



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 4445

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO

z dnia 27 marca 2013 roku

CZEŚĆ I

OGÓLNA ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2012 ROKU

Budżet Powiatu na rok 2012 ustalony został Uchwałą Budżetową Rady Powiatu Gorlickiego Nr XII/94/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. i stanowił po stronie dochodów kwotę 98.831.476 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 102.895.033 zł. Rada Powiatu ustaliła zatem budżet z deficytem na poziomie 4.063.557 zł, stanowiącym 4,1 % zaplanowanych dochodów budżetu.

Uchwałą Budżetową określono również planowane przychody budżetu z tytułu kredytów w kwocie 8.485.991 zł oraz rozchody budżetu związane ze spłatą części długu zaciągniętego w latach poprzednich w kwocie 4.422.434 zł.

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

Zmiany budżetu przyjęto następującymi uchwałami:

1. Uchwała Zarządu	167/70/12	z dnia	15.02.2012
2. Uchwała Zarządu	171/74/12	z dnia	14.03.2012
3. Uchwała Rady	XV/119/12	z dnia	29.03.2012
4. Uchwała Zarządu	184/80/12	z dnia	18.04.2012
5. Uchwała Rady	XVII/140/12	z dnia	24.05.2012
6. Uchwała Zarządu	200/89/12	z dnia	13.06.2012
7. Uchwała Rady	XVIII/143/12	z dnia	21.06.2012
8. Uchwała Zarządu	207/93/12	z dnia	4.07.2012
9. Uchwała Zarządu	220/95/12	z dnia	25.07.2012
10. Uchwała Zarządu	230/99/12	z dnia	29.08.2012
11. Uchwała Rady	XX/153/12	z dnia	20.09.2012
12. Uchwała Zarządu	239/104/12	z dnia	26.09.2012
13. Uchwała Zarządu	244/107/12	z dnia	17.10.2012
14. Uchwała Zarządu	250/111/12	z dnia	7.11.2012
15. Uchwała Zarządu	257/113/12	z dnia	21.11.2012
16. Uchwała Rady	XXIII/175/12	z dnia	29.11.2012
17. Uchwała Zarządu	267/117/12	z dnia	12.12.2012
18. Uchwała Zarządu	274/119/12	z dnia	27.12.2012

W wyniku zmian budżetu dokonanych w trakcie roku planowane dochody ogółem zostały zwiększone o 11.694.051 zł - do kwoty 110.525.527 zł a planowane wydatki ogółem o 14.167.244 zł - do kwoty 117.062.277 zł.

W wyniku powyższego, zwiększeniu uległ również planowany deficyt budżetowy o kwotę 2.473.193 zł.

Zmianie uległa również wielkość i struktura przychodów budżetu, ze względu na wolne środki które pozostały na rachunku budżetu na koniec 2011 roku i pozwoliły na zmniejszenie kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku o kwotę 1.022.434 zł oraz na zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 6.536.750 zł.

Dochody i wydatki zapisane w Uchwale Budżetowej na 2012 rok, uległy zatem w trakcie roku budżetowego znacznemu zwiększeniu.

Zwiększenie dochodów o 11,8 % pierwotnie planowanych, nastąpiło wskutek zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.939.469 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 6.754.582 zł.

Planowane dochody bieżące w znaczących kwotach zostały zwiększone z tytułu: dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.072.519 zł, subwencji ogólnej o kwotę 1.532.773 zł oraz ze środków europejskich o kwotę 722.706 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych nastąpiło wskutek pozyskania środków z dotacji oraz subwencji na inwestycje drogowe w łącznej kwocie 7.718.078 zł oraz pomniejszenia pierwotnie planowanych dochodów na inwestycje termomodernizacyjne.

Zwiększenie wydatków o 13,8 % pierwotnie planowanych, wiąże się ze zwiększeniem dochodów oraz przeznaczeniem wolnych środków z roku ubiegłego na uzupełnienie wydatków bieżących o kwotę 1.732.626 oraz wydatków majątkowych o kwotę 740.567 zł.

Łącznie w trakcie roku planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 6.672.095 zł a wydatki majątkowe o kwotę 7.495.149 zł.

Stan budżetu Powiatu Gorlickiego na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz jego realizację przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.	% w wyk. ogółem
OGÓŁEM DOCHODY	110 525 527,-	108 216 139,-	97,9	100,0
<i>w tym:</i>				
• dochody bieżące	96 403 554,-	94 834 846,-	98,4	87,6
- z UE zaliczki i refundacje	4 071 861,-	2 609 726,-	64,1	2,4
- z pomocy finansowej	175 552,-	195 011,-	111,1	0,2
- pozostałe dochody bieżące	92 156 141,-	92 030 109,-	99,9	85,0
• dochody majątkowe	14 121 973,-	13 381 293,-	94,8	12,4
- z majątku własnego	50 590,-	49 590,-	98,0	-
- z pomocy finansowej	865 000,-	853 270,-	98,6	0,8
- z UE zaliczki i refundacje	7 565 209,-	6 342 259,-	83,8	5,9
- z dotacji i subwencji	5 641 174,-	6 136 174,-	108,8	5,7
OGÓŁEM WYDATKI	117 062 277,-	111 648 649,-	95,4	100,0
<i>w tym:</i>				
• wydatki bieżące	93 652 950,-	90 125 684,-	96,2	80,7
- wydatki jednostek budżetowych	78 395 533,-	77 826 203,-	99,3	69,7
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>57 672 670,-</i>	<i>57 606 245,-</i>	<i>99,9</i>	<i>51,6</i>
<i>wydatki statutowe</i>	<i>20 722 863,-</i>	<i>20 219 958,-</i>	<i>97,6</i>	<i>18,1</i>
- dotacje na zadania bieżące	4 227 116,-	4 202 340,-	99,4	3,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010 890,-	2 960 456,-	98,3	2,6
- wydatki na programy z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	6 113 016,-	3 830 945,-	62,7	3,4
- wypłaty z tytułu poręczeń	500 000,-	-	-	-
- obsługa długu	1 406 395,-	1 305 740,-	92,8	1,2
• wydatki majątkowe	23 409 327,-	21 522 965,-	91,9	19,3
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 409 327,-	21 522 965,-	91,9	19,3
<i>w tym:</i>				
- wydatki na programy z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2i3)	11 750 252,-	9 970 075,-	84,8	8,9
Wynik w budżecie operacyjnym (bieżącym)	(+) 2 750 604,-	(+) 4 709 162,-		
Wynik w budżecie inwestycyjnym (majątkowym)	(-) 9 287 354,-	(-) 8 141 672,-		
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 6 536 750,-	(-) 3 432 510,-		
PRZYCHODY BUDŻETU	10 959 184,-	9 695 627,-	88,5	100,0
<i>w tym:</i>				
- wolne środki pieniężne z lat ubiegłych	3 495 627,-	3 495 627,-	100,0	36,1
- kredyt na finansowanie deficytu	5 879 022,-	4 616 000,-	78,5	47,6
- kredyt na finansowanie rozchodów	1 584 535,-	1 584 000,-	100,0	16,3
ROZCHODY BUDŻETU	4 422 434,-	4 422 434,-	100,0	100,0
<i>w tym:</i>				
- spłata kredytów i pożyczek na inwestycje „oświatowe”	579 880,-	579 880,-	100,0	13,1
- spłata kredytów na modernizację dróg	3 495 874,-	3 495 874,-	100,0	79,1
- spłata kredytów na pozostałe zadania inwestycyjne	346 680,-	346 680,-	100,0	7,8
Wynik (przychody – rozchody)	6 536 750,-	5 273 193,-		

Jak wynika z powyżej zamieszczonego zestawienia budżet Powiatu Gorlickiego na 2012 rok wykonany został na poziomie nieznacznie odbiegającym od przyjętych założeń, a powstałe odchylenia znajdują uzasadnienie w okolicznościach zaistniałych w trakcie jego realizacji.

Dochody i przychody budżetu łącznie, stanowiące zabezpieczenie finansowe zaplanowanych i zrealizowanych zadań oraz obsługi zadłużenia, zostały wykonane w 97 % tj. w kwocie o 3.527.946 zł niższej od założonego planu.

Wydatki i rozchody budżetu łącznie, wykonano w 96 % założonego planu czyli w stosunku do przyjętych założeń wydatkowano środków mniej o kwotę 5.413.629 zł.

Powyższa sytuacja spowodowała zgromadzenie wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 1.840.683 zł oraz zamknięcie budżetu roku 2012 deficytem w kwocie 3.432.510 zł. (wynikającym z różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami) tj. o 48 % mniejszym od planowanego co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na kondycję finansową Powiatu w roku 2013. Zaznaczyć jednak należy, że wolne środki budżetu obejmują środki europejskie w kwocie 747.032 zł, które posiadają już swoje przeznaczenie i pogłębią deficyt następnego roku budżetowego.

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

Wysoka nadwyżka w działalności bieżącej, odpowiadająca kwocie 4.709.162 zł i wynikająca z relatywnie niższego wykonania wydatków bieżących w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących, pozwoliła na znacznie wyższe niż planowano bo aż 58 % sfinansowanie niedoboru w działalności majątkowej i ograniczenie deficytu budżetu.

Podkreślenia wymaga fakt, że powyższy wynik budżetu uzyskano bez stosowania ograniczeń w zaplanowanych do realizacji zadaniach budżetowych a jest on skutkiem korzystnych okoliczności oraz starań o racjonalne wykorzystanie środków.

Planowane przychody budżetu zrealizowane zostały na poziomie 88,5 % i obejmują wolne środki jakie pozostały na rachunku budżetu na koniec 2011 roku w kwocie 3.495.627 zł oraz kredyt bankowy zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych i obsługę długu w łącznej kwocie 6.200.000 zł. Kredyt na finansowanie deficytu został zaciągnięty odpowiednio do wysokości zrealizowanych wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wymagalnych w bieżącym roku budżetowym zrealizowane zostały w kwocie 4.422.434 zł, odpowiadającej 100 % założonego planu.

Zadłużenie Powiatu Gorlickiego z tytułu kredytów bankowych na koniec 2012 roku opiewało na kwotę **25.153.502 zł** i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 1.777.566 zł tj. o 7%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością i obciążające budżet roku 2013 stanowiły kwotę 5.528.170 zł.

Potencjalne zobowiązania obciążające budżety lat przyszłych z tytułu poręczonych Szpitalowi pożyczek, na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2.129.095 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetu.

Celem dokonania bardziej szczegółowej analizy wykonania budżetu roku 2012 poniżej zamieszczono zestawienia przedstawiające stopień realizacji dochodów i wydatków budżetu wg ich rodzajów.

Dochody Powiatu w 2012 roku według ważniejszych źródeł ich powstawania

	Plan	Wykonanie	% wyk.	% w wyk. ogółem
OGÓLEM DOCHODY	110 525 527,-	108 216 139,-	97,9	100,0
• Dotacje i subwencje <i>w tym:</i>	73 342 436,-	73 403 202,-	100,1	67,8
- Dotacje celowe z B.P. na zadania z zakresu administracji rządowej	6 489 315,-	6 476 618,-	99,8	6,0
- Dotacje celowe z B.P. na zadania powiatowych służb, inspekcji i straży	5 337 006,-	5 334 462,-	100,0	4,9
- Dotacje celowe z B.P. na zadania własne	7 466 683,-	7 458 686,-	99,9	6,9
- Subwencja ogólna z B.P.	54 049 432,-	54 133 436,-	100,2	50,0
• Środki z U E na realizację projektów	11 637 070,-	8 951 985,-	76,9	8,3
• Środki z innych źródeł pozabudżetowych (ARiMR, PFRON, FP, LP, GUGiK, FRKF)	902 522,-	1 448 407,-	160,5	1,3
• Dotacja na zadania powierzone z zakresu kultury	667 200,-	667 200,-	100,0	0,6
• Dotacje od samorządów na zadania realizowane na podstawie umów	723 305,-	711 004,-	98,3	0,7
• Pomoc finansowa j.s.t.	1 040 552,-	1 048 281,-	100,7	1,0
• Dochody własne <i>w tym:</i>	22 212 442,-	21 986 060,-	99,0	20,3
- udział podatku doch. od osób fizycznych	10 146 805,-	9 865 180,-	97,2	9,1
- udział podatku doch. od osób prawnych	160 000,-	309 529,-	193,5	0,3
- dochody z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	5 880 113,-	5 872 496,-	99,9	5,4
- opłaty komunikacyjne	2 160 000,-	2 083 897,-	96,5	1,9
- opłaty za udostępnienie danych z zasobu geodezyjnego	630 000,-	580 308,-	92,1	0,5
- udział w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000,-	95 869,-	95,9	0,1
- pozostałe dochody z realizacji zadań z zakresu administracji publicznej	309 139,-	464 745,-	150,3	0,4
- dochody z realizacji zadań oświatowych	1 813 793,-	1 674 151,-	92,3	1,6
- dochody z majątku Powiatu	320 899,-	345 738,-	107,7	0,3
- opłata za dostarczone media	459 836,-	398 081,-	86,6	0,4
- odsetki	100 000,-	146 700,-	146,7	0,1
- odszkodowania za zniszczenia powodziowe	49 189,-	49 189,-	100,0	0,1
- pozostałe dochody	82 668,-	100 177,-	121,2	0,1

Dochody budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok wykonane zostały w kwocie 108.216.139 zł, stanowiącej 97,9 % założonego planu.

Niepełna wykonanie dochodów wiąże się przede wszystkim z realizacją dochodów ze środków europejskich na poziomie 77 % . Powyższe wiąże się z kolei z niższymi niż zakładano, wydatkami na realizację projektów zarówno bieżących jak i majątkowych współfinansowanych tymi środkami. Dochody własne Powiatu zrealizowane zostały na wysokim poziomie. Niepełna realizacja dochodów z udziału w podatku PIT została zrekompensowana ponadplanowymi dochodami pozyskanymi ze źródeł pozabudżetowych a niepełną realizację dochodów z opłat: komunikacyjnych, geodezyjnych i za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrównoważyły inne ponadplanowe dochody w tym z udziału w podatku CIT i udziału w dochodach Budżetu Państwa.

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów Powiatu: 68 % zrealizowanych dochodów stanowiły transfery z budżetu Państwa w postaci subwencji i dotacji celowych, 20 % stanowiły dochody własne, 8 % środki europejskie oraz 4 % środki pozyskane od współpracujących jednostek samorządowych i źródeł pozabudżetowych.

Omawiając realizację dochodów budżetowych podkreślić należy zaangażowanie Gmin w działania związane z realizacją zadań własnych Powiatu, szczególnie w zakresie poprawy stanu dróg. W 2012 roku Gminy Powiatu Gorlickiego podobnie jak w latach ubiegłych wsparły nasze zadania udzielając pomocy finansowej w łącznej kwocie 1.048.281 zł stanowiącej 1 % dochodów budżetu. Wielkość i zakres udzielonej pomocy finansowej przedstawia poniższe zestawienie.

Pomoc finansowa od Gmin na zadania bieżące i majątkowe

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa j.s.t</i>	<i>Kwota otrzymana</i>
1	2	3	4	5
Pomoc finansowa na inwestycje drogowe				853 270,26
	60014	6300	Gmina Bobowa	150 000,00
			Gmina Gorlice	200 000,00
			Gmina Moszczenica (zaległość z 2011r)	398 270,26
			Miasto Gorlice	65 000,00
	60078	6300	Gmina Uście Gorlickie	40 000,00
Pomoc finansowa na utrzymanie hali sportowej w Bieczu				120 000,00
1	85407	2710	Gmina Biecz	120 000,00
Pomoc finansowa dla warsztatów terapii zajęciowej				60 011,00
	85311	2710	Gmina Biecz	27 948,00
			Gmina Bobowa	4 521,00
			Gmina Łużna	3 500,00
			Gmina Moszczenica	3 288,00
			Gmina Ropa	5 754,00
			Miasto Gorlice	15 000,00
Pomoc finansowa dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów				15 000,00
1	92118	2710	Miasto Gorlice	15 000,00
OGÓLEM POMOC FINANSOWA				1 048 281,26

Prezentacja planowanych i wykonanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe czyli w szczególności odpowiadającej Uchwale Budżetowej, zamieszczona została w III części Sprawozdania na str. 52 – 57.

