



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 lipca 2014 r.

Poz. 2931

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W GOLENIOWIE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM ZA 2013 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2013 r			Dochody wykonane 2013 r	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg układu wykonawcz na 2013 r	zmiany - zmniejsz +zwiększ	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
			OGÓLEM	76 627 382,00	4 237 184,78	80 864 566,78	81 497 606,90	106,36%	100,78%
			dochody bieżące	73 397 382,00	3 031 138,21	76 428 520,21	76 763 263,60	104,59%	100,44%
			dochody majątkowe	3 230 000,00	1 206 046,57	4 436 046,57	4 734 343,30	146,57%	106,72%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%	35,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%	35,00%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%	35,00%
020			Leśnictwo	86 642,00	674,00	87 316,00	87 315,71	100,78%	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	86 642,00	674,00	87 316,00	87 315,71	100,78%	100,00%
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 642,00	674,00	87 316,00	87 315,71	100,78%	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 341 634,57	2 341 634,57	2 339 196,00		99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 341 634,57	2 341 634,57	2 339 196,00		99,90%
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 949,00	60 949,00	60 949,34		100,00%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	60,53		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 754,00	12 754,00	12 754,56		100,00%
	W	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 390 388,00	1 390 388,00	1 390 388,00		100,00%
	P	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 189,00	94 189,00	91 689,00		97,35%
	W	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	783 354,57	783 354,57	783 354,57		100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 908 070,00	-2 140 182,00	767 888,00	791 868,61	27,23%	103,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 893 520,00	-2 140 182,00	753 338,00	768 294,01	26,55%	101,99%
	W	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 520,00	0,00	1 520,00	1 538,27	101,20%	101,20%
	W	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	52,80		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00	4 162,43		260,15%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-40 000,00	140 000,00	142 890,04	79,38%	102,06%
	W	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 000,00	-2 170 845,00	249 155,00	249 633,43	10,32%	100,19%

W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 612,58		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 692,00	40 692,00	44 939,52		110,44%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	28 371,00	50 371,00	41 737,39	189,72%	82,86%
W	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	0,00	270 000,00	276 727,55	102,49%	102,49%
70095		Pozostała działalność	14 550,00	0,00	14 550,00	23 574,60	162,02%	162,02%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,10		
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 341,57		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550,00	0,00	14 550,00	22 215,93	152,69%	152,69%
710		Działalność usługowa	613 000,00	7 303,00	620 303,00	578 971,37	94,45%	93,34%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	296 000,00	0,00	296 000,00	264 750,00	89,44%	89,44%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	0,00	296 000,00	264 750,00	89,44%	89,44%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	317 000,00	7 303,00	324 303,00	314 221,37	99,12%	96,89%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	7 303,00	314 303,00	314 221,37	102,35%	99,97%
Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	202 609,00	51 779,30	254 388,30	353 705,99	174,58%	139,04%
75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	0,00	159 800,00	156 700,00	98,06%	98,06%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 800,00	0,00	159 800,00	156 700,00	98,06%	98,06%
75020		Starostwa powiatowe	10 309,00	51 819,30	62 128,30	167 846,00	1628,15%	270,16%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 700,00	14 700,00	21 573,42	#DZIEL/0!	146,76%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 309,00	0,00	4 309,00	4 772,37	110,75%	110,75%
W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 260,00	11 260,00	11 320,00		100,53%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	39,82		
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	22 859,30	28 859,30	27 140,39	452,34%	94,04%
W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
75045		Komisje poborowe	32 500,00	-40,00	32 460,00	29 149,24	89,69%	89,80%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	27 889,24	92,96%	92,96%

P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 260,00	50,40%	51,22%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10,75		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,75		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 427 000,00	643 736,00	6 070 736,00	6 054 545,70	111,56%	99,73%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 427 000,00	643 391,00	6 070 391,00	6 054 200,70	111,56%	99,73%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00		100,00%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 627 000,00	637 296,00	5 264 296,00	5 248 178,17	113,43%	99,69%
Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	0,00	800 000,00	799 927,53	99,99%	99,99%
75478		Usuwanie kłeszk żywiolowych	0,00	345,00	345,00	345,00		100,00%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	345,00	345,00	345,00		100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 219 301,00	-522 068,00	14 697 233,00	15 026 550,18	98,73%	102,24%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 611 500,00	-178 385,00	3 433 115,00	3 568 771,23	98,82%	103,95%
W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00	-132 400,00	1 597 600,00	1 654 296,34	95,62%	103,55%
W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-44 000,00	1 806 000,00	1 878 151,16	101,52%	104,00%
W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 200,00	-3 000,00	1 200,00	2 311,09	55,03%	192,59%
W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 300,00	0,00	27 300,00	28 678,94	105,05%	105,05%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 015,00	1 015,00	1 409,76		138,89%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 923,94		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		
75622		Udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 607 801,00	-343 683,00	11 264 118,00	11 457 778,95	98,71%	101,72%
		z tego:						
W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 007 801,00	-490 000,00	10 517 801,00	10 606 321,00	96,35%	100,84%
W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	146 317,00	746 317,00	851 457,95	141,91%	114,09%
758		Różne rozliczenia	35 283 184,00	582 111,00	35 865 295,00	35 991 509,74	102,01%	100,35%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 560 065,00	629 419,00	27 189 484,00	27 189 484,00	102,37%	100,00%
W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 560 065,00	629 419,00	27 189 484,00	27 189 484,00	102,37%	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00	0,00	114 520,00		
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	114 520,00		
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 745 494,00	0,00	3 745 494,00	3 745 494,00	100,00%	100,00%
W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 494,00	0,00	3 745 494,00	3 745 494,00	100,00%	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-48 000,00	52 000,00	63 694,74	63,69%	122,49%

	W	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	61 694,92	61,69%	123,39%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	1 999,82		99,99%
	W	2990	środki niewygasające	0,00	0,00				
	W	6680	środki niewygasające	0,00	0,00				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 877 625,00	692,00	4 878 317,00	4 878 317,00	100,01%	100,00%
	W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 877 625,00	692,00	4 878 317,00	4 878 317,00	100,01%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	947 661,00	1 052 212,17	1 999 873,17	1 824 580,07	192,54%	91,23%
	80102			0,00	935 284,00	935 284,00	935 874,83		100,06%
	W	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	0,00	932 134,00	932 134,00	932 134,65		100,00%
			Budowa szkoły Secjalnej RPO	0,00	932 134,00	932 134,00	932 134,65		100,00%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	104,00		400,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	26,00	26,00	104,00		400,00%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	657,00	657,00	656,60		99,94%
			ZSS w Goleniowie	0,00	657,00	657,00	656,60		99,94%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 467,00	1 467,00	1 979,58		134,94%
			ZSS w Goleniowie	0,00	1 467,00	1 467,00	1 979,58		134,94%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00	12 680,00	42 680,00	42 291,74	140,97%	99,09%
	W	0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 680,00	42 680,00	42 291,74	140,97%	99,09%
			ZSS w Goleniowie	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZSS w Goleniowie	0,00	42 680,00	42 680,00	42 291,74		99,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	59 052,00	5 950,00	65 002,00	68 457,16	115,93%	105,32%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	1 221,00	81,40%	81,40%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	487,00	487,00	298,00		61,19%
			ZSO Nowogard	600,00	0,00	600,00	510,00	85,00%	85,00%
			ZSP w Goleniowie	900,00	-487,00	413,00	413,00	45,89%	100,00%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	57 352,00	3 962,00	61 314,00	65 050,97	113,42%	106,09%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	15 623,74	15 623,74	14 499,31		92,80%
			ZSO Nowogard	8 352,00	3 962,00	12 314,00	17 175,40	205,64%	139,48%
			ZSP w Goleniowie	49 000,00	-15 623,74	33 376,26	33 376,26	68,11%	100,00%
	W	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
			ZSO Nowogard	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00				
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00				
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	197,34		
			ZSP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	197,34		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 988,00	1 988,00	1 987,85		99,99%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZSP w Goleniowie	0,00	1 988,00	1 988,00	1 987,85		99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	51 811,00	27 528,00	79 339,00	105 810,52	204,22%	133,37%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 528,00	1 928,00	2 564,00	641,00%	132,99%
			ZSP Nowogard	0,00	916,00	916,00	1 173,00		128,06%
			ZSP Maszewo	0,00	200,00	200,00	175,00		87,50%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	400,00	412,00	812,00	1 216,00	304,00%	149,75%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	46 793,00	21 000,00	67 793,00	89 697,09	191,69%	132,31%
			ZSP Maszewo	7 000,00	0,00	7 000,00	22 050,50	315,01%	315,01%
			ZSP Nowogard	16 913,00	21 000,00	37 913,00	41 991,60	248,28%	110,76%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	22 880,00	0,00	22 880,00	25 654,99	112,13%	112,13%
	W	0830	Wpływy z usług	4 618,00	1 200,00	5 818,00	6 595,81	142,83%	113,37%

		ZSP Nowogard	4 418,00	1 400,00	5 818,00	6 595,81	149,29%	113,37%
		ZSP Maszewo	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	
W	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		100,00%
		ZSP w Nowogardzie	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		
W	0910	Odsetki od niterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	6,64		
		ZSP Maszewo		0,00				
		ZSP Nowogard		0,00				
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	6,64		
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	55,00		
		ZSP Maszewo		0,00				
		ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	55,00		
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 091,98		
		ZSP Maszewo		0,00				
		ZSP Nowogard		0,00				
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	3 091,98		
80132		Szkoły artystyczne	9 000,00	268,00	9 268,00	12 317,50	136,86%	132,90%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0830	Wpływy z usług	9 000,00	268,00	9 268,00	12 317,50	136,86%	132,90%
		Szkoła Muzyczna	9 000,00	268,00	9 268,00	12 317,50	136,86%	132,90%
80195		Pozostała działalność	797 798,00	70 502,17	868 300,17	659 828,32	82,71%	75,99%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie		0,00				
W	0830	Wpływy z usług	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00		100,00%
		ZSP Nowogard	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00		100,00%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	750,00	6 750,00	6 750,00	112,50%	100,00%
		ZSP Nowogard	6 000,00	750,00	6 750,00	6 750,00	112,50%	100,00%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,02		
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	7,02		
		Praktyka najlepszym nauczycielem	586 260,00	0,00	586 260,00	586 001,18	99,96%	99,96%
W	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	574 964,00	0,00	574 964,00	574 963,65	100,00%	100,00%
W	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	11 296,00	0,00	11 296,00	11 037,53	97,71%	97,71%
P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 351,17	27 351,17	26 218,38		95,86%
		LEONARDO DA VINCI	41 669,00	40 469,00	82 138,00	38 919,74	93,40%	47,38%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 669,00	40 469,00	82 138,00	38 919,74	93,40%	47,38%
		LEONARDO DA VINCI I	163 869,00	0,00	163 869,00	0,00	0,00%	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 869,00	0,00	163 869,00	0,00	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 871 000,00	399 000,00	3 270 000,00	3 267 202,16	113,80%	99,91%
85111		Szpitala ogólne	70 000,00	331 000,00	401 000,00	426 785,41	609,69%	106,43%

W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	161 000,00	231 000,00	231 654,05	330,93%	100,28%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	134,32		
P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	94 997,04		135,71%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,41%	99,00%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,41%	99,00%
852		Pomoc społeczna	8 158 294,00	602 149,74	8 760 443,74	8 773 290,72	107,54%	100,15%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	444 377,00	-15 014,00	429 363,00	432 001,11	97,22%	100,61%
W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 270,00	26 937,00	33 207,00	33 504,63	534,36%	100,90%
		PCPR	6 270,00	26 937,00	33 207,00	33 504,63	534,36%	100,90%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	53,00	79,20		149,43%
		PCPR	0,00	53,00	53,00	79,20		149,43%
W	0830	Wpływy z usług	87 101,00	16 072,00	103 173,00	102 529,37	117,71%	99,38%
		PCPR	87 101,00	16 072,00	103 173,00	102 529,37	117,71%	99,38%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 116,00	5 116,00	5 693,78		111,29%
		PCPR	0,00	5 116,00	5 116,00	5 693,78		111,29%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 047,00	4 047,00	5 247,11		129,65%
		COPOW	0,00	4 047,00	4 047,00	5 247,11		129,65%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 884,00	1 884,00	2 949,00		156,53%
		COPOW	0,00	1 884,00	1 884,00	2 949,00		156,53%
W	6430	Dotacje celowe otrzym. Z bud. Państwa na realizację.inwest	0,00	0,00	0,00	0,00		
P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 006,00	-69 123,00	281 883,00	281 998,02	80,34%	100,04%
		Miasto Gorzów WLKP	195 003,00	-91 851,00	103 152,00	103 268,51	52,96%	100,11%
		Miasto Szczecin	0,00	24 090,00	24 090,00	24 089,26		100,00%
		Powiat Kolobrzegi	117 002,00	7 941,00	124 943,00	124 942,80	106,79%	100,00%
		Powiat Lobski	39 001,00	-9 303,00	29 698,00	29 697,45	76,15%	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	7 286 931,00	353 802,00	7 640 733,00	7 662 357,43	105,15%	100,28%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	482,00	482,00	481,67		99,93%
		DPS	0,00	482,00	482,00	481,67		99,93%
W	0830	Wpływy z usług	3 744 931,00	258 486,00	4 003 417,00	4 020 672,91	107,36%	100,43%
		DPS	3 744 931,00	258 486,00	4 003 417,00	4 020 672,91	107,36%	100,43%
W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	817,00	817,00	899,46		110,09%
		DPS	0,00	817,00	817,00	899,46		110,09%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 242,00	3 242,00	4 949,69		152,67%
		DPS	0,00	3 242,00	3 242,00	4 949,69		152,67%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00		100,00%
		DPS	0,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00		100,00%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 546,00	23 546,00	26 124,70		110,95%
		DPS	0,00	23 546,00	23 546,00	26 124,70		110,95%
W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 542 000,00	65 535,00	3 607 535,00	3 607 535,00	101,85%	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	405 321,00	263 361,74	668 682,74	657 267,18	162,16%	98,29%

