

Załącznik nr 1
do uchwały 552.2014
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 26 marca 2014 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
w 2013 roku**

SPIS TREŚCI

	strona
Część opisowa	4
1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
2. Dochody budżetu powiatu	10
2.1. Dochody bieżące	11
2.1.1 Subwencje	11
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	12
2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych	13
2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	14
2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	16
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	17
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	20
2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	20
2.2. Dochody majątkowe	21
2.2.1. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	21
2.2.2. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych	22
2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	23
2.2.4. Dochody majątkowe pochodzące z innych źródeł	23
3. Wydatki budżetu powiatu	24
3.1. Wydatki bieżące	25
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych	25
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu	31
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35
3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	36
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego	40
3.2. Wydatki majątkowe	40
3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012	45
3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	46
3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo	46
3.4.2. Leśnictwo	46
3.4.3. Transport i łączność	47
3.4.4. Turystyka	48
3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	48
3.4.6. Działalność usługowa	49
3.4.7. Administracja publiczna	51
3.4.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
3.4.9. Różne rozliczenia	55
3.4.10. Edukacja	56
3.4.10.1. Oświata i wychowanie	57
3.4.10.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	58
3.4.11. Szkolnictwo wyższe	59
3.4.12. Ochrona zdrowia	59
3.4.13. Pomoc społeczna	60
3.4.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62

3.4.15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
3.4.16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
3.4.17.	Kultura fizyczna	65
4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	66
5.	Należności budżetu powiatu	68
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	68
5.2.	Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych	70
5.2.1.	Umorzenia należności	71
5.2.2.	Odroczenia terminów płatności należności	71
5.2.3.	Rozłożenie należności na raty	72
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	74
6.1.	Kredyty i pożyczki	74
6.2.	Papiery wartościowe	75
6.3.	Zobowiązania jednostek budżetowych	75
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	77
8.	Ocena ogólna i wnioski	79

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w 2013 roku	83
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w 2013 roku	96
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2013 roku	121
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku	128
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku	133
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2013 roku	135
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w 2013 roku	145

Część opisowa

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2013 uchwaliła w dniu 19 grudnia 2012 roku (uchwała Nr XXIII.219.2012) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 138 605 450 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 132 560 311 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 045 139 zł,
- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 135 429 589 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 128 727 963 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 701 626 zł,
- przychody budżetu powiatu w wysokości 4 333 803 zł,
na które składały się:
 - przychody z planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2 714 750 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 619 053 zł,
- rozchody budżetu powiatu w wysokości 7 509 664 zł
obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych.

Założono na rok 2013 nadwyżkę budżetową w wysokości 3 175 861 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W trakcie 2013 roku dochody i wydatki budżetu powiatu zmienione zostały 21 uchwałami, z tego 11 uchwałami Rady Powiatu wprowadzającymi zmiany w planie dochodów i wydatków oraz 10 uchwałami Zarządu Powiatu (7 zmieniającymi plan wydatków oraz 3 zmieniającymi plan dochodów i wydatków).

Wprowadzone w 2013 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 9 645 042 zł,
- wydatków o 8 930 292 zł.

Zmiany te spowodowały wzrost planowanej nadwyżki budżetu powiatu do kwoty 3 890 611 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
• dochody ogółem	148 250 492 zł,	145 278 013 zł,
z tego:		
▪ dochody bieżące	137 820 997 zł,	139 258 649 zł,
▪ dochody majątkowe	10 429 495 zł,	6 019 364 zł,
• wydatki ogółem	144 359 881 zł,	138 684 518 zł,
z tego:		
▪ wydatki bieżące	134 275 250 zł,	129 432 991 zł,
▪ wydatki majątkowe	10 084 631 zł,	9 251 527 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	+ 3 890 611 zł,	+ 6 593 495 zł,
• przychody	13 619 053 zł,	14 575 197 zł,
• rozchody	17 509 664 zł,	17 509 664 zł.

Roczny plan dochodów wykonany został w 98,0 % (w 2012 roku – 97,1%), z tego dochodów bieżących w 101,0 % (w 2012 roku – 99,3%) i dochodów majątkowych w 57,7 % (w 2012 roku – 61,2%).

W porównaniu z 2012 rokiem:

- dochody ogółem były wyższe o 8 156 693 zł, tj. o 5,9 %,
- dochody bieżące były wyższe o 7 304 774 zł, tj. o 5,5 %,
- dochody majątkowe były wyższe o 851 919 zł, tj. o 16,5 %.

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w 2012 roku i w 2013 roku przedstawiała się następująco:

	<u>2012 r.</u>	<u>2013 r.</u>
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	81,9 %,	79,5 %,
1.1. Subwencje	51,7 %,	49,8 %,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	15,0 %,	14,4 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	15,2 %,	15,3 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,9 %,	0,9 %,
3. Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4,1 %,	5,8 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	0,6 %,	1,2 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	12,4 %,	12,5 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Analizując strukturę dochodów lat 2012 – 2013 obserwuje się zmniejszenie udziałów dochodów powiatu pochodzących z budżetu państwa – spadek o 2,6%, natomiast największy wzrost obserwuje się w dochodach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1,7%.

Nie wszystkie należne dochody zostały w pełni zrealizowane w omawianym okresie. Należności jednostek budżetowych wyniosły na koniec 2013 roku 319 322 zł, tj. 0,2 % ogółu zrealizowanych dochodów.

Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych ukształtował się na poziomie 272 028 zł.

Zrealizowane w 2013 roku wydatki osiągnęły kwotę 138 684 518 zł (96,1 % planu rocznego) i były o 2 980 659 zł, to jest 2,1 % niższe od wydatków zrealizowanych w 2012 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 129 432 991 zł (96,4 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 9 251 527 zł (91,7 % planu rocznego).

W 2012 roku wydatki wyniosły odpowiednio: 123 112 575 zł i 18 552 602 zł.

Porównanie struktury wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	2012 r.	2013 r.
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	43,4 %,	47,4 %,
Pomoc społeczna	16,0 %,	17,1 %,
Administracja publiczna	9,1 %,	9,4 %,
Transport i łączność	14,3 %,	7,0 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,7 %,	5,0 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,5 %,	5,3 %,
Ochrona zdrowia	3,4 %,	3,9 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,1 %,	1,1 %,
Pozostałe działy	4,5 %,	3,8 %.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych wyniósł 7 724 636 zł, z czego 7 035 609 zł (91,1 %) dotyczyło zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i były to wyłącznie zobowiązania niewymagalne (vide pkt 6.3).

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 35 702 898 zł, z czego 10 000 000 zł stanowiły zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych a 25 702 898 zł stanowiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach 2006 – 2012 kredytów bankowych długoterminowych.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 14 575 197 zł i obejmowały wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4 575 197 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 10 000 000 zł.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 17 509 664 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2006 – 2012. Z kwoty tej przypadało:

- 8 225 144 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile,
- 4 115 372 zł dla Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,

- 751 248 zł dla Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu,
- 3 154 512 zł dla PKO BP S.A Oddział w Poznaniu,
- 228 700 zł dla Nordea Bank Polska z siedzibą w Gdyni,
- 1 034 688 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2013 dochody budżetu powiatu ustalone zostały w wysokości 138 605 450 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 132 560 311 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 045 139 zł.

W okresie 2013 roku dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o **9 645 042 zł**, tj. do kwoty 148 250 492 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 5 260 686 zł, tj. do kwoty 137 820 997 zł; wysokość dochodów bieżących ukształtowana została końcowo w głównym stopniu poprzez:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 481 485 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 2 646 486 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o 1 793 552 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 669 281 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 4 384 356 zł, tj. do kwoty 10 429 495 zł; wzrost dochodów majątkowych ukształtowany został poprzez:
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 635 706 zł,
 - zwiększenie dochodów zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe o 44 116 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 3 664 534 zł,
 - przekazanie środków dla Powiatu przez Wytwórnię Podkładów Strunobetonowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanej inwestycji - 50 000 zł.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2013 roku w wysokości ogółem 145 278 013 zł, tj. w 98,0 %.

W porównaniu z 2012 rokiem dochody te były wyższe o 8 156 693 zł, tj. o 5,9 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziału powiatu w dochodach budżetu państwa. Dochody te wyniosły łącznie 115 418 241 zł (79,5 % ogółu dochodów) i były wyższe w porównaniu z 2012 rokiem o 3 125 697 zł, tj. o 2,8 %.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 139 258 649 zł (95,9 %) i były one wyższe o 5,5 % w porównaniu z 2012 rokiem,
- dochody majątkowe – 6 019 364 zł (4,1 %) i były one wyższe o 16,5 % w porównaniu z 2012 rokiem.

2.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące złożyły się dochody uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych budżetu zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetów samorządowych, funduszy celowych oraz z innych źródeł.

2.1.1. Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 100,0 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w 2013 roku środki w łącznej wysokości 72 326 992 zł, to jest o 2,0 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem.

Z kwoty tej przypadało na:

- część oświatową 68 790 965 zł (100,0 % planu rocznego, 1,9 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem),
- część wyrównawczą 1 865 558 zł (100,0 % planu rocznego, 27,0 % mniej w porównaniu z 2012 rokiem),
- część równoważącą 1 447 803 zł (100,0 % planu rocznego, 131,9 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem),
- uzupełnienie dochodów Powiatu 222 666 zł (8,0 % mniej w porównaniu z 2012 rokiem).

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2013 ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o zakres zadań oświatowych realizowanych przez Powiat, wynikający z danych o:

- liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2012 roku i 10 października 2012 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2012 roku i 10 października 2012 roku), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Kwota ta uległa, jak już wyżej wspomniano, zwiększeniu o 481 485 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2013, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2013.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalona została dla Powiatu w kwocie podstawowej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują w 2013 roku te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2011 roku był niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca łącznie we wszystkich powiatach.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują w 2013 roku te powiaty, w których stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2011 roku była wyższa od średniej stopy bezrobocia na dzień 31 grudnia 2011 roku w kraju.

W Powiecie Pilskim stopa bezrobocia na koniec 2011 roku była niższa w porównaniu ze średnią stopą bezrobocia w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2011 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach oraz fakt, iż Powiat nie był objęty w 2011 roku obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 20 861 183 zł, tj. w 99,8 % planu rocznego i w porównaniu z 2012 rokiem były wyższe o 1,3 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2013 rokiem dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 14 238 207 zł (99,7 % planu, 8,3 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem), z tego na:
 - ochronę przeciwpożarową – 6 930 721 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych, uczniów oraz wychowanków – 4 549 479 zł,
 - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – 856 857 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 379 697 zł,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 200 037 zł,
 - kwalifikacji wojskowej – 51 382 zł,
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 4 366 zł,

- prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 2 275 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych – 219 100 zł,
- nadzór budowlany – 479 679 zł,
- orzekanie o niepełnosprawności – 479 881 zł,
- opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 609 447 zł,
- pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 320 143 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 12 000 zł,
- własne ustawowe Powiatu – 6 586 096 zł (100,0 % planu, 11,3 % mniej w porównaniu z 2012 rokiem); z tej kwoty przypadło na:
 - dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 6 560 555 zł,
 - dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 16 749 zł,
 - wypłatę comiesięcznego dodatku w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 8 792 zł,
- realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – 9 880 zł na finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej,
- realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej – 27 000 zł na realizację projektu pn.: „Lepsze jutro bez przemocy”.

2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 22 230 066 zł, tj. 97,8 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 21 324 629 zł (98,1 % planu); dochody z PIT były wyższe o 965 963 zł, tj. o 4,7 % w porównaniu z 2012 rokiem,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 905 437 (90,5 % planu); dochody z CIT były wyższe o 482 176 zł, tj. o 113,9 % w porównaniu z 2012 rokiem.

2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w 2013 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 17 793 591 zł (108,4 % planu, 6,9 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem).

Z dochodów tych przypadło na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 9 651 459 zł – 54,2 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 104,3 % planu, 9,4 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem; pochodziły one z odpłatności za:
 - pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 7 134 731 zł,
 - usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 1 202 693 zł; z kwoty tej przypadło za:
 - wyżywienie w stołówkach szkolnych – 825 880 zł,
 - zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 259 503 zł,
 - usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 41 951 zł,
 - usługi szkoleniowe – 44 630 zł,
 - usługi za wynajem hali sportowej MOW w Łobżenicy – 23 330 zł,
 - pozostałe – 7 399 zł,
 - usługi geodezyjne – 1 314 035 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 3 980 334 zł – 22,4 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 106,1 % planu, 0,7 % mniej w porównaniu z 2012 rokiem; pochodziły one głównie z opłat za:
 - druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne – 3 258 218 zł,
 - korzystanie ze środowiska – 285 911 zł,
 - zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 293 245 zł,
 - koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób – 85 093 zł,
 - przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 12 400 zł,

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 34 188 zł,
- karty wędkarskie – 4 067 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 6 896 zł,
- dochody z majątku Powiatu – 1 692 949 zł – 9,5 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 115,3 % planu, 6,0 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem;
na dochody te złożyły się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 237 878 zł;
z kwoty tej przypadało na wpływy z tytułu najmu:
 - nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 26, 43 i 49 i ul. Rydygiera – 947 049 zł,
 - pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 212 901 zł,
 - pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 64 236 zł,
 - pomieszczeń w obiektach jednostek pomocy społecznej – 11 218 zł,
 - pomieszczeń w Białośliwiu i Nieżychowie na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 2 474 zł,
 - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 343 436 zł,
 - wpływy ze sprzedaży produktów rolniczych przez domy pomocy społecznej – 80 274 zł (DPS Chlebno – 31 628 zł, DPS Dębno – 48 646 zł),
 - wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile i Rzadkowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Pile) a także przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty pod garażami przy ul. Ceglanej i Rydygiera w Pile) – 31 361 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 1 316 134 zł – 7,4 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 119,4 % planu, 10,2 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem;
na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:

- zwrotu należności za media w związku z wynajmem nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 43, al. Wojska Polskiego 49, ul. Rydygiera, ul. Dzieci Polskich 26 i ul. Łącznej 47 – 562 255 zł,
- zwrotu należności za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 136 888 zł,
- zwrotu należności za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia w obiektach oświatowych – 61 630 zł i w obiektach pomocy społecznej – 10 996 zł,
- zwrotu za odholowanie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów usuniętych z drogi – 66 684 zł,
- otrzymanych darowizn pieniężnych – 43 555 zł,
- refundacji poniesionych przez domy pomocy społecznej wydatków na zakup leków – 13 845 zł,
- wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej – 235 718 zł,
- kar i grzywien od osób fizycznych i prawnych – 29 361 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 152 715 zł – 6,5 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 137,6 % planu, 12,1 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem; dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (1 150 257 zł, 137,7 % planu rocznego).

2.1.5. Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 4 728 446 zł (106,8 % planu, 183,2 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem).

Na kwotę zrealizowanych w br. dochodów złożyły się środki przekazane przez Ministerstwo Finansów i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą na finansowanie:

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu "Inwestycja w kadry - wysoka jakość usług" – 271 720 zł (100,0 % planu rocznego); środki te pochodziły w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Od warsztatu do etatu” – 571 866 zł (116,6 % planu rocznego), z czego 499 458 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 72 408 zł środki z budżetu krajowego,

- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Wracamy do pracy” – 897 065 zł (100,7 % planu rocznego), z czego 774 755 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 122 310 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Zostań swoim szefem” – 1 507 500 zł (135,0 % planu rocznego), z czego 899 750 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 607 750 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile projektu systemowego pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim” – 1 282 785 zł (98,1 % planu rocznego), z czego 1 218 287 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 64 498 zł środki z budżetu krajowego,
- realizowanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile projektu pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” – 197 510 (56,7 % planu rocznego), z czego 170 000 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego a 27 510 zł środki z budżetu krajowego.

2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie dotacji celowych bądź to z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z samorządami gminnymi, powiatowymi.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 582 899 zł (94,4 % planu, 6,9 % mniej w porównaniu z 2012 rokiem).

Z kwoty tej przypadało na dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej – 81 216 zł pochodzące z budżetów:
 - gmin – 52 996 zł, z tego:
 - 30 000 zł z budżetu Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego przez Biuro w Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej,
 - 22 996 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPiK, z tego z budżetu:

- Gminy Wysoka – 4 024 zł,
 - Gminy Łobżenica – 5 174 zł,
 - Gminy Wyrzysk – 10 923 zł,
 - Gminy Białośliwie – 2 875 zł,
- powiatów – 8 220 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z tego z budżetu:
 - Powiatu Chodzieskiego – 1 644 zł,
 - Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego – 4 932 zł,
 - Powiatu Złotowskiego – 1 644 zł,
 - Województwa Wielkopolskiego – 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskiej komunikacji kolejowej wąskotorowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu,
- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 228 843 zł, z tego:
 - z gminami – 113 225 zł, z tego z:
 - Gminą Kaczory – 14 506 zł na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
 - Gminą Łobżenica – 97 119 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
 - Gminą Piła – 1 600 zł na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego,
 - z powiatami – 115 618 zł;
 z kwoty tej przypadało:
 - 71 049 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących i dzieci z autyzmem;
 środki zostały przekazane przez Powiaty: Chodzieski – 14 917 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 28 925 zł i Złotowski – 27 207 zł,

- 40 000 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,
 - 4 000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji VI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego;
środki zostały przekazane przez Powiaty:
 - Chodzieski – 1 000 zł,
 - Czarnkowsko – Trzcianecki – 1 000 zł,
 - Wągrowiecki – 1 000 zł,
 - Złotowski – 1 000 zł,
 - 277 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego,
 - 292 zł przekazane przez Powiat Złotowski na dofinansowanie kosztów organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem”,
- z tytułu zawartych z powiatami, stosownie do postanowień ustawy o pomocy społecznej, porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 257 223 zł;
z kwoty tej przypadało:
 - 49 963 zł przekazane przez Powiat Bolesławiecki na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z tego Powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile,
 - 207 260 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Pilskiego;
środki przekazane zostały przez Powiaty: Chodzieski – 31 433 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 36 000 zł, Człuchowski – 8 753 zł, Koszaliński – 3 698 zł, Lubelski – 32 465 zł, Nakielski – 16 409 zł, Obornicki – 6 576 zł, Sępoleński – 4 067 zł, Szczecinecki – 12 000 zł, Wałecki – 15 840 zł, Wągrowiecki – 12 000 zł i Złotowski – 12 000 zł oraz przez Miasto Siemianowice Śląskie – 12 000 zł i Miasto Wrocław – 4 019 zł,

- z tytułu zawartego porozumienia z Województwem Wielkopolskim na realizację programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy w kwocie 15 617 zł.

2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w 2013 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 613 901 zł (124,4 % planu, 2,3 % mniej w porównaniu z 2012 rokiem) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 128 835 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat; Fundusz przekazuje na ten cel 2,5 % środków od przekazywanych samorządom powiatowym kwot na realizację zadań powiatu nieujmowanych w budżetach powiatów,
- Funduszu Pracy – 400 500 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 4 566 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji VI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 80 000 zł z przeznaczeniem na kasację samochodów.

2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w 2013 roku dochody wyniosły 121 571 zł (93,9 % planu, 29,5 % więcej w porównaniu z 2012 rokiem) i pochodziły z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 111 571 zł; z kwoty tej przeznaczono:
 - 84 957 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,
 - 26 614 zł na dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie – 9 528 zł, w Dębnie – 15 133 zł i w Falmierowie – 1 953 zł,
- Fundacji „Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży” – 10 000 zł przeznaczone na projekt „III Złot Miłośników Kolejek Wąskotorowych 600 mm. Powiat Pilski – Białosławie 2013”.

2.2. Dochody majątkowe

Na wykonane w 2013 roku dochody majątkowe złożyły się dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody pochodzące z budżetów samorządowych, dochody pochodzące z funduszy celowych, dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody pochodzące z innych źródeł.

2.2.1. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 342 810 zł (7,5 % planu).

Na kwotę tę złożyły się dochody pozyskane z tytułu:

- gospodarowania majątkiem Powiatu – 331 376 zł;
z kwoty tej przypadało na:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 276 717 zł (6,1 % planu);
środki te pochodziły z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji (odszkodowanie z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich) – 1 775 zł oraz ze sprzedaży:
 - nieruchomości zabudowanych halą położonych w Pile przy ul. Kraszewskiego (Auto Myjnia) – rata za sprzedaż – 64 449 zł,
 - lokalu mieszkalnego w Starej Łubiance – rata za sprzedaż – 1 867 zł,
 - dwóch działek niezabudowanych położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 – 101 626 zł,
 - działki zabudowanej budynkiem agregatu położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 – 27 000 zł,
 - działki zabudowanej budynkiem administracyjnym położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 (wadium) – 80 000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 54 659 zł (123,9 % planu);
środki te pochodziły ze sprzedaży tokarki uniwersalnej (4 056 zł), lokomotyw spalinowych (50 158 zł) oraz telefonu komórkowego (355 zł) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ze sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie (60 zł) oraz z opłaty za zgubiony telefon komórkowy przez pracownika Starostwa Powiatowego w Pile (30 zł),
- wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 – 11 434 zł.

2.2.2. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych

Pozyskane w 2013 roku dochody majątkowe z budżetów samorządowych wyniosły 735 905 zł (88,1 % planu rocznego) i dotyczyły środków przekazanych przez gminy w formie dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na pozyskaną kwotę dochodów złożyły się środki przekazane przez:

- Gminę Białośliwie na dofinansowanie budowy chodnika w Dworzakowie – 15 521 zł,
- Gminę Kaczory na dofinansowanie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych – 80 304 zł;
z kwoty tej przypadło na dofinansowanie budowy:
 - chodnika w miejscowości Dziembowo – 34 987 zł,
 - ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach – 45 317 zł,
- Gminę Łobżenica na dofinansowanie budowy chodnika we wsi Piesno – 36 983 zł,
- Gminę Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 34 325 zł;
z kwoty tej przypadło na dofinansowanie:
 - budowy parkingu w miejscowości Miasteczko Krajeńskie – 14 937 zł,
 - utwardzenia pobocza w miejscowości Miasteczko Krajeńskie – 19 388 zł,
- Gminę Szydłowo na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 118 000 zł;
z kwoty tej przypadło na dofinansowanie:
 - budowy chodnika w miejscowości Stara Łubianka – 47 250 zł,
 - przebudowy chodnika w miejscowości Stara Łubianka – 50 750 zł,
 - zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżeniczy – 20 000 zł,
- Gminę Ujście na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 85 000 zł;
z kwoty tej przypadło na dofinansowanie:
 - remontu drogi powiatowej do miejscowości Mirosław Ujski – 50 000 zł,
 - zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu – 35 000 zł,
- Gminę Wyrzysk na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Osiek nad Notecią – 93 569 zł,
- Gminę Wysoka na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 252 720 zł;
z kwoty tej przypadło na dofinansowanie:
 - budowy chodnika i zatoki parkingowej w miejscowości Rudna – 22 494 zł,
 - budowy chodnika w miejscowości Młotkowo – 30 226 zł,
 - remontu drogi powiatowej na odcinku Wysoka – Czajcze – 200 000 zł,
- Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 19 483 zł.

2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

W tej grupie dochodów pozyskano środki w kwocie **3 664 533 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku przez Powiat na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Pileckim” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Refundacja została przyznana dzięki uzyskaniu oczekiwanego efektu energetycznego w termomodernizowanych budynkach. Poziom dofinansowania wzrósł z 50 % do 85 % wartości inwestycji.

