĆ I</u>	str
OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM JEGO ZMIAN W 2014 ROKU	1 - 7
<u>CZEŚĆ II</u>	
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH WG OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU	8
1. Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska	9 - 11
2. Drogi, budownictwo i infrastruktura techniczna	12 - 24
3. Bezpieczeństwo publiczne	25 - 26
4. Edukacja, kultura i sport	26 - 35
5. Zdrowie, pomoc społeczna i pomoc rodzinie, polityka społeczna	36 - 43
6. Promocja Powiatu i turystyka	44 - 45
7. Administracja publiczna	45 - 47
8. Obsługa długu publicznego i rozliczenia budżetu	48
<u>CZEŚĆ III</u>	
REALIZACJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE	49
1. Dochody budżetu – plan i realizacja	50 - 57
2. Wydatki budżetu Powiatu	
- plan wydatków budżetu	58 - 61
- realizacja wydatków budżetu	62 - 65
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	66 - 69
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w oparciu o umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	70 - 71
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu	72
6. Informacja o zaawansowaniu programów wieloletnich Powiatu Gorlickiego	73 - 75

CZEŚĆ I**OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO**

Budżet Powiatu na rok 2014 ustalony został Uchwałą Budżetową Rady Powiatu Gorlickiego Nr XXXIV/240/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. i stanowił po stronie dochodów kwotę 110.754.989 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 109.461.334 zł. Rada Powiatu ustaliła zatem budżet z nadwyżką w wysokości 1.293.655 zł, stanowiącą 1,1 % zaplanowanych dochodów. Uchwałą Budżetową określono również planowane przychody budżetu z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów w kwocie 2.393.890 zł oraz rozchody budżetu związane ze spłatą części długu zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 3.687.545 zł.

Na przestrzeni roku w miarę zmieniających się uwarunkowań i okoliczności, budżet Powiatu ulegał modyfikacji uchwałami Rady Powiatu jak również uchwałami Zarządu, wg kompetencji określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi mocą Uchwały Budżetowej.

Zmiany budżetu przyjęto następującymi uchwałami:

1. Uchwała Zarządu	413/184/14	z dnia	5.03.2014
2. Uchwała Rady	XXXVII/252/14	z dnia	27.03.2014
3. Uchwała Zarządu	430/190/14	z dnia	9.04.2014
4. Uchwała Zarządu	435/194/14	z dnia	7.05.2014
5. Uchwała Zarządu	443/201/14	z dnia	4.06.2014
6. Uchwała Rady	XL/268/14	z dnia	26.06.2014
7. Uchwała Zarządu	453/206/14	z dnia	30.06.2014
8. Uchwała Zarządu	459/210/14	z dnia	6.08.2014
9. Uchwała Zarządu	464/212/14	z dnia	20.08.2014
10. Uchwała Rady	XLI/275/14	z dnia	25.09.2014
11. Uchwała Zarządu	480/220/14	z dnia	8.10.2014
12. Uchwała Zarządu	487/222/14	z dnia	22.10.2014
13. Uchwała Rady	XLII/287/14	z dnia	30.10.2014
14. Uchwała Zarządu	495/225/14	z dnia	6.11.2014
15. Uchwała Zarządu	501/228/14	z dnia	26.11.2014
16. Uchwała Zarządu	6/4/14	z dnia	17.12.2004
17. Uchwała Zarządu	11/6/14	z dnia	30.12.2014

W wyniku zmian budżetu dokonanych w trakcie roku planowane dochody zostały zwiększone o 2.989.735 zł – do kwoty 113.744.724 zł, a planowane wydatki o 6.700.786 zł – do kwoty 116.162.120 zł.

Zwiększenie dochodów o 2,7 % pierwotnie planowanych, nastąpiło wskutek zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.963.554 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 26.181 zł. Zwiększenie wydatków o 6,1 % pierwotnie planowanych, nastąpiło wskutek zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.932.947 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.767.839.

Powyżej opisana zmiana dochodów i wydatków budżetu spowodowała deficyt budżetu w wysokości 2.417.396 zł.

W związku z powyższym zmianie uległa też wielkość i struktura rozchodów oraz przychodów budżetu, w tym ze względu na wolne środki które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2013 roku w wysokości 2.479.300 zł.

Stan budżetu Powiatu Gorlickiego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz jego realizację przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w wyk. ogółem
OGÓŁEM DOCHODY	113 744 724	113 738 148	100,0	100,0
∞ dochody bieżące	97 764 297	98 127 771	100,4	86,3
- z UE na realizację projektów	4 155 793	4 298 607	103,4	3,8
- z UE - refundacja wydatków	113 944	122 830	107,8	0,1
- z pomocy finansowej	186 278	190 388	102,2	0,2
- pozostałe dochody bieżące	93 308 282	93 515 946	100,2	82,2
∞ dochody majątkowe	15 980 427	15 610 377	97,7	13,7
- z UE na realizację projektów	5 072 778	4 469 173	88,1	3,9
- z UE - refundacja wydatków	6 212 989	6 831 821	110,0	6,0
- z pomocy finansowej	546 180	170 180	31,2	0,2
- z dotacji	3 523 480	3 513 803	99,7	3,1
- ze sprzedaży skł.majątk.	625 000	625 400	100,1	0,5
OGÓŁEM WYDATKI	116 162 120	113 676 475	97,9	100,0
∞ wydatki bieżące	95 231 921	93 692 069	98,4	82,4
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 596 431	79 235 244	99,5	69,7
wynagrodzenia i składki	57 796 279	57 774 386	100,0	50,8
wydatki statutowe	21 800 152	21 460 858	98,4	18,9
- dotacje na zadania bieżące	5 188 976	5 122 009	98,7	4,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 239	3 085 627	98,5	2,7
- wydatki na programy z udziałem środków UE	6 191 048	5 641 368	91,1	5,0
- wypłaty z tytułu poręczeń	486 795	-	-	-
- obsługa długu	637 432	607 821	95,4	0,5
∞ wydatki majątkowe	20 930 199	19 984 406	95,5	17,6
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 930 199	19 984 406	95,5	17,6
- wydatki na programy z udziałem środków UE	13 356 404	13 265 747	99,3	11,7
Wynik w budżecie operacyjnym (bieżącym)	2 532 376	4 435 702		
Wynik w budżecie inwestycyjnym (majątkowym)	-4 949 772	-4 374 029		
DEFICYT/NADWYŻKA	-2 417 396	61 673		
PRZYCHODY BUDŻETU	5 610 464	5 149 300	91,8	100,0
- wolne środki pieniężne z lat ubiegłych	2 479 300	2 479 300	100,00	48,2
- kredyt na finansowanie deficytu (długoterminowy)	2 000 000	2 000 000	100,00	38,8
- kredyt na wyprzedzające finansowanie	1 131 164	670 000	59,23	13,0
ROZCHODY BUDŻETU	3 193 068	3 193 068	100,0	100,0
- spłata kredytów na inwestycje „oświatowe”	527 202	527 202	100,0	15,2
- spłata kredytów na modern. dróg	2 175 866	2 175 866	100,0	68,1
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów	490 000	490 000	100,0	15,4
Wynik (przychody – rozchody)	2 417 396	1 956 232		

Jak wynika z powyżej zamieszczonego zestawienia budżet Powiatu Gorlickiego na 2014 rok wykonany został na poziomie nieznacznie odbiegającym od przyjętych założeń, a powstałe odchylenia znajdują uzasadnienie w okolicznościach zaistniałych w trakcie jego realizacji.

Dochody i przychody budżetu łącznie, stanowiące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zadań oraz obsługi zadłużenia, zostały wykonane w 98,6 % tj. w kwocie o 467.740 zł niższej od założonego planu.

Wydatki i rozchody budżetu łącznie, wykonano w 97,9 % czyli w stosunku do przyjętych założeń wydatkowano środków mniej o kwotę 2.485.645 zł.

Powyższa sytuacja spowodowała zgromadzenie wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 2.017.905 zł oraz zamknięcie budżetu roku 2014 nadwyżką budżetową w wysokości 61.673 zł mimo planowanego deficytu w kwocie 2.417.396 zł, co wpłynie pozytywnie na kondycję finansową Powiatu. Zaznaczyć jednak należy, że wolne środki budżetu obejmują środki europejskie w kwocie 498.509 zł, które posiadają już swoje przeznaczenie i pomniejszą dochody planowane w budżecie następnego roku budżetowego.

Zamieszczone powyżej zestawienie przedstawia realizację budżetu z wyodrębnieniem wyniku w działalności bieżącej - operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) i wyniku w działalności majątkowej- inwestycyjnej (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami majątkowymi).

Wysoka nadwyżka w działalności bieżącej, odpowiadająca kwocie 4.435.702 zł, wynika z relatywnie niższego wykonania wydatków bieżących w stosunku do zrealizowanych dochodów. Niższy niż planowano deficyt w działalności majątkowej wynika z odstąpienia od realizacji w 2014 r. projektu związanego z przebudową ul. Sikorskiego i budową chodnika przy ul. Krakowskiej w Gorlicach w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach MRPO oraz NPPDL.

Planowane przychody budżetu zrealizowane zostały na poziomie 91,8 % ze względu na zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich w kwocie znacznie niższej od zakładanej, co w części wiąże się z przekazaniem zaliczki a w części z wysokością zrealizowanych wydatków.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowane zostały w pełnej planowanej wysokości w kwocie 3.193.068 zł zgodnie z harmonogramem spłat określonych w umowach.

Zadłużenie Powiatu Gorlickiego z tytułu kredytów bankowych na koniec 2014 roku opiewało na kwotę **16.916.000 zł** i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyło się o 523.068 zł tj. o 3 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością i obciążające budżet roku 2015 stanowiły kwotę 6.204.597 zł. Zobowiązania niewymagalne wynikające z realizacji wieloletniego projektu „drogowego” stanowiły kwotę 6.275.513 zł i zostały uregulowane z początkiem nowego roku budżetowego. Potencjalne zobowiązania obciążające budżety lat przyszłych z tytułu poręczonych Szpitalowi pożyczek, na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1.132.860 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu

Celem dokonania bardziej szczegółowej analizy wykonania budżetu roku 2014 poniżej zamieszczono zestawienia przedstawiające stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu wg ich rodzajów.

Dochody Powiatu w 2014 roku według ważniejszych źródeł ich powstania

	Plan	Wykonanie	%	%
			wyk.	w wyk. ogółem
OGÓŁEM DOCHODY	113 744 724	113 738 148	100,0	100,0
∞ Dotacje i subwencje w tym:	70 923 740	70 960 598	100,1	62,4
– Dotacje celowe z B.P. na zadania z zakresu administracji rządowej	6 547 473	6 527 333	99,7	5,7
– Dotacje celowe z B.P. na zadania powiatowych służb, inspekcji i straży	5 322 442	5 322 366	100,0	4,7
– Dotacje celowe z B.P. na zadania własne	7 835 465	7 833 620	100,0	6,9
– Subwencja ogólna z B.P.	51 218 360	51 277 279	100,1	45,1
∞ Środki z U E na realizację projektów	15 555 504	15 722 431	101,1	13,8
∞ Środki z innych źródeł pozabudżetowych (ARiMR, PFRON, FP, WFOŚiGW)	897 771	896 064	99,8	0,8
∞ Dotacja na zadania powierzone z zakresu kultury	709 175	705 143	99,4	0,6
∞ Dotacje od samorządów na zadania realizowane na podstawie umów/ ustaw	742 149	772 865	104,1	0,7
∞ Pomoc finansowa j.s.t.	732 458	360 568	49,2	0,3
∞ Dochody własne w tym:	24 183 927	24 320 479	100,6	21,4
– udział podatku doch. od osób fizycznych	11 033 602	11 156 061	101,1	9,8
– udział podatku doch. od osób prawnych	220 000	291 160	132,3	0,2
– dochody z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	6 905 144	6 911 392	100,1	6,1
– opłaty komunikacyjne	2 215 000	2 202 453	99,4	1,9
– opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego	735 000	776 927	105,7	0,7
– udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90 000	78 289	87,0	0,1
– pozostałe dochody z realizacji zadań z zakresu administracji publicznej	414 193	440 430	106,3	0,4
– dochody z realizacji zadań oświatowych	1 304 915	1 167 127	89,4	1,0
– dochody z majątku - sprzedaż, najem dzierżawa	867 515	884 594	102,0	0,8
– media - zwrot kosztów	309 606	296 493	95,8	0,3
– pozostałe dochody	88 952	115 553	129,9	0,1

Dochody budżetu Powiatu Gorlickiego na 2014 rok wykonane zostały w kwocie **113.738.148 zł**, stanowiącej ogółem **100,0 %** założonego planu.

Niepełne wykonanie dochodów majątkowych wiąże się przede wszystkim z niepełnym wykonaniem dochodów planowanych z pomocy finansowej od Miasta Gorlice w kwocie 376.000 zł, ze względu na przeniesienie realizacji zadań związanych z przebudową ulicy Sikorskiego oraz chodnika przy ul. Krakowskiej, na 2015 r. Ponadplanowe dochody bieżące zostały uzyskane ze środków europejskich oraz udziałów w podatku PIT i CIT.

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów Powiatu: 72,4 % zrealizowanych dochodów stanowiły transfery z budżetu Państwa w postaci subwencji i dotacji celowych oraz udziału w PIT i CIT, 11,4 % stanowiły dochody realizowane przez powiat, 13,8 % środki europejskie a 2,4 % środki pozyskane od współpracujących jednostek samorządowych i źródeł pozabudżetowych.

Omawiając realizację dochodów budżetowych podkreślić należy zaangażowanie Gmin w działania związane z realizacją zadań własnych Powiatu, szczególnie w zakresie poprawy stanu dróg. W 2014 roku Gminy Powiatu Gorlickiego wsparły nasze zadania udzielając pomocy finansowej w łącznej kwocie 360.568 zł stanowiącej 0,3 % dochodów budżetu. Wielkość i zakres udzielonej pomocy finansowej przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa j.s.t</i>	<i>Kwota otrzymana</i>
1	2	3	4
Pomoc finansowa na inwestycje drogowe			155.180
60014	6300	Gmina Bobowa	70.000
		Gmina Gorlice	50.000
		Gmina Moszczenica	35.180
Pomoc finans. na wsparcie Stowarzyszenia wsi Krzywa			10.000
75095	2710	Gmina Sękowa	10.000
Pomoc finansowa dla warsztatów terapii zajęciowej			47.388
85311	2710	Gmina Biecz	27.948
		Gmina Łużna	3.000
		Gmina Moszczenica	4.110
		Gmina Ropa	12.330
Pomoc finansowa na utrzymanie hali sportowej w Bieczu			120.000
85407	2710	Gmina Biecz	120.000
Pomoc finansowa dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów			28.000
92118	2710	Miasto Gorlice	13.000
	6300		15.000
OGÓŁEM POMOC FINANSOWA			360.568

Prezentacja planowanych i wykonanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe czyli w szczególności odpowiadającej Uchwale Budżetowej, zamieszczona została w III części Sprawozdania na str. 50 - 57.

Realizację wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom prowadzonej działalności przedstawia poniższe zestawienie

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% w wyk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	945.020,-	945.017,-	100,0	0,8
020	Leśnictwo	225.190,-	223.031,-	99,0	0,2
600	Transport i łączność	19.854.853,-	19.032.668,-	95,9	16,7
630	Turystyka	356.513,-	320.001,-	89,8	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	435.191,-	363.094,-	83,4	0,4
710	Działalność usługowa	1.475.177,-	1.472.602,-	99,8	1,3
750	Administracja publiczna	7.696.284,-	7.580.278,-	98,5	6,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.681,-	104.128,-	99,5	0,1
752	Obrona narodowa	6.380,-	6.380,-	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.039.542,-	5.038.685,-	100,0	4,4
757	Obsługa długu publicznego	1.124.227,-	607.821,-	54,1	0,5
758	Różne rozliczenia	111.488,-	60.230,-	54,0	0,1
801	Oświata i wychowanie	50.289.320,-	49.765.018,-	99,0	43,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
851	Ochrona zdrowia	4.016.130,-	4.000.057,-	99,6	3,5
852	Pomoc społeczna	15.741.495,-	15.631.289,-	99,3	13,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.001.032,-	3.877.712,-	96,9	3,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.658.068,-	3.571.055,-	97,6	3,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.080.329,-	1.076.298,-	99,6	0,9
926	Kultura fizyczna i sport	1.200,-	1.111,-	92,6	0,0
	RAZEM	116.162.120,-	113.676.475,-	97,9	100,0

Wydatki zaplanowane w budżecie Powiatu na 2014 rok wykonane zostały w kwocie **113.676.475 zł**, stanowiącej **97,9 %** ustalonego planu. Niepełne wykonanie wydatków wiąże się z wykonaniem wydatków bieżących na poziomie 98,4 %, w tym wydatków na projekty z udziałem środków UE na poziomie 91 % oraz wykonaniem wydatków majątkowych w 95 %, co wynika z przeniesienia realizacji części zadań „drogowych” na 2015 rok, celem uzyskania dofinansowania.

Korzystnie niska realizacja wydatków planowanych w dziale „Obsługa długu publicznego” (54,1 %) wynika głównie z obniżenia stóp procentowych oraz wywiązania się Szpitala z poręczonych zobowiązań. Niski wskaźnik wykonania działu 758 - „Różne rozliczenia” (54 %) wynika z niewykorzystania środków rezerwy celowej. Realizacja działu 630 - „Turystyka” na poziomie 89,8 % wynika z braku umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego zagospodarowania terenu wokół zbiornika Klimkówka (MRPO), a wykonanie wydatków działu 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” na poziomie 83,4 % wynika z niższych kosztów utrzymania obiektów, w tym ich ogrzewania.

Szczegółowy opis wydatków związanych z działalnością Powiatu prowadzoną w poszczególnych obszarach wraz z wielkościami budżetowymi w szczególności określonej Uchwałą Budżetową, znajduje się poniżej w części II Sprawozdania na stronach 9 – 48.

Ponadto planowane oraz zrealizowane wydatki budżetowe, zbiorczo - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe z wyszczególnieniem grup wydatków przedstawiono w III części opracowania na stronach 58 – 65. Ze względów technicznych dane dotyczące wielkości planowanych oraz wykonanych ujęte są w oddzielnych tabelach.

Zestawienia tabelaryczne dotyczące realizacji budżetu, ujęte w III części Sprawozdania z Wykonania Budżetu za 2014 rok, obejmują również wyodrębnione w Uchwale Budżetowej dane dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej (str. 66 - 69), dane dotyczące zadań realizowanych w oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (str. 70-71) oraz zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu (str. 72).

Informacja o zmianach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Uchwała Budżetowa Powiatu Gorlickiego na 2014 rok, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych, wyodrębnia dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W trakcie roku budżetowego wydatki planowane na realizację projektów bieżących zostały zwiększone o kwotę 108.474 zł w związku z wdrożeniem do realizacji nowych projektów w ZSZ w Bieczu, ZSO Bobowej i LO w Bieczu oraz korektą limitu wydatków na programy kontynuowane w 2014 roku.