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

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% w wyk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200 907	1 190 855	99,2	1,1
020	Leśnictwo	219 076	211 472	96,5	0,2
600	Transport i łączność	15 164 838	14 963 746	98,7	13,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 968	511 854	89,3	0,5
710	Działalność usługowa	1 729 103	1 651 799	95,5	1,5
750	Administracja publiczna	7 849 807	7 760 178	98,9	6,9
752	Obrona narodowa	4 000	2 752	68,8	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 162 786	5 154 348	99,8	4,6
757	Obsługa długu publicznego	1 906 395	1 305 740	68,5	1,2
801 854	Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	57 719 439	55 126 810	95,5	49,4
851	Ochrona zdrowia	3 414 308	3 413 544	100,0	3,1
852	Pomoc społeczna	13 329 135	13 149 523	98,7	11,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 077 133	3 718 372	73,2	3,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 497	2 542 125	92,0	2,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 885	902 631	99,6	0,8
926	Kultura fizyczna i sport	43 000	42 899	99,8	0,0
	RAZEM	117 062 277	111 648 648	95,4	100,0

Wydatki zaplanowane w budżecie Powiatu na 2012 rok wykonane zostały w kwocie 111.648.649 zł, stanowiącej 95,4 % ustalonego planu. Niepełne wykonanie wydatków wiąże się przede wszystkim z korzystnie niską realizacją wydatków planowanych w dziale „Obsługa długu publicznego” (68,5 %). Na poziom wykonania wydatków miała wpływ również niepełna realizacja wydatków planowanych na projekty z udziałem środków europejskich (77,3 %), będąca wynikiem udzielania zamówień publicznych i racjonalnie prowadzonej gospodarki środkami publicznymi jak również brakiem realizacji projektu związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu z powodu zmiany zasad jego finansowania. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 96,2 % natomiast wydatki majątkowe na poziomie 92 % założonego planu.

Wydatki niewygasające z końcem 2012 roku.

Wobec okoliczności jakie zaistniały przy realizacji niektórych zadań budżetowych, Rada Powiatu w miesiącu grudniu ustaliła wykaz wydatków o łącznej wartości 146.332 zł, które nie wygasły z końcem 2012 roku i zgodnie z obowiązującymi zasadami zostały wykazane w sprawozdaniu za rok budżetowy 2012 jako wydatki wykonane. Wydatki niewygasające dotyczą opracowania projektów i warunków technicznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków (12.000), modernizacji klatek schodowych w budynku CKPiU (38.600 zł) oraz utworzenia mieszkania chronionego (95.732 zł). Ostateczny termin realizacji zadań objętych wykazem ustalono na koniec miesiąca czerwca 2013 roku.

Szczegółowy opis wydatków związanych z działalnością Powiatu prowadzoną w poszczególnych obszarach wraz z wielkościami budżetowymi w szczególności określonej Uchwałą Budżetową, znajduje się poniżej w części II Sprawozdania na stronach 11 – 50.

Ponadto planowane oraz zrealizowane wydatki budżetowe, zbiorczo - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe z wyszczególnieniem grup wydatków przedstawiono w III części opracowania na stronach 58 – 63. Ze względów technicznych dane dotyczące wielkości planowanych oraz wykonanych ujęte są w oddzielnych tabelach.

Zestawienia tabelaryczne dotyczące realizacji budżetu, ujęte w III części Sprawozdania z Wykonania Budżetu za 2012 rok, obejmują również wyodrębnione w Uchwale Budżetowej dane dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej (str. 64 – 66), dane dotyczące zadań realizowanych w oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (str. 67) oraz zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu, na stronie 68.

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

Uchwała Budżetowa Powiatu Gorlickiego na 2012 rok, zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych, wyodrębnia dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W trakcie roku budżetowego wydatki planowane na realizację programów bieżących zostały zwiększone o kwotę 1.359.127 w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych projektów „Leonardo” i „Comenius” realizowanych przez jednostki oświatowe oraz projektu o znacznej wartości 1.071.100 zł związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu który ostatecznie nie został zrealizowany w ramach środków budżetowych.

Wydatki na projekty majątkowe zostały w kwocie ogólnej zwiększone o kwotę 554.982 zł głównie w wyniku pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Solidarności na modernizację dróg w kwocie 1.756.125 zł oraz w wyniku zmniejszenia po przetargach, wydatków planowanych na termomodernizację obiektów publicznych o kwotę 1.231.075 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy (projekty i zadania) wieloletnie czyli takie których okres realizacji przekracza rok budżetowy, zostały ustalone w części I i II załącznika nr 2 do Uchwały Rady z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.

Tabela zamieszczona w III części opracowania na str. 69 – 72 przedstawia projekty wieloletnie Powiatu Gorlickiego w podziale na projekty bieżące i majątkowe wraz z określeniem ich wartości, okresu realizacji oraz stopnia finansowego zaawansowania na koniec roku sprawozdawczego. Stopień zaawansowania projektów wyszczególnionych w zestawieniach, o łącznej wartości 70.309.910 zł uzyskał na koniec 2012 roku, poziom 38,2 % w zakresie projektów bieżących a 39,8 % w zakresie projektów majątkowych.

Dane przedstawione w tabeli nie obejmują projektów wieloletnich realizowanych w latach poprzednich i zakończonych do dnia 31 grudnia 2011 roku o łącznej wartości 35.488.570 zł

CZĘŚĆ II**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETOWYCH WEDŁUG
OBSZARÓW DZIAŁANIA POWIATU****ROLNICTWO, LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
010-		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.200.907,-	1.190.854,86	99,2
	01005-	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1.200.907,-	1.190.854,86	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	234.641,-	226.590,75	96,6
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	234.641,-	226.590,75	96,6
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	966.266,-	964.264,11	99,8
020-		LEŚNICTWO	219.076,-	211.472,40	96,5
	02001-	Gospodarka leśna	38.000,-	37.993,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,-	993,60	99,4
		Wydatki na zadania statutowe	1.000,-	993,60	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,-	36.999,59	100,0
	02002-	Nadzór nad gospodarką leśną	141.076,-	140.738,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	141.076,-	140.738,36	99,8
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	141.076,-	140.738,36	99,8
	02095-	Pozostała działalność	40.000,-	32.740,85	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych	40.000,-	32.740,85	81,9
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	40.000,-	32.740,85	81,9

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

- aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów wybranych działek z terenu gmin: Gorlice (11 działek), Biecz (33 działki), Łużna (3 działki), Bobowa (4 działki), Ropa (1 działka).
- realizacji I etapu przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka, gmina Sękowa powiat Gorlice” o powierzchni 937,9 ha w ramach PROW z udziałem środków EFRROW o wartości netto 964.264 zł.

Wydatki działu 020 - „Leśnictwo” zrealizowane w kwocie 211.472 zł dotyczyły:

- zadań z zakresu gospodarki leśnej obejmujących zakup sadzonek do zalesiania gruntów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłaty ekwiwalentów w łącznej kwocie 37.993 zł za prowadzenie upraw leśnych na 15,85 ha przez pięciu właścicieli gruntów zalesionych na terenie Sękowej, Gładyszowa, Rozdziela, Ropek i Siar. Ekwiwalent za 1 ha zalesionego gruntu wynosi miesięcznie ok. 194 zł.
- finansowania zadań związanych z prowadzeniem za pośrednictwem nadleśnictw, nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Ogółem powierzchnia lasów przekazana w nadzór wynosi 7.289 ha, w tym:

- Nadleśnictwu Gorlice	3.807 ha
- Nadleśnictwu Kołaczyce	1.242 ha
- Nadleśnictwu Łosie	2.240 ha

Środki przeznaczone na prowadzenie nadzoru zostały – w oparciu o obciążenia z poszczególnych nadleśnictw - wydatkowane w kwocie 140.738 zł tj. na poziomie 99,8 % założonego planu.

W ramach rozdziału 02095 wydatkowano środki w wysokości 32.741 zł na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i zlokalizowanych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach: Ropa, Łosie, Klimkówka.

Wydatki związane z ochroną środowiska i zapisane w budżecie Powiatu w dziale 900 ukształtowały się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	317.705,-	222.243,97	70,0
	90002	Gospodarka odpadami	93.000,-	88.078,24	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych	93.000,-	88.078,24	94,7
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	93.000,-	88.078,24	94,7
	90095	Pozostała działalność	224.705,-	134.165,73	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych	28.225,-	25.625,51	90,8
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	28.225,-	25.625,51	90,8
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	196.480,-	108.540,22	55,2
Wydatki majątkowe					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.445.792,-	2.319.881,11	94,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.412.459,-	2.319.881,11	96,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.412.459,-	2.319.881,11	96,2
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	2.412.459,-	2.319.881,11	96,2
	90095	Pozostała działalność	33.333,-	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.333,-	0,00	0,00
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	33.333,-	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - OGÓLEM	2.763.497,-	2.542.125,08	92,0

W ramach wydatków bieżących działu 900 w rozdziale 90002 wydatkowano środki w wysokości 88.078 zł na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Gorlickiego. Zadanie realizowane było wspólnie z gminami Powiatu Gorlickiego, które dofinansowały je kwotą 76.394 zł stanowiącą 86,7 %.

W ramach wydatków bieżących rozdziału 90095 kwotą 25.626 zł sfinansowano: zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego prowadzonego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Gorlickiego, zakup nagród dla uczestników konkursu „Małopolska Marzanna”, część kosztów akcji sprzątnięcia obrzeży zbiornika w Klimkówce, wycieczkę młodzieży z LO w Bieczu szlakami przyrodniczymi Powiatu Gorlickiego, wykonanie ulotek „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, koszt wywozu odpadów z „Łemkowskiej Watry”, koszt opracowania wniosku aplikacyjnego do NFOSiGW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 108.540 zł na program współfinansowany środkami europejskimi „VIS NOVA – zrównoważona i wydajna energia dla terenów wiejskich”. Wydatki dotyczyły:

- organizacji konferencji na temat odnawialnych źródeł energii oraz roboczego spotkania partnerów projektu
- opracowania analizy SWOT
- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu
- kosztów delegacji 2 pracowników projektu na spotkanie partnerów projektu organizowane na Węgrzech w miejscowości Pecs.

W ramach wydatków majątkowych działu 900 i rozdziału 90005 i 90095 wydatkowano łącznie kwotę 2.319.881 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2012 r. projektem objęte były budynki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach (1.459.971 zł)
- realizację projektu z udziałem środków europejskich pn. „Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych na obiektach oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego”. Projektem zostały objęte następujące budynki: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa w Gorlicach, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach, Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce, Internat w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach, Bursa w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Bieczu, Internat w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku oraz Kobylance (859.910 zł).

DROGI, BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

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

Zarząd i utrzymanie dróg

Planowane i wykonane wydatki w 2012 roku związane z utrzymaniem dróg publicznych przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.691.667,-	3.514.119,01	95,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.691.667,-	3.514.119,01	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych	3.660.102,-	3.483.102,89	95,2
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.029.117,-	1.028.888,60	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	2.630.985,-	2.454.214,29	93,3
		Dotacje	11.565,-	11.493,22	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,-	19.522,90	97,6
Wydatki majątkowe					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.473.171,-	11.449.626,88	99,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18.788,-	18.787,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.788,-	18.787,50	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.839.181,-	4.815.640,68	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.839.181,-	4.815.640,68	99,5
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE w tym dotacja 150.000 zł dla M.Gorlice	153.740,-	153.740,-	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.615.202,-	6.615.198,70	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.615.202,-	6.615.198,70	100,0
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	1.756.125,-	1.756.124,41	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - OGÓLEM	15.164.838,-	14.963.745,89	98,7

Wydatki bieżące działu 600 – „Transport i Łączność” związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Drogowego zostały zrealizowane na poziomie 95,2 % i wyniosły 3.514.119 zł.

W ramach wydatków statutowych Powiatowego Zarządu Drogowego zapisanych w rozdz. 60014, na remonty bieżące dróg powiatowych i mostów wydatkowano w 2012 roku kwotę 680.170 zł, stanowiącą 27,7 % tych wydatków, przy czym zakres wykonanych prac o wartości 499.306 zł określa zestawienie dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni dróg – zamieszczone poniżej.

Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych wykonanych w 2012 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych
(cena jednostkowa za wbudowanie 1 Mg emulsji asfaltowej + 10 Mg grysów wynosi 4 383,72 zł.)

Lp.	Nr ewid. i nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót (pikietaż)	Długość remont. odcinka (km)	Powierzchnia wykonanego remontu (m ²)	Ilość wbud. emulsji (Mg)	Ilość wbud. grysów (Mg)	Wartość wykonanego remontu (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1471 K ul. 11 Listopada	0+000 – 1+512	1,512	97,20	0,400	4,000	1 753,49
2.	1472 K ul. Michalusa	0+000 – 0+614	0,614	91,90	0,450	4,500	1 972,67
3.	1470 K ul. Wyszyńskiego	0+000 – 1+043	1,043	56,00	0,150	1,500	657,56
4.	1469 K Gorlice (ul. Krakowska, ul. Zamkowa) – Bystra - Łużna	0+000 – 10+664	10,664	1 021,10	4,700	47,000	20 603,48
5.	1467 K ul. Sikorskiego	0+000 – 1+245	1+245	456,10	2,100	21,000	9 205,81
6.	1480 K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniuo - Kobylanka	0+000 – 8+077	8,077	322,60	1,840	18,400	8 066,05
7.	1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa	0+000 – 27+430	27,430	1 582,70	6,700	67,000	29 370,92
8.	1484 K Biecz – Korczyna – Libusza - Kobylanka	0+000 – 8+049	8,049	535,96	4,470	44,700	19 765,67
9.	1506 K Jankowa – Stróżna - Szalowa	0+000 – 7+186	7,186	380,80	2,600	26,000	11 397,67
10.	1466 K Stróże – Polna - Łużna	3+738 – 9+034	5,296	565,70	3,400	34,000	14 904,65
11.	1504 K Ropa – Wawrzka - Florynka	0+500 – 3+655	3,155	74,50	0,500	5,000	2 191,86
12.	1494 K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie	0+000 – 15+723	15,723	788,40	4,800	48,000	21 041,85
13.	1499 K Bielanka – Łosie - Ropa	0+000 – 4+064	4,064	257,00	1,400	14,000	6 137,21
14.	1390 K Ciężkowice – Turza – Sitnica - Strzeszyn	10+425 – 23+069	12,644	572,70	2,850	28,500	12 493,60
15.	1474 K Zagórzany – Kwiatonowice - Turza	0+000 – 10+163	10,163	323,80	2,300	23,000	10 082,55
16.	1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna	0+000 – 1+542	1,542	91,00	0,400	4,000	1 753,49
17.	1465 K Jankowa - Lipniczka	0+000 – 3+260	3,260	271,50	1,300	13,000	5 698,84
18.	1485 K Libusza - Kryg	0+000 – 5+506	5,506	184,70	0,900	9,000	3 945,35
19.	1501 K Uście Gorlickie – Czarna -Śnietnica	0+000 – 6+621	6,621	258,00	1,400	14,000	6 137,21
20.	1497 K Kwiatów – Regietów - Smerekowiec	0+000 – 7+155	7,155	213,90	1,300	13,000	5 698,84
21.	1500 K Ropa - Brunary	0+000 – 7+520	7,520	665,90	5,300	53,000	23 233,71
22.	1503 K Florynka - izby	2+911 – 17+478	14,567	47,90	0,500	5,000	2 191,86
23.	1481 K Lipinki - Bednarskie	0+000 – 1+800	1,800	228,60	1,250	12,500	5 479,65
24.	1479 K Pagorzyna - Bednarskie	0+000 – 1+459	1,459	272,70	1,550	15,500	6 794,77
25.	1483 K Korczyna - Wójtowa	0+000 – 2+049	2,049	497,70	2,300	23,000	10 082,55
26.	1493 K Siary - Owczary	0+000 – 6+646	6,646	261,50	1,800	18,000	7 890,70
27.	1468 K Mszanka – Wola Łużańska	0+000 – 4+667	4,667	602,00	2,700	27,000	11 836,04
28.	1475 K Grudna Kępska – Kunowa – Pusta Wola	0+000 – 2+252	2,252	494,50	3,510	35,100	15 386,86
29.	1461 K Biesna - Staszkówka	0+000 – 3+648	3,648	252,60	1,200	12,000	5 260,46
30.	1478 K Lipinki – Pagorzyna - Radość	0+000 – 4+250	4,250	246,50	1,350	13,500	5 918,02
31.	1487 K Roznowice – Sitnica	0+000 – 1+553	1,553	178,10	1,500	15,000	6 575,58
32.	1490 K Ropica Górna - Bartne	0+000 – 8+684	8,684	954,90	6,300	63,000	27 617,23
33.	1492 K Małastów - Jasionka	0+000 – 9+651	9,651	76,60	0,800	8,000	3 506,97
34.	1507 K Szymbark – Bystra - Szalowa	0+000 – 10+150	10,150	616,10	4,600	46,000	20 165,10
35.	1508 K Harkłowa – Pagorzyna	0+000 – 0+425	0,425	86,80	0,450	4,500	1 972,67
36.	1489 K Sękowa – Rozdziele	0+000 – 8+850	8,850	75,50	0,450	4,500	1 972,67
37.	1477 K Skolyszyn – Harkłowa – Wójtowa - Lipinki	10+170 – 11+282	1,112	68,50	0,350	3,500	1 534,30
38.	1389 K Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica	6+850 – 7+200	0,350	135,20	0,700	7,000	3 068,60