2.2.4. Dochody majątkowe pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w 2013 roku dochody wyniosły 50 000 zł (100,0 % planu) i pochodziły z Wytwórni Podkładów Strunobetonowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1209P od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 182 do m. Mirosław Ujski”.

3. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano w kwocie 135 429 589 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 144 359 881 zł, co wynikało głównie ze wzrostu planu dochodów.

Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 138 684 518 zł, tj. 96,1 % planu i były o 2,1 % niższe od wydatków poniesionych w 2012 roku.

Wykonanie wydatków w latach 2012 i 2013 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	<u>2012 r.</u>	<u>2013 r.</u>
Wydatki ogółem	141 665 177 zł (95,2 % planu)	138 684 518 zł (96,1 % planu)
Wydatki bieżące	123 112 575 zł (95,7 % planu, 86,9 % wydatków ogółem)	129 432 991 zł (96,4 % planu, 93,3 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	18 552 602 zł (92,1 % planu, 13,1 % wydatków ogółem)	9 251 527 zł (91,7 % planu, 6,7 % wydatków ogółem).

W porównaniu z 2012 rokiem:

- wydatki ogółem były niższe o 2 980 659 zł, tj. o 2,1 %,
- wydatki bieżące były wyższe o 6 320 416 zł, tj. o 5,1 %,
- wydatki majątkowe były niższe o 9 301 075 zł, tj. o 50,1 %.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2013 roku w dalszej części „Sprawozdania...” omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano kwotę 128 727 963 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 134 275 250 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 129 432 991 zł (96,4 % planu po zmianach).

Omówiono je w 5 grupach: wydatki jednostek budżetowych, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na obsługę długu.

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych grup, w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 2 do „Sprawozdania...”.

3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Grupa ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W uchwale budżetowej zaplanowano na wydatki w tej grupie kwotę 107 272 738 zł. W trakcie roku kwota ta uległa zwiększeniu do 110 665 680 zł. Wydatki wykonane zostały w 96,7 %, tj. 107 028 100 zł.

3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty oraz świadczenia dla funkcjonariuszy, honoraria a także w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, tj. składki na rzecz ZUS i Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 78 497 869 zł. W trakcie 2013 roku kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu 78 636 139 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 76 946 714 zł, tj. 97,8 % planu i 59,4 % ogółu poniesionych w 2013 roku wydatków bieżących. W porównaniu z 2012 rokiem na wydatki te przeznaczono o 4,7 % więcej (tj. o 3 491 290 zł).

Od 01 stycznia 2013 roku w jednostkach organizacyjnych powiatu i w Starostwie dokonano regulacji wynagrodzeń o 4 %.

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadało na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 659 864 zł (97,7 % planu),

- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – 341 270 zł (100,0 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 185 577 zł (100,0 % planu),
- uposażenia, pozostałe należności funkcjonariuszy oraz uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby a także dodatkowe uposażenie roczne – 5 611 026 zł (100,0 % planu),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 178 120 zł (100,0 % planu),
- honoraria – 295 zł (98,4 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 638 843 zł (97,5 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 090 803 zł (97,2 % planu),
- składki na Fundusz Pracy – 1 136 348 zł (95,0 % planu),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 104 568 zł (80,9 % planu).

3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 28 774 869 zł. W trakcie 2013 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 32 029 541 zł.

Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 30 081 386 zł (93,9 % planu rocznego, 23,2 % ogółu wydatków bieżących i o 3,6 % więcej niż w roku 2012), na którą między innymi złożyło się:

- 6 187 391 zł (93,3 % planu) na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, pralniczych, drukarskich, z zakresu ochrony mienia, za nadzór autorski i serwis programów i urządzeń, za ogłoszenia prasowe, usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych, z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, itp.),
- 4 496 857 zł (95,6 % planu) na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- 4 549 479 zł (99,4 % planu) na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Młodzieżowy

Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile
składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie
podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,

- 3 293 144 zł (100,0 % planu) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3 580 862 zł (96,8 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, książki, tonery, tusze, papier, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo, środki czystości, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, węgiel, środki ochrony roślin, itp.),
- 3 814 859 zł (94,1 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych (głównie bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń);
wydatkowane w tym zakresie środki pozwoliły między innymi na:
 - wykonanie remontów cząstkowych dróg o łącznej powierzchni 28 341,03 m² położonych na terenie Gmin: Szydłowo (7 579 m²), Ujście (2 335 m²), Kaczory (1 299 m²), Wyrzysk (561,24 m²), Wysoka (4 036,94 m²), Białośliwie (222,42 m²), Miasteczko Krajeńskie (74 m²) oraz Łobżenica (12 233,43 m²) - 1 499 978 zł,
 - wykonanie remontu ul. Św. Walentego w miejscowości Wysoka (510,57 mb) – 141 533 zł,
 - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg na odcinku Wysoka – Rudna (5 200 m², na dł. 1 000 mb) oraz na odcinku Kijaszkowo - Tłukomy (6 710 m², na dł. 1290 mb) – 176 085 zł,
 - wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg na odcinku Łobżenica – Osowo (16 850 m², na dł. 3 370 mb), na odcinku Kunowo - Wiktorówko (12 450 m², na dł. 2 490 mb) oraz na odcinku od m. Dobino do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1169P (9 000 m², na dł. 1 800 mb) – 482 396 zł,
 - wykonanie remontu przepustu drogowego pod drogą powiatową nr 1184P w m. Rudna – 23 481 zł,
 - remont dachu zespołu niskich budynków na terenie stacji Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 34 031 zł,
 - remont przejazdu kolejowego kolejki wąskotorowej przez drogę krajową Nr 10 w m. Niezychowo – 16 275 zł,
 - wyremontowanie korytarzy, klatki schodowej i holu w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile – 30 885 zł,
 - wyremontowanie korytarzy, łazienek i świetlicy w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 29 966 zł,
 - wyremontowanie klasopracowni i holu w Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 59 973 zł,
 - zamontowanie i malowanie bramy wjazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 6 623 zł,
 - wymianę 3 drzwi do pomieszczeń biurowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 9 373 zł,

- wykonanie remontu kuchni w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 223 981 zł (opracowanie projektu kosztorysowego – 9 150 zł, wydatki niewygasające z upływem roku 2013 – 214 831 zł),
- wyremontowanie dwóch sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 26 052 zł,
- wykonanie remontu kotłowni gazowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 7 000 zł,
- wyremontowanie dwóch pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile – 25 645 zł,
- wyremontowanie auli szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile – 20 100 zł,
- wykonanie remontu trzech sal lekcyjnych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 45 384 zł,
- wykonanie remontu dwóch sal lekcyjnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 6 113 zł,
- remont auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy – 44 747 zł (malowanie i gipsowanie ścian, wykonanie nowej sceny, wymiana oświetlenia, instalacji elektrycznej, cyklinowanie i lakierowanie parkietu),
- wyremontowanie trzech pomieszczeń klasowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy – 31 679 zł,
- wymianę wykładzin podłogowych w dwóch salach lekcyjnych, sekretariacie i w gabinetach dyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku – 19 218 zł,
- wyremontowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 47 433 zł (remont sufitu, wymalowanie ścian i krat, naprawa instalacji elektrycznej oraz zaimpregnowanie belek stropowych),
- wymianę 5 okien w pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 7 251 zł,
- wymalowanie korytarza i wykonanie remontu podłogi korytarza na I piętrze w budynku Powiatowego Centrum Edukacji w Pile – 37 208 zł,
- odnowienie desek sceny sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA (szlifowanie i lakierowanie) – 5 800 zł,
- wykonanie remontu elewacji budynku MOW w Kijaszkowie – 13 000 zł,
- wyremontowanie pryszniców w budynku MOW w Kijaszkowie – 6 577 zł,
- naprawę i przeniesienie klimatyzatorów w Starostwie Powiatowym – 3 998 zł,
- uzyskanie dodatkowego pomieszczenia poprzez postawienie ścianki działowej w dużym pokoju w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Pile – 2 999 zł,
- wymalowanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 1 620 zł,

- sporządzenie projektu rozdziału instalacji centralnego ogrzewania i jego naprawę oraz naprawę instalacji telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 5 013 zł,
- wymianę stolarki okiennej i remont ogrodzenia posesji Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 99 680 zł,
- 1 905 479 zł (99,5 % planu) na zakup środków żywności przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przez jednostki oświatowe na potrzeby internatów i stołówki funkcjonującej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
- 200 000 zł (100,0 % planu) na dopłaty do Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy w Wyrzysku” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kompleksową przebudową systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków Szpitala,
- 277 828 zł (95,3 % planu) na zakup usług świadczonych w telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- 141 583 zł (99,3 % planu) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 148 117 zł (79,8 % planu) na podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 170 226 zł (92,8 % planu) na opłacenie podatku od nieruchomości,
- 295 101 zł (97,3 % planu) na różne opłaty i składki,
- 177 522 zł (75,0 % planu) na szkolenia pracowników,
- 16 297 zł (71,1 % planu) na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z tego:
 - 4 099 zł na wykonanie przez biegłych rzeczoznawców ekspertyz dotyczących stanu technicznego i wyceny pojazdów, które na podstawie wyroków sądowych stały się własnością Powiatu Pilskiego,
 - 6 960 zł na usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej i wykonanie obliczeń zaoszczędzonej energii w budynkach użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji,
 - 430 zł na analizę parametrów sieci elektrycznej w Starostwie Powiatowym,
 - 2 138 zł na analizę przez firmę IBM uszkodzeń serwera w Starostwie Powiatowym,
 - 184 zł na wykonanie opinii technicznej dotyczącej budowy chodnika w m. Dziembowo III etap,
 - 431 zł na wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego w Domu Pomocy Społecznej w Pile,

- 2 055 zł na opracowanie analizy sytuacji na rynku poprzedzającej wydanie decyzji w zakresie zmiany, odmowy lub wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób,
- 18 187 zł na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego z tytułu zwrotów przez Powiat Pilski nadpłat za wydane karty pojazdu, zasądzonych wyrokami sądowymi przez Sąd Rejonowy w Pile (odszkodowanie 14 875 zł, odsetki 102 zł, koszty sądowe – 3 210 zł),
- 12 744 zł na wypłatę odszkodowania osobom fizycznym z tytułu przejęcia nieruchomości położonej w miejscowości Polanowo (G. Wyrzysk) na rzecz Powiatu Pilskiego pod drogę powiatową,
- 2 322 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu uszkodzenia samochodów na drogach powiatowych,
- 1 585 zł na zwrot nadpłaty za udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości osobie fizycznej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu),
- 25 397 zł na pozostałe koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano koszty:
 - postępowania sądowego związanego z kierowaniem na drogę sądową przez Starostwo Powiatowe w Pile o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów pozostawionych na drogach powiatowych – 381 zł,
 - postępowania komorniczego oraz opłat sądowych w związku z dochodzeniem należności z tytułu udzielonych pożyczek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 990 zł,
 - opłaty sądowej w związku ze złożeniem przez Starostę Pilskiego wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia „Radosne Dzieci” z siedzibą w Pile – 300 zł,
 - opłat sądowych za wpisy w księgach wieczystych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile działek zajętych pod drogi – 16 160 zł,
 - postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności dotyczących opłat za zajęcia pasa drogowego – 32 zł.
 - egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa oraz opłaty za odpisy z księgi wieczystej – 5 950 zł,
 - opłaty sądowej dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę przy ul. Kaczorskiej w Pile - 200 zł,
 - postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zwrotu nadpłaconych świadczeń rodzinom zastępczym – 284 zł,

- postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu dochodzenia należności dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - 100 zł.

Ponadto wystąpiło niewłaściwe obciążenie rachunku w czterech jednostkach organizacyjnych powiatu w łącznej wysokości 25 zł z tytułu mylnego pobrania przez Bank prowizji na koniec grudnia 2013 roku.

3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące w kwocie 12 431 807 zł w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty 12 743 087 zł (z wyłączeniem dotacji przekazywanych w ramach projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Na wzrost ten wpływ miało przede wszystkim **zwiększenie o 562 000 zł** dotacji dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pileckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w oparciu o zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi powiatami.

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 12 231 784 zł, co stanowiło 96,0 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 9,4 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 4 344 773 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:
 - działalności statutowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - 418 000 zł (100,0 % planu), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 1 024 000 zł (100,0 % planu) oraz na projekty realizowane przez te instytucje - 40 600 zł (100,0 % planu),
 - utrzymania dzieci z Powiatu Pileckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 1 250 297 zł (97,1 % planu) i 434 686 zł (92,9 % planu),
 - utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 1 000 000 zł (100,0 % planu),
 - organizacji przez 7 gmin imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 44 500 zł (100,0 % planu), z tego przez:

- Gminę Białosłowie	- „XIV Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów”	- 1 500 zł,
	- „XVI Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych”	- 1 000 zł,
	- „XI Regionalne Święto Sadowników”	- 1 500 zł,
- Gminę Kaczory	- „XXX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych”	- 2 000 zł,
- Gminę Łobżenica	- „Ogólnopolska Impreza Ekologiczna Naturalisko”	- 4 000 zł,
	- „Targ twórców – Razem z Nami”	- 1 000 zł,
	- „Pyrlandia”	- 1 000 zł,
	- „XI Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową Województwa Wielkopolskiego”	- 2 000 zł,
- Gminę Piła	- „Edukacja muzyczna - poznajemy instrumenty”	- 3 000 zł,
	- „XXIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania”	- 2 000 zł,
	- „V zaduszki. Konfrontacje mistrzów słowa”	- 1 000 zł,
- Gminę Ujście	- „Międzynarodowy Dzień Tańca Ujście 2013”	- 2 000 zł,
	- „VII Country nad Notecią Ujście 2013”	- 4 000 zł,
	- „VIII Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego Ujście 2013”	- 3 500 zł,
- Gminę Wyrzysk	- „I Ogólnopolski Konkurs Chórów Męskich Vivat Musica”	- 2 000 zł,
	- „XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej La Scarpa Italiana”	- 3 500 zł,
- Gminę Wysoka	- „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”	- 2 000 zł,
	- „Pierwszy Festiwal Rękodzielnictwa”	- 2 000 zł,
	- udział Chóru Con Passione w „Czwartym Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Czarnogórze”	- 3 000 zł,

- Gminę Szydłowo - „VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Mistrz Recytacji 2013” - 1 000 zł,
- „XV Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią” - 1 500 zł,
- funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 49 320 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica),
- działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile – 20 000 zł,
- organizacji powiatowo-gminnych dożynek w Czajczu – 20 000 zł (dotacja dla Gminy Wysoka),
- remontu pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego w Pile – 20 000 zł,
- wykonania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych” – 23 370 zł (dotacja dla Województwa Wielkopolskiego),
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7 887 011 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
 - funkcjonowania 27 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 6 712 815 zł (93,9 % planu); stawki miesięczne na 1 ucznia zostały uaktualnione i w 2013 roku wyniosły:
 - w szkołach realizujących obowiązek szkolny (stawki wyliczone na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Pilskiego na rok 2013):
 - ✓ 462,40 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ 543,60 zł w szkołach zawodowych,
 - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w liceum ogólnokształcącym z uwzględnieniem wagi P3 – 1 701,74 zł, natomiast wagi P5 – 4 522,32 zł,
 - ✓ dla ucznia niepełnosprawnego w szkołach zawodowych z uwzględnieniem wagi P2 – 1 141,90 zł, wagi P3 – 1 782,94 zł oraz wagi P4 – 2 082,09 zł,

- w szkołach nie realizujących obowiązku szkolnego (stawki określono zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy o systemie oświaty, tj. dla liceum ogólnokształcącego na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, dla szkół, które nie funkcjonują na terenie Powiatu Pilskiego w oparciu o wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły danego typu i rodzaju, a dla szkoły medycznej w oparciu o koszty kształcenia w szkołach prowadzonych przez Samorządy Wojewódzkie):
 - ✓ 89,23 zł w liceach ogólnokształcących,
 - ✓ 78,16 zł w uzupełniających liceach ogólnokształcących dla dorosłych,
 - ✓ 98,74 zł w szkołach policealnych,
 - ✓ 365,51 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych,
 - ✓ 391,04 zł w policealnej szkole medycznej dla młodzieży,
- zadań zleconych do wykonania 23 stowarzyszeniom sportowym – 326 500 zł (99,7 % planu), z tego w zakresie:
 - upowszechniania kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 11 300 zł,
 - organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 82 700 zł,
 - organizacji przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 39 500 zł,
 - organizacji szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego – 153 000 zł,
 - organizacji szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w siatkówce chłopców – 40 000 zł,
- zadań zleconych do wykonania Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Pile na organizację imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym oraz na konserwację szlaków turystycznych na terenie Powiatu Pilskiego – 4 500 zł (100,0 % planu),
- zadania publicznego pn.: „Organizacja wyprawy kulturalno-patriotycznej dla młodzieży z terenu powiatu pilskiego” zrealizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła – 2 000 zł (umowę podpisano na kwotę 2 000 zł, zadanie zrealizowano w terminie 18-21 kwietnia br., w wyprawie wzięło udział 50 uczestników),

- funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 197 280 zł (100,0 % planu), z tego działających przy:
 - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 41 100 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile – 65 760 zł,
 - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 49 320 zł,
 - Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile – 41 100 zł (WTZ w Leżenicy),
- utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych - 34 469 zł, tj. 99,9 % planu (dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu pilskiego),
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 609 447 zł (100,0 % planu), prowadzonego przez funkcjonujące w Pile Centrum Charytatywno-Opiekuńcze „Caritas” p.w. Matki Bożej z Lourdes, jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, sprawującej opiekę nad 35 osobami z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Pilskiego.

Plan i wykonanie dotacji w szczegółach ilustruje załącznik nr 7 do „Sprawozdania...”.

3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 4 944 389 zł. W trakcie roku kwota uległa zmniejszeniu do 4 659 830 zł. Wydatkowano w omawianym okresie 4 483 439 zł, tj. 96,2 % planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 239 984 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu – 158 130 zł (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, napoje itp.),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 26 154 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności oraz stypendia socjalne łącznie dla 78 uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 40 000 zł (stypendia Starosty Pilskiego),
- nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego w 2012 roku - 14 900 zł,

- nagrody pieniężne dla osób i podmiotów wyróżnionych przez Starostę Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Powiatu Pilskiego – 8 920 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 20 782 zł,
- kieszonkowe dla nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rządкові – 1 500 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki oraz świadczenie na utrzymanie dziecka w grupie interwencyjnej – 190 879 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla osób usamodzielnianych a także świadczenia dla rodziny pomocowej – 2 992 443 zł,
- diety dla radnych Powiatu Pilskiego wraz z kosztami podróży służbowych radnych – 426 769 zł,
- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 84 957 zł,
- zwrot stażystom kosztów podróży służbowych - 341 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku, przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dojazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie – 277 680 zł (Komenda wypłaciła w 2013 roku wszystkie należne świadczenia, zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami).

3.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 1 779 029 zł. Z kwoty tej przypadało na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- 275 720 zł - „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”,

- 915 711 zł - „Wracamy do pracy”,
- 587 598 zł - „Od warsztatu do etatu”.

W trakcie 2013 roku wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków unijnych uległy zwiększeniu do kwoty 4 506 653 zł, co wynikało z:

- przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile do realizacji projektu pod nazwą „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wydatki razem na projekt po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniosły 1 388 829 zł, z tego 1 241 943 zł środki EFS, 65 748 zł środki z budżetu państwa, 81 138 zł udział Powiatu Pilskiego,
- przystąpienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile do realizacji projektu pn.: „Zostań swoim szefem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wydatki na projekt po zmianach w grudniu 2013 roku wynosiły 1 116 364 zł, z tego środki unijne 948 909 zł, środki krajowe 167 455 zł,
- przystąpienia przez Starostwo Powiatowe do projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół oraz podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Powiecie Pilskim; projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2015 a wydatki w roku 2013 zaplanowano w wysokości 348 406 zł (środki unijne 296 143 zł, środki krajowe 52 263 zł),
- przeniesienia wydatków w ramach projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług” w kwocie 4 000 zł związanych ze studiami podyplomowymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile z roku 2013 na rok 2014,
- przesunięcia wydatków w kwocie 24 739 zł w ramach projektu „Wracamy do pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z roku 2013 na rok 2014; środki te przeznaczone będą na stypendia stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż,
- przesunięcia wydatków w kwocie 97 236 zł w ramach projektu „Od warsztatu do etatu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile z roku 2013 na rok 2014 w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2014 roku.