Ogólny plan wydatków na projekty majątkowe został w trakcie roku budżetowego zmniejszony o kwotę 4.730.050 zł. Powyższe wynika z przeniesienia realizacji projektu przebudowy dróg powiatowych w ramach MRPO na 2015 r. oraz korekty wydatków na projekty kontynuowane w 2014 roku.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy (projekty i zadania) wieloletnie czyli takie, których okres realizacji przekracza rok budżetowy, zostały ustalone w części I i II załącznika nr 2 do Uchwały Rady nr XXXIV/239/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego zmienionej Uchwałą nr XXXVII/253/14 z dnia 27 marca 2014 oraz Uchwałą nr XLI/276/14 z dnia 25 września 2014 r.

Tabela zamieszczona w III części opracowania na str. 73 - 75 przedstawia projekty wieloletnie Powiatu Gorlickiego w podziale na projekty bieżące i majątkowe wraz z określeniem ich wartości, okresu realizacji oraz stopnia finansowego zaawansowania na koniec roku sprawozdawczego. Stopień zaawansowania projektów wyszczególnionych w zestawieniach, o łącznej wartości 50.306.635 zł uzyskał na koniec 2014 roku, poziom 86,0 % w zakresie projektów bieżących, a 46,3 % w zakresie projektów majątkowych.

Dane przedstawione w tabeli nie obejmują projektów wieloletnich realizowanych w latach poprzednich o łącznej wartości 97.443.134 zł i zakończonych do dnia 31 grudnia 2013 roku.

CZĘŚĆ II**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH
WEDŁUG OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU**

∞ Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska	str. 9 - 11
∞ Drogi, budownictwo i infrastruktura techniczna	str. 12 - 24
∞ Bezpieczeństwo publiczne	str. 25 - 26
∞ Edukacja, kultura i sport	str. 26 - 35
∞ Zdrowie, pomoc społeczna i pomoc rodzinie, polityka społeczna	str. 36 - 43
∞ Turystyka i promocja Powiatu	str. 44 - 45
∞ Administracja Publiczna	str. 45 - 47
∞ Obsługa długu publicznego i rozliczenia budżetu	str. 48

ROLNICTWO, LEŚNICTWO i OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania tego obszaru realizowane są w ramach niżej zamieszczonych podziałek klasyfikacji budżetowej:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	730.586,00	730.582,81	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	730.586,00	730.582,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	159.674,00	159.673,34	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	159.674,00	159.673,34	100,0
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	570.912,00	570.909,47	100,0
020		LEŚNICTWO	225.190,00	223.030,59	99,0
	02001	Gospodarka leśna	78.715,00	76.561,59	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	37.846,57	94,6
		Wydatki na zadania statutowe	40.000,00	37.846,57	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.715,00	38.715,02	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	141.055,00	141.049,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	141.055,00	141.049,00	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	141.055,00	141.049,00	100,0
	02095	Pozostała działalność	5.420,00	5.420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	5.420,00	5.420,00	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	5.420,00	5.420,00	100,0
Wydatki majątkowe					
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	214.434,00	214.434,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	214.434,00	214.434,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214.434,00	214.434,00	100,0
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	189.525,00	189.525,00	100,0
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - OGÓŁEM	945.020,00	945.016,81	100,0

Wydatki zapisane w **dziale 010 - „Rolnictwo i Łowiectwo”** i rozdziale 01005 - „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”, dotyczyły zadań administracji rządowej w zakresie:

- aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wybranych działek położonych na terenach osuwiskowych i popowodziowych w gminach: Gorlice (1 działka), Biecz (11 działek), Łużna (3 działki), Moszczenica (4 działki).
- realizacji I etapu przedsięwzięcia dotyczącego scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka, o powierzchni 937,9 ha w ramach PROW z udziałem środków EFRROW. W 2014 roku na kontynuację procesu scalania gruntów wydatkowano 373.888 zł (netto). Zwrócono też do Budżetu Państwa środki w kwocie 197.021 zł zaangażowane w 2013 r. na wyprzedzające finansowanie projektu.

Ponadto w rozdziale 01005 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 214.434 zł, w tym na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z realizacją zagospodarowania po scaleniu we wsi Męcina Wielka wydatkowano 133.209 zł. Zwrócono też środki w kwocie 81.225 zł zaangażowane w 2014 r. przez Budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycyjnej części projektu.

Wydatki **działu 020 - „Leśnictwo”** zrealizowane w kwocie 223.031 zł dotyczyły:

- wykonania uproszczonych planów zagospodarowania lasów dla 10 miejscowości Gminy Biecz o łącznej powierzchni 835 ha (37.847 zł). Zadanie w 70 % zostało sfinansowane środkami dotacji otrzymanymi z WFOŚiGW.
- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów w łącznej kwocie 38.715 zł za prowadzenie upraw leśnych na 15,85 ha przez pięciu właścicieli gruntów zalesionych na terenie Sękowej, Gładyszowa, Rozdziela, Ropek i Siar. Ekwiwalent za 1 ha zalesionego gruntu wynosi miesięcznie ok. 244 zł.
- finansowania zadań związanych z prowadzeniem za pośrednictwem nadleśnictw, nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (141.049 zł).

Ogółem powierzchnia lasów przekazana w nadzór wynosi 7.194 ha, w tym:

Nadleśnictwu Gorlice 3.780 ha
 Nadleśnictwu Kołaczyce 1.242 ha
 Nadleśnictwu Łosie 2.160 ha
 Magurskiemu Parkowi Narodowemu 0,012 ha

- sfinansowania aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych dla 6 działek z gmin: Lipinki (3 działki), Biecz (2 działki), Moszczenica (1 działka) – (5.420 zł).

Wydatki związane z **ochroną środowiska** zapisane w budżecie Powiatu w dziale **900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**, ukształtowały się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275.881,00	188.870,97	68,5
	90095	Pozostała działalność	275.881,00	188.870,97	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	2.386,00	99,4
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	2.400,00	2.386,00	99,4
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	273.481,00	186.484,97	68,2
Wydatki majątkowe					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.382.187,00	3.382.183,67	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.976.195,00	2.976.194,30	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.976.195,00	2.976.194,30	100,0
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	2.976.195,00	2.976.194,30	100,0
	90095-	Pozostała działalność	405.992,00	405.989,37	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	405.992,00	405.989,37	100,0
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	405.992,00	405.989,37	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - OGÓLEM	3.658.068,00	3.571.054,64	97,6

W ramach wydatków bieżących działu 900, wydatkowano kwotę 186.485 zł na program współfinansowany środkami europejskimi „VIS NOVA – budowa systemu zarządzania energią”. Wydatki dotyczyły:

- wykonania planu efektywności energetycznej Powiatu Gorlickiego,
- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu i kosztów delegacji pracowników projektu na spotkania partnerów projektu organizowane w Niemczech, Austrii i na Węgrzech.

Ponadto sfinansowano:

- zakup odzieży ochronnej niezbędnej do przeprowadzenia akcji sprzątnięcia obrzeży zbiornika Klimkówka,
- koszty wykonania ulotek i plakatów propagujących ochronę środowiska pod hasłem „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.

W ramach wydatków majątkowych działu 900, wydatkowano łącznie kwotę 3.382.184 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie termomodernizacji budynku „Starego Szpitala” w ramach projektu realizowanego z udziałem środków europejskich (2.976.195 zł),
- wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych i centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach w ramach realizacji projektu VIS NOVA - System zarządzania energią (405.989 zł).

DROGI, BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zadania realizowane w ramach tego obszaru zapisane są w budżecie powiatu w dziale 600 – „Transport i Łączność” dziale 700 – „Gospodarka Mieszkaniowa” oraz dziale 710 – „Działalność Usługowa”, jak również w pozostałych działach w zakresie wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Zarząd i utrzymanie dróg

Planowane i wykonane wydatki w 2014 roku związane z utrzymaniem dróg publicznych przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.001.908,00	5.999.231,94	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.918.587,00	2.916.862,24	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2.887.145,00	2.885.464,68	99,9
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.102.089,00	1.101.529,36	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	1.785.056,00	1.783.935,32	99,9
		Dotacje	12.442,00	12.439,97	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	18.957,59	99,8
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.083.321,00	3.082.369,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3.083.321,00	3.082.369,70	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	3.083.321,00	3.082.369,70	100,0
Wydatki majątkowe					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.852.945,00	13.033.435,58	94,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26.263,00	26.262,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.263,00	26.262,50	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.134.411,00	10.324.903,62	92,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.134.411,00	10.324.903,62	92,7
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	6.806.533,00	6.781.369,32	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	121.022,00	111.021,50	91,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121.022,00	111.021,50	91,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.571.249,00	2.571.247,96	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.571.249,00	2.571.247,96	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - OGÓŁEM	19.854.853,00	19.032.667,52	95,9

Wydatki bieżące działu 600 – „Transport i Łączność” związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Drogowego zostały zrealizowane na poziomie 99,9 % i wyniosły **5.986.792 zł**.

W ramach wydatków statutowych Powiatowego Zarządu Drogowego zapisanych w rozdz. 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe i 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, **na remonty** dróg powiatowych i mostów wydatkowano w 2014 roku łącznie kwotę **3.812.865 zł**, stanowiącą **63,7 %** tych wydatków.

Zakres wykonanych prac przedstawia się następująco:

- ∞ na remonty związane z usuwaniem szkód powodziowych wydatkowano łącznie **3.082.370 zł**. Remonty przeprowadzono na drogach:
 - 1490K Ropica Górna-Bartne w km 3+635-4+425, 6+915-8+535 1.158.697 zł
 - 1492K Małastów-Jasionka w km 0+900-1+030, 2+200-2+510, 4+000-4+560 540.917 zł
 - 1485K Libusza-Kryg w km 3+220-3+960, 4+930-5+100 439.516 zł
 - 1503K Florynka-Izby w km 13+700-14+428 415.327 zł
 - 1507K Szymbark-Bystra-Szalowa w km 7+770-8+200 217.055 zł
 - 1468K Mszanka-Wola Łużańska w km 3+300-3+600 179.982 zł
 - 1501K Uście Gorlickie-Czarna-Śnietnica w km 0+003-0+030, 5+035-5+065 110.994 zł
 - przełom drogi 1490K Ropica Górna-Bartne w km 2+920-2+958 19.882 zł
- ∞ na remonty cząstkowe dróg wg poniżej zamieszczonego wykazu wydatkowano łącznie **389.356 zł**
- ∞ pozostałe prace remontowe o wartości **331.141 zł** dotyczyły:
 - utwardzenia pobocza w km 20+324-20+376, wykonania 2 szt. studzienek kanalizacyjnych w km 12+527 i 12+555 i remontu przepustów przy drodze 1498K Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-granica państwa 175.350 zł
 - remontu barier na mostach drogi 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie w km 10+248, drogi 1498K Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-granica państwa w km 20+580 oraz wykonania dokumentacji do modernizacji przejść dla pieszych i dokumentacji podniesienia kapliczki - droga 1498K Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-granica państwa w km 12+675 25.232 zł
 - remontu drogi 1505K Ropa-Gródek-Biała Niżna w km 0+015-0+105 65.212 zł
 - wykonania rowu przydrożnego wraz z trzema zjazdami droga 1466K Stróże-Polna-Łużna w km 7+115-7+690 10.037 zł
 - naprawy uszkodzeń przy moście – droga 1486K Gorlice-Dominikowice w km 0+094 10.000 zł
 - wykonania barier 55 mb – droga 151K Uście Gorlickie-Czarna-Śnietnica 10.486 zł
 - remont zapadniętych studni w drodze 1470K (ul. Wyszyńskiego) 3.444 zł
 - dokumentacja projektowa 21.380 zł

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych wykonanych w 2014 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych
(cena jednostkowa za wbudowanie 1 Mg emulsji asfaltowej + 10 Mg grysów wynosi 3991,35 zł)

Lp.	Nr ewid. i nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót (pikietaż)	Długość remont. odcinka (km)	Powierzchnia wykonanego remontu (m ²)	Ilość wbud. emulsji (Mg)	Ilość wbud. grysów (Mg)	Wartość wykonanego remontu (zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	1467 K Gorlice ul. Sikorskiego – Stróżówka Rozdzielnia	0+000 – 2+267	2,267	292,20	1,400	14,000	5 587,89
2.	1470 K ul. Wyszyńskiego	0+000 – 1+043	1,043	86,10	0,400	4,000	1 596,54
3.	1472 K ul. Michalusa	0+000 – 0+614	0,614	132,50	0,400	4,000	1 596,54
4.	1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa	0+000 – 10+150	10,150	781,70	5,200	52,000	20 755,01
5.	1469 K Gorlice – Bystra – Szalowa	2+415 – 10+664	8,249	744,90	5,500	55,000	21 952,41
6.	1468 K Mszanka – Wola Łużańska	0+000 – 4+667	4,667	638,20	3,100	31,000	12 373,17
7.	1500 K Ropa – Brunary	0+000 – 7+520	7,520	546,30	4,900	49,000	19 557,61
8.	1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka	0+000 – 3+655	3,655	337,20	2,200	22,000	8 780,96
9.	1484 K Biecz – Korczynna – Libusza – Kobylanka	0+000 – 8+049	8,049	244,00	1,100	11,000	4 390,48
10.	1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa	0+000 – 27+430	27,430	1 947,40	8,600	86,000	34 325,59
11.	1483 K Korczynna – Wójtowa	0+000 – 2+049	2,049	1 733,50	9,600	96,000	38 316,94
12.	1501 K Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica	0+000 – 6+621	6,621	632,90	5,100	51,000	20 355,87
13.	1390 K Ciężkowice – Turza – Sitnica – Strzeszyn	2+911 – 17+478	12,644	63,80	0,200	2,000	798,27
14.	1478 K Rożnowice – Sitnica	0+000 – 1+553	1,553	546,50	3,500	35,000	13 969,71
15.	1475 K Grudna Kępska – Kunowa – Pusta Wola	0+000 – 2+252	2,252	1 232,90	5,200	52,000	20 755,02
16.	1476 K Biecz – Grudna Kępska – Głęboka	0+000 – 5+289	5,289	74,60	0,200	2,000	798,27
17.	1497 K Kwiatów – Regietów – Smerekowiec	0+000 – 7+155	7,155	441,90	2,100	21,000	8 381,84
18.	1477 K Skołyżyn – Harkłowa – Wójtowa – Lipinki	4+900 – 11+282	6,382	199,20	0,700	7,000	2 793,94
19.	1480 K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka	0+000 – 8+077	8,077	158,30	0,600	6,000	2 394,81
20.	1391 K Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica	3+917 – 15+806	11,889	204,20	0,950	9,500	3 791,78
21.	1389 K Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica	0+000 – 1+527	1,527	72,90	0,350	3,500	1 396,97
22.	1461 K Biesna – Staszkówka	0+000 – 5+163	5,163	781,50	3,450	34,500	13 770,16
23.	1463 K Siedliska – Biesna	0+000 – 1+709	1,709	28,70	0,150	1,500	598,70
24.	1464 K Bobowa – Brzana	0+000 – 4+322	4,322	182,30	0,850	8,500	3 392,65
25.	1490 K Ropica Górna – Bartne	0+000 – 8+684	8,684	913,50	6,300	63,000	25 145,51
26.	1465 K Jankowa – Lipniczka	0+000 – 3+260	3,260	182,60	0,700	7,000	2 793,95
27.	1503 K Florynka – Izby	2+911 – 17+478	14,567	946,60	5,100	51,000	20 355,88
28.	1506 K Jankowa – Stróżna – Szalowa	0+000 – 7+186	7,186	612,20	2,750	27,500	10 976,21
29.	1466 K Stróże – Polna – Łużna	3+738 – 9+034	5,296	158,10	0,750	7,500	2 993,51
30.	1492 K Małastów – Jasionka	0+000 – 9+651	9,651	551,30	3,250	32,500	12 971,89
31.	1491 K Banica – Wołowiec	0+000 – 3,974	3,974	18,50	0,100	1,000	399,13
32.	1493 K Siary – Owczary	0+000 – 6+646	6,646	59,00	0,300	3,000	1 197,41

Lp.	Nr ewid. i nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót (pikietaż)	Długość remont. odcinka (km)	Powierzchnia wykonanego remontu (m ²)	Ilość wbud. emulsji (Mg)	Ilość wbud. grysów (Mg)	Wartość wykonanego remontu (zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
33.	1479 K Pagorzyna – Bednarskie	0+000 – 1+459	1,459	184,00	0,850	8,500	3 392,65
34.	1478 K Lipinki – Pagorzyna – Radość	0+000 – 4+250	4,250	55,30	0,350	3,500	1 396,97
35.	1489 K Sękowa – Rozdziele	0+000 – 10+023	10,023	33,60	0,150	1,500	598,70
36.	1499 K Bielanka – Łosie – Ropa	0+000 – 4+064	4,064	59,30	0,350	3,500	1 396,97
37.	1494 K Szym.bark – Bielanka – Uście Gorlickie	5+600 – 9+940	4,340	80,50	0,750	7,700	2 993,51
39.	1501 K Uście Gorlickie – Czarna - Śnietnica	2+100 – 4+550	2,450	49,00	0,450	4,500	1 796,11
40.	1497 K Kwiatów – Regietów - Smerekowiec	0+000 – 7+155	7,155	90,20	0,750	7,500	2 993,51
41.	1495 K Uście Gorlickie - Nowica	0+000 – 5+678	5,678	32,60	0,300	3,000	1 197,41
42.	1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna	0+000 – 1,592	1,592	122,30	1,020	10,200	4 071,17
43.	1465 K Jankowa - Lipniczka	0+000 – 3+260	3,260	155,90	1,080	10,800	4 310,66
44.	1506 K Jankowa – Stróżna - Szalowa	3+950 – 7+186	3,236	127,30	0,980	9,800	3 911,52
45.	1507 K Szymbark – Bystra - Szalowa	0+000 – 9+680	9,680	104,00	0,870	8,700	3 472,48
46.	1468 K Mszanka – Wola Łużańska	2+255 – 4+380	2,125	114,20	0,920	9,200	3 672,04
47.	1493 K Siary - Owczary	2+000 – 5+440	3,440	52,90	0,380	3,800	1 516,72
48.	1492 K Małastów – Jasionka	5+500 – 9+100	3,550	94,80	0,770	7,700	3 073,34
49.	1483 K Korczyna – Wójtowa	0+000 – 2+049	2,049	46,30	0,430	4,300	1 716,28
50.	1490 K Ropica Górna - Bartne	0+000 – 8+684	8,684	67,80	0,650	6,500	2 594,38
51.	1493 K Siary - Owczary	0+000 – 6+646	6,646	73,30	0,550	5,500	2 195,24
R a z e m:			300,251 km	17 237,90 m²	97,550 t	975,500 t	389 356,20 zł

Wydatki w kwocie **943.865 zł**, związane z bieżącym utrzymaniem dróg i sprzętu zapisane w wydatkach statutowych rozdziału 60014 ukształtowały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg	265.800 zł
- utrzymanie samochodów i sprzętu oraz zakup paliwa	306.246 zł
- zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg	187.557 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej	78.590 zł
- pozostałe usługi, bieżące utrzymanie dróg	50.757 zł
- ubezpieczenie dróg, pojazdów i sprzętu	19.926 zł
- wycinka drzew	10.550 zł
- usługi geodezyjne	12.767 zł
- abonament telepatyczny GPS	11.672 zł

W ramach wydatków statutowych kwotę **163.640 zł** przeznaczono też na utrzymanie Powiatowego Zarządu Drogowego oraz służby liniowej w Libuszy i Uściu Gorlickim, w tym na wydatki związane z odpisem na ZFŚS (29.293 zł). Sfinansowano również kwotą 19.998 zł opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach MRPO Dz. 4.1.A Drogi Regionalne dla zadania pn. „Budowa północnej obwodnicy Gorlic z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz zachodniego wjazdu do miasta z ominięciem jego centrum wraz ze studium wykonalności.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 22,5 etatach oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano łącznie kwotę **1.101.529 zł**. Wydatki zapisane w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 18.957 zł dotyczą wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

W ramach wydatków bieżących rozdziału 60014 wydatkowane są również środki w formie dotacji na zadania powierzone Miastu Gorlice, związane z bieżącym utrzymaniem ul.Stróżowskiej i Mickiewicza.