Lp.	Nr ewid. i nazwa ciągu drogowego	Lokalizacja robót (pikietaż)	Długość remont. odcinka (km)	Powierzchnia wykonanego remontu (m ²)	Ilość wbud. emulsji (Mg)	Ilość wbud. gryków (Mg)	Wartość wykonanego remontu (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie	0+000 – 10+561	10,561	1 276,00	9,100	91,000	39 891,86
40.	1391 K Ciężkowice – Staszówka – Moszczenica	0+000 – 2+590	2,590	591,10	2,750	27,500	12 055,23
41.	1484 K Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka	5+040 – 5+520	0,480	105,10	0,450	4,500	1 972,67
42.	1502 K Hańczowa – Stawisza – Śnietnica	3+250 – 3+740	0,490	26,30	0,200	2,000	876,74
43.	1491 K Banica – Wołowiec	0+000 – 3+970	3,970	42,30	0,400	4,000	1 753,49
44.	1492 K Małastów - Jasionka	0+000 – 9+651	9,651	1 362,90	8,900	89,000	39 015,11
45.	1476 K Biecz – Grudna Kępska – Głęboka	0+000 – 5+289	5,289	504,10	1,800	18,000	7 890,70
46.	1495 K Uście Gorlickie – Nowica	0+000 – 5+678	5,678	258,00	1,200	12,000	5 260,47
47.	1503 K Florynka - Izby	3+500 – 17+478	13,978	870,70	7,100	71,000	31 124,40
48.	1482 K Libusza – Wójtowa	0+000 – 3+643	3,643	474,80	1,800	18,000	7 890,70
49.	1464 K Bobowa – Brzana	0+000 – 4+322	4,322	150,70	0,700	7,000	3 068,60
50.	1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna	0+050 – 1+542	1,492	129,70	1,300	13,000	5 698,84
R a z e m :			292,573 km	19 522,80 m²	113,900 t	1 139,000 t	499 305,69 zł

Pozostałe prace remontowe o wartości 180.864 zł dotyczyły:

- remontu mostu w ciągu drogi Kwiatów-Regietów-Smerekowiec w km 0+098	42.978,-
- wyrównania masą bitumiczną na drodze Stróże-Polna-Łużna w km 7+020-7+520	36.777,-
- wykonania nawierzchni chodnika w ciągu drogi Sękowa-Rozdziele w km 2+623-3+358	24.409,-
- remontu barierek mostu w ciągu drogi Ropa-Wysowa Zdrój-Blechnarka-Granica Państwa w km 4+640	14.409,-
- wykonania odprowadzenia wody z wylotu przepustu do rowu na skrzyżowaniu drogi Biecz-Grudna Kępska-Głęboka i Grudna Kępska-Kunowa-Pusta Wola	12.393,-
- remontu chodnika w ciągu drogi Sękowa-Rozdziele	9.995,-
- remontu przepustu w ciągu drogi Kwiatów-Regietów-Smerekowiec w km 4+131	9.991,-
- remontu chodnika ul. 11 Listopada	9.729,-
- wykonania spocznika z kostki w miejscowości Moszczenica w km 13+606,83	7.029,-
- remontu ogrodzenia w ciągu drogi Sękowa-Dominikowice	4.994,-
- remontu przepustu w ciągu drogi Gorlice-Dominikowice w km 1+620; 1+640	4.923,-
- modernizacji przepustu w ciągu drogi Bobowa-Brzana (przy szkole)	3.075,-
- uzgodnień projektowych dot. ulicy Krakowskiej	162,-

Pozostałe wydatki w kwocie 1.623.177 zł, związane z bieżącym utrzymaniem dróg i sprzętu ukształtowały się następująco:

- zimowe utrzymanie dróg	926.178 zł
- utrzymanie samochodów i sprzętu oraz zakup paliwa	341.388 zł
- zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg	122.685 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej	104.551 zł
- wykonanie zdjęć do aktualizacji ewidencji dróg	35.867 zł
- pozostałe usługi, w tym opracowanie geodezyjno-kartograficzne	35.443 zł
- ubezpieczenie dróg, pojazdów i sprzętu	17.225 zł
- wycinka drzew	14.449 zł
- kontrola nawierzchni poprzez pobieranie próbek	11.241 zł
- montaż barier drogowych	8.000 zł
- pomiar natężenia ruchu	6.150 zł

W ramach wydatków statutowych kwotę 140.950 zł przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Zarządu Drogowego oraz służby liniowej w Libuszy i Uściu Gorlickim, w tym na wydatki związane z odpisem na ZFŚS (28.442 zł).

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 22,5 etatach oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano łącznie kwotę 1.028.889 zł.

Wydatki zapisane w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 19.523 zł dotyczą wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

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

Wydatki majątkowe Działu „Transport” – w zakresie dróg publicznych zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym na poziomie 99,8 % założonego planu i stanowiły łącznie 11.449.627 zł, w tym:

- w rozdziale 60013 – „Drogi wojewódzkie” wydatkowano środki w kwocie 18.788 zł na dofinansowanie wielozadaniowego studium wykonalności koncepcji budowy z elementami obejścia Gorlic
- w rozdziale 60014 – „Drogi powiatowe” wydatkowano łącznie kwotę 4.815.641 zł w tym:
 - modernizacja dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 3.060.350,-
 - droga Bobowa-Brzana (629.649,-)
 - droga Zagórzany- Kwiatonowice -Turza (2.258.672,-)
 - ul.11-go Listopada (172.029,-)
 - przebudowa mostu na potoku Stróżnianka w miejscowości Wilczyška w ciągu drogi Jankowa-Stróżna-Szalowa cz. I w km 1+271 531.125,-
 - przebudowa mostu na potoku Stróżnianka w miejscowości Wilczyška w ciągu drogi Jankowa-Stróżna-Szalowa cz. II dojazdy 451.913,-
 - przebudowa nawierzchni drogi Ropa-Brunary w km 6+160-6+900 426.359,-
 - dokumentacja techniczna przebudowy ul. Krakowskiej 55.000,-
 - dokumentacja projektowa przebudowy przepustów 47.440,-
 - przebudowa przepustów w ciągu drogi Hańczowa-Stawisza w km 1+425; 1+530; 1+610 47.161,-
 - nadzór nad inwestycjami drogowymi 22.681,-
 - modernizacja ogrodzenia na bazie Służby Liniowej w Libuszy 11.993,-
 - zakup oprogramowania do ewidencji księgowej 5.347,-
 - odszkodowanie za grunt pod most 2.532,-
- w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano łącznie kwotę 6.615.199 zł, w tym:
 - odbudowa drogi Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn (ze środków Funduszu Solidarności UE) 1.756.124,-
 - odbudowa drogi Kwiaton-Regietów-Smerekowiec w km 3+840-5+020; 5+020-6+050; 6+300-6+600; 6+800-7+150 1.066.532,-
 - odbudowa drogi Hańczowa-Stawisza w km 0+003-1+750 989.576,-

- odbudowa drogi Stróże-Polna-Łużna w km 5+390-5+640; 7+520-8+040; 8+640-9+030	599.654,-
- odbudowa mostu w ciągu drogi Jankowa-Stróżna-Szalowa w km 2+084	454.282,-
- odbudowa drogi Ropa-Brunary w km 6+900-7+520	348.968,-
- odbudowa drogi Biesna-Staszkówka w km 3+648-4+410	319.965,-
- odbudowa drogi Ropa-Wawrzka-Florynka w km 0+000-0+180	256.922,-
- odbudowa drogi Szymbark-Bielanka-Uście Gorlickie w km 2+550-3+030	224.102,-
- odbudowa drogi Małastów-Jasionka w km 1+200-1+600	212.337,-
- odbudowa drogi Ropica Górna-Bartne (Starodroże) etap II w km 3+220-3+510	185.216,-
- odbudowa drogi Biecz-Korczyzna-Kobylanka w km 5+010-5+270	147.298,-
- odbudowa przepustu w ciągu drogi Uście Gorlickie- Czarna-Śnietnica w km 3+550	46.221,-
- projekt odbudowy drogi Ropa-Florynka w km 0+000-0+180	8.000,-

Łącznie na remonty i modernizację infrastruktury drogowej Powiatu Gorlickiego wydatkowano w 2012 roku środki w wysokości 12.129.797 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- z dotacji celowej oraz subwencji uzupełniającej	5.641.174 zł
- ze środków własnych w kwocie	946.159 zł
- z kredytu bankowego w kwocie	3.100.000 zł
- ze środków europejskich w kwocie	1.737.464 zł
- z pomocy finansowej gmin w kwocie	455.000 zł
- ze środków Nadleśnictwa Łosie w kwocie	250.000 zł

Pomoc finansową udzieliły: Gmina Bobowa, Miasto Gorlice, Gmina Gorlice Gmina Moszczenica, Gmina Uście Gorlickie – jak wyszczególnienie na str.6.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

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

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562.968,-	503.847,02	89,5
	70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361.181,-	354.254,03	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych	361.181,-	354.254,03	98,1
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	361.181,-	354.254,03	98,1
	70095-	Pozostała działalność	201.787,-	149.592,99	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych	201.787,-	149.592,99	74,1
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	201.787,-	149.592,99	74,1
Wydatki majątkowe					
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.000,-	8.007,-	80,1
	70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,-	8.007,-	80,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,-	8.007,-	80,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA - OGÓLEM	572.968,-	511.854,02	89,3

W 2012 r. ramach działu 700 - „Gospodarka Mieszkaniowa” na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa wydatkowano łącznie 36.272 zł, z czego na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi w Jankowej wydatkowano 3.132 zł, a na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, regulację stanu prawnego dróg i drobne wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano 33.140 zł.

Na realizację bieżących zadań własnych w rozdziale 70005 i 70095 wydatkowano środki w wysokości 467.575 zł z przeznaczeniem na:

- remont budynku przy ul. Michalusa 18 (156.598 zł), remont dachu budynku przy ul. Węgierskiej 48 (15.024 zł) oraz drobne naprawy i remonty w pozostałych budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe (4.599 zł)
- regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (11.328 zł)
- sporządzenie aktów notarialnych darowizny nieruchomości położonych w Sękowej, przeznaczonych pod budowę drogi powiatowej (4.439 zł)
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu (39.222 zł),
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach oraz budynku przy ul. Bieckiej 9B (10.502 zł)
- wypłatę odszkodowania za grunt położony w Szymbarku w celu zabezpieczenia osuwiska oraz w Gorlicach za grunt przejęty pod drogę (26.828 zł)
- pozostałe wydatki związane z administrowaniem budynków przez Starostwo Powiatowe (37.597 zł).
- wydatki ponoszone zastępczo, związane z dostarczaniem mediów oraz pozostałymi usługami świadczonymi dla podmiotów korzystających z pomieszczeń znajdujących się w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe.

Wydatek majątkowy zapisany w rozdziale 70005 dotyczył wykupu działek położonych w Moszczenicy oraz Sitnicy w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej.

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

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.679.103,-	1.601.798,93	95,4
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	580.000,-	552.100,39	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych	579.300,-	551.705,47	95,2
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.825,-	472.237,33	96,4
		Wydatki na zadania statutowe	89.475,-	79.468,14	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,-	394,92	56,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	546.445,-	497.351,22	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych	546.445,-	497.351,22	91,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	546.445,-	497.351,22	91,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93.200,-	93.200,-	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	93.200,-	93.200,-	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	93.200,-	93.200,-	100,0
Wydatki majątkowe					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,-	50.000,-	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50.000,-	50.000,-	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,-	50.000,-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - OGÓLEM	1.729.103,-	1.651.798,93	95,5

W rozdziale 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ponoszone były wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 2012 roku wydatkowano łącznie kwotę 552.100 zł stanowiącą 95,2% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń części pracowników (10 etatów) wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 472.237 zł. Wydatki na zadania statutowe dotyczyły: opracowania projektu i warunków technicznych do modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Bobowa, Łużna, Lipinki, Pagorzyna, Libusza, Korczyna oraz ogłoszenia w prasie o wyłożeniu opisowo-kartograficznej modernizacji ewidencji miasta Bobowa i wsi Klęczany. W ramach wydatków statutowych poniesiono też wydatki w kwocie 58.535 zł - na odpis na ZFŚS, bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz asystę techniczną programu EWID.

Kwota w łącznej wysokości 590.551 zł zapisana w rozdziale 71013 - prace geodezyjne i kartograficzne i rozdziale 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotyczyła finansowania zadań w zakresie bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz regulacji stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa, w tym zajętych pod drogi publiczne. Zadania te należące do zadań z zakresu administracji rządowej sfinansowane zostały środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki majątkowe zapisane w rozdziale 71012 w kwocie 50.000 zł dotyczyły dostosowania systemu EWID do działania z Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach.

Nadzór budowlany

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

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.679.103,-	1.601.798,93	95,4
	71015-	Nadzór budowlany	459.458,-	459.147,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	459.391,-	459.080,84	99,9
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.258,-	353.175,68	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	106.133,-	105.905,16	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,-	66,48	99,2

Główną pozycję zrealizowanych wydatków Inspektoratu (77 %) stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 7 etatach. Pozostałe wydatkowane kwoty dotyczą bieżącego funkcjonowania i utrzymania siedziby Inspektoratu.

Inwestycje i remonty – informacja ogólna

Na powiększenie, modernizację i odtworzenie (remonty) majątku Powiatu, w tym dróg powiatowych z budżetu 2012 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 22.837.179 zł stanowiące 20,5 % ogółu wydatków budżetu.

Wartość zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 roku opiewa na kwotę 21.522.965 zł, stanowiącą 19,3 % wydatków budżetu, z czego:

- na inwestycje związane z drogami wydatkowano łącznie kwotę 11.449.627 zł. (53,2 % ogółu wydatków inwestycyjnych)
- na inwestycje związane z działalnością oświatową wydatkowano łącznie kwotę 7.323.731 zł (34,0 % ogółu wydatków inwestycyjnych)
- na inwestycje związane z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 2.319.881 zł (10,8 % wydatków inwestycyjnych)
- na inwestycje związane z ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną wydatkowano łącznie 368.966 zł (1,6 % ogółu wydatków inwestycyjnych)
- na pozostałe inwestycje związane z działalnością administracyjną wydatkowano kwotę 60.760 zł (0,3 % wydatków inwestycyjnych)

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 91,9 %, z czego wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami europejskimi stanowiły 46,3 %.