W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 220,00	13 064,00	21 284,00	20 099,07	244,51%	94,43%
		PCPR	8 220,00	13 064,00	21 284,00	20 099,07	244,51%	94,43%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	528,00	528,00	264,00		50,00%
		PCPR	0,00	528,00	528,00	264,00		50,00%
W	0830	Wpływy z usług	53 745,00	77 410,00	131 155,00	111 980,48	208,36%	85,38%
		PCPR	53 745,00	77 410,00	131 155,00	111 980,48	208,36%	85,38%
W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	73,02		
		PCPR	0,00	0,00	0,00	73,02	0,00	0,00%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8 065,75		
		PCPR	0,00	0,00	0,00	8 065,75	0,00	0,00%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	12 500,00		
		PCPR	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 203,00	5 343,00	8 546,00	7 080,29	221,05%	82,85%
		PCPR	3 203,00	5 343,00	8 546,00	7 080,29	0,00	0,00%
P AP	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 911,29	121 911,29	113 030,70		92,72%
				121 911,29	121 911,29	113 030,70	0,00	0,00%
W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 252,45	20 252,45	19 912,14		98,32%
				20 252,45	20 252,45	19 912,14	0,00	0,00%
P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 153,00	24 853,00	365 006,00	364 261,73	107,09%	99,80%
		Miasto Szczecin	255 642,00	3 655,00	259 297,00	261 128,33	102,15%	100,71%
		Powiat Łobeski	15 120,00	8 688,00	23 808,00	23 807,74	157,46%	100,00%
		Powiat Szczeciński	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%	100,00%
		Powiat Kołobrzeski		12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		Miasto Zabrze	7 711,00	-130,00	7 581,00	7 645,66	99,15%	100,85%
		Powiat Stargardzki	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Powiat Polkowicki	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		Miasto Włocławek	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00		0,00%
		Powiat Kamieński	25 920,00	2 000,00	27 920,00	27 920,00	107,72%	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 665,00	0,00	9 665,00	9 665,00	100,00%	100,00%
W	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 665,00	0,00	9 665,00	9 665,00	100,00%	100,00%
		Gmina Goleniów	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		Gmina Maszewo	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
		Gmina Przybiernów	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%	100,00%
		Gmina Stepnica	1 505,00	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%	100,00%
		Gmina Nowogard		0,00				
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 063 873,00	1 327 153,00	4 391 026,00	4 374 011,62	142,76%	99,61%

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
		Powiat Łobeski	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000,00	27 319,00	124 319,00	124 319,00	128,16%	100,00%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	27 319,00	124 319,00	124 319,00	128,16%	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,76	192,00%	99,95%
W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,76	192,00%	99,95%
		PCPR	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,76	192,00%	99,95%
85333		Powiatowe urzędy pracy	378 200,00	3 526,00	381 726,00	381 725,94	100,93%	100,00%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00	120,00		100,00%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 406,00	3 406,00	3 405,94		100,00%
W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	378 200,00	0,00	378 200,00	378 200,00	100,00%	100,00%
85395		Pozostała działalność	2 568 688,00	1 279 385,00	3 848 073,00	3 831 074,92	149,15%	99,56%
		Z bezradności do aktywności	1 566 358,00	-256 359,18	1 309 998,82	1 302 276,34	83,14%	99,41%
		Wsparcie na starcie	0,00	24 199,00	24 199,00	24 127,77		99,71%
		Postaw na siebie 8.1.2 POKL	974 200,00	11 175,18	985 375,18	965 604,16	99,12%	97,99%
		Piramida kompetencji	28 130,00	1 870,00	30 000,00	25 070,13	89,12%	83,57%
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	0,00	1 437 300,00	1 437 300,00	1 242 558,59		86,45%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,31		
W	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	2 337 947,00	1 004 890,63	3 342 837,63	3 335 608,83	142,67%	99,78%
W	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	230 741,00	213 294,37	444 035,37	224 028,16	97,09%	50,45%
W	2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	0,00	61 200,00	61 200,00	61 190,30		99,98%
W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	0,00	0,00	0,00	210 247,32		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 748,00	46 350,00	213 098,00	213 989,44	128,33%	100,42%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	23 850,00	76 610,00	61 978,95	117,47%	80,90%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	23 850,00	25 410,00	3 391,34	217,39%	13,35%
		SOSW Nowogard	1 560,00		25 410,00	3 391,34	217,39%	13,35%
W	0830	wpływy z usług	51 200,00	0,00	51 200,00	58 587,61	114,43%	114,43%
		SOSW Nowogard	51 200,00	0,00	51 200,00	58 587,61	114,43%	114,43%

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 988,00	0,00	2 988,00	3 069,00	102,71%	102,71%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 988,00	0,00	2 988,00	3 069,00	102,71%	102,71%
			PPP w Goleniowie	2 988,00	0,00	2 988,00	3 069,00	102,71%	102,71%
	85410		Internaty i bursy szkolne	111 000,00	22 500,00	133 500,00	148 941,49	134,18%	111,57%
	W	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	111 000,00	22 500,00	133 500,00	148 941,49	134,18%	111,57%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZSP Nowogard	111 000,00	22 500,00	133 500,00	148 941,49	134,18%	111,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	-157 855,00	182 145,00	262 288,72	77,14%	144,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	-157 855,00	182 145,00	262 288,72	77,14%	144,00%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	-157 855,00	182 145,00	182 288,72	53,61%	100,08%
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	1 330 000,00	3 187,00	1 333 187,00	1 555 080,87	116,92%	116,64%
	92601		Obiekty sportowe	1 330 000,00	3 187,00	1 333 187,00	1 555 080,87	116,92%	116,64%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	0,00	280 000,00	300 662,09	107,38%	107,38%
			Zespół Szkół Ponsd gimnazjalnych w Goleniowie	280 000,00	-86 092,46	193 907,54	193 907,54	69,25%	100,00%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	86 092,46	86 092,46	106 754,55		124,00%
	W	0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 249 000,61	118,95%	118,95%
			Zespół Szkół Ponsd gimnazjalnych w Goleniowie	1 050 000,00	-309 704,34	740 295,66	740 295,66	70,50%	100,00%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	309 704,34	309 704,34	508 704,95		164,26%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 231,79		
			Zespół Szkół Ponsd gimnazjalnych w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	2 228,44		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	3,35		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 187,00	3 187,00	3 186,38		99,98%
			Zespół Szkół Ponsd gimnazjalnych w Goleniowie	0,00	1 602,00	1 602,00	3 186,38		198,90%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00		0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2013 r.			Dochody wykonane za 2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział	paragraf		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejszenie / +zwiększenie	Plan (po zmianach)		8/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	w %	
			OGÓLEM	76 627 382,00	4 237 184,78	80 864 566,78	81 497 606,90	106,4%	100,8%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych:	66 760 315,00	3 169 409,32	69 929 724,32	70 683 556,62	105,9%	101,1%
			w tym na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	3 360 486,00	2 190 788,00	5 551 274,00	5 116 692,56	152,3%	92,2%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej	9 171 800,00	768 634,00	9 940 434,00	9 833 984,45	107,2%	98,9%
			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	695 267,00	299 141,46	994 408,46	980 065,83	141,0%	98,6%
			Dochody związane z realizacją zadań własnych	66 760 315,00	3 169 409,32	69 929 724,32	70 683 556,62	105,9%	101,1%
			dochody bieżące	64 340 315,00	2 157 551,75	66 497 866,75	66 940 829,85	104,04%	100,67%
			dochody majątkowe	2 420 000,00	1 011 857,57	3 431 857,57	3 742 726,77	154,66%	109,06%
020			Leśnictwo	86 642,00	674,00	87 316,00	87 315,71	100,78%	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	86 642,00	674,00	87 316,00	87 315,71	100,78%	100,00%
	W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 642,00	674,00	87 316,00	87 315,71	100,78%	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 247 445,57	2 247 445,57	2 247 507,00	100,00%	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 247 445,57	2 247 445,57	2 247 507,00	100,00%	100,00%
	W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00				
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 949,00	60 949,00	60 949,34	100,00%	100,00%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	60,53		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 754,00	12 754,00	12 754,56	100,00%	100,00%
	W	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 390 388,00	1 390 388,00	1 390 388,00	100,00%	100,00%
	W	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	783 354,57	783 354,57	783 354,57	100,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 886 070,00	-2 168 553,00	717 517,00	750 131,22	25,99%	104,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 520,00	-2 168 553,00	702 967,00	726 556,62	25,30%	103,36%
	W	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 520,00	0,00	1 520,00	1 538,27	101,20%	101,20%
	W	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	52,80		
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00	4 162,43		260,15%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-40 000,00	140 000,00	142 890,04	79,38%	102,06%

	W	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 420 000,00	-2 170 845,00	249 155,00	249 633,43	10,32%	100,19%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 612,58		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 692,00	40 692,00	44 939,52		110,44%
	W	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	0,00	270 000,00	276 727,55	102,49%	102,49%
	70095		Pozostała działalność	14 550,00	0,00	14 550,00	23 574,60	162,02%	162,02%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,10		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 341,57		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550,00	0,00	14 550,00	22 215,93	152,69%	152,69%
750			Administracja publiczna	10 309,00	51 819,30	62 128,30	167 856,75	1628,25%	270,18%
	75020		Starostwa powiatowe	10 309,00	51 819,30	62 128,30	167 846,00	1628,15%	270,16%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 700,00	14 700,00	21 573,42		146,76%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 309,00	0,00	4 309,00	4 772,37	110,75%	110,75%
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 260,00	11 260,00	11 320,00		100,53%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	39,82		
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	22 859,30	28 859,30	27 140,39	452,34%	94,04%
	W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10,75		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10,75		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00		100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00		100,00%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 219 301,00	-522 068,00	14 697 233,00	15 026 550,18	98,73%	102,24%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 611 500,00	-178 385,00	3 433 115,00	3 568 771,23	98,82%	103,95%
W	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 730 000,00	-132 400,00	1 597 600,00	1 654 296,34	95,62%	103,55%
W	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	-44 000,00	1 806 000,00	1 878 151,16	101,52%	104,00%
W	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 200,00	-3 000,00	1 200,00	2 311,09	55,03%	192,59%
W	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 300,00	0,00	27 300,00	28 678,94	105,05%	105,05%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 015,00	1 015,00	1 409,76		138,89%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 923,94		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		
75622		Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 607 801,00	-343 683,00	11 264 118,00	11 457 778,95	98,71%	101,72%
		z tego:		0,00				
W	0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 007 801,00	-490 000,00	10 517 801,00	10 606 321,00	96,35%	100,84%
W	0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	146 317,00	746 317,00	851 457,95	141,91%	114,09%
758		Różne rozliczenia	35 283 184,00	582 111,00	35 865 295,00	35 991 509,74	102,01%	100,35%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 560 065,00	629 419,00	27 189 484,00	27 189 484,00	102,37%	100,00%
W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 560 065,00	629 419,00	27 189 484,00	27 189 484,00	102,37%	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	0,00	0,00	114 520,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	114 520,00		
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 745 494,00	0,00	3 745 494,00	3 745 494,00	100,00%	100,00%
W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 745 494,00	0,00	3 745 494,00	3 745 494,00	100,00%	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-48 000,00	52 000,00	63 694,74	63,69%	122,49%
W	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	61 694,92	61,69%	123,39%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	1 999,82		99,99%
W	2990	środki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	6680	środki niewygasające	0,00	0,00	0,00	0,00		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 877 625,00	692,00	4 878 317,00	4 878 317,00	100,01%	100,00%
W	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 877 625,00	692,00	4 878 317,00	4 878 317,00	100,01%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	947 661,00	1 024 861,00	1 972 522,00	1 798 361,69	189,77%	91,17%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	935 284,00	935 284,00	935 874,83		100,06%
W	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	0,00	932 134,00	932 134,00	932 134,65		100,00%