Wydatki majątkowe Działu 600 – zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym na poziomie 94,1 % założonego planu i stanowiły łącznie **13.033.436 zł**, w tym:

- ∞ w rozdziale 60013 – „Drogi wojewódzkie” wydatkowano środki w kwocie 26.263 zł na dofinansowanie wielozadaniowego studium wykonalności koncepcji budowy obejścia Gorlic (6.263 zł) oraz dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Sękowa (20.000 zł).
- ∞ w rozdziale 60014 – „Drogi powiatowe” wydatkowano łącznie kwotę 10.324.904 zł w tym:
 - 1/ poniesiono wydatki związane z projektem pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejovskim” w zakresie przebudowy drogi Gładyszów-Uście Gorlickie 6.781.369 zł
 - 2/ w ramach NPPDL zmodernizowano odcinki dróg o łącznej wartości 2.405.388 zł
 - drogę 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn (1.003.145 zł)
 - drogę 1474K Zagórzany-Kwiatonowice-Turza (1.402.243 zł)
 - 3/ wybudowano most w ciągu drogi 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie w km 9+350 762.105 zł
 - 4/ wybudowano chodnik przy drodze 1391K Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica w km 13+628-13+905 wraz z przejściem dla pieszych 219.951 zł

5/	opłacono dokumentację projektową do przebudowy dróg	162.158 zł
	w tym dla:	
	<i>odcinka drogi 1480K Rozdziele-Lipinki-Libusza Ogniwko-Kobylanka,</i>	
	<i>drogi 1498K Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa w km 3+400,</i>	
	<i>drogi 1477K Skołoszyn-Harkłowa-Wójtowa-Lipinki w km 8+350,</i>	
	<i>budowy mostu w ciągu drogi Jankowa-Lipniczka w miejscowości Jankowa,</i>	
6/	zakupiono 2 parkometry	40.000 zł

Wydatki majątkowe rozdziału 60014 zostały zrealizowane w 92,7 % ze względu na odstąpienie w 2014 roku od realizacji wydatków związanych z przebudową ul. Sikorskiego oraz budowy chodnika przy ul. Krakowskiej celem objęcia zadań wnioskiem o dofinansowanie w ramach MRPO oraz NPPDL.

- ∞ w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano łącznie kwotę 2.571.248 zł na:
 - odbudowę mostu przy drodze 1503K Florynka-Izby w km 7+064 w m. Śnietnica 1.592.883 zł
 - odbudowę przepustu przy drodze 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie w km 5+216 w m. Kwiatów 969.924 zł
 - budowę mostu przy drodze 1490K Ropica Górna-Bartne w km 12+620 (wykup działek pod budowę) 8.441 zł
- ∞ w rozdziale 60016 – „Drogi gminne” wydatkowano kwotę 111.022 zł na pomoc finansową dla Miasta Gorlice na wsparcie inwestycji związanej z budową chodnika przy ul. Ariańskiej w Gorlicach.

Łącznie na remonty i modernizację infrastruktury drogowej Powiatu Gorlickiego wydatkowano w 2014 roku środki w wysokości **16.846.301 zł**, pochodzące z następujących źródeł:

- ze środków europejskich	5.910.255 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa	5.749.490 zł
- z kredytu bankowego	2.000.000 zł
- ze środków własnych	3.015.376 zł
- z pomocy finansowej gmin	155.180 zł
- z darowizn	16.000 zł

Pomoc finansową udzieliły: Gmina Gorlice, Gmina Bobowa oraz Gmina Moszczenica – jak wyszczególnienie na str. 5.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

Zadania te dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Powiatu i realizowane są głównie przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, a zapisane są w budżecie w ramach działu 010 – „Rolnictwo” oraz działów: 700 i 710 - jak poniżej:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291.191,00	243.243,73	83,5
	70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.500,00	121.308,27	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych	125.500,00	121.308,27	96,7
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.845,00	4.845,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	120.655,00	116.463,27	96,5
	70095-	Pozostała działalność	165.691,00	121.935,46	73,6
		Wydatki jednostek budżetowych	165.691,00	121.935,46	73,6
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	165.691,00	121.935,46	73,6
Wydatki majątkowe					
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.000,00	119.850,68	83,2
	70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.000,00	119.850,68	83,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144.000,00	119.850,68	83,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA - OGÓLEM	435.191,00	363.094,41	83,4

W 2014 r. ramach **działu 700 - „Gospodarka Mieszkaniowa** na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w rozdziale 70005 i sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa wydatkowano łącznie 64.468 zł, z czego na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi wydatkowano 1.487 zł, na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, regulację stanu prawnego dróg i drobne wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano łącznie 62.981 zł.

Na realizację bieżących zadań własnych w rozdziale 70005 i 70095 wydatkowano środki w wysokości 178.776 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oraz drobne remonty budynków administrowanych przez Starostwo (19.949 zł),
- regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (32.046 zł),
- wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w egzekucji dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (4.845 zł),
- wydatki ponoszone zastępczo, związane z dostarczaniem mediów oraz pozostałymi usługami świadczonymi dla podmiotów korzystających z pomieszczeń znajdujących się w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe (121.936 zł).

Wydatki majątkowe zapisane w rozdziale 70005 w kwocie 119.851 zł dotyczyły likwidacji barier architektonicznych w budynku administracyjnym Powiatu Gorlickiego przy ul. Michalusa 18, poprzez dofinansowanie w 50 % wymiany dźwigu osobowego, w tym na potrzeby uczestników Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” ponoszone są wydatki dotyczące powiatowej służby geodezyjnej.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.475.177,00	1.472.601,71	99,8
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	737.850,00	736.121,03	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	737.050,00	735.660,16	99,8
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660.320,00	660.318,91	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	76.730,00	75.341,25	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	460,87	57,6
	71013-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	251.043,00	251.043,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	251.043,00	251.043,00	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	251.043,00	251.043,00	100,0
	71014-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68.000,00	67.999,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	68.000,00	67.999,80	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.040,00	8.039,80	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	59.960,00	59.960,00	100,0

W rozdziale 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ponoszone były wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę 736.121 zł stanowiącą 99,8 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń części pracowników (13 etatów) wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 660.319 zł. Wydatki na zadania statutowe dotyczyły: zapłaty za transformację danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w komputerowej bazie obsługiwanej przez program TURBOEWID z układu współrzędnych geodezyjnych „1965” układ „2000”, instalowania usług w oprogramowaniu WEBEWID, wykonania wykazu zmian gruntowych, opłacenia asysty technicznej programu EWID oraz odpisu na ZFŚS.

Kwota w łącznej wysokości 319.043 zł zapisana w rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne i rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczyła finansowania zadań w zakresie bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa, w tym zajętych pod drogi publiczne. Zadania te należące do zadań z zakresu administracji rządowej sfinansowane zostały środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Nadzór budowlany

Pozostałe wydatki działu 710 – „Działalność Usługowa”, dotyczą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przedstawiają się jak poniżej:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.475.177,00	1.472.601,71	99,8
	71015-	Nadzór budowlany	418.284,00	417.437,88	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	417.984,00	417.137,88	99,8
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350.292,00	350.290,32	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	67.692,00	66.847,56	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0

Główną pozycję zrealizowanych wydatków Inspektoratu (84 %) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 7 etatach. Pozostałe wydatkowane kwoty dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania siedziby Inspektoratu.

Inwestycje i remonty – informacja ogólna

Na powiększenie, modernizację i odtworzenie (remonty) majątku Powiatu, w tym dróg powiatowych z budżetu 2014 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości **24.231.428 zł** stanowiące **21,3 %** ogółu wydatków budżetu.

Wartość **zadań inwestycyjnych** zrealizowanych w 2014 roku opiewa na kwotę **19.903.181 zł**, stanowiącą **17,5 %** wydatków budżetu, z czego:

- na inwestycje związane z drogami wydatkowano łącznie kwotę 13.033.436 zł. (65,5 % ogółu wydatków inwestycyjnych)
- na inwestycje związane z działalnością oświatową wydatkowano łącznie kwotę 1.242.977 zł (6,2 % ogółu wydatków inwestycyjnych)
- na inwestycje związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 3.382.184 zł (16,9 % wydatków inwestycyjnych)
- na inwestycje związane z pomocą i polityką społeczną wydatkowano łącznie 1.515.881 zł (7,6 % ogółu wydatków inwestycyjnych)
- na pozostałe inwestycje związane z administracją, kulturą i bezpieczeństwem wydatkowano kwotę 728.703 zł (3,7 % wydatków inwestycyjnych)

Planowane wydatki inwestycyjne zostały wykonane ogółem na poziomie 95,5 %. Niepełna realizacja wydatków majątkowych wiąże się z przesunięciem działań związanych z przebudową ul. Sikorskiego i budową chodnika przy ul. Krakowskiej na 2015 r. celem objęcia dofinansowaniem środkami europejskimi oraz środkami z Budżetu Państw.

Na **remonty** kapitalne i bieżące obiektów oraz konserwacje i remonty sprzętu wydatkowano w budżecie Powiatu Gorlickiego **4.328.247 zł**, co stanowiło **4,6 %** wydatków bieżących, w tym:

- na remonty związane z drogami wydatkowano kwotę 3.875.071 zł (89,5 % ogółu wydatków remontowych)

- na remonty związane z działalnością oświatową wydatkowano 238.834 zł (5,5 % ogółu wydatków remontowych)
- na remonty związane z pomocą i polityką społeczną wydatkowano 136.207 zł (3,1 % ogółu wydatków remontowych)
- na remonty związane z gospodarką nieruchomościami, administracją publiczną i bezpieczeństwem wydatkowano 78.135 zł (1,8 % ogółu wydatków remontowych)

Zadania inwestycyjne i remontowe zapisane w budżecie sfinansowano środkami z następujących źródeł:

- środki z budżetu U E	10.932.486 zł	45,1 %
- dotacje celowe	5.774.399 zł	23,8 %
- środki własne Powiatu	4.872.402 zł	20,1 %
- kredyt bankowy	2.000.000 zł	8,3 %
- kredyt bankowy na wyprzedz.finans.	340.000 zł	1,4 %
- dotacje i pomoc finansowa samorządów	203.148 zł	0,8 %
- środki PFRON	92.993 zł	0,4 %
- darowizny	16.000 zł	0,1 %
Razem	24.231.428 zł	100,0 %

Poniżej zamieszczona tabela na str. 22 - 24 obejmuje plan i realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z określeniem źródeł finansowania w 2014 roku, a informacja o stopniu realizacji projektów wieloletnich obejmująca również projekty współfinansowane bezzwrotnymi środkami zagranicznymi, zamieszczona została w **III części Sprawozdania** na str. 73 – 75.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W 2014 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
						UE / BP	Środki na wyprzedz. finansowanie	Środki własne / Kredyt	Pomoc finansowa / dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH										
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie - Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy Powiatem Gorlickim, Jasielskim i Bardejowskim (EWT)	60014	6 806 533	6 781 369	99,6	5 759 446		1 021 923		PZD w Gorlicach
2	Utworzenie przestrzennej wystawy historycznej "Sztab Mackensena" - Małopolski szlak frontu wschodniego I wojny światowej (MRPO)	63003	326 513	320 001	98,0	167 097		152 904		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
3	Utworzenie sali multimedialnej w ZSE w Gorlicach - "Małopolska chmura edukacyjna" (MRPO)	80130	165 613	124 513	75,2	105 674		18 839		ZSE w Gorlicach
4	Utworzenie sali audiowizualnej w CKPIU w Gorlicach - Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego (Mechanizm Szwajcarski)	80140	1 106 642	1 104 665	99,8	768 249	74 647	261 769		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
5	Rozbudowa infrastruktury w DPS przy ul. Michalusa - Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice (Mechanizm Szwajcarski)	85202	1 379 391	1 363 490	98,8	1 047 525	78 263	237 702		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
6	Termomodernizacja budynku Starego Szpitala - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach (PO IS)	90005	2 976 195	2 976 195	100,0	2 976 195				
7	Utworzenie systemu zarządzania energią w ZS Nr 1 w Gorlicach - VIS NOVA (Program dla Europy Środkowej)	90095	405 992	405 989	100,0		345 091	60 898		
8	Scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka, gmina Sękowa (PROW)	01005	108 300	108 300	100,0	(*				
	Razem		13 275 179	13 184 522	99,3	10 932 486	498 001	1 754 035	0	

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
						UE / BP	Środki na wyprzedz. finansowanie	Środki własne / Kredyt	Pomoc finansowa / dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE										
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa (Budowa obejścia Gorlic)	60013	6 263	6 263	100,0			6 263		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa (dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w m.Sękowa)	60013	20 000	20 000	100,0			20 000		
3	Scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka, gmina Sękowa - VAT	01005	24 909	24 909	100,0	24 909				
4	Przebudowa ul. Sikorskiego w Gorlicach - ETAP I	60014	600 000	9 999	1,7			9 999		PZD w Gorlicach
5	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach NPPDL - 1390K Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn - 1474K Zagórzany-Kwiatonowice-Turza	60014	2 405 663	2 405 388	100,0	1 192 738		1 162 650	50 000	
6	Dokumentacja do przebudowy dróg i mostów - droga pow.1477K Skolyszyn-Harkłowa-Wójtowa-Lipinki - przepust w ciągu drogi pow. 1498K Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Pań. - most w ciągu drogi pow. 1465K Jankowa - Lipniczka - most w ciągu pow. 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie	60014	162 158	120 092	74,1			50 092	70 000	
7	Budowa mostu na potoku Oderne w miejscowości Uście Gorlickie	60014	762 107	762 105	100,0			762 105		
8	Budowa chodnika przy drodze 1391K w miejscowości Moszczenica	60014	205 950	205 950	100,0			170 770	35 180	
9	Zakup parkometrów (2 szt.)	60014	40 000	40 000	100,0			40 000		
10	Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej 1469K - ul.Krakowska	60014	152 000	0	0,0			0		
11	Pomoc finansowa dla Miasta Gorlice - NPPDL (dofinansowanie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i remontem ul. Sosnowej w Gorlicach)	60016	10 000	0	0,0			0		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
12	Pomoc finansowa dla Miasta Gorlice - przebudowa chodnika przy ul. Ariańskiej	60016	111 022	111 022	100,0			111 022		
13	Usuwanie szkód w infrastrukturze drogowej	60078	2 571 249	2 571 248	100,0	1 929 504		641 744		PZD w Gorlicach
Razem drogi (1-13)			7 071 321	6 276 976	88,8	3 147 151	0	2 974 645	155 180	-

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
						UE / BP	Środki na wyprzedz. finansowanie	Środki własne / Kredyt	Pomoc finansowa / dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika Klimkówka - dokumentacja	63003	30 000	0	0,0			0		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
15	Modernizacja windy przy ul. Michalusa 18	70005 85203	264 000	237 241	89,9	119 391		24 857	92 993	
16	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz modernizacji systemu łączności dla KP PSP w Gorlicach	75495	24 000	24 000	100,0			24 000		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
17	Dofinansowanie zakupu samochodu małodrożowego dla KPP w Gorlicach	75495	12 000	12 000	100,0			12 000		
19	Budowa ogrodzenia przy ZSE w Gorlicach	80130	13 799	13 799	100,0			13 799		ZSE w Gorlicach
20	Zakup wyposażenia dla DPS przy ul. Michalusa	85202	5 000	5 000	100,0			5 000		DPS przy ul. Michalusa w Gorlicach
21	Pomoc finansowa dla Gminy Lipinki na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych	85395	30 000	30 000	100,0			30 000		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
22	Dotacja dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów na: - zakup instalacji co w oddziale Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szybarku, - dostosowanie obiektu Muzeum do wymogów przepisów ppoż	92118	96 000	91 968	95,8			44 000	47 968	
23	Pomoc finansowa dla Gminy Łużna na dofinansowanie dioramy bitwy gorlickiej	92195	27 675	27 675	100,0			27 675		
	Razem		7 573 795	6 718 659	88,7	3 266 542	0	3 155 976	296 141	-
	OGÓLEM		20 848 974	19 903 181	95,5	14 199 028	498 001	4 910 011	296 141	-

*) kwota nie obejmuje zwrotu dotacji z tytułu wyprzedzającego finansowania projektu w wysokości 81.225 zł

**) w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków 340.000 zł

***) w tym kredyt na udział własny 2.000.000 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Środki na zadania z tego obszaru wydatkowane zostały w budżecie Powiatu w ramach działu 752 i 754 w 2014 r. następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
752-		OBRONA NARODOWA	6.380,00	6.380,00	100,0
	75212-	Pozostałe wydatki obronne	6.380,00	6.380,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	6.380,00	6.380,00	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	6.380,00	6.380,00	100,0
754-		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.003.542,00	5.002.685,18	100,0
	75411-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.888.296,00	4.888.229,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4.648.219,00	4.648.153,01	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.176.113,00	4.176.053,63	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	472.106,00	472.099,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.077,00	240.076,01	100,0
	75421-	Zarządzanie kryzysowe	91.712,00	91.504,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	91.712,00	91.504,36	99,8
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,00	8.000,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	83.712,00	83.504,36	99,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18.534,00	18.533,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	18.534,00	18.533,20	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.092,00	8.092,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	10.442,00	10.441,20	100,0
	75495	Pozostała działalność	5.000,00	4.418,60	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	4.418,60	88,4
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	5.000,00	4.418,60	88,4
Wydatki majątkowe					
754-		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36.000,00	36.000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	36.000,00	36.000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000,00	36.000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.039.542,00	5.038.685,18	100,0

W ramach **działu 752** – „Obrona Narodowa” wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.380 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych i akcji kurierskiej (4.400 zł) oraz z udziałem pracowników w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej (1.980 zł).

W **dziale 754** – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowozarowa” główną pozycję wydatków stanowią wydatki zapisane w rozdziale 75411 i dotyczące funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych wydatkowano w 2014 roku środki w kwocie 4.176.054 zł, stanowiące 85,4 % ogółu wydatków Komendy. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy na remont lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku oraz zasiłki na zagospodarowanie. Wydatki statutowe związane były z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, utrzymaniem sprzętu oraz siedziby Komendy stanowiły 10,2 % ogółu wydatków. W 2014 roku

Komenda otrzymała również, w ramach rozdziału 75478, środki z Budżetu Państwa w wysokości 18.533 zł na pokrycie kosztów akcji przeciwpowodziowej.

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, powierzonych mocą porozumienia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano w rozdziale 75421 środki w wysokości 25.000zł.