Na remonty kapitalne i bieżące obiektów oraz konserwacje i remonty sprzętu wydatkowano w budżecie Powiatu Gorlickiego 1.314.214 zł, co stanowiło 1,5 % wydatków bieżących, w tym:

- na remonty związane z drogami wydatkowano kwotę 745.776 zł (56,7 % ogółu wydatków remontowych)
- na remonty związane z działalnością oświatową wydatkowano 210.229 zł (16,0 % ogółu wydatków remontowych)
- na remonty związane z pomocą i polityką społeczną oraz bezpieczeństwem wydatkowano 155.421 zł (11,8 % ogółu wydatków remontowych)
- na remonty związane z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i administracją publiczną wydatkowano 202.788 zł (15,4 % ogółu wydatków remontowych)

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

- dotacje celowe i subwencja	5.641.174 zł	24,7 %
- środki własne Powiatu	5.134.476 zł	22,5 %
- środki z budżetu U E	6.342.259 zł	27,8 %
- kredyt bankowy	4.616.000 zł	20,2 %
- pomoc finansowa samorządów	853.270 zł	3,7 %
- pomoc Nadleśnictwa Łosie	<u>250.000 zł</u>	<u>1,1 %</u>
Razem	22.837.179 zł	100,0 %

Poniżej zamieszczona tabela na str. 24 - 26 obejmuje plan i realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z określeniem źródeł finansowania w 2012 roku, a informacja o stopniu realizacji projektów wieloletnich obejmująca również projekty współfinansowane bezzwrotnymi środkami zagranicznymi, zamieszczona została w III części Sprawozdania na str. 69 – 72.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W 2012 ROKU

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
						UE / BP	środki własne/ kredyt	pomoc finansowa/ dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. WYDATKI MAJĄTKOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH								
1	Przebudowa dróg powiatowych ul. Mickiewicza i ul. Stróżowska - Rewitalizacja Miasta Gorlice (dotacja celowa)	60014	150 000	150 000	100,0		150 000		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Odbudowa drogi nr 1390K Ciężkowice - Turza - Sitnica - Strzeszyn	60078	1 756 125	1 756 125	100,0	1 737 464	18 661		Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
3	Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (MRPO)	80140	5 178 002	4 696 026	90,7	2 032 881	2 663 145		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
4	Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (Mechanizm Szwajcarski)	80140	1 091 469	36 900	3,4	29 389	7 511		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
5	Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (Mechanizm Szwajcarski) - zakupy inwestycyjne	80140	56 353	20 948	37,2	17 806	3 142		Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
6	Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro (PO KL)	85395	22 000	14 000	63,6	14 000			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach
7	Rozbudowa SOSW w Szymbarku (MRPO)	85403	1 043 347	969 702	92,9	332 991	636 711		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego (PO IS)	90005	1 527 979	1 459 971	95,5	506 374	953 597		
9	Montaż kolektorów słonecznych na obiektach publicznych (MRPO)	90005	884 480	859 910	97,2	714 739	145 171		
10	Utworzenie systemu zarządzania energią w szkole ponadgimnazjalnej VIS NOVA	90095	33 333	0	0,0				
11	Małopolski Szlak Kulturowy I wojny światowej (MRPO)	92195	3 424	2 753	80,4		2 753		
	Razem		11 746 512	9 966 335	84,8	5 385 644	4 580 691	0	

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
						UE / BP	środki własne/ kredyt	pomoc finansowa/ dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE								
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa (Budowa obejścia Gorlic)	60013	18 788	18 787	100,0		18 787		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach NPPDL	60014	3 060 351	3 060 350	100,0	918 105	1 682 245	460 000	Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
3	Modernizacja infrastruktury drogowej z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej (budowa mostu w m.Wilczyńska, przebudowa drogi Ropa - Brunary oraz Hańczowa - Stawisza - Śnietnica)	60014	1 505 300	1 481 771	98,4	727 800	603 971	150 000	
4	Dokumentacja do przebudowy dróg i przepustów	60014	47 440	47 440	100,0		47 440		
5	Przebudowa ul. Krakowskiej Etap I	60014	55 000	55 000	100,0			55 000	
6	Budowa ogrodzenia - obwód drogowy w Libuszy	60014	12 000	11 993	99,9		11 993		
7	Zakupy inwestycyjne dla PZD w Gorlicach	60014	5 350	5 347	99,9		5 347		
8	Odbudowa dróg i mostów po powodzi	60078	4 859 077	4 859 074	100,0	3 995 269	823 805	40 000	
9	Wykup działek zajętych pod drogi powiatowe	70005	10 000	8 007	80,1		8 007		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
10	Modernizacja systemu informatycznego PODGiK	71012	50 000	50 000	100,0		50 000		
11	Zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach	75020	5 166	0	0,0				
12	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach	80130	1 583 179	1 583 154	100,0	495 000	1 088 154		Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach
13	Zakupy inwestycyjne w ZS Nr 1	80130	17 000	17 000	100,0		17 000		
14	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach na wydatki majątkowe	85111	35 000	35 000	100,0		35 000		Starostwo Powiatowe

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz. klasyfik. budżet.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie
						UE / BP	środki własne/ kredyt	pomoc finansowa/ dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Budowa wymiennikowni w DPS przy ul. Michalusa	85202	150 000	113 526	75,7		113 526		w Gorlicach
16	Poprawa bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej wraz z przebudową systemu PPOŻ	85202	40 000	24 600	61,5		24 600		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
17	Dokumentacja związana z inwestycjami w domach pomocy społecznej	85202	65 000	62 730	96,5		62 730		
18	Zakupy inwestycyjne w DPS przy ul. Michalusa	85202	11 000	11 000	100,0		11 000		DPS przy ul. Michalusa w Gorlicach
19	Zakupy inwestycyjne w DPS przy ul. Sienkiewicza	85202	5 000	4 999	100,0		4 999		DPS przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach
20	Utworzenie mieszkania chronionego w lokalu przy ul Świątkowskiego w Gorlicach	85220	124 424	103 112	82,9		103 112		Starostwo Powiatowe w Gorlicach
	Razem		11 659 075	11 552 890	99,1	6 136 174	4 711 716	705 000	
	OGÓLEM		23 405 587	21 519 225	91,9	11 521 818	9 292 407	705 000	

*) bez zwrotu dotacji w wysokości 3.740 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Środki na zadania z tego obszaru wydatkowane zostały w budżecie Powiatu w ramach działu 752 i 754 w 2012 r. następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA	4.000,-	2.752,06	68,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.000,-	2.752,06	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych	4.000,-	2.752,06	68,8
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,-	400,-	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	3.600,-	2.352,06	65,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5.162.786,-	5.154.348,07	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.879.846,-	4.877.344,44	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	4.686.867,-	4.684.365,74	99,9
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.105.815,-	4.103.407,77	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	581.052,-	580.957,97	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192.979,-	192.978,70	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25.000,-	25.000,-	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	25.000,-	25.000,-	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000,-	8.000,-	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	17.000,-	17.000,-	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116.662,-	116.661,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	116.662,-	116.661,72	100,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	116.662,-	116.661,72	100,0
	75495	Pozostała działalność	141.278,-	135.341,91	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych	141.278,-	135.341,91	95,8
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	141.278,-	135.341,91	95,8

W ramach działu 752 – „Obrona Narodowa” wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.752 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem szkolenia i ćwiczeń obronnych.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” główną pozycję wydatków stanowią wydatki zapisane w rozdziale 75411 i dotyczące funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych wydatkowano w 2012 roku środki w kwocie 4.103.408 zł, stanowiące 84,1 % ogółu wydatków Komendy. W ramach wydatków na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy na remont lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku oraz zasiłki na zagospodarowanie. Wydatki statutowe związane były z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, utrzymaniem sprzętu oraz siedziby Komendy stanowiły 12 % ogółu wydatków.

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

W obrębie rozdziału 75478 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 116.662 zł (netto) na zastępcze finansowanie dostawy energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków na terenie byłej Rafinerii Nafty w Gorlicach, w celu utrzymania oczyszczalni w ruchu i uniknięcia skażenia środowiska. Wydatki zapisane w tym rozdziale zostały w całości sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Wydatkami zaplanowanymi w rozdziale 75495 również sfinansowano część kosztów związanych z utrzymaniem w ruchu oczyszczalni ścieków na terenie byłej Rafinerii Nafty w Gorlicach (93.573 zł), przy czym wydatki te zostały również zrefundowane przez właściciela terenu. Ponadto w ramach rozdziału sfinansowano nagrody dla laureatów powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej, laureatów powiatowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Jak cię widzą, tak cię malują” oraz konkursów na temat wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego. Zakupiono przyczepę do transportu skutera ratowniczego dla WOPR oraz sfinansowano kwotą 10.000 zł dokumentację aplikacyjną do projektu pn. „Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w Turystycznym Obszarze Nadgranicznym Powiatu Gorlickiego i Preszovskiego”.

EDUKACJA, KULTURA I SPORT

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

Edukacja

Na zadania oświatowe realizowane w ramach działu 801 i 854 wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **55.126.811 zł**, stanowiącą 49,4 % ogółu wydatków budżetu i 95,5 % wydatków planowanych na zadania oświatowe.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w kwocie wydatków
Razem wydatki	57.719.439,-	55.126.811,-	95,5	100,0
1. Wydatki bieżące jednostek oświatowych	43.636.572,-	43.561.743,-	99,8	79,0
2. Wydatki na projekty bieżące z udziałem środków UE	2.835.502,-	1.978.745,-	69,8	3,6
3. Dotacje dla szkół niepublicznych	2.240.692,-	2.225.343,-	99,3	4,0
4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rzecz jednostek oświatowych	8.969.350,-	7.323.730,-	81,7	13,3
5. Pozostałe wydatki	37.323,-	37.250,-	99,8	0,1

Ad. 1. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe

Kwota **45.427.908 zł** wydatkowana przez jednostki oświatowe na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i związanych z utrzymaniem bazy szkolnej, obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości **36.425.475 zł**.
Wydatki te stanowiły 80,2 % ogółu wydatków jednostek i dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 505,36 etatach przeliczeniowych oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 156,36 etatach.
- wydatki na zadania statutowe w łącznej wysokości **6.250.408 zł**.
Wydatki te stanowiły 13,7 % ogółu wydatków jednostek i dotyczyły:
 - bieżącego funkcjonowania **3.938.534 zł**
z czego na zakup energii wydatkowano 1.735.041 zł,
a na zakup materiałów i wyposażenia 494.415 zł
 - zakupu pomocy naukowych **152.917 zł**
 - remontów bieżących **210.229 zł**
 - odpisu na ZFŚS **1.948.728 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości **885.860 zł**.
Wydatki te stanowiące 2,0 % wydatków jednostek dotyczyły wypłaty nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych (729.206 zł), pomocy zdrowotnej (63.536 zł), bezpieczeństwa i higieny pracy (71.618 zł) oraz wypłaty stypendiów dla 43 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (21.500 zł).
- wydatki na projekty bieżące realizowane z udziałem środków U E wyszczególnione w tabeli nr 5, w wysokości **1.978.745 zł**, stanowiące 3,6 % wydatków jednostek.
Niskie (69,8 %) wykonanie planu wydatków na projekty bieżące z udziałem środków UE, wynika z niepełnej realizacji przez CKPiU wydatków związanych z organizacją specjalistycznych kursów i szkoleń, ze względu na nie przekazanie środków z Mechanizmu Szwajcarskiego oraz z negatywnego rozpatrzenia 3 wniosków aplikacyjnych złożonych przez placówki oświatowe.

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

Tabela Nr 1

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki bieżące Dział 801 i 854																				
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			Dotacje					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	LO Gorlice	4 071 718	4 071 707	100,0	3 583 391	3 583 391	100	452 462	452 453	100	13 776	13 776	100	22 089	22 087	100						
2	ZST Gorlice	2 680 232	2 625 926	98,0	2 144 730	2 144 730	100	321 512	320 392	99,7	8 152	8 152	100	205 838	152 652	74,2						
3	ZSE Gorlice	3 276 164	3 248 117	99,1	2 714 705	2 714 705	100	397 487	397 478	100	9 076	5 105	56,2	154 896	130 829	84,5						
4	ZSZ Gorlice	6 668 350	6 542 642	98,1	5 369 173	5 364 304	99,9	983 024	965 919	98,3	21 209	21 178	99,9	294 944	191 241	64,8						
5	ZS Nr 1 Gorlice	5 155 915	5 139 565	99,7	4 271 634	4 271 020	100	761 734	759 190	99,7	16 191	16 176	99,9	106 356	93 179	87,6						
6	LO Biecz	2 240 479	2 240 479	100,0	1 887 449	1 887 449	100	239 494	239 494	100	113 536	113 536	100									
7	ZSZ Biecz	3 442 958	3 377 770	98,1	2 481 918	2 481 918	100	317 405	317 414	100	148 922	148 922	100	494 713	429 516	86,8						
8	ZSO Bobowa	2 900 844	2 876 941	99,2	2 289 405	2 289 402	100	280 327	277 206	98,9	121 319	121 319	100	209 793	189 014	90,1						
9	ZSZ Bobowa	3 468 888	3 426 273	98,8	2 544 325	2 542 322	99,9	592 233	566 957	95,7	133 287	132 281	99,2	199 043	184 713	92,8						
10	SOS-W Kobylanka	2 515 531	2 512 849	99,9	2 155 427	2 155 161	100	231 047	231 038	100	98 959	98 959	100	30 098	27 691	92,0						
11	SOS-W Szymbark	3 393 269	3 383 266	99,7	2 797 598	2 797 595	100	425 488	416 191	97,8	140 281	140 281	100,0	29 902	29 199	97,6						
12	PPP Gorlice	1 203 533	1 203 301	100,0	1 047 046	1 046 851	100	153 804	153 767	100	2 683	2 683	100									
13	MDK Gorlice	824 267	824 016	100,0	676 525	676 523	100	145 919	145 771	99,9	1 823	1 722	94,5									
14	PZPO Biecz	2 256 612	2 256 537	100,0	1 482 335	1 482 324	100	728 514	728 454	100	45 763	45 759	100									
15	CKPiU Gorlice	2 259 128	1 698 519	75,2	987 780	987 780	100	281 650	278 684	98,9	16 054	16 011	99,7	973 644	416 044	42,7						
Razem Jednostki		46 357 888	45 427 908	98,0	36 433 441	36 425 475	100	6 312 100	6 250 408	99,0	891 031	885 860	99,4	2 721 316	1 866 165	68,6	0	0				
16	Starostwo	2 392 201	2 375 172	99,3	3 440	3 440	100	33 883	33 809	99,8	0	0	0	114 186	112 580	98,6	2 240 692	2 225 343	99,3			
Ogółem		48 750 089	47 803 080	98,06	36 436 881	36 428 915	100	6 345 983	6 284 217	99,0	891 031	885 860	99,4	2 835 502	1 978 745	69,8	2 240 692	2 225 343	99,3			

Tabela Nr 3

KOSZT UTRZYMANIA INTERNATÓW PRZY SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki bieżące							Liczba wychw. wg sprawozdania SIO	Średni miesięczny koszt utrzymania wychow.	Finansowanie		
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Odpłatność			Subwencja wg algorytmu	Pozostałe dochody budżetowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym remonty i zakup materiałów i wyposażenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZS Nr 1 Gorlice	455 606	455 226	99,9	319 119	134 887	680	1 220	47	807	98 945	350 832	5 449
2	ZSZ Bobowa	418 445	399 100	95,4	264 464	122 163	12 595	12 473	42	792	60 542	338 558	
3	PZPO Biecz	347 869	347 862	100,0	226 720	112 411	5 768	8 731	34	853	56 088	272 869	18 912
Razem		1 221 920	1 202 188	98,4	810 303	369 461	19 043	22 424	123	807	215 575	962 259	24 361