Wydatki w tej grupie zrealizowane zostały w 2013 roku w wysokości 4 133 338 zł, tj. 91,7 % planu. Z kwoty tej przypadało:

- 482 722 zł na projekt „Od warsztatu do etatu”; w 2013 roku 29 uczestników projektu wzięło udział w warsztatach psychologiczno-terapeutyczno-aktywizujących, a następnie po zdiagnozowaniu przez psychologa ich potencjału zawodowego skierowano ich na szkolenia zawodowe, po ukończeniu szkoleń

- 27 uczestników skierowano do odbycia stażu na stanowiskach tożsamyh lub pokrewnych z ukończonym szkoleniem;
wydatki przeznaczono na:
- warsztaty psychologiczno-terapeutyczno-aktywizujące i warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywanie kompetencji kluczowych – 183 714 zł (koszty techniczne warsztatów, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu),
 - szkolenia zawodowe – 97 902 zł (koszty techniczne szkoleń, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie),
 - staże – 201 106 zł (stypendia stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu),
- 271 195 zł na projekt pn.: „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”;
w 2013 roku wsparciem w postaci dofinansowania kosztów zatrudnienia objęto 10 pracowników Urzędu, w tym 7 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych, 6 pracowników ukończyło studia podyplomowe na następujących kierunkach: „Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi”, „Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe” oraz „Pośrednictwo pracy”, a dwóch rozpoczęło studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe”;
wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń – 253 172 zł,
 - koszty zakwaterowania i czesne za studia – 18 023 zł;
 ponadto w ramach wkładu własnego, ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 45 009 zł na szkolenia i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu,
 - 815 402 zł na projekt „Wracamy do pracy”;
w 2013 roku 20 uczestników projektu skierowano na szkolenie aktywizacyjne a 40 uczestników na szkolenia zawodowe, po ukończeniu szkoleń zawodowych 29 uczestników skierowano do odbycia stażu na stanowiskach tożsamyh lub pokrewnych z ukończonym szkoleniem; po zakończeniu udziału w projekcie 44 osoby bezrobotne podjęły zatrudnienie, w tym 20 osób w ramach refundowanych stanowisk pracy;
wydatki przeznaczono na:
 - szkolenia zawodowe – 104 436 zł,
 - szkolenie aktywizacyjne – 35 961 zł,
 - staże (stypendia stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu) – 254 646 zł,
 - refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 390 904 zł,
 - zatrudnienie koordynatora projektu – 27 839 zł,
 - promocję projektu – 1 616 zł,
 - 1 027 173 zł na projekt „Zostań swoim szefem”;
w 2013 roku zatrudniono personel projektu, zakupiono wyposażenie biura projektowego, 90 osób zakończyło szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, a po szkoleniu 41 osobom bezrobotnym przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
wydatki przeznaczono na:
 - rekrutację uczestników (wynagrodzenie psychologa i osób oceniających formularze zgłoszeniowe) – 9 699 zł,
 - szkolenia „Jak założyć i prowadzić własną firmę” (stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki, koszty techniczne szkoleń) – 103 892 zł,
 - środki na podjęcie działalności gospodarczej i wynagrodzenie ekspertów oceniających wnioski o te środki – 817 296 zł,

- zarządzenie projektem (wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, zakup wyposażenia stanowisk pracy koordynatora, asystenta oraz pracownika ds. obsługi finansowej, koszty monitoringu i kontroli uczestników projektu) – 80 095 zł,
 - promocję projektu (plakaty, gadżety promocyjne) – 6 510 zł,
 - pozostałe wydatki (materiały biurowe, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa księgowa) – 9 681 zł,
- 1 361 001 zł na projekt „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”;
w projekcie uczestniczyło 169 osób, w tym 70 osób niepełnoprawnych, 14 osób usamodzielnianych, 40 osób z rodzin zastępczych, 45 osób z domów pomocy społecznej, osoby te uczestniczyły w turnusach rehabilitacyjnych, zabiegach rehabilitacyjnych, kursach zawodowych, w wyjazdach integracyjnych oraz w innych zajęciach dydaktycznych i szkoleniowych;
wydatki w 2013 roku przeznaczono na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 osoby w wymiarze ½ etatu udzielającej porad prawno-społecznych, na refundację dodatku specjalnego dla dyrektora i starszego administratora za zwiększony zakres wykonywanych obowiązków, na umowy zlecenia dla 6 osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektu oraz 1 osoby zaangażowanej w przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych, wynagrodzenia wykładowców, psychologów, terapeutów, animatorów podczas Akademii Rodzicielstwa Zastępczego – 354 859 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 735 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery, materiały do zajęć, produkty do cateringu) - 37 225 zł,
 - wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 78 216 zł (środki Powiatu Pilskiego),
 - zapłatę czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro projektu – 12 000 zł,
 - pozostałe wydatki (turnusy i zabiegi rehabilitacyjne, dowozy na zabiegi, kursy zawodowe, zorganizowanie Akademii Zdrowia i Wiedzy i Akademii Rodzicielstwa Zastępczego, opracowanie graficzne i wydruk plakatów, usługi pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie uczestników) – 875 966 zł,
 - 175 845 zł na projekt „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”;
realizacją projektu objęte zostały 32 szkoły oraz 4 przedszkola, a w ramach tych jednostek w projekcie weźmie udział 744 nauczycieli;
w 2013 roku opracowane zostało 36 diagnoz potrzeb placówek oświatowych, zatrudniono Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacyjnego, którzy opracowali Roczne Plany Wspomagania dla każdej jednostki, opracowano wykaz ofert doskonalenia do realizacji w roku szkolnym 2013/2014, utworzono 4 sieci współpracy i samokształcenia, w ramach których uczestniczyło 108 nauczycieli i 32 dyrektorów;
wydatki w 2013 roku przeznaczono na:
 - wynagrodzenia personelu projektu – 41 621 zł,
 - dotację dla Partnera projektu – 40 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały biurowe) – 49 729 zł,
 - szkolenia w ramach Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji – 44 495 zł.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego

W uchwale budżetowej na rok 2013 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 2 300 000 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie kosztów (odsetek i prowizji) związanych z zaciągniętymi w latach poprzednich oraz planowaną do zaciągnięcia w 2013 roku pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Plan wydatków na obsługę długu publicznego w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty 1 700 000 zł, co wynikało z rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz z niskich stóp procentowych utrzymujących się w roku 2013.

Plan wykonany został w 91,6 % planu, tj. w kwocie 1 556 330 zł. W porównaniu z rokiem 2012 wydatki uległy zmniejszeniu o 644 002 zł, tj. o 29,3 %.

Na kwotę wykonania złożyły się:

- odsetki od zaciągniętych w latach 2006 – 2012 kredytów bankowych długoterminowych w:
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu – 121 303 zł,
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 127 681 zł,
 - Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni – 27 282 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 348 360 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile - 432 126 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 489 578 zł,
- 1 % prowizja Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za zorganizowanie i obsługę emisji obligacji Powiatu Pilskiego – 10 000 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2013 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 6 701 626 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W trakcie roku 2013 kwota planowanych wydatków zmieniła się i wyniosła na koniec grudnia 10 084 631 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych spowodowane zostały głównie przez ustalenie planu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, Szpitala Specjalistycznego w Pile, warsztatów terapii zajęciowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wprowadzenie nowych zadań na budowę dróg i chodników przy drogach powiatowych oraz zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne.

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 91,7 %. Wydatkowano łącznie 9 251 527 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wydatki inwestycyjne – 7 166 336 zł, w ramach których finansowane były prace związane z:
 - remontem drogi powiatowej nr 1197P Wysoka-Czajcze - 641 053 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1166P w m. Stara Łubianka – 42 013 zł,
 - budową ciągu pieszo rowerowego w Byszewicach – 92 479 zł,
 - budową chodnika w miejscowości Kotuń – 46 060 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1168P Szydłowo-Skrzatusz – 284 330 zł,
 - dobudową chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie – 31 044 zł,
 - budową chodnika w m. Stara Łubianka ul. Kościuszkowców – 68 522 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1160P Wysoka – Rudna – 59 422 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1209P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 182 do miejscowości Mirosław Ujski – 379 212 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz – 61 449 zł,
 - budową chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią – 187 137 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1052P Górka Klasztorna – Wiktorówko – 260 901 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w m. Dziembowo – 39 975 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w m. Młotkowo – 61 372 zł,
 - remontem drogi powiatowej nr 1205P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 w kierunku m. Liszkowo – 242 800 zł,

- budowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1180P ul. Kościuszki w m. Miasteczko Krajeńskie – 29 874 zł,
- utwardzeniem pobocza przy drodze powiatowej nr 1180P ul. Poniatowskiego w m. Miasteczko Krajeńskie – 38 776 zł,
- budowę chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1197P w m. Czajcze – 20 684 zł,
- budowę chodnika i zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Rudna – 39 712 zł,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka – 42 989 zł,
- wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1052P w m. Górka Klasztorna – 103 582 zł,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1199P we wsi Piesno (Gm. Łobżenica) – 73 965 zł,
- przebudowę sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1229P w m. Żabostowo – 2 500 zł,
- podłączeniem istniejącej sieci wodociągowej Domku Pilota przy ul. Koszalińskiej w Pile do sieci Miejskich Wodociągów i Kanalizacji – 11 363 zł,
- wykonaniem części ogrodzenia działki 26/29 przy ul. Wojska Polskiego 43 od strony ul. Lotniczej – 10 971 zł,
- wykonaniem termomodernizacji hali sportowej i internatu przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 2 793 302 zł,
- remontem i adaptacją 2 sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria oraz adaptacją pomieszczeń piwnicznych na sanitariaty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 314 447 zł,
- remontem i adaptacją 2 sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 86 920 zł,
- przebudowę drogi dojazdowej i budowę chodnika na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 60 186 zł,
- założeniem instalacji zewnętrznej monitoringu internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 4 780 zł,
- wykonaniem termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 987 722 zł,

- przebudową instalacji wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 24 139 zł,
 - przygotowaniem dokumentacji na wykonanie adaptacji pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej – 8 500 zł,
 - zakupem i montażem układu detekcji gazu w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 9 493 zł,
 - zakupem i montażem klimatyzatora do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy znajdujących się w budynku przy Al. Niepodległości 33/35 w Pile – 4 662 zł,
- zakupy inwestycyjne – 397 871 zł, w ramach tych wydatków zakupiono:
 - sprzęt informatyczny i oprogramowanie do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 138 522 zł,
 - samochód osobowy na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 45 000 zł,
 - laptop i oprogramowanie do projektowania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 5 397 zł,
 - system dyskusyjny wraz z systemem głosowania na potrzeby Rady Powiatu w Pile – 45 825 zł,
 - regały przesuwne do archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym – 24 662 zł,
 - projektor i komputer do obsługi narad odbywających się na sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym – 10 499 zł,
 - piłkochwyty na salę sportową Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 11 492 zł,
 - serwer i dwa routery na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 8 599 zł,
 - szatkownicę do warzyw na potrzeby internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 5 080 zł,
 - kocioł warzelny gazowy na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – 10 498 zł,

- dwa agregaty prądotwórcze do budynku MOW w Łobżenicy i w Kijaszkowie – 38 900 zł,
- pralnicowirówkę, kociołki elektryczne i bramę przesuwaną na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 53 397 zł,
- objęcie udziałów przez Powiat Pilski w spółdzielni pn.: „Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła” (15 udziałów członkowskich po 100 zł każdy) – 1 500 zł,
- objęcie udziałów przez Powiat Pilski w „Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance” (1 udział o wartości 1 000 zł oraz wpisowe w wysokości 300 zł) – 1 300 zł,
- dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki – 500 000 zł,
- dotację dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - przebudowy ul. Walki Młodych w Pile na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej – 250 000 zł,
 - przebudowy ul. Lotniczej w Pile – 300 000 zł,
 - przebudowy ul. 11 Listopada w Pile wraz z mostem Bolesława Krzywoustego – 250 000 zł,
 - modernizacji nawierzchni jezdni ul. Okrzei w Pile na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich – 200 000 zł,
- dotację dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania „Odbudowa jazu Kławek” – 29 520 zł,
- dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – 55 000 zł,
- wniesienie wkładów do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu – 100 000 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków oraz uzyskane efekty rzeczowe ilustruje załącznik nr 6 do „Sprawozdania”.

3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012

Z upływem roku budżetowego 2012 pozostały jako wydatki niewygasające, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXIII.217.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki w kwocie 148 135 zł.

Przeznaczone one zostały na:

- dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w m. Dziembowo” – III etap – 40 135 zł,
- zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 108 000 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków ustalony został cyt. uchwałą Rady Powiatu w pierwszym przypadku do dnia 31 maja 2013 roku, a w drugim do dnia 31 marca 2013 roku.

Zadania zostały ukończone w terminie określonym przez Radę Powiatu a ustalona kwota wydatków wykorzystana w łącznej wysokości 136 701,52 zł, z tego na:

- budowę chodnika w m. Dziembowo – 29 301,52 zł,
- zakup samochodu – 107 400 zł.

Pozostała część kwoty wydatków niewygasających, to jest 11 433,48 zł, przekazana została na dochody budżetu powiatu.

3.4. Wydatki budżetu Powiatu według działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 137 300 zł, z tego 16 000 zł przypadało na zadania rządowe a 121 300 zł na zadania własne.

Na koniec roku plan wydatków na finansowanie zadań własnych zwiększył się do kwoty 135 800 zł, natomiast plan na zadania rządowe w omawianym dziale uległ zmniejszeniu do kwoty 2 300 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 137 495 zł (99,6 % planu) z czego 2 275 zł dotyczyło zadań rządowych.

Poniesione wydatki na zadania własne w tym dziale dotyczyły finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie i obejmowały głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, zakup usług rolnych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłacenie podatku rolnego – 61 268 zł.

W ramach zadań własnych poniesiono również wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Gminy Wysoka na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Czajczu (20 000 zł), przekazaniem dotacji dla spółek wodnych (34 469 zł), zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (19 483 zł – wydatek majątkowy).

Zrealizowane wydatki rządowe dotyczyły podziału nieruchomości wraz z przygotowaniem dokumentów geodezyjnych.

3.4.2. Leśnictwo

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 172 500 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 97 500 zł a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 zł. W trakcie roku plan wydatków nie uległ zmianie.

Zrealizowane wydatki w kwocie 161 540 zł (93,6 % planu) przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów i prowadzenie uprawy leśnej – 84 957 zł,
- wykonywanie nadzoru nad gospodarką leśną (opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasów, ocena udatności upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa) – 74 693 zł,
- wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów rolnych – 1 890 zł.

3.4.3. Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 6 760 683 zł, z tego na zadania majątkowe 1 596 830 zł.

Na koniec roku plan wydatków wyniósł 10 620 750 zł, z tego na wydatki majątkowe 4 524 027 zł, na wydatki bieżące 6 096 723 zł.

W 2013 roku wydatkowano ogółem 9 656 807 zł (90,9 % planu), z tego na zadania bieżące przypadała kwota 5 727 039 zł (93,9 % planu) a na wydatki majątkowe 3 929 768 zł (86,9 % planu).

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale drogi publiczne powiatowe sfinansowano głównie :

- zakup usług – 1 226 695 zł, (w tym bieżące letnie utrzymanie dróg – 349 907 zł, zimowe utrzymanie dróg – 741 001 zł),
- wydatki remontowe – 2 340 378 zł (w tym remonty częściowe dróg – 1 499 978 zł, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg - 658 481 zł, remont ul. Św. Walentego w m. Wysoka – 141 533 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 149 276 zł (m.in. materiałów drogowo – budowlanych, paliwa),
- zakup energii – 33 218 zł,
- ubezpieczenia dróg, samochodów, przyczepki, rębaka, mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatki od nieruchomości – 41 588 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 750 399 zł.

Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 1 000 000 zł dla Gminy Piła na finansowanie kosztów utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

W 2013 roku poniesione zostały również wydatki na utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej. W trakcie roku plan w wysokości 28 000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 108 655 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 104 193 zł (95,9 % planu po zmianach) obejmowały: remont dachu zespołu budynków na terenie stacji WKP, remont przejazdu kolejowego kolejki wąskotorowej przez drogę krajową, zapłatę podatku od nieruchomości, zakup energii elektrycznej, przegląd zabezpieczenia alarmowego i wymianę instalacji

elektrycznej w budynku Stolarsni. Poniesione nakłady na Wyrzyską Kolejkę Powiatową były ponad sześciokrotnie wyższe niż w roku 2012.

W omawianym dziale poniesione zostały ponadto wydatki związane z dofinansowaniem pasażerskiej komunikacji kolejowej na sieci kolei wąskotorowej Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białosliwiu z otrzymanej dotacji z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20 000 zł. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano 81 przewozów pasażerskich, remont przejazdu kolejowego kolejki wąskotorowej przez drogę krajową nr 10 w m. Niezychowo, wycinkę zakrzaczeń wzdłuż toru kolejowego na odcinku Białosliwie – Kocik oraz uzupełniono oznakowania na drogach powiatowych wskazujące na możliwość dojazdu do stacji kolejki.

3.4.4. Turystyka

W dziale tym finansowane były zadania związane z promocją walorów turystycznych powiatu oraz składki z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” w Pile. Na wydatki te zaplanowano łączną kwotę 18 500 zł.

W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 26 000 zł.

Wydatki w wysokości 25 969 zł (99,9 % planu po zmianach) poniesione zostały na:

- organizację imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym oraz na konserwację szlaków turystycznych na terenie powiatu pilskiego w ramach przekazanej dotacji celowej dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile - 4 500 zł,
- współudział w projekcie „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” realizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną – 10 000 zł,
- opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 469 zł oraz do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 6 000 zł.

3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale zadania dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i wykonywane były przez Starostwo Powiatowe.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 799 600 zł (w tym 120 000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W trakcie roku plan wzrósł o 334 040 zł, to jest do kwoty 1 133 640 zł (w tym 214 300 zł na zadania rządowe i 919 340 zł na zadania własne).

W 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości 996 854 zł, z czego 200 037 zł stanowiły wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej a 796 817 zł na zadania własne (w tym 22 334 zł wydatki majątkowe).

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej finansowano wydatki związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – 90 868 zł,

- wyceną nieruchomości do celów sprzedaży i do zwrotu, opłatami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności, przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - ogłoszenia prasowe oraz kosztami notarialnymi – 19 645 zł,
- aktualizacją opłat – 54 582 zł,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 34 942 zł.

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 796 817 zł (86,7 % planu). Środki te przeznaczono na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki przy: Al. Wojska Polskiego 43 i 49, ul. Rydygiera 23, ul. Dzieci Polskich 26, ul. Łącznej 47) – 697 312 zł;
w kwocie tej ujęto wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, ciepłą, zimną wodę, gaz, konserwacje dźwigów i węzłów cieplnych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochronę obiektów, czyszczenie instalacji sanitarnej, naprawa sanitariatów, badania wody, przegląd kominiarski, naprawa oświetlenia i itp.,
- sprzedażą i najmem nieruchomości (w tym wycena nieruchomości, ogłoszenia, opłaty notarialne) – 18 544 zł,
- zapłatą podatków od nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe - 46 663 zł,
- opłatami składek ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia oraz budynku przy ul. Dzieci Polskich 26 – 6 014 zł,
- postępowaniem sądowym i prokuratorskim (koszty egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa oraz opłaty za odpisy z Księgi Wieczystej) – 5 950 zł,
- opłaceniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Domku Pilota przy ul. Koszalińskiej – 11 363 zł (wydatek majątkowy),
- budową części ogrodzenia nieruchomości położonej w Pile przy Al. Wojska Polskiego 43 – 10 971 zł (wydatek majątkowy).

3.4.6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Na zadania w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej 1 536 000 zł, z tego na realizację zadań rządowych 713 000 zł oraz własnych 823 000 zł.

W 2013 roku plan uległ zmianie i na koniec grudnia wyniósł 2 073 164 zł z tego na zadania własne 1 364 364 a na zadania rządowe 708 800 zł.

Poniesione wydatki wyniosły 1 989 865 zł (96 % planu po zmianach), z czego 703 145 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej a 1 286 720 zł zadań własnych.

W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 479 679 zł, z tego głównie :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 392 798 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 40 150 zł,
 - zakup usług, w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 13 038 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 651 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe) – 13 820 zł,
- koszty wypisów i wyrysów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – 4 366 zł,
- wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 219 100 zł.

Wydatki na zadania własne wykonane w wysokości 1 286 720 zł (94 % planu) zostały przeznaczone na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 1 240 666 zł, w ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379 040 zł,
 - zakup usług pozostałych – nadzór autorski i serwis programu „EGB 2000” i „Geo-Info V,” aktualizacja programów „Ośrodek”, „C-GEO”, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz usługi inspektora nadzoru nad tym zadaniem, wykonanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, ochrona obiektu, wywóz śmieci i odpadów, sprzątanie pomieszczeń – 554 282 zł (w tym 313 893 zł wydatki niewygasające z upływem roku 2013),
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej – 43 944 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 33 825 zł,
 - usługi remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu, serwis i konserwacje systemu alarmowego i przeciwpożarowego – 14 353 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, głośników do komputera, baterii i akumulatorów do UPS i innych) – 77 474 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 159 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 6 264 zł,

- koszty szkoleń pracowników zajmujących się zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 5 125 zł,
 - zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ośrodka – 119 039 zł (wydatek majątkowy),
-
- sporządzenie wyrysów z rejestru gruntów dla nieruchomości położonej w Pile przy ul. Rydygiera oraz wznowienie punktów granicznych – 1 439 zł,
 - sporządzenie map do celów opiniotwórczych – 1 902 zł,
 - opłaty sądowe za wpisy działek w księgach wieczystych zajętych pod drogi – 16 160 zł,
 - wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejęcia na rzecz powiatu nieruchomości w m. Polanowo Gm. Wyrzysk pod drogę powiatową – 12 744 zł,
 - wykonanie projektów podziału nieruchomości gruntowych w Pile, Niezychowie, Kunowie, Grabównie oraz wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej w Pile ul. Okrzei – 13 695 zł,
 - zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji wraz z odsetkami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 114 zł.

3.4.7. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 12 780 282 zł, z tego na wydatki majątkowe 50 000 zł. W ramach tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 428 500 zł.

W 2013 roku plan uległ zwiększeniu o 589 043 zł, to jest do kwoty 13 369 325 zł, z tego plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł 431 081 zł a na zadania własne 12 938 244 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 13 019 945 zł, tj. 97,4 % planu rocznego po zmianach (o 1 % wyższe niż w 2012 r.). Z kwoty tej 431 079 zł (100 % planu po zmianach) stanowiły wydatki na zadania rządowe.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe,
- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku) wydatkowano 12 470 535 zł, tj. 97,3 % planu. Środki przeznaczono głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału Starostwa powiatowe - 11 661 809 zł (97,2 % planu; o 0,4 % wyższe niż w 2012 r.)
w ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 331 976 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 184 611 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 753 463 zł, w ramach tego paragrafu finansowano głównie:
 - ✓ koszty związane z produkcją druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu) i tablic rejestracyjnych,
 - ✓ koszty przesyłki oraz koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków Starostwa (utrzymanie czystości, odśnieżanie, dozór i ochrona, utrzymanie systemów alarmowych),
 - ✓ koszty aktualizacji programów komputerowych, nawigacji samochodowej, programów finansowo-księgowych, modyfikacji programu „Logito”,
 - ✓ koszty ogłoszeń prasowych, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych,
 - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz utrzymania samochodów służbowych itp.,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 508 801 zł (zakup druków komunikacyjnych, nalepek na szybę, pozwolenia czasowe, druków kart wędkarskich, paliwa, oleju opałowego, materiałów budowlanych i biurowych, prenumeraty czasopism, zakup mebli biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, akcesoriów komputerowych, skanera, papieru itp.),
 - zakup energii – 430 454 zł,
 - usługi remontowe i bieżące konserwacje – 70 851 zł (naprawa pojazdów samochodowych, konserwacja instalacji p.poż., konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, konserwacja sieci telefonicznej, naprawa i przeniesienie klimatyzatorów itp.),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 94 405 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 50 629 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia dla pracowników wynikające głównie z przepisów bhp, tj. zakup odzieży roboczej, środków czystości napojów dla pracowników i okularów korekcyjnych – 21 341 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 41 385 zł,
 - szkolenia pracowników - 25 244 zł,
 - różne opłaty i składki – 19 711 zł dotyczące ubezpieczenia budynków, wyposażenia i środków transportu,
 - zakupy inwestycyjne – 80 986 zł (zakup systemu regałów przesuwanych do archiwum zakładowego, systemu dyskusyjnego wraz z systemem głosowania na potrzeby rady powiatu, projektora i komputera do obsługi narad),
- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych wynikających między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 379 697 zł, tj. 100 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 61 262 zł, z tego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 51 382 zł (wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów medycznych, artykułów spożywczych), w ramach porozumień na zadania w zakresie administracji rządowej – 9 880 zł (na badania specjalistyczne - ekspertyzy dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej),
 - promocję Powiatu Pilskiego – 238 394 zł, tj. 97,2 % planu; wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - sfinansowanie kosztów wykonania i zakupu wielu materiałów promocyjnych o Powiecie i z logo Powiatu (banery, gadżety promocyjne: kubki, długopisy, książki, koszulki i inne),
 - zorganizowanie uroczystej gali „Lider Sukcesu” za 2012 rok, która odbyła się w dniu 1 lutego 2013 roku w Pile, na której wręczono statuetki „Lider Sukcesu” oraz przyznano podmiotom i osobom fizycznym tytuł honorowy „Lider Sukcesu” oraz wyróżniono trzy podmioty tytułem „Kryształowego Lidera Sukcesu” a jedną osobę tytułem „Ambasadora Powiatu Pilskiego”,
 - promowanie Powiatu podczas Pilskich Juwenaliów, III Zlotu Miłośników Kolejek Wąskotorowych – Białosłowie 2013 oraz podczas obchodzonych Dni Powiatu Pilskiego w Ujściu na festiwalu Country nad Notecią, Święta Wojska Polskiego i Narodowego Święta Niepodległości,
 - promowanie Powiatu podczas targów organizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną,
 - zakup nagród dla uczestników kilkunastu konkursów i turniejów organizowanych pod patronatem Starosty Pilskiego,

- opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i 4 stowarzyszeń - 61 825 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,
 - Pilskiego Banku Żywności,
- koszty opłaty sądowej związanej ze złożeniem przez Starostę Pilskiego wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia „Radosne Dzieci” z siedzibą w Pile – 300 zł,
- koszty organizacji powiatowego etapu Wielkopolskiej Olimpiady Konsumenckiej, zakup kwiatów, zakup usług gastronomicznych, transportowych i ogłoszeń prasowych, koszty umieszczenia danych teleadresowych w „Panoramie Firm” oraz Polskich Książkach Telefonicznych, koszty promocji ważnych przedsięwzięć i osób uzyskujących bardzo dobre rezultaty w dziedzinie sportu, kultury oraz w działalności gospodarczej i innej na terenie powiatu, koszty przewozu drużyny OSP Osiek n. Notecią na „I Manewry Ratowniczo-Szkoleniowe Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy OSP Województwa Wielkopolskiego Głuchów 2013” oraz udział w szkoleniu - 67 248 zł.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 559 953 zł, która w trakcie roku nie uległa zmianie.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 549 410 zł, tj. 98,1 % planu. Z kwoty tej przypadło m.in.:

- 426 769 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu i zwrot kosztów podróży zagranicznych i krajowych,
- 32 841 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet dla Radnych,
- 82 201 zł na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady (w tym głównie nagrywanie i emisja obrad sesji Rady, obsługa gastronomiczna, koszty ogłoszeń, wykonanie pieczętek),
- 7 589 zł na koszty zakupu artykułów i materiałów na potrzeby Przewodniczącego Rady i Komisji Rady.