W obrębie rozdziału sfinansowano również koszty akcji przeciwpowodziowej przeprowadzonej przez Powiatowy Zarząd Drogowy podczas ulewnych opadów deszczu w m-cu maju 2014 r, wydatkując środki w wysokości 58.511 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu.

Poniesiono też wydatki na utrzymanie systemu monitoringu powodziowego (5.994 zł), na szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego „Woda” oraz na ćwiczenia dowódczo – sztabowe z udziałem wydzielonych sił i środków „Biwak 2014” (2.000 zł).

W ramach wydatków bieżących rozdziału 75495 sfinansowano nagrody dla laureatów turnieju wiedzy pożarniczej.

Wydatki majątkowe sfinansowane w obrębie tego rozdziału dotyczyły dofinansowania poprzez fundusze wsparcia, zakupu wyposażenia oraz modernizacji systemu łączności dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej (24.000 zł) oraz dofinansowania zakupu samochodu małolitrażowego dla Komendy Policji (12.000 zł).

EDUKACJA, KULTURA I SPORT

Wydatki zaliczone do tego obszaru wykazane są w budżecie Powiatu w działach: 801 – „Oświata i Wychowanie”, 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”, 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” oraz dziale 926 – „Kultura Fizyczna i Sport”.

Edukacja

Na zadania oświatowe realizowane w ramach działu 801 – Oświata i Wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **49.765.019 zł**, stanowiącą 43,8 % ogółu wydatków budżetu i 99,0 % wydatków planowanych na zadania oświatowe.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w kwocie wydatków
Razem wydatki	50.289.320,-	49.765.019,-	99,9	100,0
1. Wydatki bieżące jednostek oświatowych	41.623.729,-	41.577.083,-	99,9	83,5
2. Wydatki na projekty bieżące z udziałem środków UE	4.479.537,-	4.103.007,-	91,6	8,2
3. Dotacje na zadania oświatowe	2.869.700,-	2.811.716,-	98,0	5,7
4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rzecz jednostek oświatowych	1.286.054,-	1.242.977,-	96,7	2,5
5. Pozostałe wydatki	30.300,-	30.236,-	99,8	0,1

Ad. 1. Wydatki bieżące realizowane przez jednostki oświatowe

Kwota **41.577.083 zł wydatkowana przez jednostki oświatowe** na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i związanych z utrzymaniem bazy szkolnej, obejmuje:

- ∞ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 35.103.978 zł.
Wydatki te stanowiły 84,4 % ogółu wydatków jednostek i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 471,01 etatach przeliczeniowych oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 153,9 etatu.
- ∞ wydatki na zadania statutowe w łącznej wysokości 5.608.202 zł.
Wydatki te stanowiły 13,5 % ogółu wydatków jednostek i dotyczyły:
 - bieżącego funkcjonowania 3.300.798 zł
 - z czego na zakup energii wydatkowano 1.565.065 zł
 - a na zakup materiałów i wyposażenia 442.630 zł
 - zakupu pomocy naukowych 162.466 zł
 - remontów bieżących 238.835 zł
 - odpisu na ZFŚS 1.906.103 zł
- ∞ świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 864.903 zł.
Wydatki te stanowiące 2,1 % wydatków jednostek dotyczyły wypłaty nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych (706.360 zł), pomocy zdrowotnej (61.577 zł), bezpieczeństwa i higieny pracy (75.558 zł) oraz wypłaty stypendiów dla 108 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (21.408 zł).

Ad. 2. Wydatki na projekty bieżące z udziałem środków europejskich

W ramach działu 801 ponoszone były również wydatki związane z realizacją projektów „oświatowych” z udziałem środków europejskich. Łącznie na ten cel wydatkowano 4.103.007 zł przy udziale własnym Powiatu w wysokości 333.463 zł. Wykaz realizowanych projektów obejmuje tabela nr 5 na str. 32.

Zadania oświatowe realizowane przez 15 szkół i placówek, wykazane są w budżecie w dwóch działach oraz 20 rozdziałach klasyfikacji budżetowej, dlatego też celem ułatwienia analizy realizacji tych wydatków, zamieszczone poniżej zestawienia grupują wydatki według rodzajów oraz jednostek realizujących (tabele 1 - 5).

Tabela Nr 1

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki bieżące Dział 801 i 854 - 2014 roku																		
		Plan ogółem 2014	Wykonanie ogółem 2014	%	Liczba uczniów*	Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			Dotacje		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	I LO Gorlice	3 755 620	3 755 558	100,0	656	3 350 038	3 350 037	100	392 024	391 963	100	13 558	13 558	100						
2	ZST Gorlice	2 815 325	2 768 579	98,3	400	2 216 009	2 216 006	100	297 907	297 901	100	9 219	9 219	100	292 190	245 453	84,0			
3	ZSE Gorlice	2 959 910	2 927 114	98,9	377	2 343 540	2 343 539	100	454 887	438 018	96,3	7 493	7 384	98,5	153 990	138 173	89,7			
4	ZSZ Gorlice	7 415 891	7 326 224	98,8	767	5 114 001	5 113 998	100	993 800	993 346	100	23 376	23 375	100	1 284 714	1 195 505	93,1			
5	ZS Nr 1 Gorlice	5 521 757	5 510 656	99,8	756	4 644 361	4 644 109	100	765 569	762 188	100	18 074	17 993	99,6	93 753	86 366	92,1			
6	LO Biecz	1 940 381	1 929 684	99,4	263	1 624 634	1 624 634	100	210 811	210 114	99,7	94 936	94 936	100	10 000					
7	ZSZ Biecz	3 719 313	3 639 865	97,9	306	2 349 879	2 349 879	100	274 829	274 829	100	149 197	149 196	100	945 408	865 961	91,6			
8	ZSO Bobowa	2 589 156	2 564 320	99,0	332	1 999 354	1 999 351	100	230 299	230 284	100	111 255	111 255	100	248 248	223 430	90,0			
9	ZSZ Bobowa	2 957 361	2 934 041	99,2	312	2 261 731	2 261 621	100	361 762	343 519	95,0	124 792	124 692	99,9	209 076	204 209	97,7			
10	SOS-W Kobylanka	2 613 374	2 613 237	100,0	45	2 277 324	2 277 193	100	226 442	226 437	100	109 608	109 607	100						
11	SOS-W Szymbark	3 220 920	3 220 058	100,0	92	2 704 944	2 704 941	100	375 372	374 513	99,8	140 604	140 604	100						
12	PPP Gorlice	1 273 478	1 272 865	100,0		1 135 732	1 135 731	100	134 915	134 904	100	2 831	2 230	78,8						
13	MDK Gorlice	783 997	783 369	99,9		664 429	664 101	100	117 750	117 515	99,8	1 818	1 753	96,4						
14	PZPO Biecz	2 105 025	2 105 000	100,0		1 458 166	1 458 158	100	607 688	607 671	100	39 171	39 171	100						
15	CKPiU Gorlice	2 313 551	2 219 134	95,9		960 682	960 680	100	208 972	205 000	98,1	19 946	19 930	99,9	1 123 951	1 033 524	92,0			
Razem Jednostki		45 985 059	45 569 704	99,1		35 104 824	35 103 978	100	5 653 027	5 608 202	99,2	865 878	864 903	99,9	4 361 330	3 992 621	91,5	0	0	
16	Starostwo	3 018 207	2 952 338	97,8		1 960	1 960	100	28 340	28 276	99,8	0	0	0	118 207	110 386	93,4	2 869 700	2 811 716	98,0
Ogółem		49 003 266	48 522 042	99,02	4 306	35 106 784	35 105 938	100	5 681 367	5 636 478	99,2	865 878	864 903	99,9	4 479 537	4 103 007	91,6	2 869 700	2 811 716	98,0

* średnioroczna liczba uczniów, stanu na 30.09.2013 oraz na 30.09.2014 wg sprawozdania SIO

Tabela Nr 2

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Etaty średnioroczne ogółem	w tym						Wynagrodzenia bezosobowe
				Nauczyciele		Administracja		Obsługa		
				Etaty	Kwota ogółem	Etaty	Kwota ogółem	Etaty	Kwota ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	I LO Gorlice	3 350 037	56,54	46,36	3 011 299	4,13	187 673	6,05	151 065	
2	ZST Gorlice	2 216 006	36,37	28,37	1 943 607	3,00	139 966	5,00	132 433	
3	ZSE Gorlice	2 343 539	42,13	32,73	2 049 525	3,65	143 597	5,75	150 417	
4	ZSZ Gorlice	5 113 998	96,41	71,70	4 254 210	11,00	457 180	13,71	393 780	8 828
5	ZS Nr 1 Gorlice	4 644 109	75,90	60,61	4 139 111	5,29	217 253	10,00	287 745	
6	LO Biecz	1 624 634	29,00	22,00	1 382 419	3,00	129 945	4,00	112 270	
7	ZSZ Biecz	2 349 879	41,64	33,89	2 098 203	3,75	149 142	4,00	102 534	
8	ZSO Bobowa	1 999 351	31,88	26,13	1 777 288	3,00	145 698	2,75	76 365	
9	ZSZ Bobowa	2 261 621	40,45	29,45	1 913 257	4,00	152 013	7,00	196 351	
10	SOS-W Kobylanka	2 277 193	38,42	26,76	1 925 407	3,91	106 420	7,75	245 366	
11	SOS-W Szymbark	2 704 941	50,24	37,40	2 324 768	3,92	153 253	8,92	226 920	
13	PPP Gorlice	1 135 731	22,86	19,91	1 035 547	2,32	80 618	0,63	15 902	3 664
14	MDK Gorlice	664 101	11,75	9,00	565 212	1,25	59 125	1,50	39 764	
15	PZPO Biecz	1 458 158	31,59	14,97	918 878	4,52	164 102	12,10	339 135	36 043
16	CKPiU Gorlice	960 680	19,73	11,73	678 980	4,00	162 096	4,00	119 604	
17	Starostwo	1 960	0							1 960
Razem		35 105 938	624,91	471,01	30 017 711	60,74	2 448 081	93,16	2 589 651	50 495
z tego										
<	Stale składniki wynagrodzenia	24 495 285		20 632 468		1 889 969		1 972 848		
<	Godziny ponadwymiarowe	1 918 697		1 918 697						
<	Nagrody dyrektora, jubileusze, odprawy	877 705		768 159		41 345		68 201		
<	Dodatkowe wynagrodz roczne	2 211 669		1 901 129		150 485		160 055		
<	Składki ZUS i FP	5 552 087		4 797 258		366 282		388 547		
<	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	50 495								50 495

Tabela Nr 3

KOSZT UTRZYMANIA INTERNATÓW I BURS PRZY JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych		w tym remonty i zakup materiałów i wyposażenia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Liczba wychowanków *	Średni miesięczny koszt utrzymania	Odpłatność	% 12:4
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ZS Nr 1 Gorlice	480 451	480 392	100,0	325 160	154 156	10 660	1 076	43	931	104 395	21,7
2	ZSZ Bobowa	343 709	326 906	95,1	248 720	67 291	1 886	10 895	30	908	41 785	12,8
3	PZPO Biecz	278 832	278 829	100,0	184 975	85 649	3 819	8 205	29	801	40 573	14,6
Razem		1 102 992	1 086 127	98,5	758 855	307 096	16 365	20 176	102	887	186 753	17,2

* średnioroczna liczba wychowanków - stan na 30.09.2013 oraz na 30.09.2014 wg sprawozdaniach SIO

KOSZT UTRZYMANIA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH PRZY JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych		w tym remonty i zakup materiałów i wyposażenia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Liczba miejsc	Średni miesięczny koszt miejsca	Odpłatność	% 12:4
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ZS Nr 1 Gorlice	57 747	57 746	100	0	57 746	1 896	0	50	96	21 956	38,0
2	ZSZ Bobowa	53 495	53 479	100	35 441	18 038	993	0	35	127	15 498	29,0
3	PZPO Biecz	207 226	207 224	100	125 133	80 481	6 491	1 610	160	108	30 744	14,8
Razem		318 468	318 449	100,0	160 574	156 265	9 380	1 610	245	108	68 198	21,4

Tabela Nr 4

ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2014 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres prac remontowych, napraw, konserwacji	Kwota
1.	I LO Gorlice	- remont instalacji odgromowej i c.o.	2 523
		- naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń szkolnych	2 370
		Razem	4 893
2.	ZST Gorlice	- drobne remonty i naprawy	3 021
		Razem	3 021
3.	ZSE Gorlice	- drobne remonty i naprawy	3 842
		- remont sali gimnastycznej	79 950
		Razem	83 792
4.	ZSZ Gorlice	- remonty bieżące, przeglądy i konserwacja sprzętu	17 521
		- konserwacja, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kotłowni gazowej	10 685
		-naprawa zerwanej obróbki blacharskiej z muru ogniowego oraz pokrycia papowego wraz z elementami odpowietrzenia stropodachu	6 820
	Razem	35 026	
5.	ZS Nr 1 Gorlice	- malowanie sal lekcyjnych i gabinetu v-ce dyr. wraz z wymianą wykładziny podłogowej w salach i paneli podłogowych w gabinecie	8 960
		- remont drzwi w szatniach uczniowskich oraz wymiana instalacji kanalizacji od strony podwórza	5 027
		- remont instalacji c.o w internacie, usunięcie awarii w kotłowni internatu	6 595
		- wykonanie instalacji went. w prac. mechat, wykonanie okuć dachowych na części hali sportowej oraz biblioteki	1 741
		Razem	22 323
6.	LO Biecz	- drobne remonty i naprawy	2 643
		Razem	2 643
7.	ZSZ Biecz	- malowanie biblioteki i klatki schodowej	4 388
		- drobne remonty i naprawy	2 727
		Razem	7 115
8.	ZSO Bobowa	- odnowienie ścian wewnątrz budynku szkoły (korytarze)	6 800
		- wykonanie zadaszenia nad wejściem do szkoły	4 200
		- naprawa , przegląd i konserwacja sprzętu i urządzeń szkolnych	3 911
		Razem	14 911
9.	ZSZ Bobowa	- bieżące naprawy	1 469
		Razem	1 469
10.	SOS-W Kobylanka	- drobne remonty	2 796
		- przegląd i remont samochodu	1 910
		Razem	4 706
11.	SOS-W Szymbark	- drobne naprawy i konserwacja sprzętu	1 900
		- naprawa samochodu	957
		Razem	2 857
12.	PPP Gorlice	- drobne naprawy i konserwacja sprzętu	830
		Razem	830
13.	MDK Gorlice	- wymiana okien w wynajmowanych salach przy ul. Cichej	24 655
		- bieżące remonty i naprawy	2 476
		Razem	27 131
14.	PZPO Biecz	- bieżące przeglądy i konserwacje	21 904
		- drobne naprawy i remonty	3 371
		Razem	25 275
15.	CKPiU Gorlice	- naprawy i konserwacje	2 843
		Razem	2 843
Ogółem			238 835

Tabela Nr 5

WYDATKI NA PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

L.p.	Nazwa projektu/zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2014	Wydatki poniesione roku 2014	środki własne	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na projekty bieżące						
I.	Mniej stresu - lepsze rezultaty (Comenius)	Rozdział 80195	18 391	18 390		ZST w Gorlicach
	Wykorzystaj swój potencjał w zjednoczonej Europie (PO KL)	Rozdział 80195	591 996	528 906		ZSZ w Bieczu
	Niemiecka jakość edukacji szansą na lepszą przyszłość polskiej młodzieży (Erasmus+)	Rozdział 80195	178 760	177 650		ZSZ w Bieczu
	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Erasmus+)	Rozdział 80195	19 679	0		ZSO Bobowa
	Spółczerstwa przez dziesięciolecia (Erasmus+)	Rozdział 80195	10 000	0		LO Biecz
II.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (PO KL)	Rozdział 80130	1 797 308	1 679 101	212 088	Jednostki oświatowe, Starostwo Powiatowe
		w tym	273 799	227 062	28 950	ZST w Gorlicach
			153 990	138 173	17 617	ZSE Gorlice
			286 660	284 111	36 224	ZSZ Gorlice
			93 753	86 366	11 012	ZS Nr1 Gorlice
			174 652	159 406	20 324	ZSZ Biecz
			228 569	223 430	28 490	ZSO Bobowa
			209 076	204 209	24 037	ZSZ Bobowa
			258 602	245 958	31 360	CKPiU Gorlice
			118 207	110 386	14 074	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
III.	Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego (Mechanizm Szwajcarski)	Rozdział 80140	865 349	787 566	121 375	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
IV.	Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim (PO KL)	Rozdział 80146	998 054	911 394		ZSZ w Gorlicach - PCE
Razem Dział 801			4 479 537	4 103 007	333 463	x
V.	VIS NOVA - budowa systemu zarządzania energią (Program dla Europy Środkowej)	Rozdział 90095	273 481	186 485	27 973	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Ogółem I - V			4 753 018	4 289 492	361 436	x
Wydatki na projekty majątkowe						
VI.	Utworzenie sali multimedialnej w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna" (MRPO)	Rozdział 80130	165 613	124 513	18 839	ZSE w Gorlicach
VII.	Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego - modernizacja CKPiU (SPPW)	Rozdział 80140	1 106 642	1 104 665	261 769	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Razem Dział 801			1 272 255	1 229 178	280 608	x
VIII.	VIS NOVA - utworzenie systemu zarządzania energią w ZS Nr 1 w Gorlicach (Program dla Europy Środkowej)	Rozdział 90095	405 992	405 989	60 898	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Ogółem VI - VIII			1 678 247	1 635 167	341 506	x
OGÓŁEM I - VIII			6 431 265	5 924 659	702 942	x

Ad. 3. Dotacje z budżetu na zadania oświatowe

W 2014 roku z budżetu powiatu udzielano dotacji podmiotowych dla 7 szkół niepublicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Gorlickiego. Średnia liczba uczniów szkół niepublicznych, na których naliczane były dotacje, wynosiła 369 osób. Wydatki z w/w tytułu według poszczególnych podmiotów ukształtowały się następująco:

Rozdział	Podmiot	Średnia liczba uczniów	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna w DRO Caritas w Gorlicach, ul.Konopnickiej 21	34	1 705 300	1 705 300	100,0
80120	Prywatne LO dla Dorosłych w Gorlicach, ul.Cicha 4	33	39 400	39 400	100,0
	Prywatne LO dla Dorosłych Zaoczne w Gorlicach, ul.Cicha 4	61	101 568	101 568	100,0
	Razem	94	140 968	140 968	100,0
80130	Prywatna ZSZ w Gorlicach, ul.Cicha 4	34	265 694	264 694	99,6
	ZSZ Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach, ul.Michalusa 6	89	622 208	567 913	91,3
	Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne w Gorlicach, ul.Krakowska 5	99	101 235	101 065	99,8
	Niepubliczna Szkoła Policealna w Gorlicach, ul.Michalusa 4	19	19 295	19 295	100,0
	Razem	241	1 008 432	952 967	94,5
Ogółem		369	2 854 700	2 799 235	98,1

W oparciu o umowę zawartą z Miastem Nowy Sącz, przekazano dotację w kwocie 12.481 zł na wydanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu 44 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 9 opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Orzeczenia wydano na potrzeby dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego

Ad. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe)

Na inwestycje związane z działalnością oświatową przeznaczono w 2014 roku środki w wysokości **1.242.977 zł**. Wydatki te – oprócz wykonania ogrodzenia przy ZSE w Gorlicach (13.799 zł) - dotyczyły projektów z udziałem środków europejskich realizowanych na rzecz ZSE – urządzenie pracowni multimedialnej oraz na rzecz CKPiU – utworzenie sali audiowizualnej.