KOSZT UTRZYMANIA SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH PRZY SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa Jednostki	Wydatki bieżące							Liczba miejsc wg SIO	Średni miesięczny koszt miejsca	Finansowanie		
		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Odpłatność			Subwencja wg algorytmu	Pozostałe dochody budżetowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym remonty i zakup materiałów i wyposażenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ZS Nr 1 Gorlice	78 827	78 821	100		78 821	2 820		50	131	20 939	57 882	
2	ZSZ Bobowa	47 637	41 892	87,9	35 238	6 654	316		35	100	2 973	38 919	
3	PZPO Biecz	285 984	285 974	100	207 950	75 752	5 111	2 272	160	149	44 646	199 584	41 744
Razem		412 448	406 687	98,6	243 188	161 227	8 247	2 272	245	380	68 558	296 385	41 744

Tabela Nr 4

ZESTAWIENIE PRAC REMONTOWYCH W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W 2012 ROKU

Lp.	Jednostka	Zakres prac remontowych, napraw, konserwacji	Kwota
1.	I LO Gorlice	- naprawa i konserwacja sprzętu	2 574
		- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej	1 114
		Razem	3 688
2.	ZST Gorlice	- zakup materiałów i akcesoriów budowlanych do ułożenia płytek (I piętro, korytarz do sali gimnastycznej, gabinet pielęgniarstwa)	1 141
		- konserwacja gaśnic	694
		Razem	1 835
3.	ZSE Gorlice	- naprawa ksera	2 211
		- wymiana płytek	1 820
		- drobne naprawy	1 471
Razem	5 502		
4.	ZSZ Gorlice	- konserwacja, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kotłowni gazowej	7 046
		- bieżące remonty, przeglądy i konserwacje sprzętu w szkole	6 020
		- remonty bieżące, przeglądy i konserwacje sprzętu w Warsztatach Szkolnych	3 922
		- malowanie pomieszczeń w PCE	1 951
Razem	18 939		
5.	ZS Nr 1 Gorlice	- wykonanie zasilania warsztatów szkolnych i sal lekcyjnych oraz rozdzielni w budynku szkoły	10 264
		- wykonanie linii oświetleniowej terenu przy szkole	5 394
		- remont i malowanie sekretariatu szkoły	2 950
		- opracowanie instrukcji p-poż – sala gimnastyczna	2 398
		- wykonanie zadaszania nad schodami wejścia bocznego do szkoły	1 968
		- instalacja oprawy halogenowej z czujnikiem ruchu w celu oświetlenia i monitor. boiska szkolnego przy nowo hali sportowej	700
		- wykonanie bariery ochronnej ściany nowej hali sportowej	350
Razem	24 024		
6.	LO Biecz	- remont dwóch pracowni	6 900
		- zabezpieczenie lakierem antypoślizgowym parkietu na sali gimn.	1 100
		Razem	8 000
7.	ZSZ Biecz	- uzupełnienie ubytków klatki schodowej, remont sztukaterii	5 762
		- zakup materiałów do remontów bieżących	4 339
		Razem	10 101
8.	ZSO Bobowa	- remont centralnego ogrzewania	9 330
		- remont sprzętu	3 630
		- wymiana zaworów kulowych w kotłowni oraz remont gaśnic	1 346
		Razem	14 306
9.	ZSZ Bobowa	- malowanie korytarzy i łazienek	1 700
		- usuwanie awarii – remont łazienek i szatni	1 595
		Razem	3 295
10.	SOS-W Kobylanka	- wymiana drzwi	2 400
		- zakup części i naprawa samochodu	2 027
		- wymiana filtrów do wody	1 181
		Razem	5 608
11.	SOS-W Szymbark	- drobne naprawy i konserwacja sprzętu	2 599
		- usunięcie awarii w kotłowni	920
		Razem	3 519
12.	PPP Gorlice	- wymiana drzwi wejściowych	1 000
		Razem	1 000
13.	MDK Gorlice	- prace remontowe w wynajmowanych salach przy ul. Cichej	16 974
		- bieżące naprawy	3 172
		Razem	20 146
14.	PZPO Biecz	- naprawa pieca c.o. w budynku bursy szkolnej	12 186
		- remont pokoi i korytarza na III p w budynku schroniska	45 000
		- przeglądy i konserwacje w hali sportowej	10 724
		- przeglądy i konserwacje	10 346
Razem	78 256		
15.	CKPIU Gorlice	- wymiana drzwi	3 495
		- remont instalacji elektrycznej przyłączeniowej magazynu	3 481
		- remont dachu – budynki magazynu	1 005
		- konserwacje (ksero, monitoring)	1 185
		- bieżące naprawy i remonty	2 844
		Razem	12 010
Ogółem			210 229

Tabela Nr 5

WYDATKI NA PROJEKTY BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2012	Wydatki poniesione w roku 2012	w tym środki własne	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7
I.	Projekt partnerski Comenius "Uczenie się przez całe życie"					
	Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność	Rozdział 80195	22 089	22 088		I LO Gorlice
	Młodzi w europejskim poszukiwaniu pracy	Rozdział 80195	7 400	7 400		ZSZ Biecz
	Mniej stresu - lepsze rezultaty	Rozdział 80195	25 800	24 998		ZST Gorlice
	Zapomniane dziedzictwo kulturowe w dobie internetu	Rozdział 80195	12 023	0		ZSE Gorlice
	Życie bez uprzedzeń - walcząc ze stereotypami	Rozdział 80195	16 101	0		ZSO Bobowa
II.	Projekt partnerski Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"					
	E-przewodnik -podróżowanie po Europie bez barier	Rozdział 80195	25 933	25 933		ZSZ Bobowa
	Profesjonalizm i integracja potęgą zjednoczonej Europy	Rozdział 80195	271 383	247 295		ZSZ Biecz
	Inteligentne domy	Rozdział 80195	26 000	0		ZST Gorlice
III.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (PO KL)	Rozdział 80130	1 623 177	1 398 955	185 970	Szkoły Zawodowe, CKPIU, Starostwo Powiatowe
IV.	Organizacja i wdrożenie specjalistycznych kursów i szkoleń (Mechanizm Szwajcarski)	Rozdział 80140	745 596	195 187	31 334	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
V.	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (PO KL)	Rozdział 80102	30 098	27 690		SOS-W Kobylanka
			29 902	29 199		SOS-W Szymbark
RAZEM			2 835 502	1 978 745	217 304	

W okresie sprawozdawczym również w dziale 900 – Ochrona Środowiska poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.043.506 zł na inwestycje związane z działalnością oświatową. Na kontynuację termomodernizacji obiektów szkolnych SOSW w Szymbarku i CKPiU w Gorlicach wydatkowano środki w wysokości 1.459.971 zł, a na montaż instalacji solarnych w budynkach: Internatu w ZS Nr 1 w Gorlicach, Internatu w ZSZ w Bobowej, Bursy w PZPO w Bieczu, SOS-W w Szymbarku i SOS-W w Kobylance wydatkowano 583.535 zł.

Planowane i zrealizowane wydatki na zadania inwestycyjne związane z działalnością oświatową obejmuje tabela na str. 24 - 26 dotycząca realizacji planu zadań inwestycyjnych Powiatu Gorlickiego w 2012 roku.

Ad. 4. Pozostałe wydatki realizowane przez Starostwo

Na zadania bieżące dotyczące działalności oświatowej Powiatu, realizowane w Starostwie Powiatowym wydatkowano kwotę 37.250 zł. Zakupiono nagrody dla uczniów laureatów i finalistów konkursów, olimpiad i turniejów szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz dla uczestników konkursów organizowanych przez Powiat (12.602 zł). Dofinansowano organizację wyjazdów szkolnych na konferencje naukowe, lekcji muzealnych z historii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Muzeum Regionalnym w Gorlicach, organizację uroczystości i spotkań oświatowych (10.708 zł). Opłacono usługę w zakresie udostępnienia systemu „Nabór Optimum” w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych (8.000 zł) oraz materiał filmowy dotyczący Giełdy zawodów szkół ponadgimnazjalnych (2.500 zł). Opłacono wynagrodzenie za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (3.440 zł).

Wydatki budżetu na zadania oświatowe w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych przedstawione w III części Sprawozdania na str. 59 – 60 oraz 62 – 63.

Kultura

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

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	902.461,-	899.878,-	99,7
	92116	Biblioteki	114.761,-	114.761,-	100,0
		Dotacje	114.761,-	114.761,-	100,0
	92118	Muzea	769.200,-	769.200,-	100,0
		Dotacje	769.200,-	769.200,-	100,0
	92195	Pozostała działalność	18.500,-	15.917,-	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych	18.500,-	15.917,-	86,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	18.500,-	15.917,-	86,0
Wydatki majątkowe					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.424,-	2.752,99	80,4
	92195	Pozostała działalność	3.424,-	2.752,99	80,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.424,-	2.752,99	80,4
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	3.424,-	2.752,99	80,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OGÓLEM	905.885,-	902.630,99	99,6

Wydatki bieżące wykazane w tabeli, poza dotacjami dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, prowadzonej przez Powiat Gorlicki na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa, oraz na zadania określone w ustawie o bibliotekach i powierzone Gminie Miejskiej Gorlice – dotyczą: organizacji spotkań z twórcami kultury i wspierania działalności kulturalnej (3.494 zł) oraz opracowania koncepcji zagospodarowania terenu na działkach przylegających do kasztelu w Szymbarku (12.423 zł), której celem jest rozwijanie w przyszłości szlaku z I wojny światowej jako produktu turystycznego.

Wydatki majątkowe zapisane w rozdziale 92195 dotyczą realizacji projektu pn. „Małopolski Szlak Kulturalny I wojny światowej” (2.753 zł).

Sport

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane były w 2012 roku przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Bieczu i finansowane z budżetu w ramach działu 854 - „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

Wydatki wyszczególnione w dziale 926 i objęte poniżej zamieszczoną tabelą dotyczą opłacenia zajęć szkolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Krytej Pływalni w Gorlicach (35.000 zł), zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia kosztów przejazdów na zawody sportowe (7.899 zł).

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43.000,-	42.899,45	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000,-	42.899,45	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	43.000,-	42.899,45	99,8
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	43.000,-	42.899,45	99,8

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I POMOC RODZINIE, POLITYKA SPOŁECZNA

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

Zdrowie

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
851-		OCHRONA ZDROWIA	3.379.308,-	3.378.544,36	100,0
	85156-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.374.308,-	3.373.544,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3.374.308,-	3.373.544,36	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	3.374.308,-	3.373.544,36	100,0
	85195-	Pozostała działalność	5.000,-	5.000,-	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	5.000,-	5.000,-	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	5.000,-	5.000,-	100,0
Wydatki majątkowe					
851-		OCHRONA ZDROWIA	35.000,-	35.000,-	100,0
	85111-	Szpitala ogólne	35.000,-	35.000,-	100,0
		Dotacje	35.000,-	35.000,-	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA - OGÓLEM	3.414.308,-	3.413.544,36	100,0

Wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia dotyczyły głównie wydatków zapisanych w rozdziale 85156 na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 5.050 osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku (3.330.749 zł) oraz na opłacenie składek za 22 wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (12.355 zł). Ponadto w ramach rozdziału 85156 dokonano zwrotu dotacji w łącznej kwocie 30.440 zł z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych w latach ubiegłych.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność zapisane są wydatki w kwocie 5.000 zł z której - sfinansowano remont pomieszczenia w budynku Centrum Terapii Uzależnień (3.500 zł), zakupiono nagrody na międzynarodową Spartakiadę Honorowych Dawców Krwi (1.200 zł) oraz zakupiono aparat do pomiaru cholesterolu dla Stowarzyszenia Diabetyków (300 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł, zapisane w dziale „Ochrona Zdrowia” dotyczyły dofinansowania inwestycji realizowanej przez Szpital i związanej z zagospodarowaniem terenu na miejsca parkingowe.

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie

Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej zapisane w dziale 852 – „Pomoc Społeczna”, wydatkowano w 2012 roku środki w wysokości **13.149.523 zł**, stanowiące **11,8 %** ogółu wydatków budżetu.

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

Struktura wydatków działu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w wyd. działu
1. Domy Pomocy Społecznej	8.552.706,-	8.458.785,-	98,9	64,3
2. Rodziny zastępcze	1.568.148,-	1.530.340,-	97,6	11,6
3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze i pomoc dla wychowanków	1.442.138,-	1.424.909,-	98,8	10,8
4. Zadania zlecone stowarzyszeniom	739.440,-	739.440,-	100,0	5,6
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	740.586,-	740.104,-	99,9	5,7
6. Dotacje dla powiatów	105.746,-	96.944,-	91,7	0,8
7. Poradnictwo specjalistyczne i inne zadania	180.371,-	159.001,-	88,2	1,2
Razem	13.329.135,-	13.149.523,-	98,7	100,0

Ad. 1.

Największe środki budżetowe wydatkowane w ramach obszaru pomocowego dotyczą funkcjonowania **powiatowych domów pomocy społecznej**.

W 2012 roku na ten cel wydatkowano łącznie **8.458.785 zł**, co stanowi **64,3 %** wydatków działu 852.

W trzech domach prowadzonych przez Powiat, na koniec 2012 roku przebywało 287 osób. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca ukształtował się w okresie sprawozdawczym na poziomie 2.398 zł, a średniomiesięczne wpływy z odpłatności w przeliczeniu na 1 mieszkańca domów wynoszą 1.677 zł. Udział dotacji z budżetu państwa w finansowaniu kosztów funkcjonowania domów stanowił 18,6 %.

Domy pomocy społecznej zatrudniają łącznie pracowników na 187,7 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.879.294 zł i stanowiły 71,3 % ogółu wydatków bieżących. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania domów oraz poprawy warunków ich funkcjonowania.

W okresie sprawozdawczym na zakup wyposażenia i remonty bieżące wydatkowano łącznie kwotę 345.820 zł, przy czym środki w wysokości 87.272 zł przeznaczono na utrzymanie standardów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa i sfinansowano w 79,8 % dotacją celową z Budżetu Państwa.

Wydatki majątkowe zrealizowane w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 216.854 zł dotyczą: sfinansowania budowy wymiennikowni ciepła dla DPS ul. Michalusa, dokumentacji projektowej o łącznej wartości 87.330 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce - dotyczącej zagospodarowania budynku byłej kotłowni i ujęcia wody oraz zakupów inwestycyjnych domów o wartości 15.999 zł.

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

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2012 r.	Ilość etatów (stan na 31.12.2012)	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	w tym:						Średni miesięczny koszt utrzymania	
							Wynagrodzenia i pochodne	z tego:		udział % 8:6	wyposażenie, remonty i inwestycje	środki żywności i leki		pozostałe
								nagrody jubileuszowe i odprawy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michałusa	120	86	3 597 765	3 574 191	99,3	2 526 803	40 841	70,7	226 117	333 298	487 973	2 482	
2	Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza	89	49,2	2 441 518	2 425 336	99,3	1 726 858	20 364	71,2	71 112	276 668	350 698	2 271	
3	Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce	78	52,5	2 258 423	2 258 402	100,0	1 625 634	16 707	72,0	64 590	214 984	353 194	2 413	
4	Starostwo Powiatowe w Gorlicach na rzecz DPS-ów	-	-	255 000	200 856		-	-	-	200 856	-	-	-	
OGÓLEM		287	187,7	8 552 706	8 458 785	98,9	5 879 295	77 912	69,5	562 675	824 950	1 191 865	2 456	

Ad. 2

Świadczenia społeczne udzielone rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu w 2012 roku opiewały na łączną kwotę 1.313.883 zł, wydatkowaną w ramach rozdziału 85204 i stanowiącą 10 % ogółu wydatków związanych z pomocą społeczną. Na kwotę tę składa się:

- comiesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania 145 dzieci umieszczonych w 97 rodzinach zastępczych oraz dodatki dla 9 niepełnosprawnych wychowanków (1.068.484. zł)
- comiesięczna pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 41 wychowanków rodzin zastępczych (158.949 zł)
- comiesięczne środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 10 dzieci (9.789 zł)
- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 17 dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego oraz dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (18.761 zł)
- jednorazowa pomoc dla 10 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wypłacona w formie pieniężnej (44.475 zł) oraz dla 8 wychowanków w formie rzeczowej (13.425 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne dla:

- 5 zawodowych rodzin zastępczych (169.320 zł)
 - 2 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich w 2 rodzinach zastępczych (8.427 zł)
 - 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (29.876 zł) oraz
 - 3 osób prowadzących szkolenia dla rodzin zastępczych (3.326 zł)
- wydatkowano łącznie 210.949 zł.