			Budowa szkoły Secjalnej RPO	0,00	932 134,00	932 134,00	932 134,65		100,00%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	104,00		
			ZSS w Goleniowie	0,00	26,00	26,00	104,00		400,00%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZSS w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	657,00	657,00	656,60		99,94%
			ZSS w Goleniowie	0,00	657,00	657,00	656,60		99,94%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
			ZSS w Goleniowie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 467,00	1 467,00	1 979,58		134,94%
			ZSS w Goleniowie	0,00	1 467,00	1 467,00	1 979,58		134,94%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	12 680,00	42 680,00	42 291,74	140,97%	99,09%
	W	0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 680,00	42 680,00	42 291,74	140,97%	99,09%
			ZSP w Goleniowie	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZSS w Goleniowie	0,00	42 680,00	42 680,00	42 291,74		99,09%
80120			Licea ogólnokształcące	59 052,00	5 950,00	65 002,00	68 457,16	115,93%	105,32%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	1 221,00	81,40%	81,40%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	487,00	487,00	298,00		61,19%
			ZSO Nowogard	600,00	0,00	600,00	510,00	85,00%	85,00%
			ZSP w Goleniowie	900,00	-487,00	413,00	413,00	45,89%	100,00%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	57 352,00	3 962,00	61 314,00	65 050,97	113,42%	106,09%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	15 623,74	15 623,74	14 499,31		92,80%
			ZSO Nowogard	8 352,00	3 962,00	12 314,00	17 175,40	205,64%	139,48%
			ZSP w Goleniowie	49 000,00	-15 623,74	33 376,26	33 376,26	68,11%	100,00%
	W	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
			ZSO Nowogard	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	
	W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00				
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00				
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	197,34		
			ZSP w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	197,34		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 988,00	1 988,00	1 987,85		99,99%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZSP w Goleniowie	0,00	1 988,00	1 988,00	1 987,85		99,99%
80130			Szkoły zawodowe	51 811,00	27 528,00	79 339,00	105 810,52	204,22%	133,37%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	1 528,00	1 928,00	2 564,00	641,00%	132,99%
			ZSP Nowogard	0,00	916,00	916,00	1 173,00		128,06%
			ZSP Maszewo	0,00	200,00	200,00	175,00		87,50%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	400,00	412,00	812,00	1 216,00	304,00%	149,75%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	46 793,00	21 000,00	67 793,00	89 697,09	191,69%	132,31%

			ZSP Maszewo	7 000,00	0,00	7 000,00	22 050,50	315,01%	315,01%
			ZSP Nowogard	16 913,00	21 000,00	37 913,00	41 991,60	248,28%	110,76%
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	22 880,00	0,00	22 880,00	25 654,99	112,13%	112,13%
	W	0830	Wpływy z usług	4 618,00	1 200,00	5 818,00	6 595,81	142,83%	113,37%
			ZSP Nowogard	4 418,00	1 400,00	5 818,00	6 595,81	149,29%	113,37%
			ZSP Maszewo	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%	
	W	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		100,00%
			ZSP w Nowogardzie	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		
	W	0910	Odsetki od niterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	6,64		
			ZSP Maszewo		0,00				
			ZSP Nowogard		0,00				
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	6,64		
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	55,00		
			ZSP Maszewo		0,00				
			ZSP Nowogard	0,00	0,00	0,00	55,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 091,98		
			ZSP Maszewo		0,00				
			ZSP Nowogard		0,00				
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	3 091,98		
	80132		Szkoły artystyczne	9 000,00	268,00	9 268,00	12 317,50	136,86%	132,90%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoła Muzyczna	0,00	0,00	0,00	0,00		
	W	0830	Wpływy z usług	9 000,00	268,00	9 268,00	12 317,50	136,86%	132,90%
			Szkoła Muzyczna	9 000,00	268,00	9 268,00	12 317,50	136,86%	132,90%
	80195		Pozostała działalność	797 798,00	43 151,00	840 949,00	633 609,94	79,42%	75,34%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie		0,00				
	W	0830	Wpływy z usług	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00		100,00%
			ZSP Nowogard	0,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00		100,00%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	750,00	6 750,00	6 750,00	112,50%	100,00%
			ZSP Nowogard	6 000,00	750,00	6 750,00	6 750,00	112,50%	100,00%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,02		
			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	7,02		
			Praktyka najlepszym nauczycielem	586 260,00	0,00	586 260,00	586 001,18	99,96%	99,96%
	W	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	574 964,00	0,00	574 964,00	574 963,65	100,00%	100,00%

	W	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	11 296,00	0,00	11 296,00	11 037,53	97,71%	97,71%
			LEONARDO DA VINCI	41 669,00	40 469,00	82 138,00	38 919,74	93,40%	47,38%
	W	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 669,00	40 469,00	82 138,00	38 919,74	93,40%	47,38%
			LEONARDO DA VINCI I	163 869,00	0,00	163 869,00	0,00	0,00%	0,00%
	W	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 869,00	0,00	163 869,00	0,00	0,00%	0,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	231 000,00	301 000,00	326 785,41	466,84%	108,57%
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	231 000,00	301 000,00	326 785,41	466,84%	108,57%
	W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	161 000,00	231 000,00	231 654,05	330,93%	100,28%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	134,32		
	W	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	94 997,04		135,71%
852			Pomoc społeczna	7 455 135,00	524 508,45	7 979 643,45	8 002 000,27	107,34%	100,28%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 371,00	54 109,00	147 480,00	150 003,09	160,65%	101,71%
	W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 270,00	26 937,00	33 207,00	33 504,63	534,36%	100,90%
			PCPR	6 270,00	26 937,00	33 207,00	33 504,63	534,36%	100,90%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	53,00	79,20		149,43%
			PCPR	0,00	53,00	53,00	79,20		149,43%
	W	0830	Wpływy z usług	87 101,00	16 072,00	103 173,00	102 529,37	117,71%	99,38%
			PCPR	87 101,00	16 072,00	103 173,00	102 529,37	117,71%	99,38%
	W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 116,00	5 116,00	5 693,78		111,29%
			PCPR	0,00	5 116,00	5 116,00	5 693,78		111,29%
	W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 047,00	4 047,00	5 247,11		129,65%
			COPOW	0,00	4 047,00	4 047,00	5 247,11		129,65%
	W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 884,00	1 884,00	2 949,00		156,53%
			COPOW	0,00	1 884,00	1 884,00	2 949,00		156,53%
	W	6430	Dotacje celowe otrzym. Z bud. Państwa na realizację inwest	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	7 286 931,00	353 802,00	7 640 733,00	7 662 357,43	105,15%	100,28%
	W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	482,00	482,00	481,67		99,93%
			DPS	0,00	482,00	482,00	481,67		99,93%
	W	0830	Wpływy z usług	3 744 931,00	258 486,00	4 003 417,00	4 020 672,91	107,36%	100,43%

		DPS	3 744 931,00	258 486,00	4 003 417,00	4 020 672,91	107,36%	100,43%
W	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	817,00	817,00	899,46		110,09%
		DPS	0,00	817,00	817,00	899,46		110,09%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 242,00	3 242,00	4 949,69		152,67%
		DPS	0,00	3 242,00	3 242,00	4 949,69		152,67%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00		100,00%
		DPS	0,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00		100,00%
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 546,00	23 546,00	26 124,70		110,95%
		DPS	0,00	23 546,00	23 546,00	26 124,70		110,95%
W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 542 000,00	65 535,00	3 607 535,00	3 607 535,00	101,85%	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	65 168,00	116 597,45	181 765,45	179 974,75	276,17%	99,01%
W	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 220,00	13 064,00	21 284,00	20 099,07	244,51%	94,43%
		PCPR	8 220,00	13 064,00	21 284,00	20 099,07	244,51%	94,43%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	528,00	528,00	264,00		50,00%
		PCPR	0,00	528,00	528,00	264,00		50,00%
W	0830	Wpływy z usług	53 745,00	77 410,00	131 155,00	111 980,48	208,36%	85,38%
		PCPR	53 745,00	77 410,00	131 155,00	111 980,48	208,36%	85,38%
W	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	73,02		
		PCPR	0,00	0,00	0,00	73,02	0,00	0,00
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8 065,75		
		PCPR	0,00	0,00	0,00	8 065,75	0,00	0,00
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	12 500,00		
		PCPR	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 203,00	5 343,00	8 546,00	7 080,29	221,05%	82,85%
		PCPR	3 203,00	5 343,00	8 546,00	7 080,29	0,00	0,00
W	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 252,45	20 252,45	19 912,14		98,32%
				20 252,45	20 252,45	19 912,14	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 665,00	0,00	9 665,00	9 665,00	100,00%	100,00%
W	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 665,00	0,00	9 665,00	9 665,00	100,00%	100,00%
		Gmina Goleniów	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		Gmina Maszewo	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
		Gmina Przybiernów	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%	100,00%
		Gmina Stepnica	1 505,00	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%	100,00%
		Gmina Nowogard		0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 965 265,00	1 299 834,00	4 265 099,00	4 248 084,62	143,26%	99,60%

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,76	192,00%	99,95%
W	0830	Wpływy z usług	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,76	192,00%	99,95%
		PCPR	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,76	192,00%	99,95%
85333		Powiatowe urzędy pracy	378 200,00	3 526,00	381 726,00	381 725,94	100,93%	100,00%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00	120,00		100,00%
W	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 406,00	3 406,00	3 405,94		100,00%
W	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	378 200,00	0,00	378 200,00	378 200,00	100,00%	100,00%
85395		Pozostała działalność	2 568 688,00	1 279 385,00	3 848 073,00	3 831 074,92	149,15%	99,56%
		Z bezradności do aktywności	1 566 358,00	-256 359,18	1 309 998,82	1 302 276,34	83,14%	99,41%
		Wsparcie na starcie	0,00	24 199,00	24 199,00	24 127,77		99,71%
		Postaw na siebie 8.1.2 POKL	974 200,00	11 175,18	985 375,18	965 604,16	99,12%	97,99%
		Piramida kompetencji	28 130,00	1 870,00	30 000,00	25 070,13	89,12%	83,57%
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	0,00	1 437 300,00	1 437 300,00	1 242 558,59		86,45%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,31		
W	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	2 337 947,00	1 004 890,63	3 342 837,63	3 335 608,83	142,67%	99,78%
W	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	230 741,00	213 294,37	444 035,37	224 028,16	97,09%	50,45%
W	2440	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	0,00	61 200,00	61 200,00	61 190,30		99,98%
W	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	0,00	0,00	0,00	210 247,32		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 748,00	46 350,00	213 098,00	213 989,44	128,33%	100,42%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 760,00	23 850,00	76 610,00	61 978,95	117,47%	80,90%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 560,00	23 850,00	25 410,00	3 391,34	217,39%	13,35%

		SOSW Nowogard	1 560,00		25 410,00	3 391,34	217,39%	13,35%
W	0830	wpływy z usług	51 200,00	0,00	51 200,00	58 587,61	114,43%	114,43%
		SOSW Nowogard	51 200,00	0,00	51 200,00	58 587,61	114,43%	114,43%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 988,00	0,00	2 988,00	3 069,00	102,71%	102,71%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 988,00	0,00	2 988,00	3 069,00	102,71%	102,71%
		PPP w Goleniowie	2 988,00	0,00	2 988,00	3 069,00	102,71%	102,71%
85410		Internaty i bursy szkolne	111 000,00	22 500,00	133 500,00	148 941,49	134,18%	111,57%
W	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
W	0830	Wpływy z usług	111 000,00	22 500,00	133 500,00	148 941,49	134,18%	111,57%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ZSP Nowogard	111 000,00	22 500,00	133 500,00	148 941,49	134,18%	111,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	-157 855,00	182 145,00	262 288,72	77,14%	144,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	-157 855,00	182 145,00	262 288,72	77,14%	144,00%
W	0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	-157 855,00	182 145,00	182 288,72	53,61%	100,08%
W	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	1 330 000,00	3 187,00	1 333 187,00	1 555 080,87	116,92%	116,64%
92601		Obiekty sportowe	1 330 000,00	3 187,00	1 333 187,00	1 555 080,87	116,92%	116,64%
W	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	0,00	280 000,00	300 662,09	107,38%	107,38%
		Zespół Szkół Ponsd gimnazjalnych w Goleniowie	280 000,00	-86 092,46	193 907,54	193 907,54	69,25%	100,00%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	86 092,46	86 092,46	106 754,55		124,00%
W	0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 249 000,61	118,95%	118,95%
		Zespół Szkół Ponsd gimnazjalnych w Goleniowie	1 050 000,00	-309 704,34	740 295,66	740 295,66	70,50%	100,00%
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	309 704,34	309 704,34	508 704,95		164,26%
W	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 231,79		
		Zespół Szkół Ponsd gimnazjalnych w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	2 228,44		
		Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	0,00	0,00	3,35		
W	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 187,00	3 187,00	3 186,38		99,98%
		Zespół Szkół Ponsd gimnazjalnych w Goleniowie	0,00	1 602,00	1 602,00	3 186,38		198,90%

			Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00		0,00%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z				9 171 800,00	768 634,00	9 940 434,00	9 833 984,45	107,2%	98,9%
dochody bieżące				8 361 800,00	768 634,00	9 130 434,00	9 034 056,92	108,0%	98,9%
dochody majątkowe				810 000,00	0,00	810 000,00	799 927,53	98,8%	98,8%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%	35,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%	35,00%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%	35,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	28 371,00	50 371,00	41 737,39	189,72%	82,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	28 371,00	50 371,00	41 737,39	189,72%	82,86%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	28 371,00	50 371,00	41 737,39	189,72%	82,86%
710			Działalność usługowa	613 000,00	7 303,00	620 303,00	578 971,37	94,45%	93,34%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	296 000,00	0,00	296 000,00	264 750,00	89,44%	89,44%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	0,00	296 000,00	264 750,00	89,44%	89,44%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00	7 303,00	324 303,00	314 221,37	99,12%	96,89%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	7 303,00	314 303,00	314 221,37	102,35%	99,97%
	Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	159 800,00	0,00	159 800,00	156 700,00	98,06%	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	0,00	159 800,00	156 700,00	98,06%	98,06%

Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 800,00	0,00	159 800,00	156 700,00	98,06%	98,06%
75045		Komisje poborowe	30 000,00	0,00	30 000,00	27 889,24	92,96%	92,96%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	27 889,24	92,96%	92,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 427 000,00	637 641,00	6 064 641,00	6 048 450,70	111,45%	99,73%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 427 000,00	637 296,00	6 064 296,00	6 048 105,70	111,44%	99,73%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 627 000,00	637 296,00	5 264 296,00	5 248 178,17	113,43%	99,69%
Z	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	0,00	800 000,00	799 927,53	99,99%	99,99%
75478		Usuwanie kłesk żywiolowych	0,00	345,00	345,00	345,00		100,00%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	345,00	345,00	345,00		100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,41%	99,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,41%	99,00%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,41%	99,00%
852		Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 000,00	27 319,00	124 319,00	124 319,00	128,16%	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000,00	27 319,00	124 319,00	124 319,00	128,16%	100,00%
	Z	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	27 319,00	124 319,00	124 319,00	128,16%	100,00%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na				695 267,00	299 141,46	994 408,46	980 065,83	141,0%	98,6%
dochody bieżące				695 267,00	104 952,46	800 219,46	788 376,83	113,4%	98,5%
dochody majątkowe				0,00	194 189,00	194 189,00	191 689,00		98,7%
600			Transport i łączność	0,00	94 189,00	94 189,00	91 689,00		97,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	94 189,00	94 189,00	91 689,00		97,35%
	P	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 189,00	94 189,00	91 689,00		97,35%
750			Administracja publiczna	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 260,00	50,40%	51,22%
	75045		Komisje poborowe	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 260,00	50,40%	51,22%
	P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 260,00	50,40%	51,22%
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 351,17	27 351,17	26 218,38		95,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 351,17	27 351,17	26 218,38		95,86%
	P AR	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 351,17	27 351,17	26 218,38		95,86%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
	P JST	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	691 159,00	77 641,29	768 800,29	759 290,45	109,86%	98,76%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 006,00	-69 123,00	281 883,00	281 998,02	80,34%	100,04%
	P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 006,00	-69 123,00	281 883,00	281 998,02	80,34%	100,04%
			Miasto Gorzów WLKP	195 003,00	-91 851,00	103 152,00	103 268,51	52,96%	100,11%
			Miasto Szczecin	0,00	24 090,00	24 090,00	24 089,26		100,00%
			Powiat Kołobrzegi	117 002,00	7 941,00	124 943,00	124 942,80	106,79%	100,00%
			Powiat Łobeski	39 001,00	-9 303,00	29 698,00	29 697,45	76,15%	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	340 153,00	146 764,29	486 917,29	477 292,43	140,32%	98,02%
	P AP	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 911,29	121 911,29	113 030,70		92,72%
			PCPR	0,00	121 911,29	121 911,29	113 030,70	0,00	0,00

P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 153,00	24 853,00	365 006,00	364 261,73	107,09%	99,80%
		Miasto Szczecin	255 642,00	3 655,00	259 297,00	261 128,33	102,15%	100,71%
		Powiat Łobeski	15 120,00	8 688,00	23 808,00	23 807,74	157,46%	100,00%
		Powiat Szczecinecki	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	100,00%	100,00%
		Powiat Kołobrzeski	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		Miasto Zabrze	7 711,00	-130,00	7 581,00	7 645,66	99,15%	100,85%
		Powiat Stargardzki	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
		Powiat Polkowicki	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%
		Miasto Włocławek	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00		0,00%
		Powiat Kamieński	25 920,00	2 000,00	27 920,00	27 920,00	107,72%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
P JST	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%
		Powiat Łobeski	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 R.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	74 199 518,00	6 219 037,78	80 418 555,78	77 549 764,80	104,5%	96,4%
		Wydatki bieżące	70 474 351,00	4 664 855,08	75 139 206,08	72 475 863,13	102,8%	96,5%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 928 732,00	4 521 007,62	43 449 739,62	42 838 583,69	110,0%	98,6%
		Dotacje na zadania bieżące	4 322 166,00	-214 921,77	4 107 244,23	4 098 730,84	94,8%	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 709 217,00	274 519,40	3 983 736,40	3 969 742,86	107,0%	99,6%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 426 710,00	1 313 981,30	4 740 691,30	3 185 612,05	93,0%	67,2%
		Wydatki na obsługę długu	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 593 250,00	-429 731,47	18 163 518,53	17 701 847,61	95,2%	97,5%
		Wydatki majątkowe w tym	3 725 167,00	1 554 182,70	5 279 349,70	5 073 901,67	136,2%	96,1%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 500,00	0,00	14 500,00	3 500,00	24,1%	24,1%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,0%	35,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,0%	35,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,0%	35,0%
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
020		LEŚNICTWO	133 642,00	4 674,00	138 316,00	134 642,26	100,7%	97,3%
	02001	Gospodarka leśna	109 642,00	3 474,00	113 116,00	109 711,71	100,1%	97,0%
		Wydatki bieżące	109 642,00	3 474,00	113 116,00	109 711,71	100,1%	97,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 642,00	674,00	87 316,00	87 315,71		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	2 800,00	25 800,00	22 396,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000,00	1 200,00	25 200,00	24 930,55	103,9%	98,9%
		Wydatki bieżące	24 000,00	1 200,00	25 200,00	24 930,55	103,9%	98,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	1 200,00	25 200,00	24 930,55	103,9%	98,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 126 335,00	3 462 311,57	7 588 646,57	7 427 628,36	180,0%	97,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 126 335,00	3 457 311,57	7 583 646,57	7 422 628,36	179,9%	97,9%
		Wydatki bieżące	3 876 335,00	151 994,00	4 028 329,00	4 019 055,59	103,7%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 443,00	30 159,00	967 602,00	966 045,07	103,1%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	263 676,00	0,00	263 676,00	263 676,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 237,00	-1 721,00	34 516,00	34 275,41	94,6%	99,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 638 979,00	123 556,00	2 762 535,00	2 755 059,11	104,4%	99,7%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	3 305 317,57	3 555 317,57	3 403 572,77	1361,4%	95,7%
		dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	-44 750,00	55 250,00	55 249,76		
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
		dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	567 535,00	133 037,00	700 572,00	609 528,37	107,4%	87,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 100,00	55 551,00	385 651,00	346 682,69	105,0%	89,9%
		Wydatki bieżące	280 100,00	96 919,24	377 019,24	340 142,45	121,4%	90,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 877,00	2 877,00	2 665,24		92,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 100,00	94 042,24	374 142,24	337 477,21	120,5%	90,2%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg.układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	50 000,00	-41 368,24	8 631,76	6 540,24		75,8%
	70095	Pozostała działalność	237 435,00	77 486,00	314 921,00	262 845,68	110,7%	83,5%
		Wydatki bieżące	237 435,00	42 486,00	279 921,00	249 807,68	105,2%	89,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 583,00	-640,00	54 943,00	54 068,69	97,3%	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 968,00	-1 200,00	1 768,00	1 703,04	57,4%	96,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 884,00	44 326,00	223 210,00	194 035,95	108,5%	86,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	13 038,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 562 340,00	112 653,00	1 674 993,00	1 578 064,78	101,0%	94,2%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	918 340,00	105 360,00	1 023 700,00	968 103,41	105,4%	94,6%
		Wydatki bieżące	918 340,00	94 560,00	1 012 900,00	957 377,81	104,3%	94,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 446,00	99 197,00	890 643,00	835 827,99	105,6%	93,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-500,00	100,00	100,00	16,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 294,00	-4 137,00	122 157,00	121 449,82	96,2%	99,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 800,00	10 800,00	10 725,60		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	326 000,00	-2 010,00	323 990,00	292 740,00	89,8%	90,4%
		Wydatki bieżące	326 000,00	-2 010,00	323 990,00	292 740,00	89,8%	90,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 000,00	-2 010,00	323 990,00	292 740,00	89,8%	90,4%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	317 000,00	7 303,00	324 303,00	314 221,37	99,1%	96,9%
		Wydatki bieżące	307 000,00	7 303,00	314 303,00	314 221,37	102,4%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 112,00	7 294,00	273 406,00	273 402,46	102,7%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-528,00	72,00	71,73	12,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 288,00	537,00	40 825,00	40 747,18	101,1%	99,8%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	300,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	300,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	300,0%	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 969 033,00	324 689,00	6 293 722,00	6 123 869,54	102,6%	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 800,00	0,00	309 800,00	297 134,11	95,9%	95,9%
		Wydatki bieżące	309 800,00	0,00	309 800,00	297 134,11	95,9%	95,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 386,00	3 944,35	304 330,35	291 664,46	97,1%	95,8%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 414,00	-3 944,35	5 469,65	5 469,65	58,1%	100,0%
	75019	Rady powiatów	331 528,00	-6 979,00	324 549,00	323 227,37	97,5%	99,6%
		Wydatki bieżące	331 528,00	-6 979,00	324 549,00	323 227,37	97,5%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 528,00	10 922,00	54 450,00	54 357,68	124,9%	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000,00	-19 883,00	248 117,00	246 895,48	92,1%	99,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 982,00	21 982,00	21 974,21	109,9%	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	5 191 113,00	307 174,00	5 498 287,00	5 349 793,98	103,1%	97,3%
		Wydatki bieżące	5 141 113,00	299 434,00	5 440 547,00	5 292 168,48	102,9%	97,3%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 409,00	244 653,00	3 829 062,00	3 710 825,17	103,5%	96,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 104,00	2 340,00	11 444,00	11 270,92	123,8%	98,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 547 600,00	52 441,00	1 600 041,00	1 570 072,39	101,5%	98,1%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	7 740,00	57 740,00	57 625,50	115,3%	99,8%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 500,00	-40,00	32 460,00	29 149,24	89,7%	89,8%
		Wydatki bieżące	32 500,00	-40,00	32 460,00	29 149,24	89,7%	89,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 733,00	0,00	19 733,00	19 246,73	97,5%	97,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 767,00	-40,00	12 727,00	9 902,51	77,6%	77,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 453,00	43 453,00	43 064,07	153,8%	99,1%
		Wydatki bieżące	28 000,00	15 453,00	43 453,00	43 064,07	153,8%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	15 453,00	43 453,00	43 064,07	153,8%	99,1%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	76 092,00	9 081,00	85 173,00	81 500,77	107,1%	95,7%
		Wydatki bieżące	76 092,00	9 081,00	85 173,00	81 500,77	107,1%	95,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 092,00	9 081,00	85 173,00	81 500,77	107,1%	95,7%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 541 865,00	689 736,00	6 231 601,00	6 209 421,66	112,0%	99,6%
	75406	Straż graniczna	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 427 000,00	685 391,00	6 112 391,00	6 095 651,69	112,3%	99,7%
		Wydatki bieżące	4 627 000,00	685 391,00	5 312 391,00	5 295 724,16	114,5%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 373,00	471 198,00	4 453 571,00	4 437 459,14	111,4%	99,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 096,00	-681,00	214 415,00	214 414,29	99,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 531,00	214 874,00	644 405,00	643 850,73	149,9%	99,9%
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00	799 927,53	100,0%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 865,00	0,00	105 865,00	100 424,98	94,9%	94,9%
		Wydatki bieżące	105 865,00	0,00	105 865,00	100 424,98	94,9%	94,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 665,00	0,00	103 665,00	98 674,69	95,2%	95,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 750,29	79,6%	79,6%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	345,00	345,00	345,00		
		Wydatki bieżące	0,00	345,00	345,00	345,00	#DZIEL/0!	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	345,00	345,00	345,00	#DZIEL/0!	100,0%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	13 000,00	12 999,99	144,4%	100,0%
		Wydatki bieżące	9 000,00	4 000,00	13 000,00	12 999,99	144,4%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00	12 999,99	144,4%	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
		Wydatki bieżące	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
		Wydatki na obsługę długu	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 252 083,00	-3 094 208,50	157 874,50	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 252 083,00	-3 094 208,50	157 874,50	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	1 256 916,00	-1 099 041,50	157 874,50	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 916,00	-1 099 041,50	157 874,50	0,00		
		rezerwa ogólna	313 277,00	-305 919,50	7 357,50	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 260,00	0,00	150 260,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	743 379,00	-743 122,00	257,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		Wydatki majątkowe	1 995 167,00	-1 995 167,00	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 995 167,00	-1 995 167,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 634 300,00	2 018 471,17	24 652 771,17	24 280 542,75	107,3%	98,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 496 738,00	636 362,00	2 133 100,00	2 132 816,53	142,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 496 738,00	609 862,00	2 106 600,00	2 106 316,53	140,7%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 848,00	589 037,00	1 850 885,00	1 850 748,80	146,7%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 148,00	-1 062,00	5 086,00	5 085,81		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 742,00	21 887,00	250 629,00	250 481,92	109,5%	99,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		100,0%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 311 359,00	228 023,00	1 539 382,00	1 532 869,26	116,9%	99,6%
		Wydatki bieżące	1 311 359,00	228 023,00	1 539 382,00	1 532 869,26	116,9%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 546,00	217 005,00	1 427 551,00	1 421 038,63	117,4%	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 842,00	-821,00	2 021,00	2 020,63	71,1%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 971,00	11 839,00	109 810,00	109 810,00	112,1%	100,0%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	12 680,00	42 680,00	42 291,12	141,0%	99,1%
		Wydatki bieżące	30 000,00	12 680,00	42 680,00	42 291,12	141,0%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950,00	10 868,00	28 818,00	28 773,18	160,3%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 050,00	1 812,00	13 862,00	13 517,94	112,2%	97,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 557 127,00	960 752,00	6 517 879,00	6 481 692,30	116,6%	99,4%
		Wydatki bieżące	5 211 127,00	1 221 452,00	6 432 579,00	6 399 774,30	122,8%	99,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 527,00	1 392 238,00	4 562 765,00	4 537 287,36	143,1%	99,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 165 344,00	-271 851,00	893 493,00	893 473,05	76,7%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 663,00	26 047,00	59 710,00	58 377,49	173,4%	97,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 593,00	75 018,00	916 611,00	910 636,40	108,2%	99,3%
		Wydatki majątkowe	346 000,00	-260 700,00	85 300,00	81 918,00	23,7%	96,0%
	80130	Szkoły zawodowe	9 506 190,00	419 004,00	9 925 194,00	9 901 066,84	104,2%	99,8%
		Wydatki bieżące	9 406 190,00	387 109,00	9 793 299,00	9 769 183,14	103,9%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 601 703,00	354 634,00	7 956 337,00	7 940 779,63	104,5%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	357 599,00	8 530,00	366 129,00	365 950,85	102,3%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 230,00	-5 290,00	44 940,00	44 756,45	89,1%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 396 658,00	29 235,00	1 425 893,00	1 417 696,21	101,5%	99,4%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	31 895,00	131 895,00	131 883,70	131,9%	100,0%
	80132	Szkoły artystyczne	1 807 555,00	-20 017,00	1 787 538,00	1 604 120,93	88,7%	89,7%
		Wydatki bieżące	1 807 555,00	-20 017,00	1 787 538,00	1 604 120,93	88,7%	89,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 872,00	-20 017,00	1 502 855,00	1 378 170,81	90,5%	91,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218,00	0,00	2 218,00	120,00	5,4%	5,4%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 465,00	0,00	282 465,00	225 830,12	79,9%	79,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 477 516,00	8 883,00	1 486 399,00	1 482 517,66	100,3%	99,7%
		Wydatki bieżące	1 477 516,00	8 883,00	1 486 399,00	1 482 517,66	100,3%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 617,00	102 844,00	1 026 461,00	1 022 581,81	110,7%	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172,00	-562,00	1 610,00	1 610,00	74,1%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 727,00	-93 399,00	458 328,00	458 325,85	83,1%	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 896,00	-67 325,00	70 571,00	59 405,19	43,1%	84,2%
		Wydatki bieżące	137 896,00	-67 325,00	70 571,00	59 405,19	43,1%	84,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 376,00	-10 112,00	5 264,00	4 553,46	29,6%	86,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 520,00	-57 213,00	65 307,00	54 851,73	44,8%	84,0%
	80195	Pozostała działalność	1 309 919,00	-159 890,83	1 150 028,17	1 043 762,92	79,7%	90,8%
		Wydatki bieżące	1 309 919,00	-159 890,83	1 150 028,17	1 043 762,92	79,7%	90,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 410,00	-11 144,00	183 266,00	98 637,93	50,7%	53,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 914,00	-169 664,00	5 250,00	5 250,00		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 320,00	16 417,17	168 737,17	166 507,36	109,3%	98,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	788 275,00	4 500,00	792 775,00	773 367,63	98,1%	97,6%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 916 905,00	424 851,50	3 341 756,50	3 287 945,86	112,7%	98,4%
	85111	Szpitala ogólne	85 405,00	366 851,50	452 256,50	432 606,26		95,7%
		Wydatki bieżące	15 405,00	-8 900,00	6 505,00	1 057,80		16,3%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 405,00	-8 900,00	6 505,00	1 057,80		16,3%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	375 751,50	445 751,50	431 548,46	616,5%	96,8%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00	14 922,85	72,8%	72,8%
		Wydatki bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00	14 922,85	72,8%	72,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	1 073,00	11 773,00	11 760,00	109,9%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	-1 073,00	8 727,00	3 162,85	32,3%	36,2%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,4%	99,0%
		Wydatki bieżące	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,4%	99,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	656,00	656,00	655,20		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 801 000,00	67 344,00	2 868 344,00	2 839 761,55	101,4%	99,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 559 948,00	828 165,74	14 388 113,74	14 342 304,90	105,8%	99,7%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 660 668,00	134 084,00	2 794 752,00	2 765 837,61	104,0%	99,0%
		Wydatki bieżące	2 660 668,00	134 084,00	2 794 752,00	2 765 837,61	104,0%	99,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 339,00	147 401,00	1 986 740,00	1 958 029,29	106,5%	98,6%
		Dotacje na zadania bieżące	108 770,00	8 736,00	117 506,00	117 504,97	108,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 026,00	2 488,00	152 514,00	152 512,64	101,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 533,00	-24 541,00	537 992,00	537 790,71	95,6%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 886 669,00	210 129,00	7 096 798,00	7 096 787,22	103,1%	100,0%
		Wydatki bieżące	6 886 669,00	210 129,00	7 096 798,00	7 096 787,22	103,1%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 612 260,00	226 170,00	4 838 430,00	4 838 427,69	104,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 256 770,00	-23 394,00	2 233 376,00	2 233 368,22	99,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 639,00	7 353,00	24 992,00	24 991,31	141,7%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	3 343 795,00	458 248,74	3 802 043,74	3 786 134,39	113,2%	99,6%
		Wydatki bieżące	3 343 795,00	408 248,74	3 752 043,74	3 737 755,39	111,8%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 802,00	-2 097,66	542 704,34	539 521,27	99,0%	99,4%
		Dotacje na zadania bieżące	180 642,00	20 378,00	201 020,00	198 809,01	110,1%	98,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 618 351,00	389 679,40	3 008 030,40	2 999 425,11	114,6%	99,7%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	289,00	289,00	0,00		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	48 379,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	588 866,00	28 104,00	616 970,00	615 998,13	104,6%	99,8%
		Wydatki bieżące	588 866,00	28 104,00	616 970,00	615 998,13	104,6%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 916,00	35 527,00	526 443,00	525 476,83	107,0%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 100,00	-6 723,00	90 377,00	90 371,30	93,1%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	-700,00	150,00	150,00	17,6%	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 750,00	-2 200,00	65 550,00	65 547,55	96,7%	100,0%
		Wydatki bieżące	67 750,00	-2 200,00	65 550,00	65 547,55	96,7%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00	-150,00	38 450,00	38 449,54	99,6%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	-1 900,00	27 100,00	27 098,01	93,4%	100,0%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki bieżące	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 893 268,00	1 489 712,30	6 382 980,30	4 796 784,96	98,0%	75,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	100,0%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 500,00	27 319,00	144 819,00	144 322,22	122,8%	99,7%
		Wydatki bieżące	117 500,00	27 319,00	144 819,00	144 322,22	122,8%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 270,00	14 617,97	105 887,97	105 672,74	115,8%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 230,00	12 701,03	38 931,03	38 649,48	147,3%	99,3%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,55	192,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,55	192,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 829,00	10 790,00	27 619,00	27 603,00	164,0%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548,00	6 133,00	7 681,00	7 680,55	496,2%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 078 756,00	55 961,00	2 134 717,00	2 084 716,85	100,3%	97,7%
		Wydatki bieżące	2 024 756,00	55 547,13	2 080 303,13	2 030 302,98	100,3%	97,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 580,00	200 052,96	1 939 632,96	1 889 632,81	108,6%	97,4%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 016,23	7 016,23	7 016,23		100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	979,00	6 179,00	6 179,00	118,8%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 976,00	-152 501,06	127 474,94	127 474,94	45,5%	100,0%
		Wydatki majątkowe	54 000,00	413,87	54 413,87	54 413,87	100,8%	100,0%
	85395	Pozostała działalność	2 638 435,00	1 389 509,30	4 027 944,30	2 492 262,34	94,5%	61,9%
		Wydatki bieżące	2 638 435,00	1 389 509,30	4 027 944,30	2 492 262,34	94,5%	61,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 800,00	10 800,00	10 790,30		99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 828,00	18 828,00	18 827,62		100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00		100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 638 435,00	1 309 481,30	3 947 916,30	2 412 244,42	91,4%	61,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 477 682,00	281 746,00	5 759 428,00	5 709 743,83	104,2%	99,1%
	85401	Świetlice szkolne	88 712,00	26 932,00	115 644,00	114 283,65	128,8%	98,8%
		Wydatki bieżące	88 712,00	26 932,00	115 644,00	114 283,65	128,8%	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 635,00	26 386,00	109 021,00	107 660,72	130,3%	98,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 984,00	546,00	6 530,00	6 529,93	109,1%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	0,00	93,00	93,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 214 820,00	184 370,00	1 399 190,00	1 352 774,09	111,4%	96,7%
		Wydatki bieżące	1 214 820,00	184 370,00	1 399 190,00	1 352 774,09	111,4%	96,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 771,00	175 731,00	1 153 502,00	1 112 425,22	113,8%	96,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 449,00	11 600,00	243 049,00	237 709,87	102,7%	97,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	-2 961,00	2 639,00	2 639,00	47,1%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 528 284,00	27 090,00	1 555 374,00	1 555 117,95	101,8%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 528 284,00	24 090,00	1 552 374,00	1 552 288,95	101,6%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 055,00	20 578,00	1 384 633,00	1 384 552,89	101,5%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 659,00	3 561,00	166 220,00	166 215,32	102,2%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00	-49,00	1 521,00	1 520,74	96,9%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 829,00		94,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne	498 278,00	27 648,00	525 926,00	525 878,68	105,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	498 278,00	27 648,00	525 926,00	525 878,68	105,5%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 412,00	27 021,00	319 433,00	319 412,34	109,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 397,00	1 096,00	206 493,00	206 466,34	100,5%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	-469,00	0,00	0,00	0,0%	