Z działalnością oświatową wiąże się również projekt realizowany w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pn. „Utworzenie systemu zarządzania energią w ZS Nr 1 w Gorlicach – VIS NOVA”. Wydatki poniesione na ten cel w 2014 r. w łącznej kwocie 592.474 zł obejmują część bieżącą oraz majątkową o wartości 405.989 zł i zostały również wykazane w tabeli nr 5 na str. 32.

Ad. 5. Pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo

Wydatki związane z działalnością edukacyjną ponoszone były też w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego. Opłacono usługę w zakresie udostępnienia systemu „Edukacja Nabór” w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, poniesiono wydatki związane z organizacją uroczystości i konkursów oświatowych, opłacono przeprowadzenie lekcji muzealnych z historii dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych w Muzeum Regionalnym w Gorlicach, sfinansowano wynagrodzenie za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Łącznie wydatkowano 30.236 zł.

Wydatki budżetu na zadania oświatowe w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych przedstawione w III części Sprawozdania na str. 59 – 61 oraz na str. 63 – 65.

Kultura

Wydatki z tego zakresu wykonywane są w ramach działu 921 – „Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego”, którego realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
921-		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	956.654,00	956.654,00	100,0
	92116-	<i>Biblioteki</i>	120.689,00	120.689,00	100,0
		Dotacje	120.689,00	120.689,00	100,0
	92118-	<i>Muzea</i>	835.165,00	835.165,00	100,0
		Dotacje	835.165,00	835.165,00	100,0
	92195-	<i>Pozostała działalność</i>	800,00	800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	800,00	800,00	100,0
Wydatki majątkowe					
921-		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123.675,00	119.643,45	96,7
	92118	<i>Muzea</i>	96.000,00	91.968,45	95,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.000,00	91.968,45	95,8
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	27.675,00	27.675,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.675,00	27.675,00	100,0
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.080.329,00	1.076.297,45	99,6

Wydatki bieżące wykazane w tabeli, poza dotacjami dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, prowadzonej przez Powiat Gorlicki na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa, oraz na zadania określone w ustawie o bibliotekach i powierzone Gminie Miejskiej Gorlice – dotyczyły organizacji spotkań z twórcami kultury i wspierania działalności kulturalnej (800 zł).

Wydatki majątkowe wykonane w rozdziale 92118 w łącznej kwocie 91.968 zł dotyczą realizacji przez Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach zadań inwestycyjnych pn. „Dostosowanie obiektu w Gorlicach do wymogów przeciwpożarowych oraz instalacji ogrzewania w Dworku w Szymbarku”, które zostały dofinansowane dotacją Samorządu Województwa w kwocie 47.968 zł oraz pomocą finansową Miasta Gorlice w kwocie 15.000 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 92195 – Pozostała działalność dotyczą wsparcia udzielonego Gminie Łężna na dofinansowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy zespołu obiektów Dioramy Bitwy pod Gorlicami.

Sport

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane były w 2014 roku głównie przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bieczu i finansowane z budżetu w ramach działu 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

Wydatki wyszczególnione w dziale 926 – „Kultura Fizyczna i Sport” , objęte poniżej zamieszczoną tabelą dotyczą pokrycia kosztów przewozu uczniów z terenu Powiatu Gorlickiego na Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.200,00	1.111,11	92,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.200,00	1.111,11	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1.200,00	1.111,11	92,6
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	1.200,00	1.111,11	92,6

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE, POLITYKA SPOŁECZNA

Środki finansowe na realizację zadań tego obszaru zapisane są w budżecie Powiatu w dziale 851 – „Ochrona Zdrowia”, dziale 852 – „Pomoc Społeczna” oraz dziale 853 – „Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej”.

Zdrowie

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
851-		OCHRONA ZDROWIA	4.016.130,00	4.000.056,68	99,6
	85156-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.016.130,00	4.000.056,68	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	4.016.130,00	4.000.056,68	99,6
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	4.016.130,00	4.000.056,68	99,6

Wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia dotyczyły głównie wydatków zapisanych w rozdziale 85156 na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 5.641 osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku (3.955.925 zł) oraz na opłacenie składek za 16 wychowanków Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Razem” (8.798 zł) 2 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gorlicach (328 zł). Ponadto w ramach rozdziału 85156 dokonano zwrotu dotacji w łącznej kwocie 35.006 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych w latach ubiegłych.

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zapisane w dziale 852 – „Pomoc Społeczna”, wydatkowano w 2014 roku środki w wysokości **15.631.289 zł**, stanowiące **13,7 %** ogółu wydatków budżetu.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało 5 jednostek organizacyjnych powiatu oraz 1 stowarzyszenie użyteczności publicznej.

Struktura wydatków działu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w wyd. działu
1. Domy Pomocy Społecznej	10.439.246,-	10.396.933,-	99,6	66,5
2. Rodziny zastępcze	1.830.153,-	1.798.700,-	98,3	11,5
3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomoc dla wychowanków	1.427.119,-	1.409.944,-	98,8	9,0
4. Zadania zlecone stowarzyszeniom	746.690,-	746.251,-	99,9	4,8
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	801.540,-	796.039,-	99,3	5,1
6. Dotacje dla powiatów	306.218,-	303.215,-	99,0	1,9
7. Poradnictwo specjalistyczne i inne zadania	190.529,-	180.207,-	94,6	1,2
Razem	15.741.495,-	15.631.289,-	99,3	100,0

Ad. 1. – Domy Pomocy Społecznej

Największe środki budżetowe wydatkowane w ramach obszaru pomocowego dotyczą funkcjonowania powiatowych domów pomocy społecznej. W 2014 roku na ten cel wydatkowano łącznie **10.396.933 zł**, co stanowi **66,5 %** wydatków działu 852 – Pomoc Społeczna.

W trzech domach prowadzonych przez Powiat, na koniec 2014 roku przebywało 284 osoby. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca ukształtował się w okresie sprawozdawczym na poziomie 2.633 zł, a średniomiesięczne wpływy z odpłatności w przeliczeniu na 1 mieszkańca domów wynoszą 2.010 zł. Udział dotacji z budżetu państwa w finansowaniu kosztów funkcjonowania domów stanowił 23,0 %.

Domy pomocy społecznej zatrudniają łącznie 196 pracowników na 187 etatach. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z BHP wyniosły łącznie 6.779.114 zł i stanowiły 75,0 % ogółu wydatków bieżących. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania domów oraz poprawy warunków ich funkcjonowania. W okresie sprawozdawczym na zakup wyposażenia i drobne remonty bieżące wydatkowano łącznie kwotę 486.690 zł.

W 2014 roku kontynuowano realizację projektu z udziałem środków pomocy szwajcarskiej pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS w Gorlicach ul. Michalusa” – w zakresie szkolenia personelu oraz modernizacji budynku i otoczenia wydatkując na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 1.424.566 zł, przy zaangażowaniu środków własnych Powiatu w kwocie 247.542 zł.

Strukturę wydatków związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej przedstawiono w **poniżej zamieszczonej tabeli**.

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość osób przebyw. w placówkach (stan na 31.12.2014)	Wydatki ogółem	w tym:					Średni miesięczny koszt na mieszkańca
				Świadczenia na rzecz pracowników	materiały, wyposażenie, konserwacje	środki żywności i leki	pozostałe wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa	119	3 851 053	2 952 062	216 605	346 717	330 669	5 000	2 697
2	Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza	85	2 614 251	1 931 680	100 868	299 730	281 973	-	2 563
3	Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce	80	2 507 064	1 895 372	141 972	229 178	240 542	-	2 612
RAZEM		284	8 972 368	6 779 114	459 445	875 625	853 184	5 000	2 633
4	Projekt z udziałem środków SPPW pn. "Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice przy ul. Michalusa - rozbudowa infrastruktury, szkolenia personelu"	-	1 424 566 *	-	27 245	-	33 831	1 363 490	-
OGÓŁEM		284	10 396 934	6 779 114	486 690	875 625	887 015	1 368 490	-

*) w tym udział własny Powiatu Gorlickiego - 247.542 zł

Ad. 2. – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału 85204 – „Rodziny zastępcze” wydatkowano w 2014 roku środki w łącznej wysokości **1.798.700 zł** stanowiące **11,5 %** ogółu wydatków związanych z pomocą społeczną.

- ∞ Na świadczenia społeczne przeznaczono łącznie 1.500.733 zł, w tym na:
 - comiesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 146 dzieci umieszczonych w 85 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka oraz dodatki dla 16 niepełnosprawnych wychowanków (1.272.659 zł)
 - comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 31 usamodzielnianych wychowanków (139.336 zł)
 - utrzymanie i pokrycie niezbędnych i dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem 2 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 21 dzieci (36.969 zł)
 - jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 6 dzieci przyjętych do rodzinnej pieczy zastępczej (6.800 zł)
 - dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 27 dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka (5.750 zł)
 - świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej i 1 rodzinnego domu dziecka, w których przebywało łącznie 16 dzieci (11.802 zł)
 - jednorazową pomoc pieniężną dla 4 usamodzielnianych wychowanków (21.417 zł) oraz na pomoc i zagospodarowanie dla 4 wychowanków (6.000 zł)
- ∞ Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano łącznie 279.131 zł, w tym dla:
 - 5 zawodowych rodzin zastępczych i 2 rodzinnych domów dziecka (195.909 zł)
 - 5 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich w 2 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka (51.684 zł)
 - 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (31.069 zł)
 - 1 osoby prowadzącej szkolenie dla rodzin zastępczych (469 zł)
- ∞ Wydatki statutowe zapisane w rozdziale 85204 w kwocie 18.836 zł dotyczyły:
 - pokrycia kosztów utrzymania 1 dziecka z tut. Powiatu w pogotowiu rodzinnym funkcjonującym na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego (16.678 zł)
 - wydatków na szkolenie rodzin zastępczych, spotkanie mikołajkowe dla dzieci oraz pozostałe wydatki (2.158 zł).

Ad. 3. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i pomoc dla wychowanków

Na funkcjonowanie Centrum Opieki nad Dzieckiem „RAZEM” wydatkowano w 2014 roku w obrębie rozdziału 85201 – „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze” środki w łącznej wysokości 1.330.562 zł. Struktura poniesionych wydatków ukształtowała się następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 23,25 etatu oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 949.569 zł stanowiącą 69,0 % wydatków jednostki
- na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem jednostki w obrębie 3 grup mieszkaniowych oraz potrzebami wychowanków wydatkowano 380.993 zł, z czego wydatki na żywienie stanowiły ok. 20 %.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza obejmowała opieką średnio 34 wychowanków (w tym 6 wychowanków z terenu innych powiatów), a wydatki związane z utrzymaniem jednego wychowanka ukształtowały się w 2014 roku na poziomie 3.283 zł.

W ramach rozdziału 85201 poniesiono również wydatki na świadczenia społeczne związane z wypłatą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomocy pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i MOW w kwocie 79.382 zł. Wypłacono comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 18 wychowanków w łącznej kwocie 63.794 zł, 2 osobom udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w kwocie 8.088 zł oraz 5 osobom udzielono pomocy w formie rzeczowej o łącznej wartości 7.500 zł.

W/w wydatki rozdziału 85201 stanowiły łącznie kwotę **1.409.944 zł** tj. **9 %** wydatków związanych z pomocą społeczną.

Ad. 4. – Zadania zlecone Stowarzyszeniom

Zadania związane z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi do końca 2016 roku powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu.

Usługi świadczone przez Ośrodek w Gorlicach z filią w Bobowej obejmują terapię zajęciową, psychoterapię grupową, psychoedukację, poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening zaradności życiowej oraz spędzania wolnego czasu, poradnictwo socjalne oraz pomoc w formie posiłku w ramach treningu kulinarnego. Z oferty Ośrodka w 2014 roku skorzystało 80 osób, a na jego prowadzenie wydatkowano kwotę **746.252 zł** zapisaną w rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia. Prowadzenie ośrodka jest zadaniem z zakresu administracji rządowej w związku z czym wydatki zapisane w rozdziale 85203 – „Ośrodki Wsparcia” zostały pokryte w 100 % ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Ad. 5.- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wydatkowano w ramach rozdziału 85218 – „Powiatowe centra pomocy rodzinie” - środki w wysokości **796.039 zł**, z czego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 14,5 etatu oraz na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące usług polegających na udziale w pracach komisji i weryfikacji kosztorysów inwestorskich w ramach likwidacji barier architektonicznych i usług prawnych, wydatkowano łącznie kwotę 673.182 zł stanowiącą 84,6 % poniesionych wydatków Centrum.

Wydatki związane z finansowaniem zadań realizowanych i nadzorowanych przez Centrum, ponoszone są w ramach pozostałych opisanych rozdziałów budżetu dotyczących pomocy społecznej oraz w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad. 6. – Dotacje dla Powiatów

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania 8 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Gorlickiego a przebywających w rodzinach zastępczych oraz tytułem zwrotu kosztów utrzymania 6 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, wydatkowano w formie dotacji środki w łącznej kwocie **293.215 zł**.

Ponadto w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - przekazano dotację w wysokości **10.000 zł** na zadania z zakresu interwencji kryzysowej zlecone Sądeckiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Zadania te polegają na świadczeniu specjalistycznych usług osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej trudnej sytuacji kryzysowej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek objął schronieniem 3 osoby (1 osoba dorosła i 2 dzieci), zaś łącznie udzielono 19 porad psychologicznych.

Ad. 7. – Poradnictwo specjalistyczne i inne zadania

Na poradnictwo specjalistyczne w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w obrębie rozdziału 85220 wydatkowano środki w wysokości **31.932 zł**. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń specjalistów świadczących poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne. Łącznie w 2014 roku udzielono 430 porad.

Ponadto w ramach rozdziału 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - wydatkowano kwotę w wysokości **14.400 zł** na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki te pochodziły z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

W nowo utworzonym mieszkaniu chronionym w 2014 roku przebywało 7 usamodzielnionych wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na jego utrzymanie oraz nadzór nad osobami tam przebywającymi wydatkowano środki w łącznej wysokości **14.539 zł**.

Na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi mieszczącego się na piętrze budynku przy ul. Michalusa, dokonano wymiany dźwigu osobowego finansując jego koszt w 50 % środkami dotacji celowej z Budżetu Państwa (117.391 zł).

Wydatki budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych przedstawione w **III części Sprawozdania** na str. 60 i 64, a dane dotyczące rozliczeń z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami z tytułu finansowania zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej ujęte są w tabeli na str. 72.

Polityka społeczna

Zadania zapisane w budżecie w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, realizowały w okresie sprawozdawczym trzy powiatowe jednostki organizacyjne, tj. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na finansowanie których wydatkowano w 2014 roku kwotę **3.877.712 zł**, stanowiącą **3,4 %** ogółu wydatków budżetu. Wydatki te przedstawione są w poniżej zamieszczonej tabeli:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	5		
853-		POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.971.032,00	3.847.712,34	96,9
	85311-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294.072,00	288.532,58	98,1
		Dotacje	294.072,00	288.532,58	98,1
	85321-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338.091,00	321.494,05	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych	338.091,00	321.494,05	95,1
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.917,00	276.915,56	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	61.174,00	44.578,49	72,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.402,00	1.401,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1.402,00	1.401,50	100,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	1.402,00	1.401,50	100,0
	85333-	Powiatowe urzędy pracy	2.537.550,00	2.512.394,15	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych	2.536.850,00	2.511.888,73	99,2
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.309.712,00	2.301.082,17	99,6
		Wydatki na zadania statutowe	227.138,00	210.806,56	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	505,42	72,2
	85395-	Pozostała działalność	799.917,00	723.890,06	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1.165,00	0,00	0,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	1.165,00	0,00	0,0
		Dotacje	4.000,00	3.998,71	100,0
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	794.752,00	719.891,35	90,6
Wydatki majątkowe					
853		POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30.000,00	30.000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - OGÓLEM	4.001.032,00	3.877.712,34	96,9

W ramach **rozdziału 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano w formie dotacji środki w wysokości **246.200 zł** na 10 % dofinansowanie kosztów działalności 6 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Gminę Gorlice, Stowarzyszenie „Nadzieja” w Bieczu, Stowarzyszenie „Rodzina” w Gorlicach, Stowarzyszenie „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie „Caritas” w Gorlicach oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „ELEOS” w Gładyszowie.

Tytułem dofinansowania kosztów uczestnictwa 27 mieszkańców naszego Powiatu w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego przekazano kwotę **42.333 zł**.

Środki przekazane podmiotom prowadzącym WTZ w 16,4 % pochodziły ze wsparcia udzielonego w formie pomocy finansowej przez: Gminę Biecz (27.948 zł), Gminę Łużna (3.000 zł), Gminę Moszczenica (4.110 zł) oraz Gminę Ropa (12.330 zł).

Na działalność **Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności** w obrębie rozdziału 85321 wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **321.494 zł**. Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu prowadzili pracownicy zatrudnieni na 3 etatach, których wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 123.781 zł stanowiły 38,4 % ogółu wydatków Zespołu. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków składów orzekających w łącznej kwocie 153.135 zł, która stanowi 47,6 % ogółu wydatków oraz na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem siedziby Zespołu (44.578 zł). W 2014 roku zorganizowano 238 posiedzeń składów orzekających i wydano 3.105 orzeczeń o niepełnosprawności. Na dzień 31.12.2014 r. do rozpatrzenia pozostało 106 wniosków.

Powiat w 2014 roku dofinansował działalność Zespołu środkami własnymi w wysokości 25.280 zł stanowiącymi 7,9 % wydatków Zespołu, które jako zadania z zakresu administracji rządowej winny w całości być sfinansowane środkami z Budżetu Państwa.

Na funkcjonowanie **Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach**, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia, wydatkowano w ramach rozdziału 85333 środki w wysokości **2.512.394 zł**, stanowiące **65,0 %** ogółu wydatków działu 853. Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia pracowników na 51,5 etatu. Na płace i pochodne wydatkowano w 2014 roku środki w wysokości 2.301.082 zł, stanowiące 91,6 % wydatków bieżących Urzędu. Wypłata zasiłków dla bezrobotnych oraz pozostałych obowiązkowych świadczeń dla bezrobotnych, jak również finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu odbywa się poza budżetem, środkami Funduszu Pracy.

Wydatki zapisane w **rozdziale 85395** – „Pozostała działalność”, dotyczą projektów współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz przez Powiatowy Urząd Pracy. Łącznie na te cele wydatkowano środki w wysokości **719.891 zł**, realizując 90,8 % założonego planu.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach pn. „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” ma na celu zwiększenie możliwości uczestnictwa niektórych grup społecznych w życiu społeczno-zawodowym. W działania projektowe włączonych zostało 59 osób niepełnosprawnych, 21 rodziców doświadczających trudności wychowawczych, 13 kobiet doznających przemocy oraz 20 młodych osób przebywających w pieczy zastępczej lub pochodzących z rodzin problemowych. Wydatki poniesione przez PCPR na realizację projektu wyniosły w 2014 roku 691.679 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt stanowiły 32,1 %.