Wydatki statutowe zapisane w rozdziale 85204 w kwocie 5.508 zł dotyczyły zakupu mebli do sali szkoleniowej oraz artykułów spożywczych na szkolenia (2.778 zł), a także wynagrodzenia dla osoby przeprowadzającej diagnozę psychologiczną i pedagogiczną kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe (2.730 zł).

Ad. 3

Na funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej obejmującej placówkę socjalizacyjną i placówkę rodzinną wydatkowano w obrębie rozdziału 85201 i 85233 środki w łącznej wysokości 1.319.693 zł. Struktura poniesionych wydatków ukształtowała się następująco:

- na funkcjonowanie placówki socjalizacyjnej przeznaczono 1.169.274 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 22 etatach wydatkowano kwotę 831.811,61 zł stanowiącą 71,1 % wydatków.
- na funkcjonowanie placówki typu rodzinnego przeznaczono 150.419 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej placówkę oraz osób z nią współpracujących wydatkowano kwotę 67.199,82 zł, stanowiącą 44,7 % wydatków.

Wydatki związane z utrzymaniem jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej ukształtowały się w 2012 roku na poziomie 3.101,52 zł, natomiast w placówce rodzinnej na poziomie 1.566,86 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza obejmowała opieką średnio 40 wychowanków, z czego w placówce rodzinnej przebywało średnio 8 wychowanków. W 2012 roku usamodzielniono się 4 wychowanków, a jednemu wychowankowi opuszczającemu placówkę udzielono wsparcia w postaci pomocy rzeczowej o łącznej wartości 1.500 zł.

W ramach rozdziału 85201 poniesiono również wydatki na świadczenia społeczne związane z wypłatą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomocy pieniężnej dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i MOW w kwocie 82.047 zł. Wypłacono comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków w łącznej kwocie 56.057 zł, 4 osobom udzielono jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie w kwocie 21.411 zł oraz 2 osobom udzielono pomocy w formie rzeczowej o wartości 4.579 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie 6 dzieci przebywających w placówkach interwencyjnych na terenie miasta Nowego Sącza i Tarnowa, na ogólną kwotę 24.969 zł. Łącznie w rozdziale 85201 poniesiono wydatki w kwocie 107.016 zł.

Ad. 4.

Po przeprowadzeniu procedury związanej ze zlecaniem zadań z zakresu pomocy społecznej, wzorem lat ubiegłych, w 2012 roku zawarto umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dniennego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Usługi świadczone przez Ośrodek w Gorlicach z filią w Bobowej obejmują terapię zajęciową, psychoterapię grupową, psychoedukację, poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening zaradności życiowej oraz spędzania wolnego czasu, poradnictwo socjalne oraz pomoc w formie posiłku w ramach treningu kulinarnego. Z oferty Ośrodka w 2012 roku skorzystało 76 osób, a na jego prowadzenie wydatkowano kwotę 739.440 zł zapisaną w rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia. Prowadzenie ośrodka jest zadaniem z zakresu administracji rządowej w związku z czym wydatki zostały pokryte w 100 % ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Ad. 5.

Na funkcjonowanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**, realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wydatkowano w ramach rozdziału 85218 środki w wysokości 740.104 zł, z czego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 13,875 etatu oraz na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące usług polegających na udziale w pracach komisji i weryfikacji kosztorysów inwestorskich w ramach likwidacji barier architektonicznych oraz usług prawnych i BHP, wydatkowano łącznie kwotę 586.084 zł stanowiącą 79,2 % poniesionych wydatków Centrum.

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

Ad. 6.

Tytułem zwrotu kosztów utrzymania 5 wychowanków pochodzących z terenu Powiatu Gorlickiego a przebywających w rodzinach zastępczych oraz tytułem zwrotu wydatków na utrzymanie 6 wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, wydatkowano w formie dotacji środki w łącznej kwocie **92.944 zł**.

Ponadto z budżetu w rozdz. 85220 wydatkowano kwotę 4.000 zł na zadania z zakresu interwencji kryzysowej zlecone Sądeckiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. Zadania te polegają na świadczeniu specjalistycznych usług osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej trudnej sytuacji kryzysowej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek objął schronieniem 7 osób (2 rodziny), zaś łącznie udzielono 81 porad psychologiczno-terapeutycznych oraz 1 poradę prawną.

Ad. 7.

Na poradnictwo specjalistyczne w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w obrębie rozdziału 85220 wydatkowano łącznie środki w wysokości **46.092 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia specjalistów świadczących poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne. Łącznie udzielono 432 porady.

Ponadto w ramach rozdziału 85205 wydatkowano kwotę w wysokości **11.997 zł** na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla 15 osób stosujących przemoc w rodzinie. Środki te pochodziły z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Wydatki budżetu na zadania z zakresu pomocy społecznej w układzie klasyfikacji budżetowej w podziale na zadania bieżące i majątkowe oraz w podziale na grupy, obejmują tabele dotyczące planu i realizacji wydatków budżetowych przedstawione w **III części Sprawozdania** na str. 59 i 62, a dane dotyczące rozliczeń z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami z tytułu finansowania zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej ujęte są w tabeli na str. 67.

Polityka społeczna

Zadania zapisane w budżecie w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, realizowały w okresie sprawozdawczym trzy powiatowe jednostki organizacyjne, tj. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na finansowanie których wydatkowano w 2012 roku kwotę 3.718.372 zł, stanowiącą 3,3 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki te przedstawione są w poniżej zamieszczonej tabeli:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	5		
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.055.133,-	3.704.372,10	73,3
	85311-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245.712,-	245.158,82	99,8
		Dotacje	245.712,-	245.158,82	99,8
	85321-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385.490,-	384.022,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	385.490,-	384.022,44	99,6
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.777,-	312.511,93	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	72.713,-	71.510,51	98,3
	85333-	Powiatowe urzędy pracy	2.316.163,-	2.301.623,49	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	2.315.363,-	2.300.959,43	99,4
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.020.516,-	2.020.270,96	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	294.847,-	280.688,47	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,-	664,06	83,0
	85395-	Pozostała działalność	2.107.768,-	773.567,35	36,7
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	2.107.768,-	773.567,35	36,7
Wydatki majątkowe					
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22.000,-	14.000,-	63,6
	85395	Pozostała działalność	22.000,-	14.000,-	63,6
		W tym:			
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	22.000,-	14.000,-	63,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - OGÓLEM	5.077.133,-	3.718.372,10	73,2

W ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano w formie dotacji środki w wysokości 206.525 zł na 10 % dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja” w Bieczu, Stowarzyszenie „Rodzina” w Gorlicach, Stowarzyszenie „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie „Caritas” w Gorlicach oraz Gminę Gorlice.

Tytułem dofinansowania kosztów uczestnictwa 25 mieszkańców naszego Powiatu w rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego przekazano kwotę 38.634 zł.

Środki przekazane podmiotom prowadzącym WTZ w 24,4 % (60.011zł) pochodziły ze wsparcia udzielonego przez gminy w formie pomocy finansowej.

Na działalność **Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności** w obrębie rozdziału 85321 wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **384.022 zł**. Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu prowadzili pracownicy zatrudnieni na 3,75 etatu, których wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 161.104 zł stanowiły 42,9 % ogółu wydatków Zespołu. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków składów orzekających w łącznej kwocie 151.408 zł, która stanowi 40,4 % ogółu wydatków oraz na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem siedziby Zespołu (71.510 zł). W 2012 roku zorganizowano 251 posiedzeń składów orzekających, które przebadaly 3.129 wnioskodawców oraz rozpatrzyły 200 odwołań od wydanych orzeczeń. Na dzień 31.12.2012 r. do rozpatrzenia pozostało 172 wniosków.

Powiat w 2012 roku dofinansował działalność Zespołu środkami własnymi w wysokości 50.944 zł stanowiącymi 13,3 % wydatków Zespołu, które jako zadania z zakresu administracji rządowej winny w całości być sfinansowane środkami z Budżetu Państwa.

Na funkcjonowanie **Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach**, realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia, wydatkowano w ramach rozdziału 85333 środki w wysokości **2.301.623 zł**, stanowiące 62 % ogółu wydatków działu 853. Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia pracowników na 58,5 etatu. Na płace i pochodne wydatkowano w 2012 roku środki w wysokości 2.020.271 zł, stanowiące 87,8 % wydatków bieżących Urzędu. Wypłata zasiłków dla bezrobotnych oraz pozostałych obywateli w szczególności świadczeń dla bezrobotnych, jak również finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu odbywa się poza budżetem, środkami Funduszu Pracy.

Wydatki zapisane w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność”, dotyczą projektów współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach - projekt pn. „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” oraz przez Powiatowy Urząd Pracy – projekt pn. „Działaj z nami. Łącznie na te cele wydatkowano środki w wysokości **787.567 zł**, realizując 36,7 % założonego planu.

W projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach, mającym na celu zwiększenie możliwości uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym uczestników projektu. W działania projektowe włączonych zostało 153 osoby, w tym 51 osób niepełnosprawnych, 24 wychowanków rodzin zastępczych i placówek, 32 rodziców doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz 19 kobiet doznających przemocy. Wydatki poniesione przez PCPR na realizację projektu wyniosły w 2012 roku 678.001 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt stanowiły 40 % a zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu 1,8 % .

Na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, mający na celu wsparcie Urzędu w realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie wydatkowano kwotę 109.567 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt stanowiły 91,7 % . Plan wydatków związanych z realizacją przez PUP, projektów bieżących z udziałem środków unijnych został zrealizowany jedynie na poziomie 7,8 % gdyż planowane projekty o znacznej wartości pn. „ Gotowi na start” oraz „Weź los w swoje ręce” nie otrzymały dofinansowania.

TURYSTYKA I PROMOCJA POWIATU

Turystyka

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

Schroniska młodzieżowe prowadzone są przez Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu i Zespół Szkół Zawodowych w Bobowej. Wydatki związane z utrzymaniem schronisk objęte są planami finansowymi w/w szkół i zapisane w budżecie w dziale 854 – „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” rozdział 85417 i przedstawiono je na str. 63.

W dniach od 29 do 31 maja 2012 r. został zorganizowany przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu, XIV Rajd im. Jana Pawła II trasami Beskidu Niskiego. W rajdzie uczestniczyło 86 uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gorlickiego. Koszt organizacji rajdu pomniejszony o wpłaty jego uczestników zamknął się kwotą 3.262 zł.

Promocja

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.844.641,-	7.760.177,57	98,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440.035,-	437.567,32	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	423.891,-	422.594,92	99,7
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,-	48.822,-	97,6
		Wydatki na zadania statutowe	373.891,-	373.772,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.144,-	9.144,-	100,0
		Wydatki na programy z udziałem środków zagranicznych i UE	7.000,-	5.828,40	83,3
	75095	Pozostała działalność	44.070,-	44.069,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	44.070,-	44.069,24	100,0
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	44.070,-	44.069,24	100,0

Na działalność promocyjną Powiatu w ramach rozdziału 75075 wydatkowano w 2012 roku kwotę 437.567 zł, w ramach której sfinansowano:

- 1/ współuczestnictwo w organizacji powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich imprez i przedsięwzięć promujących walory kulturowe i turystyczne Powiatu Gorlickiego oraz kreujących jego pozytywny wizerunek na zewnątrz 280.731 zł
 - Mosty Starosty
 - Pro Publico Bono
 - Film dokumentalny „Polski Liwiusz” zrealizowany z okazji Powiatowych Obchodów 500-lecia urodzin Marcina Kromera
 - Konferencja naukowa w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie zorganizowana w ramach Powiatowych Obchodów 500-lecia urodzin Marcina Kromera
 - Narciarski Rajd Magurski
 - I Ogólnopolski Maraton Naftowy Gorlice – Wysowa 2012
 - Mistrzostwa Powiatowe w kat. SUPEREOS
 - Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka

- Piknik Integracyjny „Różni ale równi”
- Nagroda „Liść Dębu”
- Ogólnopolskie spotkanie poświęcone tworzeniu Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
- Piknik historyczny – rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami

2/ zakup i wytworzenie wydawnictw promocyjnych służących kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Gorlickiego o łącznej wartości 98.744 zł („Kalendarz Powiatu Gorlickiego”, Powiatowy Informator Turystyczny, przewodnik - „Szlak Cmentarzy Wojennych”, mapa powiatu, „Kościół w Sękowej”, „Kościół w Binarowej”, album „Piękna Ziemia Gorlicka”, „Na Pogórzańskej Wsi”, „Bitwa Gorlicka. Ikonografia”, „Gorlice, Wiek Rozwoju”, album „Biecz – miasto królewskie” i „Fara w Bieczu”, akwarele z motywami architektury drewnianej, kilimy, prezentacje multimedialne, filmy promocyjne, teczki z logo Powiatu, publikacje materiałów promocyjnych w mediach, okolicznościowe grawertony

3/ współpracę samorządu z mediami w tym z Regionalną Telewizją Gorlice oraz Gorlice TV 58.092 zł

W tej części budżetu w ramach rozdziału 75095 – „Pozostała działalność”, ponoszone były wydatki związane z opłaceniem składki członkowskiej związanej z przynależnością Powiatu do Związku Powiatów Polskich (11.786 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (2.142 zł) i Małopolskiej Organizacji Turystycznej (4.840 zł). Ponadto w 2012 roku Powiat Gorlicki jako członek wspierający udzielił wsparcia :

- Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Krzywa - 13.000 zł
- Gorlickiemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości - 6.000 zł
- Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” - 5.000 zł
- Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony” - 1.300 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z organami powiatu, realizacją zadań przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego, w tym wynagrodzenia zatrudnionych w nim osób ujęte są w budżecie powiatu w dziale 750 – „Administracja Publiczna”.

Dział ten oprócz wydatków związanych z promocją powiatu, ujętych w rozdziałach 75075 i 75095, opisanych w objaśnieniach do poprzedniego „obszaru”, wyodrębnia rozdziały: „Urzędy Wojewódzkie”, „Komisje Poborowe”, „Rady Powiatów” oraz „Starostwa Powiatowe”.

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.844.641,-	7.760.177,57	98,9
	75011-	Urzędy wojewódzkie	1.059.631,-	1.051.254,78	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1.058.331,-	1.050.435,74	99,3
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927.846,-	924.507,28	99,6
		Wydatki na zadania statutowe	130.485,-	125.928,46	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,-	819,04	63,0
	75045-	Kwalifikacja wojskowa	26.250,-	26.217,63	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	26.250,-	26.217,63	99,9
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.453,-	21.453,-	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	4.797,-	4.764,63	99,3

W ramach wyżej wyszczególnionych rozdziałów zapisane są środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie stanowisk pracy, związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane były w 2012 roku przez osoby zatrudnione na 19 etatach, a zaliczają się do nich pracownicy Wydziału Geodezji (9 etatów), Wydziału Ochrony Środowiska (3,6 etatu), Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (1 etat), Wydziału Finansowego (0,5 etatu), Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami (4 etaty), Wydziału Komunikacji i Dróg (0,9 etatu).