3.4.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 6 100 000 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 6 090 000 zł (w tym 10 000 zł na wydatki majątkowe) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo - 10 000 zł.

W 2013 roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 6 942 731 zł, co wynikało ze zwiększenia dotacji na zadania rządowe per saldo o kwotę 840 731 zł oraz zwiększenia planu na zadania własne o kwotę 2 000 zł.

W 2013 roku Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 6 930 721 zł, tj. 100 % planu rocznego po zmianach. W poniesionych wydatkach dominowały uposażenia i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 5 981 424 zł (86,3 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków).

W omawianym okresie Komenda wypłaciła świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 277 922 zł. W ramach świadczeń sfinansowano: wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i przejazdu funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, przejazdu do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje szkolne).

Pozostałe wydatki obejmowały m.in.:

- zakup energii - 151 533 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 208 734 zł,
- zakup usług pozostałych – 71 928 zł (usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, abonamenty ASTA-NET i RTV, usługi krawieckie, pralnicze, hotelowe, spedycyjne, badania techniczne pojazdów, wykonanie pieczętek i inne),
- usługi remontowe - 153 292 zł,
- podatek od nieruchomości – 26 384 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 25 379 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 15 605 zł.

Wydatki wykonane przez Starostwo w 2013 roku wyniosły 8 846 zł, tj. 73,7 % planu po zmianach. Przeznaczono je na:

- sfinansowanie kosztów przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do sekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala w Wyrzysku – 8 277 zł,
- organizację posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz narady w sprawie organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wg nowych zasad – 569 zł.

3.4.9. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na rok 2013 w rezerwach celowych zaplanowano kwotę 3 119 368 zł a w rezerwie ogólnej 200 000 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna –98 821 zł,
- rezerwy celowe – 612 687 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - odprawy emerytalne i rentowe – 332 687 zł,
 - zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 280 000 zł.

3.4.10. Edukacja

Planowane wydatki na edukację obejmują zadania realizowane w ramach 2 działów: Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

W uchwale budżetowej założono, że na edukację przeznaczone zostanie 67 460 248 zł. Na koniec 2013 roku plan wydatków na edukację wyniósł 68 355 038 zł, w tym na wydatki majątkowe 3 481 493 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 65 720 500 zł, tj. 96,1 % planu wydatków po zmianach.

W ramach tych działów finansowano zadania związane z:

- funkcjonowaniem 14 szkół publicznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile;
liczba uczniów w tych jednostkach według stanu na dzień 30.09.2013 r. wynosiła 5 008 uczniów (dane wg Systemu Informacji Oświatowej);
w 2012 roku liczba uczniów wynosiła 5 400 (stan na dzień 30.09.2012 r. według SIO),
- dotowaniem 27 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
w szkołach tych kształciło się 3 251 uczniów, z tego 693 uczniów w systemie kształcenia dziennym oraz 2 558 uczniów w systemie zaocznym (stan na dzień 30.09.2013 r. wg SIO);
w 2012 roku odpowiednio kształciło się 3 715 uczniów, z tego 710 w systemie kształcenia dziennym oraz 3 005 w systemie zaocznym (stan na dzień 30.09.2012 r. według SIO).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

3.4.10.1. Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej założono, że na wydatki bieżące w oświacie i wychowaniu przeznaczone zostanie 50 468 069 zł, w tym na wydatki majątkowe 843 554 zł.

W 2013 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 599 712 zł, to jest do kwoty 51 067 781 zł, w tym wydatki majątkowe po zmianach wyniosły 1 332 933 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 49 102 803 zł (96,2 %), w tym 1 211 680 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 632 601 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 940 164 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 6 712 815 zł,
- zakup energii – 1 773 959 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda),
- zakup materiałów i wyposażenia – 697 785 zł (akcesoria komputerowe, kwiaty i wiązanki, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, nagrody rzeczowe, paliwo, papier do ksera i drukarek, prasa, prenumeraty, środki czystości, tonery do kserokopiarek, wyposażenie, węgiel, itp.),
- zakup usług pozostałych – 585 245 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, gastronomiczne, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, wywóz nieczystości, sprzątanie, abonament RTV, opłaty za studia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242 328 zł, (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp i inne),
- zakup usług remontowych 520 186 zł (w tym 74 149 zł bieżące konserwacje i naprawy),
- zakup usług świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 59 353 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 54 969 zł,
- szkolenia pracowników – 79 798 zł,

- realizację programu finansowanego z udziałem środków unijnych w ramach projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilińskim” (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, wynagrodzenia dla personelu projektu, dotacja przekazana dla Partnera projektu) – 175 845 zł.

3.4.10.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 16 992 179 zł, w tym na zadania majątkowe 2 094 080 zł.

Kwota wydatków w tym dziale uległa zwiększeniu do 17 287 257 zł (w tym wydatki majątkowe 2 148 560 zł).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 16 617 697 zł, tj. 96,1 % planu, z czego przypadało na wydatki bieżące – 14 494 033 zł i na wydatki majątkowe – 2 123 664 zł, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– w tym wydatek majątkowy 5 080 zł) 3 412 532 zł (98,5 % planu),
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 2 810 087 zł (98,6 % planu),
- 2 internatów szkolnych: 5 418 167 zł (98,7% planu),
(w tym 214 831 zł wydatki niewygasające z upływem roku 2013)
 - przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile (w tym wydatek majątkowy 2 069 186 zł)
 - przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile (w tym wydatek majątkowy 10 498 zł)
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 3 558 250 zł (88,8 % planu),
(w tym wydatek majątkowy – 38 500 zł)
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 155 300 zł (98,4 % planu),
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 201 232 zł (98,9 % planu),

oraz wydatki w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia Starosty Pilskiego za wybitne osiągnięcia dla 78 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz stypendia socjalne) 40 000 zł (100 % planu),
- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 22 129 zł (34,3 % planu).

3.4.11. Szkolnictwo wyższe

W 2013 r. zaplanowano i poniesiono wydatki w ramach tego działu w wysokości 20 000 zł. Dotyczyły one dotacji podmiotowej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na dofinansowanie działalności statutowej uczelni.

3.4.12. Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 4 287 800 zł, w tym na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 4 219 100 zł, na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej i oświatowe składek na ubezpieczenie za uczniów i wychowanków – 54 600 zł oraz na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 14 100 zł.

W trakcie 2013 roku plan uległ zwiększeniu o 1 136 880 zł, tj. do kwoty 5 424 680 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5 398 449 zł, tj. w 99,5 % planu. Przeznaczono je na finansowanie kosztów związanych z:

- wniesieniem dopłat do spółek prawa handlowego – dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółki z o.o. – 200 000 zł,
- zakupem kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki w Szpitalu Specjalistycznym w Pile – 500 000 zł (dotacja celowa dla szpitala, wydatek majątkowy) oraz z remontami pomieszczeń szpitalnych – 20 000 zł (dotacja celowa dla szpitala),
- wniesieniem przez Powiat Pilski wkładu do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. – 100 000 zł (wydatek majątkowy),
- zakupem artykułów spożywczych, upominków dla wykładowców, nagród rzeczowych dla laureatów, materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu jednorazowego – 4 382 zł na potrzeby:
 - XV Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia,

- organizacji mistrzostw „Udzielanie I pomocy przedlekarskiej” prowadzonych wspólnie z PCK w Pile,
 - organizacji punktu promocji zdrowia,
 - organizacji „55-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK”
 - Powiatowej Olimpiady Wiedzy HIV/AIDS,
 - II Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia w Wyrzysku pod hasłem „Zdrowa Kobieta, Zdrowy Mężczyzna, Zdrowa Rodzina”,
- przeprowadzeniem szkoleń wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia „Telefon 112” przez ratowników medycznych ze Szpitala Specjalistycznego w Pile, zakupem usług gastronomicznych podczas prelekcji dotyczącej profilaktyki nowotworowej przeprowadzonej przez wykładowców z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz projekcją filmu z okazji Światowego Dnia AIDS/HIV – 8 971 zł,
 - opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku- 4 517 873 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy – 31 606 zł,
 - realizacją przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych w szczególności przez dzieci i młodzież (w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego) – 15 617 zł.

3.4.13. Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe.

Realizowano także zadania związane z finansowaniem, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwotny plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynoszący 22 826 836 zł w 2013 roku plan uległ zwiększeniu o 1 268 805 zł, to jest do kwoty 24 095 641 zł.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w 98,5 % (23 729 771 zł, z tego 22 647 660 zł stanowiły wydatki bieżące, a 1 082 111 zł wydatki majątkowe).

Poniesione wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów (15 466 735 zł – 99 % planu, z tego wydatki bieżące

14 384 624 zł, wydatki majątkowe 1 082 111 zł , w tym 145 000 zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska),

- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów usamodzielnienia tych wychowanków (2 366 067 zł – 98,2 % planu),
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz kosztów usamodzielnienia wychowanków tych rodzin (3 887 514 zł – 96 % planu),
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (1 008 808 zł – 98,1 % planu); z kwoty tej 36 283 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,
- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile (609 447 zł – 100 % planu, zadanie rządowe),
- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (381 135 zł – 100 % planu, w tym w ramach otrzymanej z budżetu Wojewody dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 320 143 zł),
- finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów byłych pracowników dawnego Domu Dziecka w Kijaszku (9 498 zł – 100 % planu).

Wydatkowane w 2013 roku środki pozwoliły między innymi na finansowanie:

- funkcjonowania 5 domów pomocy społecznej dysponujących łączną ilością 416 miejsc, w tym dla osób niepełnosprawnych – 186;
w domach tych wg stanu na koniec grudnia 2013 roku przebywało 344 pensjonariuszy (Chlebno, Dębno, Falmierowo, Piła) i 65 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 409 osób,
- utrzymania 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których łącznie przebywało 29 wychowanków,
- pomocy pieniężnej dla 333 dzieci wychowywanych w 203 rodzinach zastępczych, z tego dla: 174 dzieci wychowywanych w 122 rodzinach spokrewnionych, 91 dzieci wychowywanych w 67 rodzinach niezawodowych, 18 dzieci w 2 rodzinach pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 47 dzieci przebywających w 11 zawodowych rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci przebywających w 1 rodzinie zawodowej specjalistycznej,

- pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób opuszczających rodziny zastępcze,
- pomocy pieniężnej na wydatki związane z kontynuowaniem nauki dla usamodzielnionych wychowanków z:
 - rodzin zastępczych – 71 osób,
 - placówek opiekuńczo-wychowawczych – 32 osoby,
- pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 7 osób opuszczających rodziny zastępcze,
- pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla 3 osób opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą i 8 osób opuszczających rodziny zastępcze,
- wynagrodzeń osobowych dla 2 koordynatorów oraz wynagrodzeń bezosobowych dla rodzin zawodowych,
- opieki dla 35 pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy „Caritas” w Pile,
- kosztów (w formie dotacji celowej) związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów: Bocheńskiego – 1 dziecko, Chodzieskiego – 13 dzieci, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 1 dziecko, Grudziądzkiego – 1 dziecko, Kaliskiego – 1 dziecko, Kozienickiego – 1 dziecko, Krasnostawskiego – 2 dzieci, Lipnowskiego – 1 dziecko, Myśliborskiego – 2 dzieci, Namysłowskiego – 1 dziecko, Rawickiego – 2 dzieci, Sępoleńskiego – 5 dzieci, Sulęcińskiego – 2 dzieci, Suwalskiego – 2 dzieci, Szamotulskiego – 3 dzieci, Wągrowieckiego – 2 dzieci, Złotowskiego – 3 dzieci (w ramach zawartych porozumień),
- kosztów (w formie dotacji celowej) utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przez rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatów: Bydgoskiego – 4 dzieci, Chodzieskiego – 4 dzieci, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 5 dzieci, Drawskiego – 1 dziecko, Gostyńskiego – 1 dziecko, Kościańskiego – 2 dzieci, Kępińskiego – 1 dziecko, Nakielskiego – 2 dzieci, Obornickiego – 1 dziecko, Świdwińskiego – 1 dziecko, Szamotulskiego – 3 dzieci, Piaseczyńskiego – 1 dziecko, Poznańskiego – 2 dzieci, Wągrowieckiego – 1 dziecko, Złotowskiego – 2 dzieci, miasta Poznań (powiat grodzki) – 2 dzieci oraz miasta Bydgoszcz (powiat grodzki) – 1 dziecko (w ramach zawartych porozumień).

3.4.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Ponadto w ramach tego działu dofinansowywano działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Pierwotny plan na zadania realizowane w tym dziale wynosił 5 027 472 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do 7 561 584 zł, co wynikało głównie z przyznania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dotacji celowej na finansowanie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Pilskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu „Zostań swoim szefem” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7 336 633 zł (97 % planu). W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (2 399 035 zł, w tym 50 345 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo w zakresie opłat za media i partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pracy w Pile przy al. Niepodległości i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej),
- finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół a administrowanych przez Starostwo (595 820 zł, z kwoty tej 479 881 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej oraz 29 435 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe);
wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:
 - wydanie 4 597 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:
 - Powiatu Pilskiego – 2 928 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 482,
 - Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 1 669 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 261,
 - wydanie 1 485 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 476 sztuk,
- realizację programów i projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej (3 957 493 zł; w szczególności wykonanie tych wydatków omówiono w pkt 3.1.4),
- dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (321 823 zł).

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na:

- wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej „Zielona Piła”, której członkami są Powiat Pilski i Gmina Piła na działalność związaną z realizacją zadań w zakresie

stworzenia miejsc pracy osobom wymagającym pełnej aktywności zawodowej – 1 500 zł oraz do Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance - 1 300 zł,

- zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Pile znajdujących się w budynku przy al. Niepodległości 33/35 – 4 662 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu - 35 000 zł (pomoc finansowa z Gminy Ujście) oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżeniczy – 20 000 zł (pomoc finansowa z Gminy Szydłowo).

3.4.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W uchwale budżetowej ustalono plan w tym dziale w kwocie 25 000 zł.

W 2013 roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 68 120 zł, z tego plan na wydatki majątkowe ustalono w kwocie 17 220 zł.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wniosły 49 753 zł i przeznaczono je na:

- zakup map i czasopism na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (436 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją powiatowej i ponadpowiatowej olimpiady ekologicznej, z przeprowadzoną akcją sprzątania świata (13 290 zł),
- wykonanie testów dla uczestników olimpiad (2 500 zł),
- zakup usług gastronomicznych świadczonych podczas finałów i podsumowań powiatowej i ponadpowiatowej olimpiady ekologicznej oraz podczas spotkania dotyczącego Doliny Noteci (2 932 zł),
- zakup licencji programu „Lex dla Samorządu terytorialnego”, aktualizacji programu RIOŚ, sfinansowanie kosztów wysyłki map (3 118 zł),
- finansowanie szkoleń pracowników Wydziału (4 107 zł),
- wykonanie opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych” w formie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego (23 370 zł).

Wydatek majątkowy nie został poniesiony z powodu odstąpienia od realizacji zadania.

3.4.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 518 000 zł.

W 2013 roku plan uległ zwiększeniu o 29 600 zł, to jest do kwoty 1 547 600 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 1 546 519 zł przeznaczone zostały głównie na:

- dotację dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 448 000 zł, tj. 100 % planu (418 000 zł dotacja podmiotowa, 30 000 zł dotacja celowa na program „Upowszechnianie i edukacja plastyczna poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców Piły”),
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 1 024 000 zł (100 % planu), dotację celową na realizację projektu pn. „Nie taki wschód straszny jak go malują – obóz sportowy i wielokulturowe warsztaty polsko-ukraińskie” – 3 800 zł (100 % planu) oraz dotację celową na realizację projektu „Otwarta książka - rozwój świadomego społeczeństwa poprzez dyskusyjne kluby książki” – 6 800 zł (100% planu),
- dotacje dla gmin – 44 500 zł (100 % planu), z którymi Zarząd Powiatu zawarł porozumienia na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym,
- dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła na realizację zadania „Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży z terenu powiatu pilskiego” – 2 000 zł (100 % planu),
- organizację imprez pod patronatem Starosty Pilskiego, na których m.in.: wręczono nagrody w dziedzinie kultury – 17 407 zł (94,2 %).

3.4.17. Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 360 000 zł. Na koniec 2013 roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 399 500 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 398 498 zł (99,7 % planu).

Z kwoty tej przypadało na:

- dofinansowanie, w formie dotacji, zadań publicznych realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu umowy, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 326 500 zł,
- organizację „V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie”, „Finału XIV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w Pile”, Cykl Biegów Ulicznych i Przelajowych „Biegaj z nami 2013”, podsumowanie roku 2012 w sporcie, w ramach których dofinansowano zakup pucharów, trofeów szklanych, medali oraz nagród pieniężnych dla zwycięzców biorących udział w imprezach sportowych – 71 998 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano pozyskanie przychodów w kwocie 4 333 803 zł pochodzących z:

- wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 1 619 053 zł,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 2 714 750 zł.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 7 509 664 zł i dotyczyły spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych.

W trakcie 2013 roku wprowadzono zmiany w przychodach polegające na:

- zwiększeniu o 2 000 000 zł przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
- wycofaniu przychodów w kwocie 2 714 750 zł pochodzących z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu (z uwagi na planowane umorzenie pożyczki do wysokości 10 %, wcześniej miało być 30 %),
- wprowadzaniu przychodów z emisji obligacji Powiatu Pilskiego na kwotę 10 000 000 zł.

Rozchody w trakcie roku zwiększono o 10 000 000 zł, w związku z przeznaczeniem przychodów z emisji obligacji na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Przychody w 2013 roku zostały zrealizowane na poziomie 14 575 197 zł, tj. 107 % planu i stanowiły je:

- wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 4 575 197 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych – 10 000 000 zł.

Rozchody wyniosły 17 509 664 zł (100,0 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Poznaniu z tytułu zaciągniętych w latach 2006 i 2008 kredytów na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury oświatowej, drogowej, pomocy społecznej, dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zakupów inwestycyjnych – 751 248 zł,
- Banku Spółdzielczego w Chodzieży z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki oraz zaciągniętego w 2012 kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 034 688 zł,

- Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych - 228 700 zł,
- Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu, Centrum Korporacyjnego w Pile z tytułu zaciągniętego w 2007 roku kredytu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 154 512 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 3 000 000 zł (w tym 2 250 000 zł dodatkowa spłata kredytu w całości przychodami pochodzącymi z emisji obligacji),
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile z tytułu zaciągniętych w 2008, 2009 i 2010 roku kredytów przeznaczonych na finansowanie wydatków związanych z rozbudową infrastruktury oświatowej, drogowej oraz rozbudową budynku przy al. Niepodległości 33/35 pod potrzeby Wydziału Komunikacji – 8 225 144 zł (w tym 6 049 996 zł dodatkowa spłata w całości kredytów zaciągniętych w roku 2009 i 2010 przychodami pochodzącymi z emisji obligacji),
- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu z tytułu zaciągniętych w 2010 i 2011 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 4 115 372 zł (w tym 1 700 004 zł dodatkowa spłata kredytów zaciągniętych w roku 2011 przychodami pochodzącymi z emisji obligacji).

5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły ogółem 319 322 zł, w tym wymagalne – 272 028 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

5. 1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 272 028 zł, złożyły się należności z tytułu:

- nieuregulowania przez najemców płatności za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach na łączną kwotę 20 867 zł, z tego na rzecz:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 20 655 zł,
(łącznie z kosztami zastępstwa procesowego)
w tym zaległości po zlikwidowanym Powiatowym Biurze Administrowania Nieruchomościami 7 584 zł,
(sprawy skierowane na drogę sądową, trwają postępowania egzekucyjne, 1 postępowanie zostało umorzone przez Komornika Sądu Rejonowego),
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 212 zł,
(należność od Firmy Handlowej „MM” została uregulowana w styczniu 2014 r.),
- nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów oszacowania i przechowywania pojazdów wraz z kosztami upomnienia 149 196 zł,
wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy; sprawy w toku,
- niezapłaconej w terminie kary nałożonej na Przedsiębiorstwo RAFEX z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie umowy 968 zł,
wysłano wezwania do zapłaty, sprawę skierowano do Sądu; nakaz zapłaty skierowano do Komornika; w związku z bezskuteczną egzekucją postępowanie zostało umorzone postanowieniem Komornika Sądowego,
- niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla 5 822 zł,
wniosek o wszczęcie egzekucji przekazano do Komornika Sądowego; sprawa w toku,

- nieuiszczenia należnych opłat za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w łącznej kwocie 18 922 zł,
z tego przypadających dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 18 429 zł,
w tym zaległości po zlikwidowanym Powiatowym Biurze Administrowania Nieruchomościami 9 081 zł,
sprawy skierowano do sądu, trwa postępowanie egzekucyjne;
w jednym przypadku umorzono postępowanie przez Komornika Sądowego,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile 493 zł,
z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z:
- boisk sportowych i pomieszczeń socjalnych przez Towarzystwo Piłkarskie „Polonia Piła” - 80 zł,
- kortów tenisowych przez Firmę Handlową „MM” – 413 zł,
(należności zostały uregulowane w styczniu 2014 r.),
- odpłatności za świadczone usługi w kwocie 6 568 zł,
z tego dla:
 - Starostwa Powiatowego w Pile 3 348 zł,
za usługi geodezyjne wraz z kosztami upomnienia;
wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Skarbowego,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 2 011 zł,
za wyżywienie wychowanków,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pile za pobyt od mieszkańców 1 209 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych środków przekazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile 6 783 zł,
z tego na:
 - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 6 214 zł,
 - kontynuację nauki przez osobę usamodzielnianą z rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej 569 zł,
należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego,
w jednym przypadku dłużnik został zgłoszony do Biura Informacji Gospodarczej w celu wpisu do Krajowego Rejestru Długów;
sprawy w toku,
- nieuregulowania w terminie dopłat do leków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pile 17 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 12 442 zł,
wraz z kosztami upomnienia
wysłano upomnienia, należności są dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

dłużników Urząd Skarbowy; w stosunku do jednego z rodziców windykacja należności utrudniona gdyż dłużnik wraz z dziećmi wyjechał do Niemiec i trwają próby ustalenia miejsca zamieszkania,

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami upomnienia 4 802 zł,
podjęto działania egzekucyjne, wystawiono tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika Urząd Skarbowy; w jednym przypadku zgłoszono dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej w celu wpisania do Krajowego Rejestru Długów,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3 364 zł,
w dniu 20.01.2014r. wpłynęło do PCPR Piła pismo od jednego dłużnika z prośbą o odstąpienie od odpłatności; sprawa w toku; w odniesieniu do pozostałych wysłano upomnienia, sprawy przygotowane do postępowania egzekucyjnego, w przypadku jednego dłużnika sprawę przekazano do właściwego według miejsca zamieszkania Komornika Urzędu Skarbowego,
- nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi wraz z kosztami upomnienia 2 113 zł,
wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, w przypadku jednego dłużnika otrzymano informację o upadłości więc dokonano zgłoszenia wierzytelności do postępowania upadłościowego,
- nieuregulowanych należności z tytułu sprzedaży przez PZD w Pile zrębów drzewnych 2 504 zł,
należności uregulowano w styczniu 2014 r.,
- odsetek od wszystkich wyżej wymienionych zaległości 37 660 zł.