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 400,00	16 400,00	16 332,00		99,6%
		Wydatki bieżące	0,00	16 400,00	16 400,00	16 332,00		99,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 400,00	16 400,00	16 332,00		99,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000,00	7 285,00	2 107 285,00	2 107 283,48	100,3%	100,0%
		Wydatki bieżące	2 100 000,00	7 285,00	2 107 285,00	2 107 283,48	100,3%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	7 285,00	2 107 285,00	2 107 283,48	100,3%	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414,00	-8 277,00	10 137,00	8 601,98	46,7%	84,9%
		Wydatki bieżące	18 414,00	-8 277,00	10 137,00	8 601,98	46,7%	84,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 414,00	-8 277,00	10 137,00	8 601,98	46,7%	84,9%
	85495	Pozostała działalność	19 174,00	298,00	19 472,00	19 472,00	101,6%	100,0%
		Wydatki bieżące	19 174,00	298,00	19 472,00	19 472,00	101,6%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 174,00	298,00	19 472,00	19 472,00	101,6%	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	-66 000,00	14 000,00	13 669,76		97,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	1 275,33		85,0%
		Wydatki bieżące	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	1 275,33		85,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	1 275,33		85,0%
	90095	Pozostała działalność	71 500,00	-59 000,00	12 500,00	12 394,43		
		Wydatki bieżące	71 500,00	-59 000,00	12 500,00	12 394,43		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	-52 000,00	8 000,00	7 995,00	13,3%	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	4 399,43	44,0%	97,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 935,00	0,00	46 935,00	46 935,00	100,0%	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	46 935,00	0,00	46 935,00	46 935,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	46 935,00	0,00	46 935,00	46 935,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	46 935,00	0,00	46 935,00	46 935,00	100,0%	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 928 871,00	409 199,00	2 338 070,00	2 303 836,69	119,4%	98,5%
	92601	Obiekty sportowe	1 863 871,00	414 199,00	2 278 070,00	2 249 840,87	120,7%	98,8%
		Wydatki bieżące	1 863 871,00	414 199,00	2 278 070,00	2 249 840,87	120,7%	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 036,00	145 440,00	951 476,00	942 150,12	116,9%	99,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	267 959,00	1 317 959,00	1 299 125,65	123,7%	98,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 835,00	800,00	8 635,00	8 565,10	109,3%	99,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00		
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	19 995,82	80,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	19 995,82	80,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	210,00	210,00	210,00		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-210,00	19 790,00	19 785,82	98,9%	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 R. Z PODZIAŁEM NA RODZAJE ZADAŃ