Na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Ekspres do zatrudnienia”, mający na celu poprawę jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wydatkowano kwotę 28.212 zł, z czego wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt stanowiły 97,5 %. Realizacja projektu polegała na działaniach podejmowanych przez wybraną agencję zatrudnienia w celu aktywizacji i zatrudnienia 159 uczestników projektu. W wyniku przedmiotowych działań pracę podjęło 44 osoby, z czego 16 osób zostało zatrudnionych na okres 6 miesięcy.

W obrębie rozdziału 85395 udzielono też dotacji w kwocie 3.999 zł na dofinansowanie organizowanej przez Stowarzyszenie Succurere imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału 85395 udzielono pomocy finansowej Gminie Lipinki w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

TURYSTYKA i PROMOCJA POWIATU

Turystyka

Zadania związane z turystyką, realizowane są w Powiecie zasadniczo poprzez prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych, włączonych do sieci ogólnopolskiej turystycznej bazy noclegowej.

Schroniska młodzieżowe prowadzone są przez Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu i Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej. Wydatki związane z utrzymaniem schronisk objęte są planami finansowymi w/w szkół i zapisane są w budżecie w dziale 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” i rozdział **85417** i przedstawiono je na str. 65.

W dniach od 16 do 18 czerwca 2014 r. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu zorganizował XVI Rajd im. Jana Pawła II trasami Beskidu Niskiego. Celem rajdu była m.in. popularyzacja turystyki pieszej, poznawanie piękna Beskidu Niskiego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz uczczenie pobytu papieża Jana Pawła II w Beskidzie Niskim. W rajdzie uczestniczyło 24 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gorlickiego. Koszt organizacji rajdu pomniejszony o wpłaty jego uczestników zamknął się kwotą 1.579 zł.

W budżecie Powiatu Gorlickiego w dziale 630 – „Turystyka”, zapisano też wydatki majątkowe w łącznej kwocie 320.001 zł, związane z projektem pn. „Małopolski szlak frontu wschodniego I wojny światowej”, realizowanym w partnerstwie z Samorządem Województwa oraz sąsiednimi samorządami. W ramach realizowanej przez Powiat części projektu, sfinansowano koszty utworzenia wystawy - Sztab Mackensena w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku oraz prace przygotowawcze do realizacji drugiego elementu pn. „Przystanek Szymbark” polegającego na utworzeniu w okolicy Kasztelu w Szymbarku, ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego na trasie ścieżki pieszo-rowerowej.

Promocja

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.696.284,00	7.580.278,09	98,5
	75075-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269.150,00	268.127,61	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	269.150,00	268.127,61	99,6
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.471,00	13.471,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	255.679,00	254.656,61	99,6
	75095-	Pozostała działalność	37.500,00	31.788,22	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych	37.500,00	31.788,22	84,8
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	37.500,00	31.788,22	84,8

Na działalność promocyjną Powiatu w ramach rozdziału **75075** wydatkowano w 2014 roku kwotę **268.128 zł**, w ramach której sfinansowano:

1/ współuczestnictwo w organizacji powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprez i przedsięwzięć promujących walory kulturowe i turystyczne Powiatu Gorlickiego oraz kreujących jego pozytywny wizerunek na zewnątrz 128.405 zł

- Pro Publico Bono
- Mosty Starosty
- Classicauto Rajd Magurski „Memoriał Aleksandra Sobańskiego”
- Festiwal Teatralny „Innowica”
- Samochodowe mistrzostwa Powiatu w kat. SUPEREOS

- Nagroda „Liść Dębu”
- Piknik historyczny – rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami
- Prezentacja książki „Marcin Kromer - Polski Liwiusz z Biecza”
- Piknik Integracyjny
- Międzynarodowe Galicyjskie Spotkania z Poezją
- Wyścig Magurski
- Turniej Barbórkowy

2/ zakup materiałów promocyjnych służących kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Gorlickiego o łącznej wartości 66.596 zł

(Powiatowy Informator Turystyczny, przewodnik – „Szlak Cmentarzy Wojennych”, mapa Powiatu Gorlickiego, album „Piękna Ziemia Gorlicka”, album „Nadania i Lokacje Króla Kazimierza Wielkiego”, album „Fara w Bieczu”, album „Kościoły i cerkwie drewniane UNESCO w Małopolsce”, publikacja „Marcin Kromer – Polski Liwiusz z Biecza”, kilimy, prezentacje multimedialne, obrazy z motywami architektury drewnianej Powiatu Gorlickiego, filmy promocyjne, torby z logo Powiatu, okolicznościowe grawerony)

3/ współpracę samorządu z mediami w tym z Regionalną Telewizją Gorlice 59.764 zł

4/ biuletyn samorządowy Powiatu Gorlickiego „Ziemia Gorlicka” oraz serwis strony internetowej Powiatu - 13.407 zł

W tej części budżetu w ramach rozdziału **75095** – „Pozostała działalność”, ponoszone były wydatki związane z opłaceniem składki członkowskiej związanej z przynależnością Powiatu do Związku Powiatów Polskich (13.103 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (2.185 zł) i Małopolskiej Organizacji Turystycznej (4.840 zł). Ponadto w 2014 roku Powiat Gorlicki jako członek wspierający udzielił wsparcia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Krzywa z udziałem środków pomocy finansowej Gminy Sękowa (11.500 zł).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z organami powiatu, realizacją zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia zatrudnionych w nim osób ujęte są w budżecie powiatu w dziale 750 – „Administracja Publiczna”. Dział ten oprócz wydatków związanych z promocją powiatu, ujętych w rozdziałach 75075 i 75095, opisanych w objaśnieniach do poprzedniego „obszaru”, wyodrębnia rozdziały: „Urzędy Wojewódzkie”, „Komisje Poborowe”, „Rady Powiatów” oraz „Starostwa Powiatowe”.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.696.284,00	7.580.278,09	98,5
	75011-	Urzędy wojewódzkie	954.139,00	950.709,12	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	951.589,00	949.780,74	99,8
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823.996,00	823.990,87	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	127.593,00	125.789,87	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550,00	928,38	36,4
	75045-	Kwalifikacja wojskowa	33.000,00	32.998,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	33.000,00	32.998,52	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.564,00	24.564,00	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	8.436,00	8.434,52	100,0

W ramach wyżej wyszczególnionego **rozdziału 75011** – Urzędy Wojewódzkie ponoszone są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania wynagrodzeń i kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących te zadania w tym przez: pracowników Wydziału Geodezji (6 etatów), Wydziału Ochrony Środowiska (3,6 etatu), Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 etaty), Wydziału Finansowego (0,5 etatu), Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami (4 etaty), Wydziału Komunikacji i Dróg (0,9 etatu). Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zapisanych w rozdziale 75011 została zrealizowana w wysokości 178.382 zł, w związku z czym poniesione wydatki stanowiące kwotę 950.709 zł, zostały sfinansowane w 81,2 % ze środków własnych Powiatu.

Wydatki zapisane w ramach wyszczególnionego wyżej **rozdziału 75045**, dotyczą kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w m-cu lutym i marcu 2014 roku i sfinansowane zostały w całości środkami dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Powiatu dotyczących funkcjonowania organu wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej, zapisane są w budżecie w **rozdziale 75020**, a ich realizacja w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.696.284,00	7.580.278,09	98,5
	75020-	Starostwa powiatowe	6.063.995,00	5.971.147,87	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	6.055.580,00	5.963.306,76	98,5
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.467.737,00	4.466.216,12	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	1.587.843,00	1.497.090,64	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.415,00	7.841,11	93,2

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, realizujących zadania własne Powiatu i zatrudnionych na 79,5 etatu (w tym 8 etatów pracowników obsługi) wydatkowano środki w wysokości 4.413.733 zł stanowiące 73,9 % wydatków rozdziału. Kwota ta obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop w łącznej wysokości 98.212 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Architektonicznej oraz z tytułu zastępstw i zlecenia wykonania prac archiwizacyjnych wydatkowano łącznie środki w kwocie 52.483 zł.

Wyszczególnione wyżej wydatki na zadania statutowe obejmują wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Do ważniejszych pozycji należą:

∞ zakup tablic, druków komunikacyjnych	855.759 zł
∞ energia, woda i ogrzewanie	81.710 zł
∞ usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe	123.334 zł
∞ materiały biurowe, zakup aktów prawnych, literatury oraz prasy, aktualizacja programów komputerowych	62.246 zł
∞ zakup osprzętu do komputerów i kserokopiarek, oraz regeneracja tonerów,	12.351 zł
∞ zakup paliwa, środków czystości	20.901 zł
∞ konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodu, serwis sprzętowy, inne drobne naprawy	20.143 zł

∞	monitorowanie budynków oraz ubezpieczenie mienia ruchomego, konwojowanie	14.253 zł
∞	provizje bankowe, ogłoszenia prasowe	9.559 zł
∞	delegacje służbowe	7.686 zł
∞	badania lekarskie oraz szkolenia pracowników	18.530 zł
∞	zakup wyposażenia (meble, sprzęt biurowy i komp.)	61.293 zł
∞	remont ogrodzenia przy ul. Słonecznej	21.367 zł

Zapisane w rozdziale wydatki na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 7.841 zł dotyczą świadczeń pieniężnych i rzeczowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 451 zł na zwroty opłat za karty pojazdu pobrane w latach ubiegłych, wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu Gorlickiego, zapisane w rozdziale **75019** – „Rady Powiatów”, ukształtowały się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.696.284,00	7.580.278,09	98,5
	75019-	Rady powiatów	338.500,00	325.506,75	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych	49.500,00	44.451,12	89,8
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	49.500,00	44.451,12	89,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289.000,00	281.055,63	97,3

Główną pozycję wydatków w/w rozdziału stanowiły diety Państwa Radnych zapisane w grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 sesji Rady Powiatu oraz 69 posiedzeń Komisji Rady. Do wydatków statutowych rozdziału zaliczone zostały wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne i transportowe zakup prasy, materiałów biurowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady i organizacją sesji Rady Powiatu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO I ROZLICZENIA BUDŻETU

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6
757-		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.124.227,00	607.820,66	54,1
	75702-	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	637.432,00	607.820,66	95,4
		Obsługa długu Powiatu	637.432,00	607.820,66	95,4
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	486.795,00	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	486.795,00	0,00	0,00

Wydatki działu **757 – „Obsługa Długu Publicznego”** w łącznej kwocie 607.821 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat i ukształtowały się na poziomie 3,6 % zadłużenia na 31.12.2014 r. oraz 0,5 % zrealizowanych w 2014 roku dochodów.

Powiat nie ponosił wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi w latach ubiegłych za zobowiązania Szpitala, w związku z czym wydatki zaplanowane na obsługę długu publicznego zostały wykorzystane w 51 %.

CZEŚĆ III**REALIZACJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - ZESTAWIENIA TABELARYCZNE**

∞ Dochody budżetu Powiatu – plan i realizacja	str. 50 - 57
∞ Wydatki budżetu Powiatu	
- plan wydatków budżetu	str. 58 - 61
- realizacja wydatków budżetu	str. 62 - 65
∞ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	str. 66 - 69
∞ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w oparciu o umowy z jednostkami samorządu terytorialnego	str. 70 - 71
∞ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu	str. 72
∞ Informacja o zaawansowaniu programów wieloletnich Powiatu Gorlickiego	str. 73 - 75

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2014 ROKU

Dochody bieżące:				
Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
f	2	3	4	5
010 Rolnictwo i leśnictwo	700 077,00	730 586,00	730 582,81	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	700 077,00	730 586,00	730 582,81	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 022,00	197 022,00	197 021,05	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 165,00	159 674,00	159 673,34	100,00 %
2117 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 417,00	280 417,00	280 416,31	100,00 %
2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 473,00	93 473,00	93 472,11	100,00 %
020 Leśnictwo	38 574,00	66 715,00	65 207,62	97,74 %
02001 Gospodarka leśna	38 574,00	66 715,00	65 207,62	97,74 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 574,00	66 715,00	65 207,62	97,74 %
600 Transport i łączność	0,00	2 643 248,00	2 644 347,47	100,04 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	16 000,00	17 099,47	106,87 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 099,47	--,- %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 627 248,00	2 627 248,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 627 248,00	2 627 248,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	871 030,00	948 963,00	952 082,91	100,33 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 464,00	639 357,00	654 455,87	102,36 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 612,00	242 515,00	259 193,87	106,88 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 479,60	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 685,00	15 424,00	14 635,90	94,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00	64 751,00	64 467,99	99,56 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316 667,00	316 667,00	314 678,51	99,37 %
70095 Pozostała działalność	302 566,00	309 606,00	297 627,04	96,13 %
0830 Wpływy z usług	302 566,00	309 606,00	296 493,45	95,76 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	847,15	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	286,44	--,- %
710 Działalność usługowa	1 196 789,00	1 475 966,00	1 516 265,34	102,73 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	580 000,00	737 850,00	779 784,66	105,68 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	580 000,00	735 000,00	776 926,66	105,70 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,00	--,- %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	251 043,00	251 043,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	251 043,00	251 043,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	68 000,00	67 999,80	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	68 000,00	67 999,80	100,00 %

1	2	3	4	5
71015 Nadzór budowlany	408 789,00	419 073,00	417 437,88	99,61 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 654,00	1 752,00	66,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	81,60	453,33 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	415 612,00	415 604,28	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	789,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	221 245,00	275 478,00	286 582,68	104,03 %
75011 Urzędy wojewódzkie	162 398,00	178 382,00	178 381,63	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 398,00	178 382,00	178 381,63	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	25 847,00	54 096,00	61 811,29	114,26 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,32	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 114,00	21 827,47	154,65 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 847,00	39 982,00	39 981,50	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	32 998,52	100,00 %
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	33 000,00	32 998,52	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 391,24	--,- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 391,24	--,- %
75095 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	104 681,00	104 127,72	99,47 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 681,00	104 127,72	99,47 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 681,00	104 127,72	99,47 %
752 Obrona narodowa	4 500,00	6 380,00	6 380,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	6 380,00	6 380,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	6 380,00	6 380,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 599 310,00	4 920 140,00	4 919 640,20	99,99 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 586 947,00	4 889 243,00	4 889 099,47	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 586 000,00	4 888 296,00	4 888 229,02	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	947,00	947,00	870,45	91,92 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 534,00	18 533,20	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 534,00	18 533,20	100,00 %
75495 Pozostała działalność	12 363,00	12 363,00	12 007,53	97,12 %
2008 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	10 610,00	10 610,00	10 230,12	96,42 %
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	1 753,00	1 753,00	1 777,41	101,39 %

1	2	3	4	5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 282 602,00	13 549 962,00	13 759 656,59	101,55 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 059 000,00	2 296 360,00	2 312 435,45	100,70 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 215 000,00	2 202 453,30	99,43 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 500,00	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	59 000,00	81 360,00	102 482,15	125,96 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 223 602,00	11 253 602,00	11 447 221,14	101,72 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 033 602,00	11 033 602,00	11 156 061,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	220 000,00	291 160,14	132,35 %
758 Różne rozliczenia	52 376 066,00	51 233 360,00	51 310 175,62	100,15 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 381 594,00	42 223 888,00	42 223 888,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 381 594,00	42 223 888,00	42 223 888,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 919,00	--,- %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	58 919,00	--,- %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 317 470,00	8 317 470,00	8 317 470,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 317 470,00	8 317 470,00	8 317 470,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 000,00	32 896,62	219,31 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	32 896,62	219,31 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	677 002,00	677 002,00	677 002,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	677 002,00	677 002,00	677 002,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 340 197,00	3 943 979,00	3 987 596,82	101,11 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	325,00	146,95	45,22 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	325,00	146,95	45,22 %
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	1 200,00	1 593,00	132,75 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	393,00	--,- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	1 640 825,00	1 494 778,00	1 485 643,25	99,39 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 170,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 466,00	16 332,15	99,19 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 598 512,00	1 437 821,00	1 429 309,81	99,41 %
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	42 313,00	40 491,00	37 831,29	93,43 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	375 265,00	222 595,00	178 360,93	80,13 %
0830 Wpływy z usług	18 400,00	18 400,00	14 798,00	80,42 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 093,00	3 149,90	101,84 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,99	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 858,00	4 572,10	246,08 %
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	356 865,00	199 244,00	155 833,94	78,21 %
80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 003 554,00	10 700,00	10 985,00	102,66 %
0830 Wpływy z usług	5 500,00	10 700,00	10 985,00	102,66 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	715 755,00	715 755,00	582 408,97	81,37 %
0830 Wpływy z usług	715 755,00	715 755,00	582 408,97	81,37 %

1	2	3	4	5
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	798 977,00	980 200,39	122,68 %
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	848 346,00	649 269,00	843 491,32	129,91 %
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	149 708,00	149 708,00	136 709,07	91,32 %
80195 Pozostała działalność	604 798,00	699 649,00	748 258,33	106,95 %
2001 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	604 798,00	223 653,00	272 261,44	121,73 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	404 597,00	404 597,36	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	71 399,00	71 399,53	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	4 073 514,00	4 016 130,00	4 000 056,68	99,60 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 073 514,00	4 016 130,00	4 000 056,68	99,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 006,00	35 005,85	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 073 514,00	3 981 124,00	3 965 050,83	99,60 %
852 Pomoc społeczna	10 055 174,00	10 520 766,00	10 546 296,37	100,24 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	471 467,00	380 004,00	415 187,21	109,26 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	717,00	717,00	8 860,29	1 235,74 %
0830 Wpływy z usług	262 981,00	0,00	0,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	642,37	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 486,00	6 685,00	103,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 425,00	7 027,18	289,78 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	173 996,00	172 695,56	99,25 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 769,00	196 380,00	219 276,81	111,66 %
85202 Domy pomocy społecznej	8 517 673,00	9 005 283,00	8 979 020,90	99,71 %
0586 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	797,92	--,%
0830 Wpływy z usług	6 545 738,00	6 870 586,00	6 851 427,01	99,72 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	133,81	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 338,00	2 337,50	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 208,00	12 548,37	122,93 %
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	71 482,00	53 457,00	43 082,29	80,59 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 900 453,00	2 068 694,00	2 068 694,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	712 456,00	748 952,00	748 540,19	99,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 946,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 140,00	746 690,00	746 251,65	99,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	343,04	108,56 %
2370 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	0,00	0,00	1 945,50	--,%

1	2	3	4	5
85204 Rodziny zastępcze	337 360,00	370 309,00	385 934,00	104,22 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 875,00	8 620,00	11 629,09	134,91 %
0830 Wpływy z usług	160 724,00	0,00	0,00	--,- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	254,10	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 810,77	--,- %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 934,00	15 934,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 252,00	15 436,28	89,48 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 769,00	145 498,09	103,36 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 761,00	187 734,00	193 371,67	103,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	605,07	--,- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,40	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,67	--,- %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 818,00	1 818,00	2 609,00	143,51 %
0830 Wpływy z usług	1 818,00	1 818,00	2 609,00	143,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 206,00	1 821 958,00	1 813 812,34	99,55 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	46 566,00	49 429,76	106,15 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	2 041,76	62,10 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 948,00	43 278,00	47 388,00	109,50 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 100,00	295 990,00	296 214,31	100,08 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 100,00	295 990,00	295 988,56	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	225,75	--,- %
85322 Fundusz Pracy	439 860,00	615 760,00	615 800,00	100,01 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	439 860,00	615 760,00	615 800,00	100,01 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	119 296,00	122 063,25	102,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	119 296,00	122 063,25	102,32 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	79,00	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,00	--,- %
85395 Pozostała działalność	735 010,00	744 346,00	730 226,02	98,10 %
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	624 758,00	625 133,00	622 242,31	99,54 %
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	110 252,00	119 213,00	107 983,71	90,58 %