5.2. Ulgi w spłaceniu należności wymagalnych

Na dzień 31 grudnia 2013 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 46 221,20 zł. Z wymienionej kwoty 40 222,70 zł przypadło na należności główne i 5 998,50 zł na należności uboczne.

Podjęto dwie decyzje dotyczące odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 1 739,00 zł.

Ponadto rozłożono na raty należności na łączną kwotę 18 281,01 zł.

5.2.1. Umorzenia należności

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, umorzona została część odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 1 628,67 zł (należność główna 1 418,17 zł, odsetki 210,50 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, umorzone zostały odsetki od nienależnie pobranego przez rodzinę zastępczą świadczenia na dziecko w wysokości 6,48 zł,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, umorzona została część nienależnie pobranego świadczenia na dziecko przez rodzinę zastępczą wraz z odsetkami w wysokości 652,51 zł (należność główna 604,04 zł, odsetki 48,47 zł),
- Starostę Pilskiego o umorzeniu należności właścicielowi pojazdu w wysokości 851,00 zł z tytułu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, odholowania i przechowywania,
- Starostę Pilskiego o umorzeniu należności właścicielowi pojazdu w wysokości 629,00 zł z tytułu kosztów przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym,
- Starostę Pilskiego o umorzeniu należności właścicielowi pojazdu w wysokości 10 239,41 zł z tytułu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, odholowania i przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania jego stanu technicznego i wartości rynkowej,
- Starostę Pilskiego o umorzeniu należności właścicielowi pojazdu w wysokości 5 288,00 zł z tytułu opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywania go na parkingu strzeżonym,
- Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile za wyżywienie i zakwaterowanie ucznia w internacie na kwotę 677,36 zł (należność główna 639 zł, odsetki 38,36 zł),
- Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile za wynajem powierzchni reklamowej przez firmę PHU WITTCOM na kwotę 276,25 zł (należność główna 246,00 zł, odsetki 30,25 zł),
- Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile za zakwaterowanie w internacie 18 dłużnikom – uczniom SMS w kwocie 5 520,00 zł,
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (13 dłużnikom) z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w łącznej kwocie 9 519,69 zł (należność główna 9 202,34 zł, odsetki 317,35 zł),
- Zarząd Powiatu w Pile za sprzedany przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie inwentarz żywy firmie Skup i Sprzedaż Zwierząt Rzeźnych i Użytkowych Dźwierszno Małe na kwotę 10 932,83 zł (należność główna 5 585,74, odsetki 5 347,09 zł).

5.2.2. Odroczenia terminów płatności należności

Decyzje o odroczeniu terminów płatności zostały podjęte przez:

- Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile - odroczone termin płatności należności za styczeń - marzec 2013 roku z tytułu najmu obiektu sportowego w łącznej wysokości 1 239,00 zł; termin płatności odroczone do dnia 31.03.2013 r.; należność została uregulowana,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile - odroczone termin płatności części należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej za miesiąc kwiecień i czerwiec 2012 roku w wysokości 500,00 zł; termin płatności odroczonych należności przypadał na 28.02.2013 r. i 31.03.2013 r. po 250 zł; należność została zapłacona w terminie zgodnie z decyzją.

5.2.3. Rozłożenie należności na raty

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile; podjęto dziewięć decyzji o rozłożeniu na raty należności, z tego:
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 150,00 zł płatna w 8 ratach od kwietnia do listopada 2013 roku (dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej) należność została zapłacona w terminie zgodnie z decyzją,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 348,04 zł płatna w 4 ratach po 87 zł od lutego do maja 2013 roku (dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej); należność została uregulowana w całości,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 781,00 zł płatna w 8 ratach od czerwca 2013 do stycznia 2014 roku; na dzień 31.12.2013 r. pozostała do zapłaty rata 100 zł, (dotyczy zwrotu nienależnie pobranego przez osobę usamodzielnioną świadczenia na kontynuację nauki),
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 250,23 zł płatna w 4 ratach od marca do czerwca 2013 roku (dotyczy odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej); na dzień 31.12.2013 r. pozostała do spłaty należność w wysokości 125,11 zł (dwie raty), dłużnik odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego; zaskarżoną decyzję utrzymano w mocy; w dniu 31.01.2014 r. wszczęto działania windykacyjne; sprawa w toku,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 238,85 zł płatna w 4 ratach (dotyczy nadpłaconej kwoty świadczenia na dzieci w rodzinie zastępczej); na dzień 31.12.2013 r. nie zapłacono żadnej z rat; w dniu 19.02.2014 r. decyzje uchylono,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 175,00 zł płatna w 2 ratach po 87,50 zł (dotyczy nienależnie pobranego przez rodziną zastępczą świadczenia na dziecko), należność spłacona w terminie,

- decyzja rozkładająca należność w kwocie 330,80 zł płatna w 2 ratach (dotyczy nadpłaconej kwoty świadczenia na dzieci w rodzinie zastępczej); na dzień 31.12.2013 r. nie zapłacono żadnej z rat; należność dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1025,29 zł płatna w 3 ratach (dotyczy nienależnie pobranego świadczenia na dziecko w rodzinie zastępczej); na dzień 31.12.2013 r. pozostały do spłaty 2 raty; wysłano upomnienia, naliczono odsetki; sprawa w toku,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1000,00 zł płatna w 10 ratach po 100 zł (dotyczy nienależnie pobranego świadczenia na dziecko w rodzinie zastępczej); dłużnik nie spłacił raty za miesiąc styczeń 2014 r. w wysokości 100,00 zł,
- Starostę Pilskiego;
podjęto trzy decyzje o rozłożeniu na raty należności, z tego:
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 000,00 zł płatna w 5 ratach po 200 zł od maja do września 2013 r. dotycząca należności za nieterminowe zgłoszenie zmian do licencji; należność spłacana terminowo,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 10 596,00 zł płatna w 24 ratach od marca 2013 r. do lutego 2015 r. dotycząca należności z tytułu zwrotu kosztów za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu; raty płacone są terminowo,
 - decyzja rozkładająca należność w kwocie 1 385,80 zł płatna w 5 ratach od 05.02.2014 r. do 05.06.2014 r. dotycząca należności z tytułu zwrotu kosztów za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu; raty płacone są terminowo.

6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec grudnia 2013 roku wyniosły ogółem 43 427 534 zł. Z kwoty tej przypadało na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2006 – 2012 roku kredytów bankowych długoterminowych – 25 702 898 zł,
- emisji obligacji Powiatu Pilskiego – 10 000 000 zł,
- powstałych na koniec roku zobowiązań jednostek budżetowych – 7 724 636 zł.

6.1. Kredyty i pożyczki

Według stanu na koniec 2013 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w łącznej wysokości 25 702 898 zł. Zobowiązania dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych – 75 624 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2007 roku w:
 - Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych – 686 100 zł,
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Centrum Korporacyjnym w Pile na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 463 535 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 500 016 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2008 roku w:
 - Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na dofinansowanie kosztów budowy sali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie – 3 542 422 zł,

- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej, oświatowo-wychowawczej, przebudowy i rozbudowy basenu na Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Rydygiera 23 w Pile oraz dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także zakupów inwestycyjnych – 3 000 000 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 9 622 957 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 7 812 244 zł.

6.2. Papiery wartościowe

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na koniec roku wyniosły 10 000 000 zł.

Umowę z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podpisano w dniu 13 grudnia 2013 roku, wybierając ofertę tego Banku jako najkorzystniejszą.

Środki z emisji obligacji wpłynęły na konto Powiatu w dniu 23 grudnia 2013 roku. Wykup obligacji ma następować w terminach:

- seria A13 na kwotę 1 000 000 zł w dniu 25 listopada 2019 r,
- serii B13 na kwotę 2 000 000 zł w dniu 25 listopada 2020 r,
- serii C13 na kwotę 2 000 000 zł w dniu 25 listopada 2021 r,
- serii D13 na kwotę 2 000 000 zł w dniu 25 listopada 2022 r,
- serii E13 na kwotę 3 000 000 zł w dniu 25 listopada 2023 r.

6.3. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na koniec grudnia 2013 roku wyniosły 7 724 636 zł i dotyczyły one wydatków w zakresie:

- wynagrodzeń – 5 657 002 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń – 1 378 607 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 347 479 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - 3 953 zł,
- nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń - 1 080 zł,
- zakupu energii – 281 638 zł,
- zakupu usług pozostałych – 28 999 zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 3 510 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej – 1 404 zł,
- podróży służbowych krajowych – 91 zł,
- różnych opłat i składek – 13 942 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 304 zł,
- odsetek - 71 zł,
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – 2 125 zł,
- kosztów postępowań sądowych – 274 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 3 385 zł,
- remontów – 97 zł,
- zakupu usług zdrowotnych – 674 zł.

W przypadku wynagrodzeń i wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń, termin płatności tych zobowiązań regulują obowiązujące przepisy prawa. Natomiast w przypadku pozostałych zobowiązań termin płatności przypadał na styczeń 2014 roku. Faktury i inne dokumenty stanowiące podstawę płatności wpłynęły do jednostek na koniec grudnia 2013 roku bądź w styczniu 2014 roku.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 350.2013 z dnia 09 stycznia 2013 roku kierownicy powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży otrzymali upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W 2013 roku Zespół Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadził 25 kontroli.

Kontrolą objęto następujące jednostki:

- Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile,
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile,
- Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Łobżenicy,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Kopernika w Wyrzysku,
- Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie,
- Powiatowe Centrum Edukacji w Pile,
- Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- Dom Pomocy Społecznej w Dębnie,
- Dom Pomocy Społecznej w im. Jana Pawła II w Pile,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Pile,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pile,
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile,
- Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile,
- Starostwo Powiatowe w Pile: Wydział Administracyjno-Inwestycyjny, Gabinet Starosty.

Zakres kontroli dotyczył realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do wyprostowania stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Skala i zakres stwierdzonych nieprawidłowości wymagały w jednym przypadku skierowania zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Rzecznik odmówił wszczęcia postępowania.

Ponadto w 2013 przeprowadzono 2 kontrole doraźne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w zakresie:

- realizacji projektu „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”,
- sprawowania nadzoru nad Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego w Pile.

Kontrola realizacji projektu wykazała, że postępowanie jest prawidłowe z drobnymi uchybieniami nie mającymi jednak wpływu na realizację projektu.

W drugi przypadku kontrola wykazała, że jednostka sprawuje nadzór w zakresie i formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa.

W 2013 roku Zespół Audytu i Kontroli przeprowadził także 6 kontroli problemowych w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. Kontrolą objęto:

- Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriat p.w. Św. Wojciecha w Pile – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Pile,
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. w Łodzi,
- „Cosinus” Jarosław Łukowicz w Łodzi,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile,
- Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne FAMA sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- Szkołę Policealną Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Korporacja Romaniszyn.

Audyt wewnętrzny Starostwa Powiatowego zakończyła w 2013 roku audyt z zakresu:

- przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile,
- kontroli zarządczej w Domach Pomocy Społecznej w Pile i Rzadkowie oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile,
- programów realizowanych z udziałem PFRON.

Ponadto jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były także przez inne zewnętrzne organy do tego uprawnione.

W wyniku tych kontroli nie stwierdzono poważnych uchybień.

8. Ocena ogólna i wnioski

Realizacja przez Zarząd Powiatu uchwały budżetu powiatu w 2013 roku, wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie roku przebiegała w miarę harmonijnie i konsekwentnie. Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach systematycznie analizował stopień wykonania poszczególnych zadań i w miarę potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji powiatu, podejmował decyzje o realizacji nowych zadań. Efektywne i racjonalne gospodarowanie finansami pozwoliło zrealizować Zarządowi w zasadzie wszystkie planowane przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe. Dwa zadania zostały przesunięte jako „wydatki niewygasające” na 2014 rok.

Już na etapie przyjmowania założeń do budżetu na 2013 rok było wiadomo, że skumulowała się spłata rat kredytów inwestycyjnych w wysokości 7,5 mln zł oraz blisko 2 mln zł odsetek. W budżecie trzeba było więc zabezpieczyć ww. kwoty. Poczyniono to w części kosztem wielkości zadań inwestycyjnych. Taka sytuacja w naturalny sposób spowodowała dostosowanie wysokości inwestycji w powiecie do możliwości finansowych powiatu. Należy zauważyć, że w 2013 roku znacznie trudniej było pozyskać środki finansowe spoza budżetu powiatu, szczególnie na inwestycje drogowe. Tym niemniej wydano w 2013 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne ponad 9,25 mln zł.

Dzięki pozyskanej refundacji w wysokości 3,66 mln zł z funduszy unijnych za zadanie zrealizowane w 2010 r. i osiągnięciu wymaganego efektu energetycznego w termomodernizowanych budynkach, zarząd powiatu odstąpił od zaciągnięcia w 2013 roku nowej pożyczki w wysokości 2,7 mln zł z WFOŚiGW w Poznaniu.

Zakładana w uchwale budżetowej na początku roku nadwyżka budżetowa w wysokości 3,17 mln zł ostatecznie wyniosła 3,89 mln zł. Dodatni wynik finansowy wpłynął na poprawę wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz miał przełożenie na pozytywny wizerunek powiatu, gdyż po 10 latach deficytu budżetowego powiat zakończył rok nadwyżką budżetową.

Zrealizowana nadwyżka budżetowa ostatecznie wyniosła 6 593 495 zł była więc o 2,7 mln zł wyższa niż planowana w budżecie i dla Zarządu Powiatu stanowi to sukces.

Należy szczególnie mocno podkreślić, że w 2013 roku powiat zmniejszył swoje zadłużenie z 43,2 mln zł (tj. 31,5% wykonania dochodów) na początku roku, do 35,7 mln zł (tj. 24,6 % wykonania dochodów) na koniec roku. Kwotowo zadłużenie spadło o 7,5 mln zł, tj. o 6,8 %.

Kolejną bardzo ważną decyzją Zarządu, przy akceptacji Rady Powiatu było wyemitowanie przez Powiat Pilski obligacji długoterminowych w wysokości 10 mln zł i spłata tymi obligacjami części wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. To posunięcie pozwoliło w szczególności na:

- zdecydowaną poprawę wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- równomierne rozłożenie w czasie spłaty rat kapitałowych i wykupu obligacji przez powiat,
- zmniejszenie spłaty odsetek od kredytów,
- zapewnienie optymalnej długoterminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- przesunięcie części zobowiązań na lata 2019-2023.

- dochody planowane były na poziomie 148,25 mln zł a zrealizowano w wysokości 145,28 mln zł, co stanowiło 98 % dochodów planowanych;

▪ dochody bieżące	planowane	137 820 997 zł,
	wykonane	139 258 649 zł, tj. 101 %,
▪ dochody majątkowe	planowane	10 429 495 zł,
	wykonane	6 019 364 zł, tj. 57,7 %,

- z tego:

▪ wydatki bieżące	planowane	134 275 250 zł,
	wykonane	129 432 991 zł, tj. 96,4 %,
▪ wydatki majątkowe	planowane	10 084 631 zł,
	wykonane	9 251 527 zł, tj. 91,7 %.

Dochody bieżące zostały wykonane o 1,4 mln zł powyżej planu.

W porównaniu z 2012 rokiem:

- dochody ogółem wzrosły o 8,16 mln zł, tj. 5,9 %,
- wydatki ogółem zmalały o ok. 3 mln zł, tj. o 2,1 %.

Analizując bardziej szczegółowo budżet należy zwrócić uwagę na utrzymującą się od 3 lat tendencję znacznie wyższych dochodów bieżących od wydatków bieżących:

- 2011 rok - 10,3 mln zł,
- 2012 rok - 8,8 mln zł,
- 2013 rok - 9,8 mln zł.

We wcześniejszych latach nie zawsze udawało się zrównoważyć obie te wielkości. Patrząc z ekonomicznego punktu widzenia taka nadwyżka operacyjna w każdym przypadku dla powiatu pilskiego jest bardzo korzystna. Po pierwsze ustawodawca wymusił na samorządach co najmniej zbilansowanie się dochodów z wydatkami bieżącymi. Po drugie nadwyżka operacyjna może być w zasadzie w dowolny sposób przez powiat wykorzystana, szczególnie na zadania inwestycyjne, a także na zmniejszenie zadłużenia czy inne ważne zadania.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2013 rok można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że:

- stagnacja dochodów bieżących powiatu widoczna w 2012 roku do 2011 roku została w 2013 roku wyraźnie przełamana:
 - 2012 r. wzrost dochodów o 1,2 %,
 - 2013 r. wzrost dochodów o 5,5 %;

osiągnięto ponad 4-krotny wzrost dochodów bieżących, spowodowane to było m.in. pozyskaniem dodatkowych środków unijnych przez powiat,

- zdecydowanie spadło zadłużenie powiatu z 43,2 mln zł do 35,7 mln zł, nastąpiło odwrócenie dotychczasowej tendencji stopniowego wzrostu zadłużenia powiatu,
- uzyskano znaczną nadwyżkę budżetową, tj. dochody powiatu były o 6,6 mln zł wyższe niż wydatki co pozwoliło wraz z tzw. wolnymi środkami z lat ubiegłych pokryć w całości rozchody powiatu (7,5 mln zł) i pozwoli część nadwyżki wprowadzić do budżetu w 2014 roku,
- powiat nie musiał po raz pierwszy od dłuższego czasu (10 lat) zaciągać kredytu lub pożyczki dla zrównoważenia budżetu,
- dochody bieżące powiatu były o 9,8 mln zł wyższe niż wydatki bieżące; osiągnięta nadwyżka operacyjna umożliwiła część środków przeznaczyć na inwestycje, eliminując kredyt który był dotychczas źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych.

Realizacja budżetu w 2013 roku przebiegała prawidłowo, nie wystąpiły poważniejsze nieprawidłowości, a występujące problemy Zarząd rozwiązywał na bieżąco.

Reasumując jak 2012 rok nazwaliśmy rokiem zrównoważonego budżetu, gdzie wyhamowano narastające zadłużenie, tak rok 2013 należy nazwać rokiem w którym Zarząd Powiatu osiągnął we wszystkich elementach najlepszy wynik finansowy w historii Powiatu Pilskiego.

Starosta
/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Część tabelaryczna