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			74 199 518,00	6 219 037,78	80 418 555,78	77 549 764,80	104,5%	96,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań własnych	64 332 451,00	5 153 115,32	69 485 566,32	66 736 940,28	103,7%	96,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji Rządowej	9 171 800,00	768 634,00	9 940 434,00	9 833 984,45	107,2%	98,9%
		wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	695 267,00	297 288,46	992 555,46	978 840,07	140,8%	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań własnych			64 332 451,00	5 153 115,32	69 485 566,32	66 736 940,28	103,7%	96,0%
		Wydatki bieżące	61 417 284,00	3 793 121,62	65 210 405,62	62 654 655,14	102,0%	96,1%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 088 273,00	4 090 095,41	38 178 368,41	37 587 913,81	110,3%	98,5%
		Dotacje na zadania bieżące	4 320 558,00	-215 577,77	4 104 980,23	4 096 467,64	94,8%	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225 170,00	132 794,00	3 357 964,00	3 351 854,38	103,9%	99,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 426 710,00	1 313 981,30	4 740 691,30	3 159 393,67	92,2%	66,6%
		Wydatki na obsługę długu	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 862 297,00	-728 171,32	14 134 125,68	13 777 679,56	92,7%	97,5%
		Wydatki majątkowe w tym	2 915 167,00	1 359 993,70	4 275 160,70	4 082 285,14	140,0%	95,5%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,0%
020		LEŚNICTWO	133 642,00	4 674,00	138 316,00	134 642,26	100,7%	97,3%
	02001	Gospodarka leśna	109 642,00	3 474,00	113 116,00	109 711,71	100,1%	97,0%
		Wydatki bieżące	109 642,00	3 474,00	113 116,00	109 711,71	100,1%	97,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 642,00	674,00	87 316,00	87 315,71		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	2 800,00	25 800,00	22 396,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000,00	1 200,00	25 200,00	24 930,55	103,9%	98,9%
		Wydatki bieżące	24 000,00	1 200,00	25 200,00	24 930,55	103,9%	98,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	1 200,00	25 200,00	24 930,55	103,9%	98,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 126 335,00	3 368 122,57	7 494 457,57	7 335 939,36	177,8%	97,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 126 335,00	3 363 122,57	7 489 457,57	7 330 939,36	177,7%	97,9%
		Wydatki bieżące	3 876 335,00	151 994,00	4 028 329,00	4 019 055,59	103,7%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 443,00	30 159,00	967 602,00	966 045,07	103,1%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	263 676,00	0,00	263 676,00	263 676,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 237,00	-1 721,00	34 516,00	34 275,41	94,6%	99,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 638 979,00	123 556,00	2 762 535,00	2 755 059,11	104,4%	99,7%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	3 211 128,57	3 461 128,57	3 311 883,77	1324,8%	95,7%
		dotacja na zadania inwestycyjne	100 000,00	-44 750,00	55 250,00	55 249,76		
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,0%
		dotacja na zadania inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 535,00	104 666,00	650 201,00	567 790,98	104,1%	87,3%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 100,00	27 180,00	335 280,00	304 945,30	99,0%	91,0%
		Wydatki bieżące	258 100,00	68 548,24	326 648,24	298 405,06	115,6%	91,4%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 877,00	2 877,00	2 665,24		92,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 100,00	65 671,24	323 771,24	295 739,82	114,6%	91,3%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	-41 368,24	8 631,76	6 540,24		75,8%
	70095	Pozostała działalność	237 435,00	77 486,00	314 921,00	262 845,68	110,7%	83,5%
		Wydatki bieżące	237 435,00	42 486,00	279 921,00	249 807,68	105,2%	89,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 583,00	-640,00	54 943,00	54 068,69	97,3%	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 968,00	-1 200,00	1 768,00	1 703,04	57,4%	96,3%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 884,00	44 326,00	223 210,00	194 035,95	108,5%	86,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	35 000,00	13 038,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	949 340,00	105 350,00	1 054 690,00	999 093,41	105,2%	94,7%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	918 340,00	105 360,00	1 023 700,00	968 103,41	105,4%	94,6%
		Wydatki bieżące	918 340,00	94 560,00	1 012 900,00	957 377,81	104,3%	94,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 446,00	99 197,00	890 643,00	835 827,99	105,6%	93,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-500,00	100,00	100,00	16,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 294,00	-4 137,00	122 157,00	121 449,82	96,2%	99,4%
		Wydatki majątkowe	0,00	10 800,00	10 800,00	10 725,60		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30 000,00	-2 010,00	27 990,00	27 990,00	93,3%	100,0%
		Wydatki bieżące	30 000,00	-2 010,00	27 990,00	27 990,00	93,3%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	-2 010,00	27 990,00	27 990,00	93,3%	100,0%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	300,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	300,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	300,0%	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 776 733,00	324 729,00	6 101 462,00	5 938 020,30	102,8%	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00	140 434,11	93,6%	93,6%
		Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	140 434,11	93,6%	93,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	0,00	150 000,00	140 434,11	93,6%	93,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019	Rady powiatów	331 528,00	-6 979,00	324 549,00	323 227,37	97,5%	99,6%
		Wydatki bieżące	331 528,00	-6 979,00	324 549,00	323 227,37	97,5%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 528,00	10 922,00	54 450,00	54 357,68	124,9%	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000,00	-19 883,00	248 117,00	246 895,48	92,1%	99,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 982,00	21 982,00	21 974,21	109,9%	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	5 191 113,00	307 174,00	5 498 287,00	5 349 793,98	103,1%	97,3%
		Wydatki bieżące	5 141 113,00	299 434,00	5 440 547,00	5 292 168,48	102,9%	97,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584 409,00	244 653,00	3 829 062,00	3 710 825,17	103,5%	96,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 104,00	2 340,00	11 444,00	11 270,92	123,8%	98,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 547 600,00	52 441,00	1 600 041,00	1 570 072,39	101,5%	98,1%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	7 740,00	57 740,00	57 625,50	115,3%	99,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	15 453,00	43 453,00	43 064,07	153,8%	99,1%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. + zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	28 000,00	15 453,00	43 453,00	43 064,07	153,8%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	15 453,00	43 453,00	43 064,07	153,8%	99,1%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	76 092,00	9 081,00	85 173,00	81 500,77	107,1%	95,7%
		Wydatki bieżące	76 092,00	9 081,00	85 173,00	81 500,77	107,1%	95,7%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 092,00	9 081,00	85 173,00	81 500,77	107,1%	95,7%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	114 865,00	52 095,00	166 960,00	160 970,96	140,1%	96,4%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	48 095,00	48 095,00	47 545,99		98,9%
		Wydatki bieżące	0,00	48 095,00	48 095,00	47 545,99		98,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 095,00	48 095,00	47 545,99		98,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 865,00	0,00	105 865,00	100 424,98	94,9%	94,9%
		Wydatki bieżące	105 865,00	0,00	105 865,00	100 424,98	94,9%	94,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 665,00	0,00	103 665,00	98 674,69	95,2%	95,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 750,29	79,6%	79,6%
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	4 000,00	13 000,00	12 999,99	144,4%	100,0%
		Wydatki bieżące	9 000,00	4 000,00	13 000,00	12 999,99	144,4%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	4 000,00	13 000,00	12 999,99	144,4%	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
		Wydatki bieżące	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
		Wydatki na obsługę długu	1 494 276,00	-800 000,00	694 276,00	681 346,08	45,6%	98,1%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 252 083,00	-3 094 208,50	157 874,50	0,00	0,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 252 083,00	-3 094 208,50	157 874,50	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki bieżące	1 256 916,00	-1 099 041,50	157 874,50	0,00	0,0%	0,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 916,00	-1 099 041,50	157 874,50	0,00		
		rezerwa ogólna	313 277,00	-305 919,50	7 357,50	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	150 260,00	0,00	150 260,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	743 379,00	-743 122,00	257,00	0,00	0,0%	0,0%
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		Wydatki majątkowe	1 995 167,00	-1 995 167,00	0,00	0,00		
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 995 167,00	-1 995 167,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 634 300,00	1 991 120,00	24 625 420,00	24 254 324,37	107,2%	98,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 496 738,00	636 362,00	2 133 100,00	2 132 816,53	142,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 496 738,00	609 862,00	2 106 600,00	2 106 316,53	140,7%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 848,00	589 037,00	1 850 885,00	1 850 748,80	146,7%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 148,00	-1 062,00	5 086,00	5 085,81		

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 742,00	21 887,00	250 629,00	250 481,92	109,5%	99,9%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		100,0%
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 311 359,00	228 023,00	1 539 382,00	1 532 869,26	116,9%	99,6%
		Wydatki bieżące	1 311 359,00	228 023,00	1 539 382,00	1 532 869,26	116,9%	99,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 546,00	217 005,00	1 427 551,00	1 421 038,63	117,4%	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 842,00	-821,00	2 021,00	2 020,63	71,1%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 971,00	11 839,00	109 810,00	109 810,00	112,1%	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	12 680,00	42 680,00	42 291,12	141,0%	99,1%
		Wydatki bieżące	30 000,00	12 680,00	42 680,00	42 291,12	141,0%	99,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950,00	10 868,00	28 818,00	28 773,18	160,3%	99,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 050,00	1 812,00	13 862,00	13 517,94	112,2%	97,5%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 557 127,00	960 752,00	6 517 879,00	6 481 692,30	116,6%	99,4%
		Wydatki bieżące	5 211 127,00	1 221 452,00	6 432 579,00	6 399 774,30	122,8%	99,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 527,00	1 392 238,00	4 562 765,00	4 537 287,36	143,1%	99,4%
		Dotacje na zadania bieżące	1 165 344,00	-271 851,00	893 493,00	893 473,05	76,7%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 663,00	26 047,00	59 710,00	58 377,49	173,4%	97,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 593,00	75 018,00	916 611,00	910 636,40	108,2%	99,3%
		Wydatki majątkowe	346 000,00	-260 700,00	85 300,00	81 918,00	23,7%	96,0%
	80130	Szkoły zawodowe	9 506 190,00	419 004,00	9 925 194,00	9 901 066,84	104,2%	99,8%
		Wydatki bieżące	9 406 190,00	387 109,00	9 793 299,00	9 769 183,14	103,9%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 601 703,00	354 634,00	7 956 337,00	7 940 779,63	104,5%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	357 599,00	8 530,00	366 129,00	365 950,85	102,3%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 230,00	-5 290,00	44 940,00	44 756,45	89,1%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 396 658,00	29 235,00	1 425 893,00	1 417 696,21	101,5%	99,4%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	31 895,00	131 895,00	131 883,70	131,9%	100,0%
	80132	Szkoły artystyczne	1 807 555,00	-20 017,00	1 787 538,00	1 604 120,93	88,7%	89,7%
		Wydatki bieżące	1 807 555,00	-20 017,00	1 787 538,00	1 604 120,93	88,7%	89,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 872,00	-20 017,00	1 502 855,00	1 378 170,81	90,5%	91,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218,00	0,00	2 218,00	120,00	5,4%	5,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 465,00	0,00	282 465,00	225 830,12	79,9%	79,9%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 477 516,00	8 883,00	1 486 399,00	1 482 517,66	100,3%	99,7%
		Wydatki bieżące	1 477 516,00	8 883,00	1 486 399,00	1 482 517,66	100,3%	99,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 617,00	102 844,00	1 026 461,00	1 022 581,81	110,7%	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 172,00	-562,00	1 610,00	1 610,00	74,1%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 727,00	-93 399,00	458 328,00	458 325,85	83,1%	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 896,00	-67 325,00	70 571,00	59 405,19	43,1%	84,2%
		Wydatki bieżące	137 896,00	-67 325,00	70 571,00	59 405,19	43,1%	84,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 376,00	-10 112,00	5 264,00	4 553,46	29,6%	86,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 520,00	-57 213,00	65 307,00	54 851,73	44,8%	84,0%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	1 309 919,00	-187 242,00	1 122 677,00	1 017 544,54	77,7%	90,6%
		Wydatki bieżące	1 309 919,00	-187 242,00	1 122 677,00	1 017 544,54	77,7%	90,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 410,00	-11 144,00	183 266,00	98 637,93	50,7%	53,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 914,00	-169 664,00	5 250,00	5 250,00		100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 320,00	-10 934,00	141 386,00	166 507,36	109,3%	117,8%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	788 275,00	4 500,00	792 775,00	747 149,25	94,8%	94,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	115 905,00	256 851,50	372 756,50	347 529,11	299,8%	93,2%
	85111	Szpitalne ogólne	85 405,00	266 851,50	352 256,50	332 606,26		94,4%
		Wydatki bieżące	15 405,00	-8 900,00	6 505,00	1 057,80		16,3%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 405,00	-8 900,00	6 505,00	1 057,80		16,3%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	275 751,50	345 751,50	331 548,46	473,6%	95,9%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 500,00	0,00	20 500,00	14 922,85	72,8%	72,8%
		Wydatki bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00	14 922,85	72,8%	72,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	1 073,00	11 773,00	11 760,00	109,9%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	-1 073,00	8 727,00	3 162,85	32,3%	36,2%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 856 789,00	752 377,45	13 609 166,45	13 572 240,21	105,6%	99,7%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 309 662,00	205 060,00	2 514 722,00	2 485 807,61	107,6%	98,9%
		Wydatki bieżące	2 309 662,00	205 060,00	2 514 722,00	2 485 807,61	107,6%	98,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 856,00	202 063,00	1 783 919,00	1 755 208,29	111,0%	98,4%
		Dotacje na zadania bieżące	108 770,00	8 736,00	117 506,00	117 504,97	108,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 026,00	2 488,00	152 514,00	152 512,64	101,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 010,00	-8 227,00	460 783,00	460 581,71	98,2%	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 886 669,00	210 129,00	7 096 798,00	7 096 787,22	103,1%	100,0%
		Wydatki bieżące	6 886 669,00	210 129,00	7 096 798,00	7 096 787,22	103,1%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 612 260,00	226 170,00	4 838 430,00	4 838 427,69	104,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 256 770,00	-23 394,00	2 233 376,00	2 233 368,22	99,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 639,00	7 353,00	24 992,00	24 991,31	141,7%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	3 003 642,00	311 484,45	3 315 126,45	3 308 099,70	110,1%	99,8%
		Wydatki bieżące	3 003 642,00	261 484,45	3 265 126,45	3 259 720,70	108,5%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 000,00	-5 927,55	467 072,45	464 889,04	98,3%	99,5%
		Dotacje na zadania bieżące	180 642,00	20 378,00	201 020,00	198 809,01	110,1%	98,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 000,00	246 745,00	2 596 745,00	2 596 022,65	110,5%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	289,00	289,00	0,00		
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	48 379,00		