1	2	3	4	5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	715 192,00	657 443,00	651 110,54	99,04 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 040,00	110 066,00	110 217,20	100,14 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	110 040,00	110 040,00	110 067,79	100,03 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	123,41	--,%
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000,00	124 576,00	124 576,72	100,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	4 088,00	4 088,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00	488,72	100,15 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	209 930,00	202 930,00	186 752,91	92,03 %
0830 Wpływy z usług	209 930,00	202 930,00	186 609,04	91,96 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	78,83	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,04	--,%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	63 922,00	64 222,00	68 197,21	106,19 %
0830 Wpływy z usług	63 922,00	64 222,00	68 197,21	106,19 %
85495 Pozostała działalność	211 300,00	155 649,00	161 366,50	103,67 %
0830 Wpływy z usług	211 300,00	151 300,00	138 242,98	91,37 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,62	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 349,00	23 102,90	531,22 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 067,00	178 367,00	162 563,31	91,14 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	92 000,00	78 288,64	85,10 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	78 288,64	86,99 %
90095 Pozostała działalność	146 067,00	86 367,00	84 274,67	97,58 %
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	146 067,00	86 367,00	84 274,67	97,58 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 200,00	670 175,00	670 175,00	100,00 %
92118 Muzea	590 200,00	670 175,00	670 175,00	100,00 %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 200,00	657 175,00	657 175,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 111,11	--,%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 111,11	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 111,11	--,%
Bieżące razem:	94 800 743,00	97 764 297,00	98 127 771,13	100,37 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 176 376,00	4 643 627,00	4 796 122,90	103,28%

1	2	3	4	5
Dochody majątkowe:				
010 Rolnictwo i łowiectwo	217 497,00	214 434,00	214 434,00	100,00 %
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	217 497,00	214 434,00	214 434,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 385,00	81 225,00	81 225,00	100,00 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 265,00	24 909,00	24 909,00	100,00 %
6417 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 385,00	81 225,00	81 225,00	100,00 %
6419 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 462,00	27 075,00	27 075,00	100,00 %
600 Transport i łączność	11 497 592,00	9 554 201,00	9 187 676,61	96,16 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	11 497 592,00	7 624 668,00	7 258 172,61	95,19 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 111 978,00	0,00	0,00	--,- %
6208 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	6 015 614,00	5 900 750,00	5 910 254,61	100,16 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	531 180,00	155 180,00	29,21 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 192 738,00	1 192 738,00	100,00 %
60078 Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 929 533,00	1 929 504,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 929 533,00	1 929 504,00	100,00 %
630 Turystyka	286 456,00	134 409,00	167 097,58	124,32 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	286 456,00	134 409,00	167 097,58	124,32 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 280,00	76 613,00	95 245,62	124,32 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 176,00	57 796,00	71 851,96	124,32 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	721 000,00	718 392,54	99,64 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	721 000,00	718 392,54	99,64 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	625 000,00	625 400,00	100,06 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 000,00	92 992,54	96,87 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 342,00	163 342,00	151 872,93	92,98 %
75495 Pozostała działalność	163 342,00	163 342,00	151 872,93	92,98 %
6208 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	145 889,00	145 889,00	135 332,93	92,76 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 453,00	17 453,00	16 540,00	94,77 %

1	2	3	4	5
801 Oświata i wychowanie	217 265,00	985 190,00	964 168,53	97,87 %
80130 Szkoły zawodowe	126 694,00	126 694,00	105 673,89	83,41 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 694,00	126 694,00	105 673,89	83,41 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	90 571,00	858 496,00	858 494,64	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 571,00	858 496,00	858 494,64	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 050 182,00	1 056 006,00	1 040 768,26	98,56 %
85202 Domy pomocy społecznej	1 050 182,00	936 006,00	923 377,59	98,65 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050 182,00	936 006,00	923 377,59	98,65 %
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	120 000,00	117 390,67	97,83 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	117 390,67	97,83 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 912,00	3 084 845,00	3 102 997,73	100,59 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 463 262,00	3 026 195,00	3 046 456,01	100,67 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 463 262,00	3 026 195,00	3 046 456,01	100,67 %
90095 Pozostała działalność	58 650,00	58 650,00	56 541,72	96,41 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 650,00	58 650,00	56 541,72	96,41 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	67 000,00	62 968,45	93,98 %
92118 Muzea	0,00	67 000,00	62 968,45	93,98 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	47 968,45	92,25 %
Majątkowe razem:	15 954 246,00	15 980 427,00	15 610 376,63	97,68 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 558 981,00	11 394 067,00	11 409 293,97	100,13%
OGÓŁEM	110 754 989,00	113 744 724,00	113 738 147,76	99,99%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 735 357,00	16 037 694,00	16 205 416,87	101,05%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLIICKIEGO NA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	945 020,00	730 586,00	159 674,00	0,00	159 674,00	0,00	0,00	570 912,00	0,00	0,00	214 434,00	214 434,00	189 525,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	945 020,00	730 586,00	159 674,00	0,00	159 674,00	0,00	0,00	570 912,00	0,00	0,00	214 434,00	214 434,00	189 525,00	0,00		
020		Leśnictwo	225 190,00	225 190,00	186 475,00	0,00	186 475,00	0,00	38 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	78 715,00	78 715,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	38 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	141 055,00	141 055,00	141 055,00	0,00	141 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095	Pozostała działalność	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	19 854 853,00	6 001 908,00	5 970 466,00	1 102 089,00	4 868 377,00	12 442,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 852 945,00	13 852 945,00	6 806 533,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 263,00	26 263,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 052 998,00	2 918 587,00	2 887 145,00	1 102 089,00	1 785 056,00	12 442,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	11 134 411,00	11 134 411,00	6 806 533,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	121 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 022,00	121 022,00	0,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 654 570,00	3 083 321,00	3 083 321,00	0,00	3 083 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 249,00	2 571 249,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	356 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 513,00	356 513,00	326 513,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	356 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 513,00	356 513,00	326 513,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 191,00	291 191,00	291 191,00	4 845,00	286 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 500,00	125 500,00	125 500,00	4 845,00	120 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	165 691,00	165 691,00	165 691,00	0,00	165 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	1 475 177,00	1 475 177,00	1 474 077,00	1 018 652,00	455 425,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	737 850,00	737 850,00	737 050,00	660 320,00	76 730,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	251 043,00	251 043,00	251 043,00	0,00	251 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	8 040,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	418 284,00	418 284,00	417 984,00	350 292,00	67 692,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	7 696 284,00	7 696 284,00	7 396 319,00	5 329 768,00	2 066 551,00	0,00	299 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	954 139,00	954 139,00	951 589,00	823 996,00	127 593,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	338 500,00	338 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 063 995,00	6 063 995,00	6 055 580,00	4 467 737,00	1 587 843,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	24 564,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 150,00	269 150,00	269 150,00	13 471,00	255 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 681,00	104 681,00	99 581,00	17 839,00	81 742,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 681,00	104 681,00	99 581,00	17 839,00	81 742,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 039 542,00	5 003 542,00	4 763 465,00	4 192 205,00	571 260,00	0,00	240 077,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 888 296,00	4 888 296,00	4 648 219,00	4 176 113,00	472 106,00	0,00	240 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 712,00	91 712,00	91 712,00	8 000,00	83 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 534,00	18 534,00	18 534,00	8 092,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	41 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 124 227,00	1 124 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 795,00	637 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	637 432,00	637 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	486 795,00	486 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	111 488,00	111 488,00	111 488,00	0,00	111 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76 786,00	76 786,00	76 786,00	0,00	76 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 702,00	34 702,00	34 702,00	0,00	34 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 368 711,00	41 082 657,00	33 079 197,00	28 933 424,00	4 145 773,00	2 854 700,00	669 223,00	4 479 537,00	0,00	0,00	1 286 054,00	1 286 054,00	1 272 255,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 718 441,00	2 718 441,00	970 587,00	896 357,00	74 230,00	1 705 300,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	822 097,00	822 097,00	784 917,00	716 238,00	68 679,00	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 164 161,00	9 164 161,00	8 878 180,00	7 982 061,00	896 119,00	140 968,00	145 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	22 429 966,00	22 250 554,00	19 073 522,00	16 881 458,00	2 192 064,00	1 008 432,00	371 292,00	1 797 308,00	0,00	0,00	179 412,00	179 412,00	165 613,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 207 107,00	1 207 107,00	1 155 869,00	1 063 977,00	91 892,00	0,00	51 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 186 425,00	2 079 783,00	1 194 488,00	979 626,00	214 862,00	0,00	19 946,00	865 349,00	0,00	0,00	1 106 642,00	1 106 642,00	1 106 642,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	54 450,00	54 450,00	54 450,00	47 169,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	715 199,00	715 199,00	713 199,00	315 995,00	397 204,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 476,00	1 147 476,00	149 422,00	48 583,00	100 839,00	0,00	0,00	998 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	923 389,00	923 389,00	104 563,00	1 960,00	102 603,00	0,00	0,00	818 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	4 016 130,00	4 016 130,00	4 016 130,00	0,00	4 016 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 016 130,00	4 016 130,00	4 016 130,00	0,00	4 016 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	15 741 495,00	14 237 104,00	11 451 126,00	8 437 468,00	3 013 658,00	1 052 908,00	1 660 704,00	72 366,00	0,00	0,00	1 504 391,00	1 504 391,00	1 379 391,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 632 260,00	1 632 260,00	1 328 349,00	918 052,00	410 297,00	205 141,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 439 246,00	9 054 855,00	8 947 789,00	6 520 536,00	2 427 253,00	0,00	34 700,00	72 366,00	0,00	0,00	1 384 391,00	1 384 391,00	1 379 391,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	868 636,00	748 636,00	1 946,00	0,00	1 946,00	746 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	1 921 230,00	1 921 230,00	303 789,00	284 251,00	19 538,00	91 077,00	1 526 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	801 540,00	801 540,00	800 670,00	673 302,00	127 368,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 183,00	64 183,00	54 183,00	41 327,00	12 856,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 001 032,00	3 971 032,00	2 877 508,00	2 586 629,00	290 879,00	298 072,00	700,00	794 752,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 072,00	294 072,00	0,00	0,00	0,00	294 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	338 091,00	338 091,00	338 091,00	276 917,00	61 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 537 550,00	2 537 550,00	2 536 850,00	2 309 712,00	227 138,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	829 917,00	799 917,00	1 165,00	0,00	1 165,00	4 000,00	0,00	794 752,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 920 609,00	7 920 609,00	7 708 954,00	6 173 360,00	1 535 594,00	15 000,00	196 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	52 733,00	52 733,00	50 299,00	38 126,00	12 173,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 717 825,00	2 717 825,00	2 601 019,00	2 267 570,00	333 449,00	0,00	116 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 605,00	159 605,00	159 210,00	136 713,00	22 497,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 569 606,00	1 569 606,00	1 531 321,00	1 391 695,00	139 626,00	15 000,00	23 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 744 043,00	1 744 043,00	1 733 718,00	1 381 091,00	352 627,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 102 992,00	1 102 992,00	1 082 692,00	758 863,00	323 829,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 468,00	318 468,00	316 858,00	160 584,00	156 274,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	223 149,00	223 149,00	223 149,00	38 718,00	184 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 068,00	275 881,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	273 481,00	0,00	0,00	0,00	3 382 187,00	3 382 187,00	3 382 187,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 976 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 195,00	2 976 195,00	2 976 195,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	681 873,00	275 881,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	273 481,00	0,00	0,00	405 992,00	405 992,00	405 992,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 329,00	956 654,00	800,00	0,00	800,00	955 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 675,00	123 675,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 689,00	120 689,00	0,00	0,00	0,00	120 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	931 165,00	835 165,00	0,00	0,00	0,00	835 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 475,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			116 162 120,00	95 231 921,00	79 596 431,00	57 796 279,00	21 800 152,00	5 188 976,00	3 131 239,00	6 191 048,00	486 795,00	637 432,00	20 930 199,00	20 930 199,00	13 356 404,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLIICKIEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	945 016,81	730 582,81	159 673,34	0,00	159 673,34	0,00	0,00	570 909,47	0,00	0,00	214 434,00	214 434,00	189 525,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	945 016,81	730 582,81	159 673,34	0,00	159 673,34	0,00	0,00	570 909,47	0,00	0,00	214 434,00	214 434,00	189 525,00	0,00	
020		Leśnictwo	223 030,59	223 030,59	184 315,57	0,00	184 315,57	0,00	38 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	76 561,59	76 561,59	37 846,57	0,00	37 846,57	0,00	38 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	141 049,00	141 049,00	141 049,00	0,00	141 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02005	Pozostała działalność	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	19 032 667,52	5 999 231,94	5 967 834,38	1 101 529,36	4 866 305,02	12 439,97	18 957,59	0,00	0,00	0,00	13 033 435,58	13 033 435,58	6 781 369,32	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262,50	26 262,50	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 241 765,86	2 916 862,24	2 885 464,68	1 101 529,36	1 783 935,32	12 439,97	18 957,59	0,00	0,00	0,00	10 324 903,62	10 324 903,62	6 781 369,32	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	111 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 021,50	111 021,50	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 653 617,66	3 082 369,70	3 082 369,70	0,00	3 082 369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 247,96	2 571 247,96	0,00	0,00	
630		Turystyka	320 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 001,29	320 001,29	320 001,29	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 001,29	320 001,29	320 001,29	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	363 094,41	243 243,73	243 243,73	4 845,00	238 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,68	119 850,68	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 158,95	121 308,27	121 308,27	4 845,00	116 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 850,68	119 850,68	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	121 935,46	121 935,46	121 935,46	0,00	121 935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 472 601,71	1 472 601,71	1 471 840,84	1 018 649,03	453 191,81	0,00	780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	736 121,03	736 121,03	735 660,16	660 318,91	75 341,25	0,00	460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	251 043,00	251 043,00	251 043,00	0,00	251 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	67 999,80	67 999,80	67 999,80	8 039,80	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	417 437,88	417 437,88	417 137,88	350 290,32	66 847,56	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 580 278,09	7 580 278,09	7 290 452,97	5 328 241,99	1 962 210,98	0,00	289 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	950 709,12	950 709,12	949 780,74	823 990,87	125 789,87	0,00	928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	325 506,75	325 506,75	44 451,12	0,00	44 451,12	0,00	281 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75020	Starostwa powiatowe	5 971 147,87	5 971 147,87	5 963 306,76	4 466 216,12	1 497 090,64	0,00	7 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 998,52	32 998,52	32 998,52	24 564,00	8 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 127,81	268 127,81	268 127,81	13 471,00	254 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 788,22	31 788,22	31 788,22	0,00	31 788,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 127,72	104 127,72	99 577,72	17 838,20	81 739,52	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 127,72	104 127,72	99 577,72	17 838,20	81 739,52	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 038 685,18	5 002 685,18	4 762 609,17	4 192 145,63	570 463,54	0,00	240 076,01	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 888 229,02	4 888 229,02	4 648 153,01	4 176 053,63	472 099,38	0,00	240 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	91 504,36	91 504,36	91 504,36	8 000,00	83 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 533,20	18 533,20	18 533,20	8 092,00	10 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	40 418,60	4 418,60	4 418,60	0,00	4 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	607 820,66	607 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607 820,66	607 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	60 230,34	60 230,34	60 230,34	0,00	60 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 230,34	60 230,34	60 230,34	0,00	60 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	41 869 140,34	40 626 163,76	33 054 791,06	28 932 959,35	4 121 631,71	2 799 235,32	669 130,38	4 103 007,00	0,00	0,00	1 242 976,58	1 242 976,58	1 229 177,62	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 718 234,25	2 718 234,25	970 380,25	896 334,81	74 045,44	1 705 300,00	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	822 055,04	822 055,04	784 875,04	716 199,23	68 675,81	0,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 164 105,12	9 164 105,12	8 878 159,72	7 982 055,65	896 104,07	140 968,00	144 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 198 761,81	22 060 450,20	19 057 129,52	16 881 349,92	2 175 779,60	952 967,32	371 252,52	1 679 100,84	0,00	0,00	138 311,61	138 311,61	124 512,65	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 207 060,74	1 207 060,74	1 155 822,74	1 063 933,03	91 889,71	0,00	51 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 106 498,44	2 001 833,47	1 194 337,72	979 541,24	214 796,48	0,00	19 929,88	787 565,87	0,00	0,00	0,00	1 104 664,97	1 104 664,97	1 104 664,97	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	54 447,46	54 447,46	54 447,46	47 168,46	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	715 186,00	715 186,00	713 187,42	315 994,40	397 193,02	0,00	1 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 055 461,15	1 055 461,15	144 067,38	48 422,61	95 644,77	0,00	0,00	911 393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	827 330,33	827 330,33	102 383,81	1 960,00	100 423,81	0,00	0,00	724 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 000 056,68	4 000 056,68	4 000 056,68	0,00	4 000 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000 056,68	4 000 056,68	4 000 056,68	0,00	4 000 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 631 289,39	14 145 408,57	11 407 531,75	8 427 200,87	2 980 330,88	1 049 466,84	1 627 334,38	61 075,60	0,00	0,00	0,00	1 485 880,82	1 485 880,82	1 363 490,15	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 615 083,77	1 615 083,77	1 316 325,62	918 050,92	398 274,70	205 140,36	93 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 396 933,45	9 028 443,30	8 934 612,16	6 519 350,01	2 415 262,17	0,00	32 755,52	61 075,60	0,00	0,00	0,00	1 368 490,15	1 368 490,15	1 363 490,15	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	865 587,82	748 197,15	1 945,50	0,00	1 945,50	746 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 390,67	117 390,67	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 886 775,22	1 886 775,22	297 967,36	279 131,16	18 836,20	88 074,83	1 500 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	796 038,55	796 038,55	795 810,51	673 181,85	122 628,66	0,00	228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 470,58	56 470,58	46 470,58	37 486,93	8 983,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 877 712,34	3 847 712,34	2 834 784,28	2 577 997,73	256 786,55	292 531,29	505,42	719 891,35	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 532,58	288 532,58	0,00	0,00	0,00	288 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 494,05	321 494,05	321 494,05	276 915,56	44 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 401,50	1 401,50	1 401,50	0,00	1 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 512 394,15	2 512 394,15	2 511 888,73	2 301 082,17	210 806,56	0,00	505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	753 890,06	723 890,06	0,00	0,00	0,00	3 998,71	0,00	719 891,35	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 895 878,26	7 895 878,26	7 687 625,17	6 172 978,63	1 514 646,54	12 481,00	195 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	52 730,55	52 730,55	50 296,55	38 124,59	12 171,96	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 717 125,13	2 717 125,13	2 600 319,93	2 267 542,10	332 777,83	0,00	116 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 283,10	159 283,10	159 207,58	136 712,62	22 494,96	0,00	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 566 791,29	1 566 791,29	1 531 306,75	1 391 692,60	139 614,15	12 481,00	23 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 743 630,36	1 743 630,36	1 733 370,35	1 380 761,50	352 608,85	0,00	10 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 086 126,90	1 086 126,90	1 065 951,08	758 855,03	307 096,05	0,00	20 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 408,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	318 448,64	318 448,64	316 838,64	160 573,59	156 265,05	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 462,40	10 462,40	10 462,40	0,00	10 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	219 871,89	219 871,89	219 871,89	38 716,60	181 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 054,64	188 870,97	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	186 484,97	0,00	0,00	0,00	3 382 183,67	3 382 183,67	3 382 183,67	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 976 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 194,30	2 976 194,30	2 976 194,30	0,00
	90095	Pozostała działalność	594 860,34	188 870,97	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	186 484,97	0,00	0,00	0,00	405 989,37	405 989,37	405 989,37	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 297,45	956 654,00	800,00	0,00	800,00	955 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 643,45	119 643,45	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	120 689,00	120 689,00	0,00	0,00	0,00	120 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	927 133,45	835 165,00	0,00	0,00	0,00	835 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 968,45	91 968,45	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	28 475,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 111,11	1 111,11	1 111,11	0,00	1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 111,11	1 111,11	1 111,11	0,00	1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			113 676 474,53	93 692 068,46	79 235 244,11	57 774 385,79	21 460 858,32	5 122 008,42	3 085 626,88	5 641 368,39	0,00	607 820,66	19 984 406,07	19 984 406,07	13 265 747,05	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010-		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533 564	533 562	100,0
	01005-	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	533 564	533 562	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	533 564	533 562	100,0
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 751	64 468	99,6
	70005-	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	64 751	64 468	99,6
		Dotacja na zadania bieżące	64 751	64 468	99,6
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	734 655	734 647	100,0
	71013-	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	251 043	251 043	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	251 043	251 043	100,0
	71014-	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	68 000	68 000	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	68 000	68 000	100,0
	71015-	<i>Nadzór budowlany</i>	415 612	415 604	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	415 612	415 604	100,0
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 382	211 380	100,0
	75011-	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	178 382	178 382	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	178 382	178 382	100,0
	75045-	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	33 000	32 998	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	33 000	32 998	100,0
751-		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 681	104 128	99,5
	75109-	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	104 681	104 128	99,5
		Dotacja na zadania bieżące	104 681	104 128	99,5
752-		OBRONA NARODOWA	6 380	6 380	100,0
	75212-	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 380	6 380	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	6 380	6 380	100,0
754-		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 906 830	4 906 762	100,0
	75411-	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 888 296	4 888 229	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	4 888 296	4 888 229	100,0
	75478-	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	18 534	18 533	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	18 534	18 533	100,0
801-		OŚWIATA I WYCHOWANIE	325	147	45,2
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	325	147	45,2
		Dotacja na zadania bieżące	325	147	45,2
851-		OCHRONA ZDROWIA	3 981 124	3 965 051	99,6
	85156-	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 981 124	3 965 051	99,6
		Dotacja na zadania bieżące	3 981 124	3 965 051	99,6
852-		POMOC SPOŁECZNA	761 090	760 652	99,9
	85203-	<i>Ośrodki wsparcia</i>	746 690	746 252	99,9
		Dotacja na zadania bieżące	746 690	746 252	99,9
	85205-	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i>	14 400	14 400	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	14 400	14 400	100,0
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 990	295 988	100,0
	85321-	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	295 990	295 988	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	295 990	295 988	100,0
RAZEM			11 600 772	11 583 165	99,8