Dochody budżetu powiatu w 2013 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 917,00	133 355,29	118,10%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 300,00	2 275,50	98,93%
			Dochody bieżące	2 300,00	2 275,50	98,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00	2 275,50	98,93%
	01008		Melioracje wodne	50,00	73,86	147,72%
			Dochody bieżące	50,00	73,86	147,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	73,86	147,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	19 483,20	97,42%
			Dochody majątkowe w tym	20 000,00	19 483,20	97,42%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 483,20	97,42%
	01095		Pozostała działalność	90 567,00	111 522,73	123,14%
			Dochody bieżące	90 567,00	111 522,73	123,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 265,00	6 587,72	125,12%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 860,00	80 274,14	131,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 442,00	24 660,87	100,90%
020			Leśnictwo	95 000,00	84 956,85	89,43%
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	84 956,85	89,43%
			Dochody bieżące	95 000,00	84 956,85	89,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	84 956,85	89,43%
600			Transport i łączność	896 272,00	826 659,17	92,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 706,00	744 812,88	90,20%
			Dochody bieżące	15 000,00	31 260,99	208,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 566,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	29 694,46	197,96%
			Dochody majątkowe w tym	810 706,00	713 551,89	88,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 775,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	355,00	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 706,00	661 421,89	86,95%
	60095		Pozostała działalność	50 566,00	61 846,29	122,31%
			Dochody bieżące	6 450,00	7 631,99	118,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	2 474,36	170,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 157,63	103,15%
			Dochody majątkowe w tym	44 116,00	54 214,30	122,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 116,00	54 214,30	122,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 077 717,00	3 175 929,58	44,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 077 717,00	3 175 929,58	44,87%
			Dochody bieżące	2 572 625,00	2 900 987,63	112,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 375,00	31 361,02	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	905 300,00	947 049,09	104,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3,33	3,33%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	10 025,91	2 005,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586 000,00	562 254,64	95,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 300,00	200 036,76	93,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835 050,00	1 150 256,88	137,75%
			Dochody majątkowe w tym	4 505 092,00	274 941,95	6,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 505 092,00	274 941,95	6,10%
710			Działalność usługowa	1 988 915,00	2 021 777,16	101,65%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 280 000,00	1 318 166,22	102,98%
			Dochody bieżące	1 280 000,00	1 318 166,22	102,98%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 056,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 280 000,00	1 314 035,45	102,66%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,17	0,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	219 100,00	219 100,00	100,00%
			Dochody bieżące	219 100,00	219 100,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 100,00	219 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	4 365,74	43,66%
			Dochody bieżące	10 000,00	4 365,74	43,66%
		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	4 365,74	43,66%
	71015		Nadzór budowlany	479 815,00	480 145,20	100,07%
			Dochody bieżące	479 815,00	480 145,20	100,07%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	15,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	351,32	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 700,00	479 678,95	99,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	99,93	99,93%
750			Administracja publiczna	3 998 791,00	4 321 153,50	108,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 697,00	379 697,00	100,00%
			Dochody bieżące	379 697,00	379 697,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 697,00	379 697,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	3 547 830,00	3 870 195,00	109,09%
			Dochody bieżące	3 439 096,00	3 761 431,46	109,37%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 127 100,00	3 258 217,90	104,19%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 793,20	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	85 092,50	212,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 066,80	101,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	64 235,61	107,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 011,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	225 018,30	121,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 996,00	22 996,08	100,01%
			Dochody majątkowe w tym	108 734,00	108 763,54	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 734,00	108 733,54	99,99%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 734,00	108 733,54	99,99%
		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	108 734,00	108 733,54	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 264,00	61 261,50	99,99%
			Dochody bieżące	61 264,00	61 261,50	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 384,00	51 381,50	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 880,00	9 880,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 932 648,00	6 934 103,61	100,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 932 239,00	6 933 694,61	100,02%
			Dochody bieżące	6 932 239,00	6 933 694,61	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 490,95	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930 322,00	6 930 312,32	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 917,00	1 891,34	98,66%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409,00	409,00	100,00%
			Dochody bieżące	409,00	409,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409,00	409,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 964 733,00	22 536 268,01	98,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 000,00	306 202,14	131,42%
			Dochody bieżące	233 000,00	306 202,14	131,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00	305 644,64	131,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	319,90	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 731 733,00	22 230 065,87	97,79%
			Dochody bieżące	22 731 733,00	22 230 065,87	97,79%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 731 733,00	21 324 629,00	98,13%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	905 436,87	90,54%
758			Różne rozliczenia	72 304 326,00	72 632 588,75	100,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 790 965,00	68 790 965,00	100,00%
			Dochody bieżące	68 790 965,00	68 790 965,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 790 965,00	68 790 965,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 666,00	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	222 666,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	222 666,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 865 558,00	1 865 558,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 865 558,00	1 865 558,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 558,00	1 865 558,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	305 596,75	152,80%
			Dochody bieżące	200 000,00	294 163,27	147,08%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	294 163,27	147,08%
			Dochody majątkowe w tym	0,00	11 433,48	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 433,48	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 447 803,00	1 447 803,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 447 803,00	1 447 803,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 447 803,00	1 447 803,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 940 697,00	4 645 690,84	94,03%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 282,00	10 345,24	453,34%
			Dochody bieżące	2 282,00	10 345,24	453,34%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 400,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,82	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 282,00	3 789,42	166,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	14 506,00	80,59%
			Dochody bieżące	18 000,00	14 506,00	80,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	14 506,00	80,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	795 657,00	641 582,52	80,64%
			Dochody bieżące	42 795,00	52 320,96	122,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	978,00	2 206,00	225,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 807,00	24 102,13	105,68%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 779,92	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 128,00	8 356,21	162,95%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 603,00	1 600,25	99,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279,00	276,45	99,09%
			Dochody majątkowe w tym	752 862,00	589 261,56	78,27%
		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	372 028,00	372 027,58	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 834,00	217 233,98	57,04%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		372 028,00	372 027,58	99,99%
		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	372 028,00	372 027,58	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	2 529 309,00	2 554 060,53	100,98%
		Dochody bieżące		229 509,00	254 260,60	110,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 873,00	4 494,00	116,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 397,00	145 249,95	105,72%
		0830	Wpływy z usług	600,00	399,46	66,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 164,74	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 790,00	10 940,00	101,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 555,00	85 720,47	111,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294,00	291,98	99,31%
		Dochody majątkowe w tym		2 299 800,00	2 299 799,93	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 299 800,00	2 299 799,93	99,99%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 299 800,00	2 299 799,93	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 299 800,00	2 299 799,93	99,99%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	38 060,00	40 021,69	105,15%
		Dochody bieżące		38 060,00	40 021,69	105,15%
		0830	Wpływy z usług	37 900,00	39 743,00	104,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	277,00	173,13%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	956 210,00	962 496,00	100,66%
		Dochody bieżące		72 238,00	78 523,97	108,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	196,00	130,67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 820,00	21 886,90	158,37%
		0830	Wpływy z usług	52 365,00	46 838,00	89,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	425,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 903,00	9 177,70	155,48%
		Dochody majątkowe w tym		883 972,00	883 972,03	100,01%
		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	883 972,00	883 972,03	100,01%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		883 972,00	883 972,03	100,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	883 972,00	883 972,03	100,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	348 406,00	197 510,30	56,69%
			Dochody bieżące	348 406,00	197 510,30	56,69%
		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	296 143,00	170 000,00	57,40%
		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	52 263,00	27 510,30	52,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 973,00	104 719,56	104,75%
			Dochody bieżące	99 973,00	104 719,56	104,75%
		0830	Wpływy z usług	99 973,00	104 719,56	104,75%
	80195		Pozostała działalność	152 800,00	120 449,00	78,83%
			Dochody bieżące	152 800,00	120 449,00	78,83%
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	23 330,00	102,32%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	97 119,00	74,71%
851			Ochrona zdrowia	4 590 580,00	4 568 269,40	99,51%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 172,80	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	3 172,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 286,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	886,68	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 617,00	15 617,00	100,00%
			Dochody bieżące	15 617,00	15 617,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 617,00	15 617,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 574 963,00	4 549 479,60	99,44%
			Dochody bieżące	4 574 963,00	4 549 479,60	99,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 574 963,00	4 549 479,60	99,44%
852			Pomoc społeczna	15 128 720,00	15 586 773,29	103,03%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	131 184,00	211 219,51	161,01%
			Dochody bieżące	131 184,00	211 219,51	161,01%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	8 382,00	13 635,18	162,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	392,10	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 265,00	5 759,03	254,26%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 773,00	49 963,15	91,22%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 764,00	141 470,05	215,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	13 708 661,00	14 038 738,41	102,41%
			Dochody bieżące	13 381 672,00	13 749 579,50	102,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 447,00	4 630,10	85,00%
		0830	Wpływy z usług	6 769 789,00	7 134 730,57	105,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 493,88	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 931,00	8 931,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 950,00	36 285,99	98,20%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 560 555,00	6 560 555,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 952,96	0,00%
			Dochody majątkowe w tym	326 989,00	289 158,91	88,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 989,00	289 098,91	88,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	610 047,00	609 940,33	99,98%
			Dochody bieżące	610 047,00	609 940,33	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 447,00	609 447,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	493,33	82,22%
	85204		Rodziny zastępcze	317 529,00	361 751,94	113,93%
			Dochody bieżące	317 529,00	361 751,94	113,93%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	40 268,00	20 552,27	51,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 304,00	10 723,75	202,18%
		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	12 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 749,00	16 748,99	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 504,00	207 260,38	106,56%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 704,00	94 247,52	193,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	352 216,00	352 265,69	100,01%
			Dochody bieżące	352 216,00	352 265,69	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 016,00	4 938,91	98,46%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 200,00	320 142,84	99,98%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	26 999,92	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 083,00	12 857,41	141,55%
			Dochody bieżące	9 083,00	12 857,41	141,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 761,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	304,00	152,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 883,00	8 791,67	98,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 166 970,00	5 667 390,52	109,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 904,00	80 904,27	100,01%
			Dochody bieżące	25 904,00	25 904,27	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 684,00	17 684,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220,00	8 220,00	100,00%
			Dochody majątkowe w tym	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 964,00	520 215,70	100,05%
			Dochody bieżące	519 964,00	520 215,70	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	259,54	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	75,00	125,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 904,00	479 881,16	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 063,00	128 834,95	146,30%
			Dochody bieżące	88 063,00	128 834,95	146,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 063,00	128 834,95	146,30%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	400 930,00	406 499,95	101,39%
			Dochody bieżące	400 930,00	406 499,95	101,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 554,95	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	445,00	103,49%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 500,00	400 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	4 077 109,00	4 530 935,65	111,13%
			Dochody bieżące	4 077 109,00	4 530 935,65	111,13%
		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	3 636 705,00	3 663 969,56	100,75%
		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	440 404,00	866 966,09	196,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 712 206,00	1 817 506,23	106,15%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	176 200,00	196 472,34	111,51%
			Dochody bieżące	176 200,00	196 472,34	111,51%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00	7 893,57	99,92%
	0830		Wpływy z usług	167 000,00	183 988,44	110,17%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	2 931,61	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 606,72	123,59%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 929,00	72 678,98	93,26%
			Dochody bieżące	77 929,00	72 678,98	93,26%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 034,97	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	594,85	118,97%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 429,00	71 049,16	91,76%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 000,00	18 341,87	107,89%
			Dochody bieżące	17 000,00	18 341,87	107,89%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 780,00	12 217,09	95,60%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	310,78	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	5 814,00	137,77%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 371 812,00	1 434 421,81	104,56%
			Dochody bieżące	749 588,00	714 638,43	95,34%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 123,00	217,57	10,25%
	0830		Wpływy z usług	746 181,00	714 415,86	95,74%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 284,00	0,00	0,00%
			Dochody majątkowe w tym	622 224,00	719 783,38	115,68%
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	622 224,00	719 783,38	115,68%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00	72 884,00	121,47%
			Dochody bieżące	60 000,00	72 884,00	121,47%
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	72 884,00	121,47%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 265,00	22 707,23	245,09%
			Dochody bieżące	9 265,00	22 707,23	245,09%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865,00	1 333,84	154,20%
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	9 375,00	117,19%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 493,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	10 504,64	2 626,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 000,00	294 589,40	95,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	286 023,08	95,34%
			Dochody bieżące	300 000,00	286 023,08	95,34%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	112,00	2,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00	285 911,08	96,92%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 566,32	95,18%
			Dochody bieżące	9 000,00	8 566,32	95,18%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 566,32	91,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 001,12	100,01%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1,12	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	1,12	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,12	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
RAZEM:				148 250 492,00	145 278 012,72	98,00%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Dochody bieżące		137 820 997,00	139 258 648,55	101,04%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 731 733,00	21 324 629,00	98,13%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	905 436,87	90,54%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 127 100,00	3 258 217,90	104,19%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 375,00	31 361,02	99,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00	305 644,64	131,18%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	24 361,40	487,23%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	85 092,50	212,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	48 650,00	34 187,45	70,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	304 001,00	297 189,88	97,76%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 175 154,00	1 237 877,93	105,34%
0830	Wpływy z usług	9 251 608,00	9 651 459,34	104,32%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 860,00	80 274,14	131,90%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	15,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	371,40	371,40%
0920	Pozostałe odsetki	200 500,00	343 064,35	171,10%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	43 405,00	43 555,00	100,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 020,00	1 136 219,35	110,63%
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	3 932 848,00	3 833 969,56	97,49%
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	492 667,00	894 476,39	181,56%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 283 726,00	14 238 207,37	99,68%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 880,00	36 879,92	99,99%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 586 187,00	6 586 095,66	99,99%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 603,00	113 225,25	75,68%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 279,00	372 841,12	100,42%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 617,00	15 617,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	837 617,00	1 152 715,41	137,62%

Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 442,00	196 137,00	157,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 500,00	400 500,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 216,00	81 216,08	100,01%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	222 666,00	0,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 468,00	235 717,57	205,92%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	101,05	101,05%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 104 326,00	72 104 326,00	100,00%
Dochody majątkowe w tym		10 429 495,00	6 019 364,17	57,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 505 092,00	276 716,95	6,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 116,00	54 659,30	123,90%
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	3 664 534,00	3 664 533,08	99,99%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 330 047,00	1 226 116,27	92,19%
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 706,00	735 905,09	88,06%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 433,48	0,00%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 664 534,00	3 664 533,08	99,99%
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	3 664 534,00	3 664 533,08	99,99%

Wydatki budżetu powiatu w 2013 roku

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 100,00	137 494,64	99,56%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 300,00	2 275,50	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 275,50	98,93%
	01009		Spółki wodne	34 500,00	34 468,76	99,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 468,76	99,91%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	19 483,20	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 483,20	97,42%
	01095		Pozostała działalność	81 300,00	81 267,18	99,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 545,00	44 513,28	99,93%
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 549,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 762,00	9 761,02	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	4 128,00	100,00%
020			Leśnictwo	172 500,00	161 539,58	93,65%
	02001		Gospodarka leśna	97 500,00	86 846,85	89,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	84 956,85	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 890,00	75,60%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	74 692,73	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 692,73	99,59%
600			Transport i łączność	10 620 750,00	9 656 806,50	90,92%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 492 095,00	9 532 613,02	90,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 205,82	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 752,00	562 708,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 018,00	41 017,19	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 996,00	112 651,53	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 912,00	12 833,66	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 189,00	21 188,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 250,00	149 275,92	82,36%
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 217,56	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 547 164,00	2 340 377,86	91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	987,00	68,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 776,00	1 226 694,56	91,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 215,60	93,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 260,47	71,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 958,48	53,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	184,50	18,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,40	33,48%
		4430	Różne opłaty i składki	33 578,00	33 220,50	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	14 910,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 367,00	98,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 171,68	99,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	23,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 321,53	58,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	32,03	64,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 855,00	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 507,00	2 849 850,84	82,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 397,23	98,82%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	108 655,00	104 193,48	95,89%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 345,25	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	75 116,00	74 214,39	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 094,84	72,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 539,00	25 539,00	100,00%
630			Turystyka	26 000,00	25 969,00	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63095		Pozostała działalność	26 000,00	25 969,00	99,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 469,00	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 640,00	996 853,55	87,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 640,00	996 853,55	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	690,35	32,87%
		4260	Zakup energii	564 500,00	515 193,95	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	81 638,56	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 380,00	285 237,14	81,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 885,06	80,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 074,72	79,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	88 200,00	75 649,00	85,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 960,00	6 150,29	77,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 334,48	97,11%
710			Działalność usługowa	2 073 164,00	1 989 865,32	95,98%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 287 900,00	1 240 665,59	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 680,00	314 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 660,00	7 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	77 474,27	89,05%
		4260	Zakup energii	49 000,00	43 943,69	89,68%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 352,88	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 000,00	554 282,20	97,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000,00	33 825,00	91,42%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 933,37	48,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 158,82	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 745,96	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 585,00	99,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 125,00	85,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00	119 039,40	99,95%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	219 100,00	219 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 100,00	219 100,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 349,00	50 306,03	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 401,75	47,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 349,00	12 744,28	57,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	16 160,00	85,05%
	71015		Nadzór budowlany	479 815,00	479 793,70	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	99,93	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	68 400,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 490,00	224 489,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 193,00	25 192,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 796,00	58 795,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 924,00	7 919,19	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 827,00	13 820,35	99,95%
		4260	Zakup energii	2 630,00	2 629,94	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	294,48	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 038,00	13 037,74	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	790,00	789,50	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	925,00	924,55	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 114,00	1 113,26	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 150,00	40 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	2 181,04	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 386,00	1 386,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,09	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	14,82	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 369 325,00	13 019 945,28	97,39%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 697,00	379 697,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 373,00	285 373,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 257,00	24 257,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	53 230,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 586,00	7 586,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 251,00	9 251,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	559 953,00	549 410,37	98,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 640,00	426 769,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	7 588,93	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 519,00	82 201,44	99,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 844,00	32 841,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	10,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 993 380,00	11 661 809,04	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 999,92	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	341,00	85,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 612,00	6 566 297,78	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 035,00	489 034,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 135,00	1 166 920,16	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 025,00	108 535,39	97,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	1 189,50	44,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 800,00	508 800,98	91,05%
		4260	Zakup energii	460 000,00	430 454,12	93,58%
		4270	Zakup usług remontowych	72 300,00	70 850,89	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 195,00	7 726,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886 099,00	1 753 463,32	92,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 000,00	41 384,54	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 000,00	38 425,27	98,53%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 050,00	55 979,58	99,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	171,00	85,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	15 681,69	76,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 451,00	1 400,21	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 599,00	42 165,12	94,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 700,00	8 463,42	97,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	23 001,00	19 710,74	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 612,00	184 611,15	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	33,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	350,00	70,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 963,56	98,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	2,34	11,70%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	101,58	1,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 325,00	14 875,00	85,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 875,00	5 580,68	81,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 244,00	97,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 985,38	99,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	61 264,00	61 261,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	1 753,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00	29 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	2 210,54	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 880,00	9 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 579,54	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	205,00	204,99	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 117,00	11 116,25	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 271,00	238 394,60	97,20%
		4090	Honoraria	300,00	295,20	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 750,00	11 394,00	64,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 875,00	37 388,43	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 346,00	189 316,97	99,98%
	75095		Pozostała działalność	129 760,00	129 372,77	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336,00	8 303,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	28 802,45	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 374,00	30 142,21	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	61 850,00	61 825,11	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 731,00	6 939 567,10	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 930 322,00	6 930 312,32	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	241,70	99,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	277 681,00	277 680,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 383,00	31 383,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 780,00	116 779,63	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	11 911,09	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 276 921,00	4 276 920,25	99,99%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	865 518,00	865 517,80	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	347 926,00	347 925,77	99,99%
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	120 662,00	120 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	29 109,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,00	3 093,84	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	178 121,00	178 120,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 325,00	208 325,00	100,00%
		4260	Zakup energii	151 533,00	151 533,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	153 293,00	153 292,15	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 379,00	25 378,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 928,00	71 927,51	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 049,00	2 048,30	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 936,00	1 935,65	99,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 670,00	13 669,81	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 602,00	6 601,31	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 677,00	4 677,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 558,04	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 384,00	26 384,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	637,00	636,74	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409,00	409,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	8 845,78	73,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,78	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 277,00	75,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 556 330,05	91,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 556 330,05	91,55%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	10 000,00	40,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 673 000,00	1 546 330,05	92,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	711 508,00	25,00	0,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	25,00	0,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	25,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	711 508,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	711 508,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 067 781,00	49 102 802,94	96,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 692 265,00	2 643 899,37	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 627,00	23 620,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 560,00	1 820 747,27	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 173,00	148 172,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 423,00	340 460,72	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 917,00	41 747,52	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 475,00	36 427,14	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 617,00	2 527,79	96,59%
		4260	Zakup energii	67 000,00	66 272,00	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	39 230,00	36 534,75	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	289,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 639,00	27 472,64	92,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00	1 232,38	90,62%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 141,90	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	1 021,90	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	3 858,18	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 049,00	90 047,96	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 525,00	1 185,00	77,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	2 777 981,00	2 489 763,69	89,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 995,00	23 306,73	83,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 264,00	1 712 873,24	88,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 127,00	134 124,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 277,00	311 305,53	89,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 537,00	35 779,51	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 630,00	71 629,22	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00	3 220,00	100,00%
		4260	Zakup energii	64 800,00	63 974,40	98,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	33 591,14	91,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 999,89	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 063,00	91 060,69	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 662,00	4 292,38	56,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	14 401,59	80,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	4 078,90	97,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	713,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	102,71	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 506,00	73,12%
	80120		Licea ogólnokształcące	15 127 997,00	14 788 924,86	97,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 613,00	2 340 892,85	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 729,00	90 444,82	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 958 827,00	7 934 525,39	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 941,00	620 938,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 281,00	1 451 860,06	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 803,00	168 019,84	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 828,00	145 754,45	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 776,00	27 750,76	99,91%
		4260	Zakup energii	436 204,00	428 177,95	98,16%
		4270	Zakup usług remontowych	168 708,00	165 803,62	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 482,00	8 236,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 356,00	135 659,65	99,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 715,00	9 643,86	99,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 448,00	6 432,72	99,76%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	12 384,82	93,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 467,00	24 563,00	96,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 369,00	1 368,94	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 152,00	8 132,50	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 410,00	469 306,02	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	967,00	967,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 167,00	7 166,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 554,00	728 895,90	86,41%
	80123		Licea profilowane	83 983,00	83 976,99	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	153,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 043,00	53 042,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 257,00	13 255,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 048,00	12 046,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	1 639,21	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 839,88	99,99%
	80130		Szkoły zawodowe	24 641 388,00	24 195 455,06	98,19%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 649 824,00	4 371 921,88	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 694,00	62 494,47	93,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 923 216,00	12 838 397,95	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 092,00	999 085,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368 441,00	2 328 528,74	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 812,00	259 127,61	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 600,00	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 267,00	305 776,76	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 934,00	156 813,12	99,92%
		4260	Zakup energii	964 986,00	954 289,07	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	269 736,00	264 610,39	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 946,00	18 907,50	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 999,00	272 347,35	99,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 825,00	7 338,99	93,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 783,00	5 431,79	93,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 918,00	23 106,63	96,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 409,00	14 812,02	80,46%
		4430	Różne opłaty i składki	34 189,00	34 012,50	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 679,00	771 596,35	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 707,00	2 665,00	98,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70,00	68,74	98,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 842,00	13 879,00	93,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 129,00	461 552,69	98,60%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 110,00	20 091,10	99,91%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 258 816,00	1 784 179,55	78,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 761,00	32 870,03	71,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 505,00	1 228 833,83	77,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 117,00	86 116,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 039,00	230 953,50	79,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 361,00	26 602,90	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 451,00	34 450,94	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 220,00	2 219,46	99,98%
		4260	Zakup energii	82 630,00	60 870,80	73,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	707,00	707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 904,00	14 903,98	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	104,55	99,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	913,00	912,88	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 447,00	2 447,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 446,00	54 445,19	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 046,00	7 577,22	53,95%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 883 333,00	1 872 383,94	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 732,00	5 731,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 251,00	1 197 233,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 302,00	93 301,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 609,00	210 608,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 131,00	21 129,74	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 325,00	59 324,11	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 824,00	4 823,62	99,99%
		4260	Zakup energii	116 039,00	105 260,19	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 998,49	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	1 286,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 369,00	20 367,21	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 073,00	1 072,82	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 159,00	1 146,66	98,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 984,00	5 971,46	99,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,76	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 942,00	5 877,70	98,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 368,00	61 331,21	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	305 275,00	213 180,13	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 723,00	2 722,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 727,00	81 105,66	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 623,00	8 621,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	15 702,65	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 732,37	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,36	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 597,00	29 884,00	46,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 074,00	10 433,03	33,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00	4 780,65	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 905,00	57 248,10	61,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 355,00	205 270,02	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	983,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 563,00	61 561,49	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 649,00	4 648,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 954,00	10 953,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 561,13	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	2 295,15	96,68%
		4220	Zakup środków żywności	99 967,00	99 966,87	99,99%
		4260	Zakup energii	14 365,00	14 365,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	3 239,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	2 414,07	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
	80195		Pozostała działalność	1 073 388,00	811 367,74	75,59%
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 806,00	34 000,00	56,85%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 554,00	6 000,00	56,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 671,00	58 649,54	67,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 393,00	8 409,58	80,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,00	1 484,06	80,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 361,00	4 520,81	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 632,00	11 619,86	79,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 276,31	90,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	578,17	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	1 042,25	50,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	304,00	292,18	96,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	51,52	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 580,00	54,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 405,00	23 399,67	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 131,00	4 129,33	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	31 670,87	65,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 774,00	42 269,92	86,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 608,00	7 459,40	86,66%
		4260	Zakup energii	97 081,00	80 749,29	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 183,00	48 604,58	72,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	149 821,00	37 820,75	25,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 439,00	6 674,25	25,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	719,98	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 478,00	390 474,42	99,99%
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 424 680,00	5 398 448,75	99,52%
	85111		Szpitala ogólne	820 000,00	819 999,98	99,99%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	199 999,98	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 100,00	13 352,17	94,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	1 904,00	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 381,17	93,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 067,00	96,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 617,00	15 617,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 574 963,00	4 549 479,60	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 574 963,00	4 549 479,60	99,44%
852			Pomoc społeczna	24 095 641,00	23 729 770,87	98,48%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 409 360,00	2 366 066,72	98,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 287 937,00	1 250 297,61	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	472,67	94,53%
		3110	Świadczenia społeczne	195 475,00	190 878,55	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 447,00	474 442,91	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 726,00	32 723,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 563,00	85 562,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 191,00	9 188,51	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 942,00	86 647,86	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	94 754,00	94 665,12	99,91%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 642,00	3 560,94	97,77%
		4260	Zakup energii	33 365,00	33 305,58	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 388,00	6 367,78	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	894,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 108,00	41 027,34	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 456,00	3 409,88	98,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 574,00	4 470,20	97,73%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 739,00	2 729,93	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	2 247,78	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 873,00	4 835,97	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 076,00	20 075,72	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 676,00	3 650,27	99,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	100,33	91,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	1 111,65	99,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 611 363,00	15 466 734,68	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 650,00	41 621,07	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158 067,00	8 146 876,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 843,00	612 838,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 847,00	1 491 499,04	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 796,00	176 824,69	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 926,00	1 039 546,48	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	795 231,00	791 453,10	99,52%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 115,00	79 545,66	99,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 429,28	98,57%
		4260	Zakup energii	675 189,00	661 411,14	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	224 850,00	224 067,80	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 224,00	89 064,90	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 946,00	392 752,23	99,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 720,00	3 689,31	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 520,00	8 980,11	94,33%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 073,00	15 695,57	97,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	431,00	430,50	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 560,00	10 097,77	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	42 365,00	42 309,07	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 746,00	421 577,01	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 099,00	15 099,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	597,00	596,06	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 123,00	26 120,56	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 092,00	19 091,00	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 912,00	68 008,53	97,28%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 516,00	1 028 713,60	93,31%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 475,00	53 396,98	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 447,00	609 447,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	609 447,00	609 447,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	4 046 160,00	3 887 513,89	96,08%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 086,00	434 686,22	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 114 862,00	2 992 442,70	96,07%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 578,00	48 088,40	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,00	2 735,00	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 439,00	66 772,41	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 342,00	6 713,26	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 435,00	334 435,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 271,00	381 134,67	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 171,00	212 057,39	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 308,00	13 307,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 574,00	40 561,50	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 672,13	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	13 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,00	11 901,27	99,99%
		4260	Zakup energii	20 733,00	20 732,36	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	376,00	375,80	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 895,24	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 464,00	3 463,32	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 369,00	2 368,02	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	77,72	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	816,00	816,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 479,71	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 559,00	2 558,50	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 522,00	1 521,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 950,00	1 008 807,91	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	189,80	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 890,00	679 073,07	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 423,00	44 422,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 023,00	122 607,85	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 662,00	13 896,23	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 200,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 327,00	16 324,02	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 728,22	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 296,94	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106,00	1 106,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 377,00	30 608,00	94,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 840,00	2 839,20	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 853,00	2 773,32	97,21%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 371,00	4 358,65	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	1 866,90	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 453,00	3 118,88	90,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 331,62	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 992,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	284,37	71,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592,00	568,35	96,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	568,35	96,01%
	85295		Pozostała działalność	9 498,00	9 497,65	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 498,00	9 497,65	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 561 584,00	7 336 633,09	97,03%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	376 824,00	376 823,07	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280,00	197 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 819,00	25 818,07	99,99%
		4260	Zakup energii	26 770,00	26 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 326,00	21 326,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	276,00	276,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	735,00	735,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	298,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 451,00	595 820,47	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	639,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 785,00	227 784,86	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162,00	16 161,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 016,00	43 983,84	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,00	3 296,80	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 333,00	89 331,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 112,00	30 093,99	99,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,95	99,95%
		4260	Zakup energii	24 500,00	21 945,56	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 651,00	1 650,66	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	574,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 459,00	143 911,39	98,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 478,00	1 477,60	99,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 479,00	1 478,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,00	652,24	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 746,52	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 198,94	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 780,00	92,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 305,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 423 012,00	2 403 481,76	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 639,00	4 638,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 392,00	1 594 392,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 860,00	108 859,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 113,00	293 481,15	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 362,00	27 993,85	92,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 352,00	67 220,35	98,34%
		4260	Zakup energii	88 505,00	82 619,62	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 641,88	97,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 252,00	3 252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 627,00	30 279,42	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 569,00	1 568,24	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	13 481,01	97,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 873,00	78 872,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 299,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 755,00	7 380,69	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 873,00	63 872,51	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 177,00	99,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	4 689,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 661,70	93,23%
	85395		Pozostała działalność	4 161 297,00	3 960 507,79	95,17%
		3117	Świadczenia społeczne	486 479,00	458 646,07	94,28%
		3119	Świadczenia społeczne	166 987,00	159 153,78	95,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 998,00	342 986,75	99,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 653,00	16 504,76	99,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 236,00	16 235,96	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 161,00	209 438,11	96,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 229,00	27 041,48	95,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 795,00	8 271,78	84,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	487,00	384,07	78,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	234 083,00	230 727,55	98,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	14 053,32	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	215,00	86,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142 074,00	1 103 795,72	96,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	197 142,00	147 684,20	74,91%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 518,00	6 806,29	79,90%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 503,00	1 201,11	79,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 153 900,00	1 103 307,48	95,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	94 402,00	87 960,24	93,18%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 802,00	1 119,44	62,12%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	318,00	197,54	62,12%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,00	759,77	99,97%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41,00	40,23	98,12%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	696,00	32,22%
		4419	Podróże służbowe krajowe	381,00	122,83	32,24%
		4437	Różne opłaty i składki	4 416,00	4 212,01	95,38%
		4439	Różne opłaty i składki	234,00	222,99	95,29%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 323,00	15 307,52	99,90%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617,00	615,79	99,80%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 800,00	2 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 287 257,00	16 617 697,14	96,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 141 472,00	3 103 255,81	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 296,00	7 292,72	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 271,00	2 002 528,54	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 459,00	156 458,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 623,00	369 581,24	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 940,00	43 264,74	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 991,17	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	194 170,00	190 976,03	98,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 920,94	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	39 623,65	95,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 144,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	669,87	83,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 748,72	98,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 479,32	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	513,06	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 965,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 319,00	92 318,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080,00	5 079,90	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 115,00	222 703,46	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	611,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 556,00	172 182,99	94,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409,00	7 408,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 823,00	29 259,29	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 808,00	3 334,12	69,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 591,68	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00	7 314,97	99,99%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 822 711,00	2 784 253,50	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 345,00	8 338,68	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 147,00	1 945 285,62	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 982,00	149 981,93	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	345 013,83	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 956,00	39 840,80	97,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00	45 574,00	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 475,00	37 758,78	98,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 822,00	7 811,41	99,86%
		4260	Zakup energii	39 964,00	38 885,81	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,38	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 817,00	1 817,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 653,00	28 414,08	99,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 224,00	2 223,68	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 988,00	13 879,98	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 491,22	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 373,00	113 373,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	790,30	99,91%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 169 477,00	1 150 872,92	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 098,00	2 880,09	70,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 507,00	737 212,03	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 342,00	58 341,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 246,00	132 138,85	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,00	13 386,85	94,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 956,00	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 635,00	31 218,10	98,68%
		4260	Zakup energii	85 000,00	82 809,98	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 172,63	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 260,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 668,21	91,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 286,10	91,86%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 177,00	1 175,76	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	855,60	85,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 245,00	45 224,71	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 487,00	99,13%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 483 208,00	5 414 462,69	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 035,00	9 728,54	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 043,00	1 495 131,52	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 840,00	109 837,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 034,00	262 807,30	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 795,00	32 814,23	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 814,00	88 484,68	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	519 760,00	516 620,40	99,40%
		4260	Zakup energii	374 500,00	361 860,00	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	243 430,00	237 757,68	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 659,00	2 649,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 715,00	104 501,95	99,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 224,00	2 495,34	77,40%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 460,00	6 131,93	72,48%
		4430	Różne opłaty i składki	14 933,00	13 723,00	91,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 236,00	90 235,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 080,00	2 069 186,40	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 498,05	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203 527,00	201 231,85	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	217,37	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 733,00	104 389,66	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 705,00	7 704,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 907,00	18 770,12	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00	460,25	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 982,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 490,00	30 214,34	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,09	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 312,00	14 311,86	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	649,49	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 640,00	1 639,49	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,60	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	966,00	966,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 518,00	4 517,93	99,99%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 982 453,00	3 533 963,63	88,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 397,00	71 452,27	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	20 782,40	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 527,00	2 000 528,48	85,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 599,00	160 598,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 812,00	384 849,89	88,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 274,00	54 392,14	88,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 690,00	19 964,00	65,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 426,00	258 426,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	211 797,00	211 797,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 241,00	14 241,00	100,00%
		4260	Zakup energii	105 149,00	93 827,41	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	29 508,00	29 507,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	686,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 516,00	42 515,92	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 154,00	1 128,11	97,76%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 994,00	3 769,82	94,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 075,00	5 074,61	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 597,00	8 597,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 356,00	83 356,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 880,00	4 880,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 675,00	24 689,68	65,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	38 900,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 467,00	22 128,98	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00	1 750,00	10,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 110,00	3 258,98	29,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 856,00	17 120,00	46,45%
	85495		Pozostała działalność	144 827,00	144 824,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 827,00	144 824,30	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 120,00	49 752,90	73,04%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	68 120,00	49 752,90	73,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	23 370,00	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 725,53	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 050,37	99,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 107,00	97,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 220,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 600,00	1 546 518,64	99,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00	63 918,64	98,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00	44 500,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 920,00	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,14	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 988,00	4 987,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	448 000,00	448 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 000,00	418 000,00	100,00%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 034 600,00	1 034 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00%
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	10 600,00	10 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	399 500,00	398 498,00	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 500,00	326 500,00	99,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	327 500,00	326 500,00	99,69%
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	71 998,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 498,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 599,16	99,99%
RAZEM:				144 359 881,00	138 684 518,35	96,07%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące	134 275 250,00	129 432 991,50	96,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	110 665 680,00	107 028 099,85	96,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 636 139,00	76 946 714,34	97,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 029 541,00	30 081 385,51	93,92%
	dotacje na zadania bieżące	12 743 087,00	12 231 784,32	95,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659 830,00	4 483 439,35	96,21%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 506 653,00	4 133 337,93	91,72%
	obsługa długu	1 700 000,00	1 556 330,05	91,55%
	Wydatki majątkowe	10 084 631,00	9 251 526,85	91,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 981 831,00	9 148 726,85	91,65%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00%