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zapisanych w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, została zrealizowana w wysokości 263.565 zł, a poniesione wydatki stanowią kwotę 1.051.255 zł, zatem jak wynika z powyżej zamieszczonego zestawienia, Powiat ze środków własnych finansował 71,5 % wydatków płacowych i 100 % wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań należących do właściwości administracji rządowej i zleconych Powiatowi ustawami.

Wydatki zapisane w ramach wyszczególnionego wyżej rozdziału 75045, dotyczą kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w m-cu lutym i marcu 2012 roku i sfinansowane zostały w całości środkami dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Wydatki na realizację zadań własnych Powiatu dotyczących funkcjonowania organu wykonawczego oraz Starostwa Powiatowego zapisane są w budżecie w rozdziale 75020, a ich realizacja w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.844.641,-	7.760.177,57	98,9
	75020	Starostwa powiatowe	5.925.845,-	5.861.522,21	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	5.915.695,-	5.853.838,30	99,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.275.900,-	4.256.547,71	99,5
		Wydatki na zadania statutowe	1.639.795,-	1.597.290,59	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.150,-	7.683,91	75,7
Wydatki majątkowe					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.166,-	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5.166,-	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.166,-	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.849.807,-	7.760.177,57	98,9

Na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, realizujących zadania własne Powiatu i zatrudnionych na 80,5 etatu (w tym 8 etatów pracowników obsługi) wydatkowano środki w wysokości 4.256.548 zł stanowiące 72,6 % wydatków rozdziału. Kwota ta obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalenty za urlop w łącznej wysokości 50.825 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Architektonicznej oraz z tytułu zastępstw wydatkowano łącznie środki w kwocie 35.195 zł.

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

- zakup tablic, druków komunikacyjnych 887.416 zł
- drobne naprawy i remonty bud. przy ul. Bieckiej 11.987 zł
- energia, woda i ogrzewanie 121.934 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe 129.631 zł
- materiały biurowe, zakup aktów prawnych, literatury oraz prasy, aktualizacja programów komputerowych 69.848 zł
- zakup osprzętu do komputerów i kserokopiarek, oraz regeneracja tonerów, 28.303 zł
- zakup paliwa, środków czystości 28.827 zł
- konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodu, serwis sprzętowy, inne drobne naprawy 13.509 zł
- monitorowanie budynków oraz ubezpieczenie mienia ruchomego i nieruchomego, konwojowanie 15.094 zł
- prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe 11.720 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe 25.159 zł
- badania lekarskie oraz szkolenia pracowników 26.079 zł
- zakup wyposażenia (meble, sprzęt biurowy i komp.) 14.769 zł

Zapisane w rozdziale wydatki na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 7.684 zł dotyczą świadczeń pieniężnych i rzeczowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8.636 zł na zwroty za karty pojazdu wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.

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

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.844.641,-	7.760.177,57	98,9
	75019	Rady powiatów	348.810,-	339.546,39	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych	49.000,-	44.810,98	91,5
		W tym :			
		Wydatki na zadania statutowe	49.000,-	44.810,98	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299.810,-	294.735,41	98,3

Główną pozycję wydatków w/w rozdziału stanowiły diety Państwa Radnych zapisane w grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 sesji Rady Powiatu oraz 82 posiedzenia Komisji Rady. Do wydatków statutowych rozdziału zaliczone zostały wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne i transportowe zakup prasy, materiałów biurowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady i organizacją sesji Rady Powiatu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO I ROZLICZENIA BUDŻETU

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.906.395,-	1.305.739,67	68,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.406.395,-	1.305.739,67	92,8
		Obsługa długu Powiatu	1.406.395,-	1.305.739,67	92,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500.000,-	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	500.000,-	0,00	0,00

Wydatki działu 757 – „Obsługa Długu Publicznego” w łącznej kwocie 1.305.740 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat i ukształtowały się na poziomie 5,2 % aktualnego zadłużenia oraz 1,2 % zrealizowanych w 2012 roku dochodów

W 2012 roku Powiat nie ponosił wydatków związanych z poręczeniami udzielonymi w latach ubiegłych, w związku z czym wydatki zaplanowane na obsługę długu publicznego zostały wykorzystane w 69 %.

CZĘŚĆ III

REALIZACJA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GORLIICKIEGO W 2012 ROKU

Dochody bieżące:				
Dział/Rozdział/§	Plan planowy wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
1	2	3	4	5
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 134 996,00	1 200 907,00	1 190 919,96	99,17 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 134 996,00	1 200 907,00	1 190 919,96	99,17 %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	65,10	--- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	827 247,00	0,00	0,00	--- %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 749,00	0,00	0,00	--- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	234 641,00	226 590,75	96,57 %
2117 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	724 699,00	723 198,08	99,79 %
2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	241 567,00	241 066,03	99,79 %
020 Leśnictwo	37 716,00	38 000,00	37 993,19	99,98 %
02001 Gospodarka leśna	37 716,00	38 000,00	37 993,19	99,98 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	993,60	99,36 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 716,00	37 000,00	36 999,59	100,00 %
600 Transport i łączność	0,00	150 000,00	260 103,47	173,40 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 103,47	--- %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,42	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 966,05	--- %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	250 000,00	166,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	250 000,00	166,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	913 184,00	1 018 393,00	1 092 594,33	107,29 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 501,00	603 646,00	739 112,71	122,44 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 549,87	--- %
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	293 882,00	304 749,00	330 588,21	108,48 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 116,68	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 352,00	15 490,00	20 152,91	130,10 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 600,00	36 740,00	36 272,49	98,73 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 667,00	246 667,00	349 432,55	141,66 %
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	49 189,00	49 189,36	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 189,00	49 189,36	100,00 %
70095 Pozostała działalność	336 683,00	365 558,00	304 292,26	83,24 %
0830 Wpływy z usług	336 683,00	365 558,00	303 803,51	83,11 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	488,75	--- %
710 Działalność usługowa	1 327 626,00	1 729 129,00	1 632 020,96	94,38 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	630 000,00	630 000,00	580 349,65	92,12 %
0690 Wpływy z różnych opłat	630 000,00	630 000,00	580 307,64	92,11 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,01	--- %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	271 400,00	546 445,00	497 351,22	91,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	262 545,00	213 451,22	81,30 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 400,00	283 900,00	283 900,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 200,00	93 200,00	93 200,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	93 200,00	93 200,00	100,00 %

1	2	3	4	5
71015 Nadzór budowlany	413 026,00	459 484,00	461 120,09	100,36 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 098,00	2 560,80	233,22 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	191,83	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	105,70	70,47 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 000,00	458 210,00	458 079,82	99,97 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	26,00	181,94	699,77 %
750 Administracja publiczna	319 771,00	342 816,00	343 625,87	100,24 %
75011 Urzędy wojewódzkie	260 105,00	263 565,00	263 565,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 105,00	263 565,00	263 565,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	29 666,00	53 001,00	53 843,24	101,59 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 607,00	24 107,17	145,16 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	159,07	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 728,00	10 132,42	150,60 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 666,00	29 666,00	19 444,58	65,55 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	26 250,00	26 217,63	99,88 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	26 250,00	26 217,63	99,88 %
752 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 752,06	68,80 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 752,06	68,80 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	2 752,06	68,80 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 322 695,00	5 091 481,00	5 091 316,24	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 322 695,00	4 880 541,00	4 880 376,69	100,00 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 277,75	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	961,83	91,60 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 322 000,00	4 878 796,00	4 876 382,61	99,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,00	695,00	754,50	108,56 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	116 662,00	116 661,72	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	116 662,00	116 661,72	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0,00	94 278,00	94 277,83	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 278,00	94 277,83	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 926 608,00	12 504 976,00	12 338 452,76	98,67 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 197 000,00	2 198 171,00	2 163 743,48	98,43 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 160 000,00	2 160 000,00	2 083 896,60	96,48 %
0690 Wpływy z różnych opłat	37 000,00	38 171,00	79 846,88	209,18 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 729 608,00	10 306 805,00	10 174 709,28	98,72 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 569 608,00	10 146 805,00	9 865 180,00	97,22 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	309 529,28	193,46 %
758 Różne rozliczenia	51 888 859,00	53 421 632,00	53 526 535,57	100,20 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 791 416,00	44 324 182,00	44 326 174,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 791 416,00	44 324 182,00	44 326 174,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 012,00	-- %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	82 012,00	-- %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 076 747,00	8 076 747,00	8 076 747,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 076 747,00	8 076 747,00	8 076 747,00	100,00 %

1	2	3	4	5
75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	120 899,57	120,90 %
0920 Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	120 899,57	120,90 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	920 696,00	920 703,00	920 703,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	920 696,00	920 703,00	920 703,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 155 650,00	2 879 831,00	2 752 786,76	95,59 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	57 037,53	95,06 %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,89	--- %
0929 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,23	--- %
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	51 000,00	51 000,00	48 356,00	94,82 %
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	9 000,00	9 000,00	8 533,41	94,82 %
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	882,00	--- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	882,00	--- %
80130 Szkoły zawodowe	1 410 620,00	1 013 527,00	1 010 191,67	99,67 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 293,00	--- %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 396,27	--- %
0929 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,85	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	8 985,61	59,90 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 374 243,00	962 150,00	962 148,53	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 377,00	36 377,00	31 280,41	85,99 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	677 417,00	724 886,00	564 305,14	77,85 %
0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 324,70	--- %
0830 Wpływy z usług	27 600,00	27 600,00	20 600,00	74,64 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 311,00	18 311,00	12 881,10	70,35 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	621,20	--- %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 629,78	--- %
0929 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,95	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 000,00	86 533,58	101,80 %
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	631 506,00	593 975,00	437 680,83	73,69 %
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 500,00	11 500,00	10 880,20	94,61 %
0830 Wpływy z usług	5 500,00	11 500,00	10 880,20	94,61 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	676 943,00	676 943,00	648 039,72	95,73 %
0830 Wpływy z usług	676 943,00	676 943,00	648 039,72	95,73 %
80195 Pozostała działalność	325 170,00	392 975,00	461 450,50	117,42 %
0921 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 618,99	--- %
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 170,00	391 127,00	455 983,51	116,58 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 848,00	1 848,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	3 392 964,00	3 374 308,00	3 373 544,36	99,98 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 392 964,00	3 374 308,00	3 373 544,36	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 440,00	30 440,21	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 392 964,00	3 343 868,00	3 343 104,15	99,98 %

1	2	3	4	5
852 Pomoc społeczna	8 938 683,00	9 829 043,00	9 816 384,26	99,87 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	375 297,00	468 521,00	481 224,83	102,71 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	280,00	500,13	178,62 %
0830 Wpływy z usług	0,00	18 678,00	28 268,33	151,35 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 162,64	--- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 597,00	4 325,72	120,26 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 297,00	444 866,00	444 868,01	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	7 711 103,00	8 275 291,00	8 239 254,53	99,56 %
0830 Wpływy z usług	5 310 703,00	5 814 659,00	5 778 459,04	99,38 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,76	--- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	890,00	890,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 589,00	8 056,73	175,57 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400 400,00	2 455 153,00	2 451 845,00	99,87 %
85203 Ośrodki wsparcia	712 385,00	739 685,00	739 729,58	100,01 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 140,00	739 440,00	739 440,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	245,00	289,58	118,20 %
85204 Rodziny zastępcze	127 898,00	333 546,00	343 917,93	103,11 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 320,00	20 320,00	25 574,14	125,86 %
0830 Wpływy z usług	0,00	16 000,00	17 977,97	112,36 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,15	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 082,95	--- %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 693,00	34 581,46	99,68 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	96 308,00	91 619,23	95,13 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 578,00	166 225,00	167 009,03	100,47 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	11 996,91	99,97 %
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	11 996,91	99,97 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	260,48	--- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	234,08	--- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 363 401,00	2 785 143,00	1 514 863,79	54,39 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 236,00	43 840,00	63 299,00	144,39 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 948,00	40 552,00	60 011,00	147,99 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 700,00	333 090,00	333 077,50	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 700,00	333 090,00	333 077,50	100,00 %
85322 Fundusz Pracy	328 900,00	328 900,00	328 900,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	328 900,00	328 900,00	328 900,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 335,00	124 077,00	124 056,13	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	82 335,00	124 077,00	124 056,13	99,98 %

1	2	3	4	5
85395 Pozostała działalność	695 230,00	1 955 236,00	665 531,16	34,04 %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 809,84	-- %
0929 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	327,05	-- %
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	607 533,00	1 850 085,00	562 794,15	30,42 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 697,00	105 151,00	99 600,12	94,72 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	898 033,00	1 099 439,00	1 002 148,81	91,15 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 922,00	121 922,00	118 029,40	96,81 %
0830 Wpływy z usług	121 922,00	121 922,00	116 981,35	95,95 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	471,04	-- %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	577,01	-- %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 000,00	1 026,12	102,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 026,12	102,61 %
85407 Płatówki wychowania pozaszkolnego	125 250,00	125 250,00	124 451,10	99,36 %
0830 Wpływy z usług	5 250,00	5 250,00	4 425,00	84,29 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,10	-- %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %
85410 Internaty i bursy szkolne	252 384,00	251 384,00	215 653,81	85,79 %
0830 Wpływy z usług	252 384,00	251 384,00	215 574,24	85,75 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53,47	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,10	-- %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	110 727,00	115 727,00	68 584,06	59,26 %
0830 Wpływy z usług	110 727,00	115 727,00	68 557,96	59,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,10	-- %
85495 Pozostała działalność	287 750,00	484 156,00	474 404,32	97,99 %
0830 Wpływy z usług	287 750,00	479 404,00	469 078,01	97,85 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	316,09	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 752,00	5 010,22	105,43 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 899,00	252 256,00	176 603,05	70,01 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	79 260,00	76 394,26	96,38 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	79 260,00	76 394,26	96,38 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	990,07	-- %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	990,07	-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	95 868,56	95,87 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	374,74	18,74 %
0690 Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	95 493,82	97,44 %
90095 Pozostała działalność	89 899,00	72 996,00	3 350,16	4,59 %
0927 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	-- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 899,00	72 996,00	3 349,16	4,59 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	682 200,00	682 200,00	100,00 %
92118 Muzea	650 000,00	682 200,00	682 200,00	100,00 %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	667 200,00	667 200,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Bieżące razem:	91 464 085,00	96 403 554,00	94 834 845,44	98,37 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 315 421,00	5 038 127,00	3 594 137,38	71,34%