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	588 866,00	28 104,00	616 970,00	615 998,13	104,6%	99,8%
		Wydatki bieżące	588 866,00	28 104,00	616 970,00	615 998,13	104,6%	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 916,00	35 527,00	526 443,00	525 476,83	107,0%	99,8%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 100,00	-6 723,00	90 377,00	90 371,30	93,1%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	-700,00	150,00	150,00	17,6%	100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 750,00	-2 200,00	65 550,00	65 547,55	96,7%	100,0%
		Wydatki bieżące	67 750,00	-2 200,00	65 550,00	65 547,55	96,7%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00	-150,00	38 450,00	38 449,54	99,6%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	-1 900,00	27 100,00	27 098,01	93,4%	100,0%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki bieżące	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,0%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 794 660,00	1 462 393,30	6 257 053,30	4 670 857,96	97,4%	74,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 592,00	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	38 592,00	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	38 592,00	0,00	38 592,00	38 592,00	100,0%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 500,00	0,00	20 500,00	20 003,22	97,6%	97,6%
		Wydatki bieżące	20 500,00	0,00	20 500,00	20 003,22	97,6%	97,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	3 310,00	14 010,00	13 794,77	128,9%	98,5%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	-3 310,00	6 490,00	6 208,45	63,4%	95,7%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,55	192,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	18 377,00	16 923,00	35 300,00	35 283,55	192,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 829,00	10 790,00	27 619,00	27 603,00	164,0%	99,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548,00	6 133,00	7 681,00	7 680,55	496,2%	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 078 756,00	55 961,00	2 134 717,00	2 084 716,85	100,3%	97,7%
		Wydatki bieżące	2 024 756,00	55 547,13	2 080 303,13	2 030 302,98	100,3%	97,6%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 580,00	200 052,96	1 939 632,96	1 889 632,81	108,6%	97,4%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 016,23	7 016,23	7 016,23		100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	979,00	6 179,00	6 179,00	118,8%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 976,00	-152 501,06	127 474,94	127 474,94	45,5%	100,0%
		Wydatki majątkowe	54 000,00	413,87	54 413,87	54 413,87	100,8%	100,0%
	85395	Pozostała działalność	2 638 435,00	1 389 509,30	4 027 944,30	2 492 262,34	94,5%	61,9%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	2 638 435,00	1 389 509,30	4 027 944,30	2 492 262,34	94,5%	61,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 800,00	10 800,00	10 790,30		99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 828,00	18 828,00	18 827,62		100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00		100,0%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 638 435,00	1 309 481,30	3 947 916,30	2 412 244,42	91,4%	61,1%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 477 682,00	281 746,00	5 759 428,00	5 709 743,83	104,2%	99,1%
	85401	Świetlice szkolne	88 712,00	26 932,00	115 644,00	114 283,65	128,8%	98,8%
		Wydatki bieżące	88 712,00	26 932,00	115 644,00	114 283,65	128,8%	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 635,00	26 386,00	109 021,00	107 660,72	130,3%	98,8%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 984,00	546,00	6 530,00	6 529,93	109,1%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	0,00	93,00	93,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 214 820,00	184 370,00	1 399 190,00	1 352 774,09	111,4%	96,7%
		Wydatki bieżące	1 214 820,00	184 370,00	1 399 190,00	1 352 774,09	111,4%	96,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 771,00	175 731,00	1 153 502,00	1 112 425,22	113,8%	96,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 449,00	11 600,00	243 049,00	237 709,87	102,7%	97,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	-2 961,00	2 639,00	2 639,00	47,1%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 528 284,00	27 090,00	1 555 374,00	1 555 117,95	101,8%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 528 284,00	24 090,00	1 552 374,00	1 552 288,95	101,6%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 055,00	20 578,00	1 384 633,00	1 384 552,89	101,5%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 659,00	3 561,00	166 220,00	166 215,32	102,2%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 570,00	-49,00	1 521,00	1 520,74	96,9%	100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 829,00		94,3%
	85410	Internaty i bursy szkolne	498 278,00	27 648,00	525 926,00	525 878,68	105,5%	100,0%
		Wydatki bieżące	498 278,00	27 648,00	525 926,00	525 878,68	105,5%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 412,00	27 021,00	319 433,00	319 412,34	109,2%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 397,00	1 096,00	206 493,00	206 466,34	100,5%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	-469,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	16 400,00	16 400,00	16 332,00		99,6%
		Wydatki bieżące	0,00	16 400,00	16 400,00	16 332,00		99,6%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 400,00	16 400,00	16 332,00		99,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000,00	7 285,00	2 107 285,00	2 107 283,48	100,3%	100,0%
		Wydatki bieżące	2 100 000,00	7 285,00	2 107 285,00	2 107 283,48	100,3%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	7 285,00	2 107 285,00	2 107 283,48	100,3%	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414,00	-8 277,00	10 137,00	8 601,98	46,7%	84,9%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	18 414,00	-8 277,00	10 137,00	8 601,98	46,7%	84,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 414,00	-8 277,00	10 137,00	8 601,98	46,7%	84,9%
	85495	Pozostała działalność	19 174,00	298,00	19 472,00	19 472,00	101,6%	100,0%
		Wydatki bieżące	19 174,00	298,00	19 472,00	19 472,00	101,6%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 174,00	298,00	19 472,00	19 472,00	101,6%	100,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	-66 000,00	14 000,00	13 669,76		97,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	1 275,33		85,0%
		Wydatki bieżące	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	1 275,33		85,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	1 275,33		85,0%
	90095	Pozostała działalność	71 500,00	-59 000,00	12 500,00	12 394,43		
		Wydatki bieżące	71 500,00	-59 000,00	12 500,00	12 394,43		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	-52 000,00	8 000,00	7 995,00	13,3%	99,9%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-5 500,00	4 500,00	4 399,43	44,0%	97,8%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 935,00	0,00	46 935,00	46 935,00	100,0%	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	46 935,00	0,00	46 935,00	46 935,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	46 935,00	0,00	46 935,00	46 935,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	46 935,00	0,00	46 935,00	46 935,00	100,0%	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 928 871,00	409 199,00	2 338 070,00	2 303 836,69	119,4%	98,5%
	92601	Obiekty sportowe	1 863 871,00	414 199,00	2 278 070,00	2 249 840,87	120,7%	98,8%
		Wydatki bieżące	1 863 871,00	414 199,00	2 278 070,00	2 249 840,87	120,7%	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 036,00	145 440,00	951 476,00	942 150,12	116,9%	99,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000,00	267 959,00	1 317 959,00	1 299 125,65	123,7%	98,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 835,00	800,00	8 635,00	8 565,10	109,3%	99,2%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00		
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	19 995,82	80,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	19 995,82	80,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	210,00	210,00	210,00		100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0%	

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-210,00	19 790,00	19 785,82	98,9%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 171 800,00	768 634,00	9 940 434,00	9 833 984,45	107,2%	98,9%
		Wydatki bieżące	8 361 800,00	768 634,00	9 130 434,00	9 034 056,92	108,0%	98,9%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 511 174,00	481 744,32	4 992 918,32	4 973 216,65	110,2%	99,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 696,00	-1 209,00	214 487,00	214 486,02	99,4%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	656,00	656,00	655,20		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 634 930,00	287 442,68	3 922 372,68	3 845 699,05	105,8%	98,0%
		Wydatki majątkowe	810 000,00	0,00	810 000,00	799 927,53	98,8%	98,8%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,0%	35,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,0%	35,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,0%	35,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,0%	35,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000,00	28 371,00	50 371,00	41 737,39	189,7%	82,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	28 371,00	50 371,00	41 737,39	189,7%	82,9%
		Wydatki bieżące	22 000,00	28 371,00	50 371,00	41 737,39	189,7%	82,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	28 371,00	50 371,00	41 737,39	189,7%	82,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	613 000,00	7 303,00	620 303,00	578 971,37	94,4%	93,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	296 000,00	0,00	296 000,00	264 750,00	89,4%	89,4%
		Wydatki bieżące	296 000,00	0,00	296 000,00	264 750,00	89,4%	89,4%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 000,00	0,00	296 000,00	264 750,00	89,4%	89,4%
	71015	Nadzór budowlany	317 000,00	7 303,00	324 303,00	314 221,37	99,1%	96,9%
		Wydatki bieżące	307 000,00	7 303,00	314 303,00	314 221,37	102,4%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 112,00	7 294,00	273 406,00	273 402,46	102,7%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-528,00	72,00	71,73	12,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 288,00	537,00	40 825,00	40 747,18	101,1%	99,8%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 800,00	0,00	189 800,00	184 589,24	97,3%	97,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 800,00	0,00	159 800,00	156 700,00	98,1%	98,1%
		Wydatki bieżące	159 800,00	0,00	159 800,00	156 700,00	98,1%	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 386,00	3 944,35	154 330,35	151 230,35	100,6%	98,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 414,00	-3 944,35	5 469,65	5 469,65	58,1%	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00	27 889,24	93,0%	93,0%
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	27 889,24	93,0%	93,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 733,00	0,00	19 733,00	19 246,73	97,5%	97,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 267,00	0,00	10 267,00	8 642,51	84,2%	84,2%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 427 000,00	637 641,00	6 064 641,00	6 048 450,70	111,5%	99,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 427 000,00	637 296,00	6 064 296,00	6 048 105,70	111,4%	99,7%
		Wydatki bieżące	4 627 000,00	637 296,00	5 264 296,00	5 248 178,17	113,4%	99,7%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 373,00	471 198,00	4 453 571,00	4 437 459,14	111,4%	99,6%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 096,00	-681,00	214 415,00	214 414,29	99,7%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 531,00	166 779,00	596 310,00	596 304,74	138,8%	100,0%
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00	799 927,53	100,0%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	345,00	345,00	345,00		
		Wydatki bieżące	0,00	345,00	345,00	345,00	#DZIEL/0!	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	345,00	345,00	345,00	#DZIEL/0!	100,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,4%	99,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,4%	99,0%
		Wydatki bieżące	2 801 000,00	68 000,00	2 869 000,00	2 840 416,75	101,4%	99,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	656,00	656,00	655,20		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 801 000,00	67 344,00	2 868 344,00	2 839 761,55	101,4%	99,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,0%	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 000,00	27 319,00	124 319,00	124 319,00	128,2%	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 000,00	27 319,00	124 319,00	124 319,00	128,2%	100,0%
		Wydatki bieżące	97 000,00	27 319,00	124 319,00	124 319,00	128,2%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 570,00	11 307,97	91 877,97	91 877,97	114,0%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 430,00	16 011,03	32 441,03	32 441,03	197,4%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	695 267,00	297 288,46	992 555,46	978 840,07	140,8%	98,6%
		Wydatki bieżące	695 267,00	103 099,46	798 366,46	787 151,07	113,2%	98,6%
		w tym:						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 285,00	-50 832,11	278 452,89	277 453,23	84,3%	99,6%
		Dotacje na zadania bieżące	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 351,00	142 934,40	411 285,40	403 402,46	150,3%	98,1%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 023,00	10 997,17	107 020,17	104 687,38	109,0%	97,8%
		Wydatki majątkowe	0,00	194 189,00	194 189,00	191 689,00		98,7%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	94 189,00	94 189,00	91 689,00		97,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	94 189,00	94 189,00	91 689,00		97,3%
		Wydatki majątkowe	0,00	94 189,00	94 189,00	91 689,00		97,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 260,00	50,4%	51,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 260,00	50,4%	51,2%
		Wydatki bieżące	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 260,00	50,4%	51,2%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-40,00	2 460,00	1 260,00	50,4%	51,2%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 351,17	27 351,17	26 218,38		95,9%
	80195	Pozostała działalność	0,00	27 351,17	27 351,17	26 218,38		95,9%
		Wydatki bieżące	0,00	27 351,17	27 351,17	26 218,38		95,9%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 351,17	27 351,17	26 218,38		95,9%