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w 2013 roku**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	12 784 941	14 283 726	14 238 207	99,7	12 784 941	14 283 726	14 238 207	99,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000	2 300	2 275	98,9	16 000	2 300	2 275	98,9
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000	2 300	2 275	98,9	16 000	2 300	2 275	98,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	2 300	2 275	98,9				
4300	Zakup usług pozostałych					16 000	2 300	2 275	98,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000	214 300	200 037	93,3	120 000	214 300	200 037	93,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	214 300	200 037	93,3	120 000	214 300	200 037	93,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000	214 300	200 037	93,3				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	100	0	0,0
4260	Zakup energii					10 000	8 500	8 483	99,8
4270	Zakup usług remontowych					31 000	18 100	17 958	99,2
4300	Zakup usług pozostałych					59 000	153 300	140 464	91,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki					4 800	4 800	3 885	80,9
4430	Różne opłaty i składki					100	100	61	61,0
4480	Podatek od nieruchomości					13 000	29 100	28 986	99,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000	300	200	66,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	708 800	703 145	99,2	713 000	708 800	703 145	99,2

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	227 000	219 100	219 100	100,0	227 000	219 100	219 100	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000	219 100	219 100	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					227 000	219 100	219 100	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	4 366	43,7	10 000	10 000	4 366	43,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	4 366	43,7				
4300	Zakup usług pozostałych					10 000	10 000	4 366	43,7
71015	Nadzór budowlany	476 000	479 700	479 679	100,0	476 000	479 700	479 679	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000	479 700	479 679	100,0				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 588	2 410	2 410	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					81 851	68 400	68 400	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					229 039	224 490	224 490	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 000	25 193	25 193	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					59 754	58 796	58 796	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					8 200	7 924	7 919	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	8 000	8 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000	13 827	13 820	99,9
4260	Zakup energii					4 000	2 630	2 630	100,0
4270	Zakup usług remontowych					1 500	300	294	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					150	68	68	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 000	13 038	13 038	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					0	790	790	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					800	925	925	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					3 500	1 114	1 113	99,9
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					31 910	40 150	40 150	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4410	Podróże służbowe krajowe					2 000	2 182	2 181	100,0
4430	Różne opłaty i składki					1 500	1 386	1 386	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 208	6 652	6 651	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					0	1 125	1 125	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0	300	300	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 500	431 081	431 079	100,0	428 500	431 081	431 079	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	373 500	379 697	379 697	100,0	373 500	379 697	379 697	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 500	379 697	379 697	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					285 373	285 373	285 373	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 257	24 257	24 257	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47 033	53 230	53 230	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					7 586	7 586	7 586	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 251	9 251	9 251	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 000	51 384	51 382	100,0	55 000	51 384	51 382	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	51 384	51 382	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 400	1 754	1 753	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy					300	157	157	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					32 000	29 360	29 360	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 090	2 211	2 211	100,0
4260	Zakup energii					0			0,0
4300	Zakup usług pozostałych					12 000	6 580	6 580	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					210	205	205	100,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. biurowe					6 000	11 117	11 116	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	6 090 000	6 930 731	6 930 721	100,0	6 090 000	6 930 731	6 930 721	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 090 000	6 930 322	6 930 312	100,0	6 090 000	6 930 322	6 930 312	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 080 000	6 930 322	6 930 312	100,0				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	0	0,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					400	242	242	100,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcjon.					291 462	277 681	277 680	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					31 383	31 383	31 383	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					113 067	116 780	116 780	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 921	11 912	11 911	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4 084 872	4 276 921	4 276 920	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. oraz funkcjon.					500 105	865 518	865 518	100,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcjon.					340 270	347 926	347 926	100,0
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					69 200	120 662	120 662	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					29 123	29 110	29 110	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 099	3 094	3 094	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					185 000	178 121	178 120	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					126 500	208 325	208 325	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500	0	0	0,0
4260	Zakup energii					87 600	151 533	151 533	100,0
4270	Zakup usług remontowych					39 000	153 293	153 292	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					29 000	25 379	25 378	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					73 000	71 928	71 927	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 000	2 049	2 048	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					3 600	1 936	1 936	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					19 800	13 670	13 670	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					5 000	6 602	6 601	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4430	Różne opłaty i składki					2 900	4 677	4 677	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 998	4 559	4 558	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					26 500	26 384	26 384	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					700	637	637	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000	0	0	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	409	409	100,0	0	409	409	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	409	409	100,0				
4300	Zakup usług pozostałych					0	409	409	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 273 700	4 574 963	4 549 479	99,4	4 273 700	4 574 963	4 549 479	99,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 273 700	4 574 963	4 549 479	99,4	4 273 700	4 574 963	4 549 479	99,4
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 273 700	4 574 963	4 549 479	99,4				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					4 273 700	4 574 963	4 549 479	99,4
852	POMOC SPOŁECZNA	696 900	941 647	941 590	100,0	696 900	941 647	941 590	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	396 900	609 447	609 447	100,0	396 900	609 447	609 447	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 900	609 447	609 447	100,0				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					396 900	609 447	609 447	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85204	Rodziny zastępcze	0	12 000	12 000	100,0	0	12 000	12 000	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 000	12 000	100,0				
3110	Zakup usług pozostałych					0	12 000	12 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000	320 200	320 143	100,0	300 000	320 200	320 143	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	320 200	320 143	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					195 937	194 181	194 134	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 093	13 308	13 308	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					44 181	36 670	36 670	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 951	4 496	4 495	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000	8 520	8 520	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	8 302	8 301	100,0
4220	Zakup środków żywności					200	0	0	0,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					200	0	0	0,0
4260	Zakup energii					10 000	20 733	20 732	100,0
4270	Zakup usług remontowych					500	376	376	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					400	516	516	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 000	15 000	14 995	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					3 000	3 464	3 463	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 000	2 369	2 368	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					200	78	78	100,0
4430	Różne opłaty i składki					1 000	816	816	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 570	6 480	6 480	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					2 568	2 559	2 559	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					0	50	50	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					0	1 522	1 522	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					200	760	760	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446 841	479 904	479 881	100,0	446 841	479 904	479 881	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 841	479 904	479 881	100,0	446 841	479 904	479 881	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 841	479 904	479 881	100,0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					600	640	640	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					229 024	220 037	220 037	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 463	16 162	16 161	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					44 654	42 607	42 607	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 015	3 107	3 107	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					50 000	62 033	62 031	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 941	27 112	27 094	99,9
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					100	100	100	100,0
4270	Zakup usług remontowych					1 710	1 651	1 651	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					870	574	574	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					71 935	92 559	92 559	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					800	708	708	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 550	1 478	1 478	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 600	1 479	1 478	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000	653	652	99,8
4430	Różne opłaty i składki					1 380	1 500	1 500	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 199	6 199	6 199	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000	1 305	1 305	100,0

Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	264 066	324 102	281 340	86,8	264 066	324 102	280 923	86,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	9 880	9 880	100,0	11 000	9 880	9 880	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000	9 880	9 880	100,0	11 000	9 880	9 880	100,0
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	9 880	9 880	100,0				
4280	Zakup usług zdrowotnych					11 000	9 880	9 880	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 000	150 176	113 794	75,8	148 000	150 176	113 377	75,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	18 000	14 506	80,6	18 000	18 000	14 402	80,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	14 506	80,6				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 182	4 182	4 079	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					714	714	714	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					104	104	103	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 000	13 000	9 506	73,1

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80120	Licea ogólnokształcące	0	1 882	1 877	99,7	0	1 882	1 877	99,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 603	1 600	99,8				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	279	277					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	1 434	1 433	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0	64	64	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	250	249	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					0	38	37	97,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0	96	94	97,9
80130	Szkoły zawodowe	0	294	292	99,3	0	294	292	99,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	294	292	99,3				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	238	237	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	41	41	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					0	15	14	93,3
80195	Pozostała działalność	130 000	130 000	97 119	74,7	130 000	130 000	96 806	74,5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	97 119	74,7				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					43 335	43 335	29 325	67,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 100	3 100	2 260	72,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 316	7 316	5 810	79,4

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 027	1 027	521	50,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 356	11 356	11 356	100,0
4260	Zakup energii					58 584	58 584	42 252	72,1
4300	Zakup usług pozostałych					1 958	1 958	1 958	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					360	360	360	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					53	53	53	100,0
4430	Różne opłaty i składki					893	893	893	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 018	2 018	2 018	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	15 617	15 617	100,0	0	15 617	15 617	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	15 617	15 617	100,0	0	15 617	15 617	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 617	15 617	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	14 900	14 900	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	717	717	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	27 000	27 000	100,0	0	27 000	27 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	27 000	27 000	100,0	0	27 000	27 000	100,0
2120	Dotacje delowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	27 000	27 000	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0	4 500	4 500	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	3 600	3 600	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	18 900	18 900	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	100,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000	12 000	12 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000	3 000	3 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					25 000	25 000	25 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 066	77 429	71 049	91,8	65 066	77 429	71 049	91,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 066	77 429	71 049	91,8	65 066	77 429	71 049	91,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 066	77 429	71 049	91,8				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 310	53 302	48 274	90,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 568	3 568	3 568	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 523	9 061	8 673	95,7
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 176	1 396	1 266	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 079	4 692	3 976	84,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 622	3 622	3 612	99,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 788	1 788	1 680	94,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 000	4 000	100,0	0	4000	4000	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90095	Pozostała działalność	0	4 000	4 000	100,0	0	4 000	4 000	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000	100,0				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	2 000	2 000	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					0	2 000	2 000	100,0

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2013 roku**

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	OGÓŁEM	650 000	300 000	286 023	95,3	650 000	300 000	286 023	95,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0		50 000	34 500	34 469	99,9
01009	Spółki wodne	0	0	0		50 000	34 500	34 469	99,9
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0		50 000	34 500	34 469	99,9
020	LEŚNICTWO	0	0	0		75 000	75 000	74 693	99,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0		75 000	75 000	74 693	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		75 000	75 000	74 693	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0		145 000	145 000	131 826	90,9
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0		145 000	145 000	131 826	90,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					145 000	145 000	131 826	90,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0		355 000	27 900	27 900	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	0		355 000	27 900	27 900	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0		355 000	27 900	27 900	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000	300 000	286 023	95,3	25 000	17 600	17 135	97,4

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000	300 000	286 023	95,3				
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn.org.	10 000	5 000	112	2,2				
0690	Wpływy z różnych opłat	640 000	295 000	285 911	96,9				
90095	Pozostała działalność	0	0	0		25 000	17 600	17 135	97,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 500	2 500	2 500	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 500	6 800	6 478	95,3
4300	Zakup usług pozostałych					10 000	4 100	4 050	98,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					3 000	4 200	4 107	97,8

Uwaga

Rzeczywiste wydatki z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły 4 326 807 zł.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2013 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		6 701 626	10 084 631	9 251 527	91,7	x
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	100 000	100 000	100,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651 626	7 980 926	7 166 336	89,8	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	399 165	397 871	99,7	
6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	2 800	2 800	100,0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	500 000	100,0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 000	55 000	100,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	17 220	0	0,0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000 000	1 000 000	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	0	29 520	29 520	100,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na:						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	20 000	19 483	97,4	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	19 483	97,4	
6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0	20 000	19 483	97,4	2 komputery, 2 drukarki, 2 monitory, 2 skanery, 2 zasilacze awaryjne, 2 oprogramowania graficzne
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 596 830	4 524 027	3 929 768	86,9	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 596 830	4 524 027	3 929 768	86,9	
6050	Budowa chodnika w miejscowości Kotuń	100 000	46 060	46 060	100,0	mapa do celów opiniodawczych, budowa chodnika na dł. 159,59 mb, na powierzchni 235,20 m ² , budowa zjazdów na powierzchni 60,78 m ² oraz ściek przykrawężnikowy na dł. 140,50 mb
6050	Remont drogi powiatowej nr 1197P Wysoka-Czajcze	1 123 548	978 885	641 053	65,5	Wykonanie warstwy ścieralnej na powierzchni 12 077,86 m ² , zjazdów i chodników na pow. 281,12 m ² , krawężników betonowych na dł. 14,32 mb, obrzeży betonowych na dł. 247,9 mb, wyk. oznakowania pionowego i poziomego
6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią	175 000	213 883	187 137	87,5	projekt budowlany, budowa chodnika na dł. 520 mb, na powierzchni 634,76 m ² wraz ze zjazdami do posesji
6050	Budowa ciągu pieszo rowerowego w Byszewicach	198 282	198 282	92 479	46,6	Odszkodowanie za zajęte grunty, budowa chodnika na dł. 197,15 m ² , na powierzchni łącznie ze zjazdami 446,85 m ²

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w Dworzakowie	0	35 600	31 044	87,2	budowa chodnika na dł. 152 mb, na powierzchni 217,50 m ² oraz wjazdów na powierzchni 66,92 m ²
6050	Remont drogi powiatowej nr 1168P Szydłowo-Skrzatusz	0	284 330	284 330	100,0	nakładka bitumiczna na dł. 1 800 mb, na powierzchni 4 950 m ²
6050	Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1166P w m. Stara Łubianka	0	42 013	42 013	100,0	budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na dł. 121,52 mb, na powierzchni 323,38 m ²
6050	Budowa chodnika w m. Stara Łubianka ul. Kościuszkowców	0	70 346	68 522	97,4	budowa chodnika na dł. 347,15 mb na powierzchni 569,47 m ² oraz zjazdów na powierzchni 71,54 m ²
6050	Remont drogi powiatowej nr 1160P Wysoka - Rudna	0	59 423	59 422	100,0	nakładka bitumiczna na dł. 340 mb, na powierzchni 1 920 m ²
6050	Remont drogi powiatowej nr 1209P od skrzyż. z drogą wojew. nr 182 do miejscowości Mirosław Ujski	0	379 279	379 212	100,0	nakładka bitumiczna na dł. 1 170 mb, na powierzchni 6 620 m ²
6050	Remont drogi powiatowej nr 1200P w m. Witrogoszcz	0	61 449	61 449	100,0	nakładka bitumiczna na dł. 300 mb, na powierzchni 1 530 m ²
6050	Remont drogi powiatowej nr 1052P Górka Klasztorna - Wiktorówko	0	260 902	260 901	100,0	nakładka bitumiczna na dł. 1 300 mb, na powierzchni 6 955 m ²
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1160P w m. Dziembowo		52 000	39 975	76,9	budowa chodnika na dł. 268,15 mb, na powierzchni 319,04 m ² oraz zjazdów na powierzchni 78,78 m ²
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1186P w m. Młotkowo	0	61 373	61 372	100,0	budowa chodnika na dł. 268,61 mb, na powierzchni 362,37 m ² oraz zjazdów przyległych do drogi posesji
6050	Utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Poniatowskiego) w m. Miasteczko Krajeńskie	0	44 389	38 776	87,4	utwardzenie pobocza na dł. 44,82 mb na powierzchni wraz ze zjazdami do posesji 311,16 m ²
6050	Remont drogi powiatowej nr 1205P od skrzyż. z drogą wojew. Nr 242 w kierunku m. Liszkowo	0	242 801	242 800	100,0	nakładka bitumiczna na dł. 800 mb, na powierzchni 4 400 m ²
6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1180P (ul. Kościuszki) w m. Miasteczko Krajeńskie	0	38 937	29 874	76,7	budowa parkingu na dł. 63,76 mb, na powierzchni 125,11 m ² oraz zjazdów do posesji na powierzchni 34,09 m ²
6050	Przebudowa sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1229P w m. Żabostwo	0	3 000	2 500	83,3	Montaż dwóch trójkomorowych sygnalizatorów (typu LED) i wpięcie do istniejącego sterownika