Dochody majątkowe					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010-		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 209	133 209	100,0
	01005-	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	133 209	133 209	100,0
		Dotacja na zadania majątkowe	133 209	133 209	100,0
852-		POMOC SPOŁECZNA	120 000	117 391	97,8
	85203-	<i>Ośrodki wsparcia</i>	120 000	117 391	97,8
		Dotacja na zadania majątkowe	120 000	117 391	97,8
RAZEM			253 209	250 600	99,0

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010-		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	533 564	533 562	100,0
	01005-	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	533 564	533 562	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	533 564	533 562	100,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	533 564	533 562	100,0
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 751	64 468	99,6
	70005-	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	64 751	64 468	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	64 751	64 468	99,6
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	64 751	64 468	99,6
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	734 655	734 647	100,0
	71013-	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	251 043	251 043	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	251 043	251 043	100,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	251 043	251 043	100,0
	71014-	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	68 000	68 000	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	68 000	68 000	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 040	8 040	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	59 960	59 960	100,0
	71015-	<i>Nadzór budowlany</i>	415 612	415 604	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	415 612	415 604	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 292	350 290	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	65 020	65 014	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	100,0
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 382	211 380	100,0
	75011-	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	178 382	178 382	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	178 382	178 382	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 382	178 382	100,0
	75045-	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	33 000	32 998	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	32 998	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 564	24 564	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	8 436	8 434	100,0
751-		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 681	104 128	99,5
	75109-	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	104 681	104 128	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	104 681	104 128	99,5
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 839	17 838	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	81 742	81 740	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 550	89,2
752-		OBRONA NARODOWA	6 380	6 380	100,0
	75212-	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 380	6 380	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	6 380	6 380	100,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	6 380	6 380	100,0
754-		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 906 830	4 906 762	100,0
	75411-	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 888 296	4 888 229	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 888 296	4 888 229	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 176 013	4 176 054	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	472 206	472 099	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 077	240 076	100,0
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	18 534	18 533	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	18 534	18 533	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 092	8 092	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	10 442	10 441	100,0

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801-		OŚWIATA I WYCHOWANIE	325	147	45,2
	80102-	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	325	147	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych	325	147	45,2
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	325	147	45,2
851-		OCHRONA ZDROWIA	3 981 124	3 965 051	99,6
	85156-	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 981 124	3 965 051	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	3 981 124	3 965 051	99,6
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	3 981 124	3 965 051	99,6
852-		POMOC SPOLECZNA	761 090	760 652	99,9
	85203-	<i>Ośrodki wsparcia</i>	746 690	746 252	99,9
		Dotacje	746 690	746 252	99,9
	85205-	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemicy w rodzinie</i>	14 400	14 400	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	14 400	14 400	100,0
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	295 990	295 988	100,0
	85321-	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	295 990	295 988	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	295 990	295 988	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 917	276 915	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	19 073	19 073	100,0
RAZEM			11 600 772	11 583 165	99,8

Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010-		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 209	133 209	100,0
	01005-	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	133 209	133 209	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	133 209	133 209	100,0
		W tym :			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 209	133 209	100,0
852-		POMOC SPOLECZNA	120 000	117 391	97,8
	85203-	<i>Ośrodki wsparcia</i>	120 000	117 391	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000	117 391	97,8
		W tym :			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	117 391	97,8
RAZEM			253 209	250 600	99,0

III. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	w tym	
					przekazane do Budżetu Państwa	podlegające przekazaniu do Budżetu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 266 667	1 261 830	947 151	314 679
	70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 667	1 261 830	947 151	314 679
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 266 667	1 261 830	947 151	314 679
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 789	0	0	0
	71015-	Nadzór budowlany	15 789	0	0	0
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 789	0	0	0
754-		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 947	17 409	16 539	870
	75411-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 947	17 409	16 539	870
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 947	17 409	16 539	870
852-		POMOC SPOŁECZNA	6 793	6 861	6 518	343
	85203-	Ośrodki wsparcia	6 793	6 861	6 518	343
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 793	6 861	6 518	343
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	4 515	4 289	226
	85321-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	4 515	4 289	226
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	4 515	4 289	226
RAZEM			1 308 196	1 290 615	974 497	316 118

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 W 2014 ROKU**

Dochody bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 982	39 982	100,0
	75020-	Starostwa Powiatowe	39 982	39 982	100,0
		Dotacje od gmin na zadania wspólne - Komisja Architektoniczna	39 982	39 982	
852-		POMOC SPOŁECZNA	698 879	730 842	104,6
	85201-	Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	370 376	391 972	105,8
		Dotacje z powiatów i gmin z tytułu zwrotu kosztów za pobyt wychowanków w placówkach	370 376	391 972	
	85204-	Rodziny zastępcze	328 503	338 870	103,2
		Dotacje z powiatów i gmin z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	328 503	338 870	
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 288	2 042	62,1
	85311-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	2 042	62,1
		Dotacja z Powiatu Nowosądeckiego z tytułu dofinansowania WTZ	3 288	2 042	
921-		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	657 175	657 175	100,0
	92118-	Muzea	657 175	657 175	100,0
		Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie powierzone – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”	657 175	657 175	
RAZEM			1 399 324	1 430 041	102,2
Dochody majątkowe					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921-		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000	47 968	92,2
	92118-	Muzea	52 000	47 968	92,2
		Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”	52 000	47 968	
RAZEM			52 000	47 968	92,2

1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600-		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 442	12 440	100,0
	60014-	Drogi publiczne powiatowe	12 442	12 440	100,0
		Dotacja dla Miasta Gorlice na zadania powierzone - zarządzanie drogami	12 442	12 440	100,0
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 982	39 982	100,0
	75020-	Starostwa powiatowe	39 982	39 982	100,0
		Wydatki na Komisję Architektoniczną	39 982	39 982	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 815	37 815	
		Wydatki na zadania statutowe	2 167	2 167	
852-		POMOC SPOŁECZNA	1 016 486	1 034 057	101,7
	85201-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	586 906	597 112	101,7
		W tym :			
		Dotacja dla powiatów na zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	205 141	205 140	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 022	138 799	
		Wydatki na zadania statutowe	230 331	236 761	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 412	16 412	
	85204-	Rodziny zastępcze	419 580	426 945	101,8
		W tym :			
		Dotacja dla powiatów na zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	91 077	88 075	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 503	338 870	
	85220-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	100,0
		Dotacja dla powiatu na zadania jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 420	88 762	98,2
	85311-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420	88 762	98,2
		Dotacje dla Gminy Gorlice i Powiatu Nowosądeckiego dla WITZ	87 132	86 720	
		Dotacja dla WITZ	3 288	2 042	
854-		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	12 481	83,2
	85406-	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000	12 481	83,2
		Dotacja dla Miasta Nowy Sącz na prowadzenie zadań publicznych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną	15 000	12 481	
921-		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	955 854	955 854	100,0
	92116-	Biblioteki	120 689	120 689	100,0
		Dotacja dla Miasta Gorlice na zadania powierzone	120 689	120 689	
	92118-	Muzea	835 165	835 165	100,0
		Dotacja dla Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"	835 165	835 165	
RAZEM			2 130 184	2 143 576	100,6
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921-		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000	91 968	95,8
	92118-	Muzea	96 000	91 968	95,8
		Dotacja dla Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"	96 000	91 968	
RAZEM			96 000	91 968	95,8

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO
W 2014 ROKU**

Dotacje na wydatki bieżące				
Rodzaj dotacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
w tym		1 376 646	1 370 710	99,6
I.1 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	Dz. 600 rozdz. 60014 Dz. 852 rozdz. 85201 Dz. 852 rozdz. 85204 Dz. 852 rozdz. 85220 Dz. 853 rozdz. 85311 Dz. 854 rozdz. 85406 Dz. 921 rozdz. 92116	12 442 205 141 91 077 10 000 87 132 15 000 120 689	12 440 205 140 88 075 10 000 86 720 12 481 120 689	100,0 100,0 96,7 100,0 99,5 83,2 100,0
RAZEM		541 481	535 545	98,9
I.2 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w tym: ze środków Samorządu Województwa 657.175 zł ze środków Powiatu Gorlickiego 177.990 zł	Dz. 921 rozdz. 92118	835 165	835 165	100,0
RAZEM		835 165	835 165	100,0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
w tym		3 812 330	3 751 298	98,4
II.1 Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	Dz. 801 rozdz. 80102 Dz. 801 rozdz. 80120 Dz. 801 rozdz. 80130	1 705 300 140 968 1 008 432	1 705 300 140 968 952 967	100,0 100,0 94,5
RAZEM		2 854 700	2 799 235	98,1
II.2 Dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowej na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (WTZ)	Dz. 853 rozdz. 85311	206 940	201 813	97,5
RAZEM		206 940	201 813	97,5
II.3 Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez powiat	Dz. 852 rozdz. 85203 Dz. 853 rozdz. 85395	746 690 4 000	746 251 3 999	99,9 100,0
RAZEM		750 690	750 250	99,9
RAZEM		5 188 976	5 122 008	98,7

Dotacje na wydatki majątkowe				
Rodzaj dotacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
w tym		3 277 155	3 263 121	99,6
I.1 Dotacje celowe dla jst - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla Samorządu Województwa oraz Miasta Gorlice	Dz. 600 rozdz. 60013 Dz. 600 rozdz. 60016	26 263 121 022	26 262 111 022	100,0 91,7
RAZEM		147 285	137 284	93,2
I.2 Dotacja celowa dla jst - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla Gminy Lipinki	Dz. 853 rozdz. 85395	30 000	30 000	100,0
RAZEM		30 000	30 000	100,0
I.3 Dotacja celowa dla jst - pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla Gminy Łuźna	Dz. 921 rozdz. 92195	27 675	27 675	100,0
RAZEM		27 675	27 675	100,0
I.4 Dotacja celowa dla Szpitala na zadania inwestycyjne z udziałem środków UE	Dz. 900 rozdz. 90005	2 976 195	2 976 194	100,0
RAZEM		2 976 195	2 976 194	100,0
I.5 Dotacja celowa dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów na zadania inwestycyjne, w tym: ze środków Samorządu Województwa 47.968 zł ze środków Powiatu Gorlickiego 44.000 zł	Dz. 921 rozdz. 92118	96 000	91 968	95,8
RAZEM		96 000	91 968	95,8
RAZEM		3 277 155	3 263 121	99,6
OGÓLEM		8 466 131	8 385 129	99,0

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31.12.2014

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2014 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.)			44 983 422	4 474 193	30 447 289	3 217 154	67,7	
I.1 RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE			18 515 309	1 352 941	16 183 935	1 213 633	87,4	
I.1 Projekty bieżące realizowane			17 798 361	1 352 941	16 006 285	1 213 633	89,9	
1	Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro (PO KL)	2008-2015	3 546 832 ¹⁾	44 762	3 456 435 ¹⁾	44 762	100,0	PCPR w Gorlicach
2	Ekspres do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (PO KL)	2013-2015	71 634	0	52 693	0	73,6	PUP w Gorlicach
3	Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim	2013-2015	2 082 284	0	1 200 402	0	57,6	ZSZ w Gorlicach
4	Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego (SPPW)	2011-2015	2 000 011	304 303	1 629 944	252 584	81,5	CKPIU w Gorlicach
5	Mniej stresu - lepsze rezultaty (Comenius) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2012-2014	78 862	0	78 861	0	100,0	ZST w Gorlicach
6	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (PO KL)	2010-2015	6 765 178	868 161	6 538 768	839 295	96,7	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
7	Poprawa życia mieszkańców DPS w Gorlicach (ul. Michalusa) - szkolenia personelu (SPPW)	2013-2014	91 569	17 709	80 278	12 720	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
8	Scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka (PROW)	2010-2015	2 053 890	0	2 013 888	0	98,1	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
9	VIS NOVA - budowa strategii zarządzania energią w Powiecie Gorlickim (Program dla Europy Środkowej)	2011-2014	513 105	118 006	426 110	64 272	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
10	Wykorzystaj swój potencjał w zjednoczonej Europie (PO KL)	2013-2015	594 996	0	528 906	0	88,9	ZSZ w Bieczu

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2014 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.1 Projekty bieżące wdrażane do realizacji			716 948	0	177 650	0	24,8	
1	Niemiecka jakość edukacji szansą na lepszą przyszłość polskiej młodzieży (Erasmus +)	2014-2016	432 588	0	177 650	0	41,1	ZSZ w Bieczu
2	Spółczesność przez dziesięciolecia (Erasmus +)	2014-2016	163 818	0	0	0	0,0	LO w Bieczu
3	Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (Erasmus +)	2014-2016	120 542	0	0	0	0,0	ZSO w Bobowej
I.2 RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE			26 468 113	3 121 252	14 263 354	2 003 521	53,9	
I.2 Projekty majątkowe realizowane			26 468 113	3 121 252	14 263 354	2 003 521	53,9	
1	Małopolski szlak frontu wschodniego I wojny światowej (MRPO)	2012-2015	630 751	312 466	322 754	155 657	51,2	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Modernizacja CKPIU (SPPW)	2011-2014	1 322 650	319 987	1 320 672	318 009	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
3	Modernizacja drogi 1496 K Gładyszów - Uście Gorl. i nr 1498 K Ropa-Wysowa-Granica Pań.(EWT)	2010-2015	13 607 047	2 084 345	7 229 802	1 127 362	53,1	PZD w Gorlicach
4	Poprawa życia mieszkańców DPS w Gorlicach (ul.Michalusa) - rozbudowa infrastruktury (SPPW)	2013-2014	1 846 909	333 259	1 831 008	331 299	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
5	Scalenie gruntów we wsi Męcina Wielka (PROW)	2014-2015	3 700 598	0	108 300	0	2,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
6	Termomodernizacja budynku Starego Szpitala - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach (PO IS)	2014-2015	4 885 532	0	2 976 195	0	60,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
7	VIS NOVA - Tworzenie systemu zarządzania energią w ZS Nr 1 w Gorlicach (Program dla Europy Środkowej)	2011-2014	474 626	71 195	474 623	71 194	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Planowany całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2014 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. PROJEKTY I ZADANIA POZOSTALE			5 323 213	2 680 945	523 525	75 487	9,8	
II.1 RAZEM PROJEKTY I ZADANIA BIEŻĄCE			791 130	0	423 129	0	53,5	
II.1 Projekty i zadania bieżące realizowane			423 130	0	423 129	0	100,0	
1	Scalanie gruntów we wci Męcina Wielka (PROW) - VAT	2010-2014	423 130	0	423 129	0	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
II.1 Projekty i zadania bieżące wdrażane do realizacji			368 000	0	0	0	0,0	
1	Utworzenie inicjalnej bazy danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2015-2016	368 000	0	0	0	0,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
II.2 RAZEM PROJEKTY I ZADANIA MAJĄTKOWE			4 532 083	2 680 945	100 396	75 487	2,2	
II.2 Projekty i zadania majątkowe realizowane			4 532 083	2 680 945	100 396	75 487	2,2	
1	Budowa obejścia Gorlic - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	2012-2015	50 945	50 945	35 488	35 488	69,7	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Modernizacja budynku przy ul. Bieckiej 9B	2013-2017	1 630 000	1 630 000	30 000	30 000	1,8	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
3	Przebudowa ul. Sikorskiego w Gorlicach Etap I	2014-2015	2 000 000	1 000 000	9 999	9 999	0,5	PZD w Gorlicach
4	Scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka (PROW) - VAT	2014-2015	851 138	0	24 909	0	2,9	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
PROJEKTY BIEŻĄCE OGÓŁEM			19 306 439	1 352 941	16 607 064	1 213 633	86,0	
PROJEKTY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			31 000 196	5 802 197	14 363 750	2 079 008	46,3	

1) bez środków PFRON

2) bez wkładu własnego Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach jako Partnera Projektu