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan na 2013 r.			Wydatki wykonane stan na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźniki wykonania	
dział	rozdział		wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	zmiany - zmniejsz. +zwiększ.	Plan (po zmianach)		7/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	691 159,00	75 788,29	766 947,29	758 064,69	109,7%	98,8%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	351 006,00	-70 976,00	280 030,00	280 030,00	79,8%	100,0%
		Wydatki bieżące	351 006,00	-70 976,00	280 030,00	280 030,00	79,8%	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 483,00	-54 662,00	202 821,00	202 821,00	78,8%	100,0%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 523,00	-16 314,00	77 209,00	77 209,00	82,6%	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	340 153,00	146 764,29	486 917,29	478 034,69	140,5%	98,2%
		Wydatki bieżące	340 153,00	146 764,29	486 917,29	478 034,69	140,5%	98,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 802,00	3 829,89	75 631,89	74 632,23	103,9%	98,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 351,00	142 934,40	411 285,40	403 402,46	150,3%	98,1%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	100,0%	100,0%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Goleniowskiego za 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			319 320	20 543 770,00	21 216 520,57
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	319 320	135 708,00	135 708,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	20 000 000,00	20 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	408 062,00	1 080 812,57
Rozchody ogółem:			2 747 184	20 989 781,00	20 989 780,55
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 747 184	14 839 781,00	14 839 780,55
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	150 000,00	150 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	6 000 000,00	6 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2013 r.
na zadania własne powiatu realizowane przez:**

podmioty należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych		w %
				Plan na 31.12.2013 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 676,00	263 676,00	100,0%
	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w granicach miast	263 676,00	263 676,00	100,0%
			Gmina Goleniów	119 333,00	119 333,00	100,0%
			Gmina Nowogard	108 227,00	108 227,00	100,0%
			Gmina Maszewo	36 116,00	36 116,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	318 526,00	316 313,98	99,3%
	85201	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	117 506,00	117 504,97	100,0%
			Miasto Szczecin	56 374,00	56 373,48	100,0%
			Powiat Sieradzki	60 802,00	60 801,63	100,0%
			Miasto Gdynia	330,00	329,86	100,0%
	85204	2320	Utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	201 020,00	198 809,01	98,9%
			Miasto Szczecin	39 113,00	39 112,41	100,0%
			Powiat Gryficki	35 058,00	34 688,51	98,9%
			Powiat Chelmski	27 407,00	27 406,80	100,0%
			Miasto Koszalin	28 181,00	28 180,08	100,0%
			Powiat Toruński	7 920,00	7 260,00	91,7%
			Miasto Wrocław	3 034,00	3 033,33	100,0%
			Powiat Brzeski	11 591,00	11 465,35	98,9%
			Powiat Wołowski	8 911,00	8 415,47	94,4%
			Powiat Gostyński	3 600,00	3 599,94	100,0%
			Powiat Sławeński	8 911,00	8 353,80	93,7%
			Powiat Kamieński	11 454,00	11 453,32	100,0%
			Powiat Zamojski	15 840,00	15 840,00	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 844,23	25 843,85	100,0%
	85333	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 016,23	7 016,23	100,0%
	89395	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 828,00	18 827,62	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	3 400,00	3 399,43	0,0%
	90095	2310	Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	3 400,00	3 399,43	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 935,00	46 935,00	100,0%
	92116	2310	Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Goleniowskiego	46 935,00	46 935,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	34 000,00	85,0%
	92605	2310	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	40 000,00	34 000,00	85,0%
RAZEM				698 381,23	690 168,26	98,8%
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
				w złotych		w %
851			OCHRONA ZDROWIA	656,00	655,20	99,88%
	85156	2830	Pokrycie kosztów składki zdrowotnej należnej za rok 2013 za uczennicę Prywatnego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogardzie.	656,00	655,20	99,88%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100,00	1 000,00	90,91%
	90095	2820	Dot. celowa z budżetu na finans. lub dof.zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100,00	1 000,00	90,91%
RAZEM				1 756,00	1 655,20	94,26%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych		w %
				Plan na 31.12.2013 r.	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 259 622,00	1 259 423,90	100,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	893 493,00	893 473,05	100,0%
		2540	Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Goleniów ul Szkolna 13	20 589,00	20 588,43	100,0%
		2540	LO Goleniów ul Szkolna 13	49 597,00	49 589,64	100,0%
		2540	LO Nowogard ul 3 Maja 22	75 432,00	75 424,86	100,0%
		2540	LO Nowogard ul Boh. Warszawy 78	35 380,00	35 378,70	100,0%
		2540	LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	3 868,00	3 864,90	99,9%
		2590	Publiczne LO w Nowogardzie ul. Zielona 11	708 627,00	708 626,52	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	366 129,00	365 950,85	100,0%
		2540	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Stepnicy	171 117,00	171 112,05	100,0%
		2540	Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. 3 Maja 22	26 334,00	26 263,90	99,7%
		2540	Policealne Studium Zawodowe w Nowogardzie, ul. Boh.W-wy 78	117 320,00	117 319,80	100,0%
		2540	Policealna Szkoła Administracji Publicznej w Goleniowie ul. Szkolna 13	1 948,00	1 851,20	95,0%
		2540	Szkoła Policealna w Nowogardzie ul. Zielona 11	49 410,00	49 403,90	100,0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI S	40 200,00	40 200,00	100,0%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 200,00	40 200,00	100,0%
		2580	Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Boh. W-wy 32 Nowogard	40 200,00	40 200,00	100,0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 107 285,00	2 107 283,48	100,0%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 107 285,00	2 107 283,48	100,0%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w PROFI-MED w Goleniowie	953 539,00	953 538,36	100,0%
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Przybiernowie	1 153 746,00	1 153 745,12	100,0%
RAZEM				3 407 107,00	3 406 907,38	100,0%

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU
POWIATU GOLENIOWSKIEGO W 2013 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie na
			(po zmianach)	31.12.2013 r.
1	2	3	w złotych	
4	5			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 560 317,57	3 408 572,77
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	3 555 317,57	3 403 572,77
		Wydział Dróg Powiatowych	3 555 317,57	3 403 572,77
		Nakłady inwestycyjne na drogi powiatowe w tym m.in.: oprac. Dokumentacji projektowej - Przebudowa dr powiatowej nr 0731Z w m. Dąbrowica	3 555 317,57	3 403 572,77
		przebudowa ulicy piastowskiej i ul. Szczecińskiej w m. Kliniska Wielkie	9 840,00	9 840,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 0745Z (1010Z) polegająca na budowie chodników i zjazdów z dr publicznej w m. Żarnowo	88 191,00	88 191,00
		przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4127Z w m. Budzień z tego:	52 398,00	52 398,00
		w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 r.	186 800,09	186 800,09
		przebudowa drogi powiatowej nr 0118Z Nowogard - Truskolas	18 423,00	18 423,00
		przebudowa dr powiatowej nr 4103Z - ulica Przestrzenna	2 876 000,00	2 832 805,42
		przebudowa dr powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn - Radosław	70 602,00	70 602,00
		koncepcja budowy chodników w m. kulice	59 163,00	59 163,00
		dokumentacja projektowa na budowę chodników w m. Osina	4 920,00	4 920,00
		mapy do celów projektowych odc. dr nr 4120Z przez m. Żdźary	24 354,00	24 354,00
		koncepcja budowy chodników wraz ze ścieżką rowerową dr 4120Z w m. Żdźary	5 719,50	5 719,50
		opracowanie mapy do celów projektowych - trasa pasa drogowego na terenie miejscowości Rurzyca	4 305,00	4 305,00
		dotacja dla Gminy Maszewo z przeznaczeniem, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w miejscowości Dąbrowica,	9 225,00	9 225,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00
		Wydział Dróg Powiatowych	5 000,00	5 000,00
		dotacja dla Gminy Nowogard na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej przy ul. Jana Pawła II w Nowogardzie na terenie działki nr 132/2 obręb 6”,	5 000,00	5 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 631,76	19 578,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 631,76	6 540,24
		Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	8 631,76	6 540,24
		wykup działek w pasie drogowym obręb Karsk	8 631,76	6 540,24
	70095	Pozostała działalność	35 000,00	13 038,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	35 000,00	13 038,00
		wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji budynku po byłym Hotelu CISY w Nowogardzie	35 000,00	13 038,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 800,00	10 725,60
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 800,00	10 725,60
		Wydział Kadr i Administracji	10 800,00	10 725,60
		zakup sprzętu komputerowego	10 800,00	10 725,60
	71015	Nadzór budowlany	10 000,00	0,00
		PINB	10 000,00	0,00
		zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 740	57 626
	75020	Starostwa powiatowe	57 740	57 626
		Wydział Kadr i Administracji	57 740	57 626
		Zakup niezbędnego sprzętu IT i klimatyzatora do serwerowni.	57 740,00	57 625,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	800 000,00	799 927,53
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800 000,00	799 927,53
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	800 000,00	799 927,53
		Rozbudowa obiektów KPSP w Goleniowie	800 000,00	799 927,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 695,00	240 301,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 500,00	26 500,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	26 500,00	26 500,00
		Montaż skrzydeł okiennych uchylnych w pomieszczeniach ZSS w Goleniowie	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie prac odwodnienia wjazdu na teren ZSS w Goleniowie.	6 500,00	6 500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	85 300,00	81 918,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	85 300,00	81 918,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie na
			(po zmianach)	31.12.2013 r.
1	2	3	w złotych	
			4	5
		Aktualizacja audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację budynku ZSP w Goleniowie	47 170,00	43 788,00
		Opracowanie programu zastosowania odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie	28 290,00	28 290,00
		Opracowanie studium wykonalności, luki finansowej do projektu pn. "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie" z tego:	9 840,00	9 840,00
		w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 r.	9 840,00	9 840,00
	80130	Szkoły zawodowe	131 895,00	131 883,70
		ZSZ	103 400,00	103 388,72
		Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	103 400,00	103 388,72
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	14 000,00	14 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku warsztatowego w ZSP w Nowogardzie i na audyt energetyczny	14 000,00	14 000,00
		ZSP w Nowogardzie	14 495,00	14 494,98
		Zakupy inwestycyjne (zakup wyważarki do kół)	4 500,00	4 500,00
		Wykonanie drzwi wejściowych do szkoły	9 995,00	9 994,98
851		OCHRONA ZDROWIA	445 751,50	431 548,46
	85111	Szpitalę ogólne	445 751,50	431 548,46
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	445 751,50	431 548,46
		Nakłady inwestycyjne na Szpital z tego m.in.: wydatki inwestycyjne na ZOL: bateria umywalkowa, prysznicowa, stół z basenem)	3 051,50	2 360,07
		odprowadzenie wód odpadowych na ZOL	20 500,00	20 346,87
		opracowanie koncepcji przebudowy ginekologii	3 000,00	2 952,00
		opracowanie koncepcji na oddziale wewnętrznym	5 000,00	4 920,00
		zakup usg wraz z wyposażeniem dla SCM w Goleniowie Sp. z o.o.	350 000,00	336 980,00
		zakup kardiomonitora dla SCM w Goleniowie Sp. z o.o.	15 000,00	14 789,52
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie głównego budynku Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. zo.o. do wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej w zakresie warunków ewakuacji.	49 200,00	49 200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	48 379,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	48 379,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	50 000,00	48 379,00
		Zakup nowego samochodu osobowego wraz z pełnym ubezpieczeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z tego:	50 000,00	48 379,00
		w ramach wydatków niewygasających z upływem 2013 r.	48 379,00	48 379,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 413,87	54 413,87
	85333	Powiatowe urzędy pracy	54 413,87	54 413,87
		PUP	54 413,87	54 413,87
		zagospodarowanie terenu wokół PUP w Goleniowie	54 413,87	54 413,87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	2 829,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	2 829,00
		Wydział Rozwoju Inwestycji i Promocji	3 000,00	2 829,00
		Audyt energetyczny budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Goleniowie,	3 000,00	2 829,00
		OGÓŁEM	5 279 349,70	5 073 901,67

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2013 r.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok 2013		następne lata			Nakłady finansowe w latach 2013-2016
			Plan	Wykonanie na 31.12. 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie	Termomodernizacja i remont generalny budynków ZSP w Goleniowie II Etap	718 000	47 170,00	43 788,00	0	0	0	47 170,00
Wydział Dróg Powiatowych w Goleniowie	Modernizacja dróg powiatowych	8 555 318	3 555 317,57	3 403 572,77	2 000 000	2 000 000	1 000 000	8 555 317,57
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie	Modernizacja i Rozbudowa strażnicy w Goleniowie	1 843 000	800 000	799 927,53	0	0	0	800 000,00
ŁĄCZNIE			4 402 487,57	4 247 288,30	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	9 402 487,57

Wykonanie dochodów i wydatków z budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2013 r. na projekty finansowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan dochodów na 2013	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2013 r.	Plan wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków stan na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4		5	6	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 116 672,00	1 764 401,00	1 557 055,57	788 275,00	792 775,00	773 367,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 324 874,00	932 134,00	932 134,65	0,00	0,00	0,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie Starostwo Powiatowe w Goleniowie	1 324 874,00	932 134,00	932 134,65	0,00	0,00	0,00
		z tego wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	791 798,00	832 267,00	624 920,92	788 275,00	792 775,00	773 367,63
		POKL "Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy - szansą na europejskim rynku pracy", w ramach Programu Uczenia się przez całe życie Leonardo da Vinci.,	41 669,00	82 138,00	38 919,74	102 265,00	106 765,00	104 332,15
		z tego wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
		POKL Praktyka najlepszym nauczycielem	586 260,00	586 260,00	586 001,18	586 260,00	586 260,00	573 750,72
		z tego wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
		POKL "Wysokie kwalifikacje zawodowe młodych hotelarzy - szansą na europejskim rynku pracy", w ramach Programu Uczenia się przez całe życie Leonardo da Vinci I.,	163 869,00	163 869,00	0,00	99 750,00	99 750,00	95 284,76
		z tego wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 568 688,00	3 786 873,00	3 559 636,99	2 638 435,00	3 947 916,30	2 412 244,42
	85395	Pozostała działalność	2 568 688,00	3 786 873,00	3 559 636,99	2 638 435,00	3 947 916,30	2 412 244,42
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji-PUP w Goleniowie	28 130,00	30 000,00	25 070,13	28 130,00	30 000,00	25 070,13
		z tego wydatki majątkowe						
		POKL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Postaw na siebie	974 200,00	985 375,18	965 604,16	974 200,00	1 047 490,22	923 756,59
		z tego wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadania	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan dochodów na 2013	Plan (po zmianach)	Wykonanie dochodów stan na dzień 31.12.2013 r.	Plan wg. układu wykonawcz. na 2013 r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków stan na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4		5	6	8	9
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Powiecie Goleniowskim program realizowany przez PCPR w Goleniowie	1 566 358,00	1 309 998,82	1 302 276,34	1 636 105,00	1 408 927,08	1 300 669,53
		z tego wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
		POKL Wsparcie na starcie	0,00	24 199,00	24 127,77	0,00	24 199,00	23 724,16
		z tego wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
		POIG E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego	0,00	1 437 300,00	1 242 558,59	0,00	1 437 300,00	139 024,01
		z tego wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
		RAZEM	4 685 360,00	5 551 274,00	5 116 692,56	3 426 710,00	4 740 691,30	3 185 612,05

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Tomasz Stanisławski