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1197P w m. Czajcze	0	20 684	20 684	100,0	budowa chodnika z kostki betonowej na powierzchni 59,46 m ² , budowa zatoki autobusowej na powierzchni 88,16 m ² , budowa zjazdu na drogę gruntową na powierzchni 6 m ²
6050	Budowa chodnika i zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Rudna	0	54 393	39 712	73,0	budowa chodnika na dł. 128,06 mb na powierzchni 147,15 m ² , zjazdów na powierzchni 114,92 m ² oraz zatoki parkingowej na powierzchni 80,79 m ²
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka	0	42 989	42 989	100,0	budowa chodnika na dł. 212,30 mb, na powierzchni 260,49 m ² oraz zjazdów na powierzchni 72,73 m ²
6050	Remont drogi powiatowej nr 1175P w m. Chrustowo	0	45 167	0	0,0	
6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1052P w m. Górka Klasztorna	0	132 322	103 582	78,3	nakładka bitumiczna na dł. 400 mb, na powierzchni 2 200 m ² , uzupełnienie poboczy na powierzchni 1 500 m ²
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1199P we wsi Piesno Gm. Łobżenica	0	75 000	73 965	98,6	budowa chodnika na dł. 407,10 mb, na powierzchni 416,52 m ² oraz zjazdów na powierzchni 207,83 m ²
6060	Zakup samochodu osobowego	0	45 000	45 000	100,0	Dacia Duster
6060	Zakup laptopa	0	3 200	3 135	98,0	laptop Asus
6060	Zakup programu do projektowania dróg	0	2 800	2 262	80,8	program ZWCAD
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	0	1 000 000	1 000 000	100,0	
	- przebudowa ul. Walki Młodych w Pile na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej		250 000	250 000	100,0	
	- przebudowa ul. 11 Listopada w Pile wraz z mostem Bolesława Krzywoustego		250 000	250 000	100,0	
	- przebudowa ul. Lotniczej w Pile		300 000	300 000	100,0	
	- modernizacja nawierzchni jezdni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich		200 000	200 000	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6630	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wlkp Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania "Odbudowa jazu Klawek"	0	29 520	29 520	100,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	23 000	22 334	97,1	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	23 000	22 334	97,1	
6050	Podłączenie istniejącej sieci wodociągowej do sieci Miejskich Wodociągów i Kanalizacji - Domek Pilota	0	11 932	11 363	95,2	wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Domku Pilota przy ul. Koszalińskiej w Pile
6050	Współfinansowanie budowy ogrodzenia działki 26/29 ul. Wojska Polskiego 43 od strony ul. Lotniczej	0	11 068	10 971	99,1	wykonanie części ogrodzenia nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	119 100	119 039	99,9	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	119 100	119 039	99,9	
6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	0	119 100	119 039	99,9	2 urządzenia wielofunkcyjne dla potrzeb PODGiK w Pile i w Wyrzysku
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	81 000	80 986	100,0	
75020	Starostwa powiatowe	50 000	81 000	80 986	100,0	
6060	Zakup sprzętu i urządzeń, w tym systemu nagłośnienia i nagrywania, osuszacz i regały do archiwum	50 000	81 000	80 986	100,0	regały przesuwne do archiwum, system dyskusyjny wraz z systemem głosowania na potrzeby Rady Powiatu, projektor i komputer do obsługi narad
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	0	0	0,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0	0	0,0	
6050	Montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG 1 i JRG 2 KP PSP w Pile	10 000	0	0	0,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	0	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	0	0	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	0	0,0	
	- rezerwa na przebudowę ulic w Pile przez Gminę Piła	800 000	0	0	0,0	
	- rezerwa na budowę chodników przy drogach powiatowych	200 000	0	0	0,0	
801	EDUKACJA	2 937 634	3 481 493	3 335 344	95,8	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	843 554	1 332 933	1 211 680	90,9	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 140	1 140	100,0	
6050	Zakup i montaż układu detekcji gazu (Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie)	0	1 140	1 140	100,0	układ detekcji gazu
80120	Licea ogólnokształcące	843 554	843 554	728 896	86,4	
6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (hali sportowej przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile) w ramach programu p.t.: "System zielonych inwestycji..."	843 554	843 554	728 896	86,4	ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wykonanie wentylacji nawiewnej hali, ocieplenie dachu części socjalnej, wykonanie opaski z polbruku wokół budynku, tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych, zabezpieczenie ścian do wys. 2 m środkiem antygraffiti
80130	Szkoły zawodowe	0	488 239	481 644	98,6	
6050	Remont i adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria (ZSE w Pile)	0	316 906	314 447	99,2	2 sale przystos. na laboratoria oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych na sanitariaty
6050	Remont i adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria (ZSP Nr 1 w Pile)	0	86 920	86 920	100,0	2 sale wraz z zapleczem
6050	Przebudowa drogi dojazdowej i budowa chodnika na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile	0	64 303	60 186	93,6	dokumentacja projektowo-kosztorysowa, budowa chodnika, remont dziedzińca i przebudowa drogi dojazdowej

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6060	Zakup piłkochwyków na salę sportową CKZiU w Wyrzysku	0	11 500	11 492	99,9	zakup i montaż siatek -piłkochwyków
6060	Zakup serwera FTP i dwóch routerów (ZSP Nr 1 w Pile)	0	8 610	8 599	99,9	zakup serwera do magazynowania danych
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 094 080	2 148 560	2 123 664	98,8	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	5 080	5 080	100,0	
6060	Zakup szatkownicy do warzyw (SOSW w Pile)	0	5 080	5 080	100,0	szatkownica do warzyw
85410	Internaty i bursy szkolne	2 094 080	2 104 580	2 079 684	98,8	
6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (internatu przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile) w ramach programu p.t.: "System zielonych inwestycji..."	2 094 080	2 089 299	2 064 406	98,8	ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonanie ocieplenia stropodachu i pokrycie papą termozgrzewalną, wykonanie instalacji odgromowej budynku, zabudowa logii i części okien piwnicznych, wykonanie opaski z polbruku wokół budynku, wymiana instalacji c.o., tynkowanie i malowanie ścian zewnętrznych, rozbiórka komina po nieczynnej kotłowni
6050	Wykonanie sieci instalacji zewnętrznej monitoringu internatu ZS im. St. Staszica w Pile	0	4 781	4 780	100,0	monitoring zewnętrzny internatu
6060	Zakup kotła warzelnego, gazowego (ZSE w Pile)	0	10 500	10 498	100,0	kocioł gazowy
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	38 900	38 900	100,0	
6060	Zakup dwóch agregatów prądotwórczych do budynku w Łobżenicy i w Kijaszkowie	0	38 900	38 900	100,0	agregaty prądotwórcze
851	OCHRONA ZDROWIA	0	600 000	600 000	100,0	
85111	Szpitala ogólne	0	600 000	600 000	100,0	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0	500 000	500 000	100,0	zakup kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki Szpitala Specjalistycznego w Pile
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	100 000	100 000	100,0	wniesienie wkładu do Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o. (zakup ambulansu)
852	POMOC SPOŁECZNA	1 107 162	1 155 991	1 082 111	93,6	
85202	Domy pomocy społecznej	1 107 162	1 155 991	1 082 111	93,6	
6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie) w ramach programu p.t.: "System zielonych inwestycji..."	1 107 162	1 060 253	987 722	93,2	aktualizacje kosztorysów, izolacja termiczna dachu i ścian, wymiana elementów stolarki drzwiowej i okiennej, montaż instalacji centralnego ogrzewania
6050	Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej	0	7 500	8 500	113,3	dokumentacja
6050	Przebudowa instalacji wody użytkowej (DPS Rzadkowo)	0	26 409	24 139	91,4	przebudowa kanału ciepłowniczego
6050	Zakup i montaż układu detekcji gazu (Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie)	0	8 354	8 353	100,0	układ detekcji gazu
6060	Zakup sprzętu na wyposażenie pralni i kuchni na potrzeby DPS w Falmierowie, w tym m.in. pralnicy, suszarki oraz kociołków warzelnych	0	53 475	53 397	99,9	pralnicowirówka, kociołki elektryczne i brama przesuwana
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	62 800	62 462	99,5	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	55 000	55 000	100,0	
6230	Dotacja celowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżeniczy na dofinansowanie zakupu samochodu	0	20 000	20 000	100,0	Renault Trafic Grand Passenger - 9 osobowy przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim
6230	Dotacja celowa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu na dofinansowanie zakupu samochodu	0	35 000	35 000	100,0	Ford Transit Kombi - 9 osobowy przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	5 000	4 662	93,2	
6050	Zakup i montaż klimatyzatora	0	5 000	4 662	93,2	klimatyzator do pomieszczeń biurowych PUP w Pile w budynku przy al. Niepodległości 33/35
85395	Pozostała działalność	0	2 800	2 800	100,0	
6020	Objęcie udziałów w spółdzielni pn.: "Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła"	0	1 500	1 500	100,0	15 udziałów członkowskich po 100 zł każdy
6020	Objęcie udziałów w "Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Starej Łubiance"	0	1 300	1 300	100,0	1 udział o wartości 1 000 zł oraz wpisowe w wysokości 300 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	17 220	0	0,0	
90095	Pozostała działalność	0	17 220	0	0,0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wlkp z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Przebudowa rurociągu R-1 Śmiłowo-Brodna"	0	17 220	0	0,0	
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:		6 701 626	10 084 631	9 251 527	91,7	x
	Starostwo Powiatowe w Pile	5 094 796	5 940 746	5 710 186	96,1	x
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	1 596 830	3 494 507	2 900 248	83,0	x
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	10 000	0	0	0,0	x
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	0	4 781	4 780	100,0	x
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w Pile	0	391 709	385 131	98,3	x

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy	0	38 900	38 900	100,0	x
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile	0	5 080	5 080	100,0	x
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile	0	95 530	95 519	100,0	x
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku	0	11 500	11 492	99,9	x
	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	0	43 403	42 132	97,1	x
	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	0	53 475	53 397	99,9	x
	Powiatowy Urząd Pracy w Pile	0	5 000	4 662	93,2	x

**Dotacje przekazane z budżetu powiatu
w 2013 roku**

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	12 431 807	14 344 827	13 816 304	96,3
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 759 343	5 964 163	5 874 293	98,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 117 320	1 113 820	1 113 820	100,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000	20 000	20 000	100,0
01095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000	20 000	20 000	100,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000	0	0	0,0
	Gmina Wysoka	0	20 000	20 000	100,0
600	TRANSPORT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	Gmina Piła - utrzymanie dróg powiatowych przekazanych przez Powiat Gminie Piła w odpłatny zarząd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 320	49 320	49 320	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320	49 320	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	49 320	49 320	49 320	100,0
	Gmina Łobżenica - WTZ Liszkowo	49 320	49 320	49 320	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000	44 500	44 500	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	44 500	44 500	100,0
	Dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o chrakterze powiatowym	48 000	44 500	44 500	100,0
	Dotacja nierozdzielona	0	0	0	0,0
	Gminy: Białośliwie	0	4 000	4 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Kaczory	0	2 000	2 000	100,0
	Łobżenica	0	8 000	8 000	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0	0	0	0,0
	Piła	0	6 000	6 000	100,0
	Szydłowo	0	2 500	2 500	100,0
	Ujście	0	9 500	9 500	100,0
	Wyrzysk	0	5 500	5 500	100,0
	Wysoka	0	7 000	7 000	100,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 194 023	1 756 703	1 684 983	95,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	680	0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	0	680	0	0,0
	Dofinansowanie kosztów kursu dla uczniów	0	680	0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 194 023	1 756 023	1 684 983	96,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	777 937	1 287 937	1 250 297	97,1
	Dotacja nierozdzielona	777 937	37 635	0	0,0
	Powiaty: Chodzieski	0	474 512	474 512	100,0
	Czarnkowsko - Trzcianecki	0	29 531	29 531	100,0
	Bocheński	0	17 757	17 757	100,0
	Grudziądzki	0	19 751	19 750	100,0
	Lipnowski	0	33 685	33 685	100,0
	Kaliski	0	39 666	39 665	100,0
	Krasnostawski	0	41 534	41 534	100,0
	Kozieniecki	0	36 240	36 240	100,0
	Myśliborski	0	24 200	24 200	100,0
	Namysłowski	0	16 781	16 781	100,0
	Rawicki	0	93 000	93 000	100,0
	Sępoliński	0	135 472	135 471	100,0
	Szamotulski	0	55 393	55 392	100,0
	Sulęciński	0	31 992	31 991	100,0
	Suwalski	0	79 161	79 161	100,0
	Wągrowiecki	0	49 127	49 127	100,0
	Złotowski	0	72 500	72 500	100,0
85204	Rodziny zastępcze	416 086	468 086	434 686	92,9
	Dotacja nierozdzielona	416 086	33 395	0	0,0
	Miasto Bydgoszcz	0	9 000	9 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Miasto Poznań	0	40 624	40 624	100,0
	Powiaty: Bydgoski	0	67 879	67 879	100,0
	Chodzieski	0	49 384	49 384	100,0
	Czarnkowsko-Trzcianecki	0	54 300	54 300	100,0
	Drawski	0	6 300	6 300	100,0
	Gostyński	0	7 355	7 355	100,0
	Kościański	0	25 364	25 364	100,0
	Kępiński	0	6 317	6 316	100,0
	Nakielski	0	25 341	25 340	100,0
	Obornicki	0	9 420	9 419	100,0
	Piaseczyński	0	13 835	13 835	100,0
	Poznański	0	25 622	25 622	100,0
	Szamotulski	0	24 588	24 587	100,0
	Świdwiński	0	1 584	1 584	100,0
	Wąlecki	0	41 078	41 077	100,0
	Wągrowiecki	0	3 100	3 100	100,0
	Złotowski	0	23 600	23 600	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 418 000	1 442 000	1 442 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 418 000	1 442 000	1 442 000	100,0
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		418 000	418 000	418 000	100,0
Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile		418 000	418 000	418 000	100,0
92116 Biblioteki		1 000 000	1 024 000	1 024 000	100,0
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile		1 000 000	1 024 000	1 024 000	100,0
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	20 000	20 000	100,0
	803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	20 000	20 000	100,0
	80395 Pozostała działalność	0	20 000	20 000	100,0
	Dotacja podmiotowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile	0	20 000	20 000	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	24 300	23 370	96

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	24 300	23 370	96
90095	Pozostała działalność	0	24 300	23 370	96,2
	Opracowanie "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu pilskiego - gminy Piła, Szydłowo, Ujście)	0	24 300	23 370	96,2
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	60 600	60 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	20 000	20 000	100,0
85111	Szpital ogólny	0	20 000	20 000	100,0
	dofinansowanie remontu pomieszczeń szpitalnych	0	20 000	20 000	100,0
	Szpital Specjalistyczny w Pile	0	20 000	20 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	40 600	40 600	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	30 000	100,0
	Zadanie "Upowszechnianie i edukacja plastyczna"	30 000	30 000	30 000	100,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	30 000	30 000	30 000	100,0
92116	Biblioteki	0	10 600	10 600	100,0
	Projekt "Nie taki Wschód straszny jak go malują - obóz sportowy i i wielokulturowe warsztaty polsko - ukraińskie"	0	3 800	3 800	100,0
	Projekt "Otwarta książka - rozwój świadomego społeczeństwa poprzez dyskusyjne kluby książki"	0	6 800	6 800	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	0	10 600	10 600	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500 000	500 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	0	500 000	500 000	100,0
85111	Szpital ogólnie	0	500 000	500 000	100,0
	Szpital Specjalistyczny w Pile	0	500 000	500 000	100,0
	Zakup kardioangiografu dla Pracowni Hemodynamiki	0	500 000	500 000	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	17 220	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90095	Pozostała działalność	0	17 220	0	0,0
	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę rurociągu w m. Brodna	0	17 220	0	0,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000 000	1 000 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 000 000	1 000 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 000 000	1 000 000	100,0
	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic: Walki Młodych, 11-tego Listopada, Lotnicza w Pile oraz modernizacji nawierzchni jezdni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich	0	1 000 000	1 000 000	100,0
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	29 520	29 520	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	29 520	29 520	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	29 520	29 520	100,0
	Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania pn.: "Opracowanie jazu Klawek"	0	29 520	29 520	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 672 464	8 380 664	7 942 011	94,8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	724 900	943 447	942 447	99,9
630	TURYSTYKA	4 500	4 500	4 500	100,0
63095	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
	Imprezy turystyczne i szlaki	4 500	4 500	4 500	100,0
	Organizacja imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym oraz konserwacja szlaków turystycznych	4 500	4 500	4 500	100,0
	Oddział PTTK w Pile	4 500	4 500	4 500	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	396 900	609 447	609 447	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	396 900	609 447	609 447	100,0
	Dotacja nierozdzielona				
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	396 900	609 447	609 447	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500	2 000	2 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500	2 000	2 000	100,0
	Organizacja wyprawy kulturalno-historycznej dla młodzieży z terenu Powiatu Pińskiego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	3 500	2 000	2 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	320 000	327 500	326 500	99,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000	327 500	326 500	99,7
	Dotacja nierozdzielona	320 000	1 000	0	0,0
	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	0	11 300	11 300	100,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"	0	2 000	2 000	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" w Pile	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Spotrowy Soccer Stars	0	2 000	2 000	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" Piła	0	1 300	1 300	100,0
	Klub Żużlowy "Victoria" Piła	0	4 000	4 000	100,0
	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym	0	82 700	82 700	100,0
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	0	6 000	6 000	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	35 000	35 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile	0	1 000	1 000	100,0
	Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" w Pile	0	3 700	3 700	100,0
	Klub Biegowy 4 RUN Team Piła	0	5 000	5 000	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	4 000	4 000	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	0	17 000	17 000	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Pile	0	10 000	10 000	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" Piła	0	1 000	1 000	100,0
	Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	39 500	39 500	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	0	5 000	5 000	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Pile	0	21 000	21 000	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	0	8 500	8 500	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "INTER - CONTINENTAL" Piła	0	5 000	5 000	100,0
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	0	153 000	153 000	100,0
Strzelecki Klub Sportowy "INTER-CONTINENTAL" w Pile	0	9 000	9 000	100,0	

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania	
		w złotych			planu 5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	0	24 000	24 000	100,0	
	Klub Sportowy "GWARDIA" w Pile	0	31 500	31 500	100,0	
	Towarzystwo Piłkarskie "Polonia" w Pile	0	8 000	8 000	100,0	
	Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile	0	7 000	7 000	100,0	
	Pilski Ludowy Klub Sportowy "GWDA" w Pile	0	31 500	31 500	100,0	
	Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" w Pile	0	0	0	0,0	
	Klub Sportowy "BASKET" Piła	0	7 000	7 000	100,0	
	Uczniowski Klub Sportowy SMS "Nafta" Piła	0	32 000	32 000	100,0	
	Miejski Klub Pływacki "Szuwarek"	0	3 000	3 000	100,0	
	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Udział we współzawodnictwie sportowym Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego w siatkówce chłopców	0	40 000	40 000	100,0	
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Spotrowego "joker" Piła	0	40 000	40 000	100,0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700 284	7 150 437	6 712 815	93,9
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700 284	7 150 437	6 712 815	93,9
	80120	Licea ogólnokształcące	2 567 988	2 500 613	2 340 893	93,6
	Dotacja nierozdzielona	2 567 988	0	0	0,0	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	0	241 035	234 126	97,1	
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile	0	1 314 660	1 309 297	99,6	
	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pile A.Cysewska-Kubala	0	9 620	7 582	78,8	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Pile dla Dorosłych w Pile A. Cysewska-Kubala	0	86 204	81 021	94,0	
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Pile	0	16 783	0	0,0	

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	251 551	232 503	92,4
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	74 810	26 357	35,2
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	0	30 718	21 963	71,5
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0	207 945	191 755	92,2
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	0	63 128	54 946	87,0
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0	188 605	165 789	87,9
	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	0	15 554	15 554	100,0
80130	Szkoły zawodowe	5 132 296	4 649 824	4 371 922	94,0
	Dotacja nierozdzielona	5 132 296	0	0	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego:	0	2 741 437	2 696 696	98,4
	Technika zawodowe - dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotelarskie)	0	2 157 636	2 122 573	98,4
	Medyczna Szkoła Policealna - dzienna	0	200 620	197 475	98,4
	Policealne Studium Zawodowe - zaoczne (poligraficzne, kosmetyczne)	0	27 752	22 217	80,1
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dzienna	0	355 429	354 431	99,7
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:	0	432 853	424 377	98,0
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	0	114 268	106 244	93,0
	Szkoła medyczna - dzienna	0	283 331	283 330	0,0
	Studium medyczne - dzienne	0	35 254	34 803	98,7
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	0	715 712	675 875	94,4
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna	0	715 712	675 875	94,4

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wykonania
		w złotych			planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja szkoła" w Pile A. Cysewska - Kubala - zaoczna	0	7 412	4 740	64,0
	Zaoczna policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia w Pile	0	95 910	74 944	78,1
	Korporacja Romanizym PPHU Szkoła Policealna z tego:	0	65 676	36 929	56,2
	Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Pile	0	65 676	36 929	56,2
	Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "FAMA" Sp. z o.o. z tego:		281 629	271 249	96,3
	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Pile -zaoczne	0	11 224	8 590	76,5
	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA"	0	270 405	262 659	97,1
	"Cosinus" - razem	0	309 195	187 112	60,5
	z tego:				
	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki w Pile	0	36 732	23 796	64,8
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	0	116 317	50 357	43,3
	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji w Pile	0	156 146	112 959	72,3
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 280	197 280	197 280	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 280	197 280	197 280	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 280	197 280	197 280	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	197 280	197 280	197 280	100,0
	Dotacja nierozdzielona	197 280	0	0	0,0
	WTZ przy Caritas Parafii p.w. St. Kostki w Pile	0	41 100	41 100	100,0
	WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pile	0	65 760	65 760	100,0
	WTZ przy Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu	0	49 320	49 320	100,0
	WTZ przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile (Leżenica)	0	41 100	41 100	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	34 500	34 469	99,9

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	34 500	34 469	99,9
01009	Spółki wodne	50 000	34 500	34 469	99,9
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	50 000	34 500	34 469	99,9
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 000	55 000	100,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	55 000	55 000	100,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	55 000	55 000	100,00
	Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	0	55 000	55 000	100,00
	WTZ przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym w Pile (Leżenica)	0	20 000	20 000	100,00
	WTZ przy Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu	0	35 000	35 000	100,00