1	2	3	4	5
Dochody majątkowe:				
Dział/Rozdział/§	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	1 828 692,00	8 818 970,00	8 807 240,21	99,87 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 828 692,00	3 086 237,00	3 034 507,38	98,32 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 268 692,00	1 268 692,00	1 268 692,12	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	865 000,00	813 270,26	94,02 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	918 105,00	918 105,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 732 733,00	5 772 732,83	100,70 %
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 737 464,00	1 737 463,83	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	--- %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 995 269,00	3 995 269,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67 %
758 Różne rozliczenia	0,00	727 800,00	727 800,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	727 800,00	727 800,00	100,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	727 800,00	727 800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 085 351,00	3 043 641,00	2 364 616,46	77,69 %
80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	495 000,00	--- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	495 000,00	--- %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 085 351,00	3 043 641,00	1 869 616,46	61,43 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 150,00	13 150,00	100,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 085 351,00	3 030 491,00	1 856 466,46	61,26 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 000,00	13 998,27	63,63 %
85395 Pozostała działalność	0,00	22 000,00	13 998,27	63,63 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 700,00	11 898,27	63,63 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 300,00	2 100,00	63,64 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	254 748,00	254 748,00	222 488,45	87,34 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	254 748,00	254 748,00	222 488,45	87,34 %
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	254 748,00	254 748,00	222 488,45	87,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 600,00	1 249 246,00	1 243 149,75	99,51 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 195 600,00	1 249 246,00	1 243 149,75	99,51 %
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	2 195 600,00	1 249 246,00	1 243 149,75	99,51 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 568,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	2 568,00	0,00	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	0,00	2 568,00	0,00	0,00 %
Majątkowe razem:	7 367 391,00	14 121 973,00	13 381 293,14	94,76 %
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 804 391,00	7 365 209,00	6 342 258,88	83,83%
OGÓLEM	98 831 476,00	110 525 527,00	108 216 138,58	97,91%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 119 812,00	12 603 336,00	9 936 396,26	78,84%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 907,00	1 200 907,00	234 641,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200 907,00	1 200 907,00	234 641,00	0,00
020			Leśnictwo	219 076,00	219 076,00	182 076,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	1 000,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	141 076,00	141 076,00	141 076,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	15 164 838,00	3 691 667,00	3 660 102,00	1 029 117,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 788,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 530 848,00	3 691 667,00	3 660 102,00	1 029 117,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 615 202,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 968,00	562 968,00	562 968,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 181,00	361 181,00	361 181,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	201 787,00	201 787,00	201 787,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 729 103,00	1 679 103,00	1 678 336,00	843 083,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	630 000,00	580 000,00	579 300,00	489 825,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	546 445,00	546 445,00	546 445,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	459 458,00	459 458,00	459 391,00	353 258,00
750			Administracja publiczna	7 849 807,00	7 844 641,00	7 517 237,00	5 275 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 631,00	1 059 631,00	1 058 331,00	927 846,00
	75019		Rady powiatów	348 810,00	348 810,00	49 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 931 011,00	5 925 845,00	5 915 695,00	4 275 900,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 250,00	26 250,00	26 250,00	21 453,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 035,00	440 035,00	423 891,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 070,00	44 070,00	44 070,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 162 786,00	5 162 786,00	4 969 807,00	4 113 815,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 879 846,00	4 879 846,00	4 686 867,00	4 105 815,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 662,00	116 662,00	116 662,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	141 278,00	141 278,00	141 278,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 906 395,00	1 906 395,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	1 406 395,00	1 406 395,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 228 632,00	40 302 629,00	34 539 041,00	30 127 105,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 406 739,00	2 406 739,00	1 007 881,00	926 658,00
	80111		Gimnazja specjalne	787 736,00	787 736,00	754 577,00	684 096,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 125 262,00	10 125 262,00	9 750 467,00	8 741 252,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 951 454,00	22 351 275,00	19 610 316,00	17 420 351,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 101 125,00	1 101 125,00	1 055 387,00	959 679,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	8 361 504,00	2 035 680,00	1 274 030,00	1 003 329,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	54 853,00	54 853,00	54 853,00	37 437,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	676 943,00	676 943,00	675 243,00	287 147,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 183,00	242 183,00	242 183,00	63 716,00
	80195		Pozostała działalność	520 833,00	520 833,00	114 104,00	3 440,00
851			Ochrona zdrowia	3 414 308,00	3 379 308,00	3 379 308,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 374 308,00	3 374 308,00	3 374 308,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 329 135,00	12 933 711,00	10 540 616,00	7 640 882,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 498 025,00	1 498 025,00	1 269 065,00	899 418,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 552 706,00	8 281 706,00	8 248 706,00	5 882 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	739 440,00	739 440,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 610 007,00	1 610 007,00	226 610,00	220 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	740 586,00	740 586,00	740 288,00	586 118,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	174 520,00	50 096,00	42 096,00	40 171,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 077 133,00	5 055 133,00	2 700 853,00	2 333 293,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 712,00	245 712,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 490,00	385 490,00	385 490,00	312 777,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 316 163,00	2 316 163,00	2 315 363,00	2 020 516,00
	85395		Pozostała działalność	2 129 768,00	2 107 768,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 490 807,00	8 447 460,00	8 243 823,00	6 309 776,00
	85401		Świetlice szkolne	57 282,00	57 282,00	54 264,00	36 924,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 860 850,00	2 817 503,00	2 703 352,00	2 345 668,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 976,00	123 976,00	123 866,00	102 777,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 474 592,00	1 474 592,00	1 451 166,00	1 279 269,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 740 835,00	1 740 835,00	1 725 108,00	1 356 468,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 221 920,00	1 221 920,00	1 198 488,00	810 307,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	412 448,00	412 448,00	410 175,00	243 196,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	562 406,00	562 406,00	562 406,00	135 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 497,00	317 705,00	121 225,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 412 459,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	258 038,00	224 705,00	28 225,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 885,00	902 461,00	18 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	114 761,00	114 761,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	769 200,00	769 200,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 924,00	18 500,00	18 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Wydatki razem:				117 062 277,00	93 652 950,00	78 395 533,00	57 672 670,00

Z tego									
z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
go:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
367 560,00	245 712,00	800,00	2 107 768,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
0,00	245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294 847,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 107 768,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1 934 047,00	0,00	203 637,00	0,00	0,00	0,00	1 043 347,00	1 043 347,00	1 043 347,00	0,00
17 340,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357 684,00	0,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	1 043 347,00	1 043 347,00	1 043 347,00	0,00
21 089,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 897,00	0,00	23 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 640,00	0,00	15 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388 181,00	0,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 979,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 225,00	0,00	0,00	196 480,00	0,00	0,00	2 445 792,00	2 445 792,00	2 445 792,00	0,00
93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 459,00	2 412 459,00	2 412 459,00	0,00
28 225,00	0,00	0,00	196 480,00	0,00	0,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	0,00
18 500,00	883 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00
0,00	114 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,00	3 424,00	3 424,00	0,00
43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 722 863,00	4 227 116,00	3 010 890,00	6 113 016,00	500 000,00	1 406 395,00	23 409 327,00	23 409 327,00	11 750 252,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GORLICKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 854,86	1 190 854,86	226 590,75	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 190 854,86	1 190 854,86	226 590,75	0,00
020		Leśnictwo	211 472,40	211 472,40	174 472,81	0,00
	02001	Gospodarka leśna	37 993,19	37 993,19	993,60	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	140 738,36	140 738,36	140 738,36	0,00
	02095	Pozostała działalność	32 740,85	32 740,85	32 740,85	0,00
600		Transport i łączność	14 963 745,89	3 514 119,01	3 483 102,89	1 028 888,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 787,50	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 329 759,69	3 514 119,01	3 483 102,89	1 028 888,60
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 615 198,70	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	511 854,02	503 847,02	503 847,02	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 261,03	354 254,03	354 254,03	0,00
	70095	Pozostała działalność	149 592,99	149 592,99	149 592,99	0,00
710		Działalność usługowa	1 651 798,93	1 601 798,93	1 601 337,53	825 413,01
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	602 100,39	552 100,39	551 705,47	472 237,33
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	497 351,22	497 351,22	497 351,22	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	459 147,32	459 147,32	459 080,84	353 175,68
750		Administracja publiczna	7 760 177,57	7 760 177,57	7 441 966,81	5 251 329,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 051 254,78	1 051 254,78	1 050 435,74	924 507,28
	75019	Rady powiatów	339 546,39	339 546,39	44 810,98	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 861 522,21	5 861 522,21	5 853 838,30	4 256 547,71
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 217,63	26 217,63	26 217,63	21 453,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 567,32	437 567,32	422 594,92	48 822,00
	75095	Pozostała działalność	44 069,24	44 069,24	44 069,24	0,00
752		Obrona narodowa	2 752,06	2 752,06	2 752,06	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 752,06	2 752,06	2 752,06	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 154 348,07	5 154 348,07	4 961 369,37	4 111 407,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 877 344,44	4 877 344,44	4 684 365,74	4 103 407,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 661,72	116 661,72	116 661,72	0,00
	75495	Pozostała działalność	135 341,91	135 341,91	135 341,91	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 305 739,67	1 305 739,67	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 305 739,67	1 305 739,67	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 746 101,43	39 392 073,13	34 504 652,49	30 121 352,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 403 605,99	2 403 605,99	1 007 858,58	926 638,81
	80111	Gimnazja specjalne	787 604,71	787 604,71	754 445,71	683 967,22
	80120	Licea ogólnokształcące	10 124 122,69	10 124 122,69	9 750 435,60	8 741 250,95
	80130	Szkoły zawodowe	23 708 891,58	22 108 737,32	19 610 254,24	17 420 340,54
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 101 004,77	1 101 004,77	1 055 266,77	959 560,99
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia	6 239 049,44	1 485 175,40	1 273 977,58	1 003 290,79
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	53 687,13	53 687,13	53 687,13	36 273,84
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	673 234,67	673 234,67	671 539,99	283 448,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 228,37	217 228,37	217 228,37	63 141,01
	80195	Pozostała działalność	437 672,08	437 672,08	109 958,52	3 440,00
851		Ochrona zdrowia	3 413 544,36	3 378 544,36	3 378 544,36	0,00
	85111	Szpitala ogólne	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 373 544,36	3 373 544,36	3 373 544,36	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 149 522,56	12 829 556,26	10 481 583,91	7 627 106,70
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 477 496,18	1 477 496,18	1 260 446,92	899 011,43
	85202	Domy pomocy społecznej	8 458 785,26	8 241 930,78	8 208 984,05	5 879 294,43
	85203	Ośrodki wsparcia	739 440,00	739 440,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 570 696,42	1 570 696,42	216 457,11	210 948,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 996,91	11 996,91	11 996,91	11 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	740 103,65	740 103,65	739 806,60	586 084,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	149 204,14	46 092,32	42 092,32	40 167,75
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 718 372,10	3 704 372,10	2 684 981,87	2 332 782,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 158,82	245 158,82	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 022,44	384 022,44	384 022,44	312 511,93
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 301 623,49	2 301 623,49	2 300 959,43	2 020 270,96
	85395	Pozostała działalność	787 567,35	773 567,35	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 380 708,94	8 411 006,46	8 208 480,30	6 307 563,34
	85401	Świetlice szkolne	57 278,41	57 278,41	54 260,41	36 923,54
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 780 749,10	2 811 046,62	2 696 895,62	2 345 665,51
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 799,27	123 799,27	123 689,27	102 603,83
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 474 541,05	1 474 541,05	1 451 116,05	1 279 246,67
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 740 716,94	1 740 716,94	1 725 090,94	1 356 464,36
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 202 188,48	1 202 188,48	1 179 764,18	810 303,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	406 687,67	406 687,67	404 415,81	243 188,30
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 807,05	14 807,05	14 807,05	0,00
	85495	Pozostała działalność	558 440,97	558 440,97	558 440,97	133 167,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 125,08	222 243,97	113 703,75	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	88 078,24	88 078,24	88 078,24	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 319 881,11	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	134 165,73	134 165,73	25 625,51	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 630,99	899 878,00	15 917,00	0,00
	92116	Biblioteki	114 761,00	114 761,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	769 200,00	769 200,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 669,99	15 917,00	15 917,00	0,00
926		Kultura fizyczna	42 899,45	42 899,45	42 899,45	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 899,45	42 899,45	42 899,45	0,00
Wydatki razem:			111 648 648,38	90 125 683,32	77 826 202,37	57 606 244,52

Z tego									
z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
352 198,98	245 158,82	664,06	773 567,35	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
0,00	245 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 688,47	0,00	664,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	773 567,35	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
1 900 916,96	0,00	202 526,16	0,00	0,00	0,00	969 702,48	969 702,48	969 702,48	0,00
17 336,87	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 230,11	0,00	114 151,00	0,00	0,00	0,00	969 702,48	969 702,48	969 702,48	0,00
21 085,44	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 869,38	0,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 626,58	0,00	15 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 460,59	0,00	22 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 227,51	0,00	2 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 703,75	0,00	0,00	108 540,22	0,00	0,00	2 319 881,11	2 319 881,11	2 319 881,11	0,00
88 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 881,11	2 319 881,11	2 319 881,11	0,00
25 625,51	0,00	0,00	108 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 917,00	883 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,99	2 752,99	2 752,99	0,00
0,00	114 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,99	2 752,99	2 752,99	0,00
42 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 219 957,85	4 202 339,89	2 960 456,36	3 830 945,03	0,00	1 305 739,67	21 522 965,06	21 522 965,06	9 970 075,03	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dochody bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010-		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 907	1 190 855	99,2
	01005-	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 200 907	1 190 855	99,2
		Dotacja na zadania bieżące	1 200 907	1 190 855	99,2
020-		LEŚNICTWO	1 000	994	99,4
	02001-	Gospodarka leśna	1 000	994	99,4
		Dotacja na zadania bieżące	1 000	994	99,4
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 740	36 272	98,7
	70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 740	36 272	98,7
		Dotacja na zadania bieżące	36 740	36 272	98,7
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	835 310	835 180	100,0
	71013-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	283 900	283 900	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	283 900	283 900	100,0
	71014-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 200	93 200	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	93 200	93 200	100,0
	71015-	Nadzór budowlany	458 210	458 080	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	458 210	458 080	100,0
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 815	289 783	100,0
	75011-	Urzędy wojewódzkie	263 565	263 565	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	263 565	263 565	100,0
	75045-	Kwalifikacja wojskowa	26 250	26 218	99,9
		Dotacja na zadania bieżące	26 250	26 218	99,9
752-		OBRONA NARODOWA	4 000	2 752	68,8
	75212-	Pozostałe wydatki obronne	4 000	2 752	68,8
		Dotacja na zadania bieżące	4 000	2 752	68,8
754-		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	4 995 458	4 993 044	100,0
	75411-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 878 796	4 876 382	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	4 878 796	4 876 382	100,0
	75478-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 662	116 662	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	116 662	116 662	100,0
851-		OCHRONA ZDROWIA	3 343 868	3 343 104	100,0
	85156-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 343 868	3 343 104	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	3 343 868	3 343 104	100,0
852-		POMOC SPOŁECZNA	751 440	751 437	100,0
	85203-	Ośrodki wsparcia	739 440	739 440	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	739 440	739 440	100,0
	85205-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	11 997	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	12 000	11 997	100,0
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	333 090	333 077	100,0
	85321-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 090	333 077	100,0
		Dotacja na zadania bieżące	333 090	333 077	100,0
RAZEM			11 791 628	11 776 498	99,9

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010-		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200 907	1 190 855	99,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200 907	1 190 855	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200 907	1 190 855	99,2
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	1 180 907	1 170 855	99,1
020-		LEŚNICTWO	1 000	994	99,4
	02001	Gospodarka leśna	1 000	994	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000	994	99,4
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	1 000	994	99,4
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 740	36 272	98,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 740	36 272	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych	36 740	36 272	98,7
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	36 740	36 272	98,7
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	835 310	835 180	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	283 900	283 900	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	283 900	283 900	100,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	283 900	283 900	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	93 200	93 200	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	93 200	93 200	100,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	93 200	93 200	100,0
	71015	Nadzór budowlany	458 210	458 080	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	458 210	458 080	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 258	353 176	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	104 885	104 838	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67	66	98,5
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 815	289 783	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 565	263 565	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	263 565	263 565	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 565	263 565	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 250	26 218	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	26 250	26 218	99,9
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 453	21 453	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	4 797	4 765	99,3
752-		OBRONA NARODOWA	4 000	2 752	68,8
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	2 752	68,8
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000	2 752	68,8
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	3 600	2 352	65,3
754-		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 995 458	4 993 044	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 878 796	4 876 382	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 878 796	4 876 382	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 998 381	3 993 974	99,9
		Wydatki na zadania statutowe	689 436	689 429	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 979	192 979	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 662	116 662	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	116 662	116 662	100,0
		W tym:			
		Wydatki na zadania statutowe	116 662	116 662	100,0

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851-		OCHRONA ZDROWIA	3 343 868	3 343 104	100,0
	85156-	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 343 868	3 343 104	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	3 343 868	3 343 104	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 868	3 343 104	100,0
852-		POMOC SPOŁECZNA	751 440	751 437	100,0
	85203-	<i>Ośrodki wsparcia</i>	739 440	739 440	100,0
		Dotacje	739 440	739 440	100,0
	85205-	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 000	11 997	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	11 997	100,0
		W tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600	11 600	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	400	397	99,3
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	333 090	333 077	100,0
	85321-	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	333 090	333 077	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	333 090	333 077	100,0
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 377	270 376	100,0
		Wydatki na zadania statutowe	62 713	62 701	100,0
RAZEM			11 791 628	11 776 498	99,9

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

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	w tym	
					przekazane do Budżetu Państwa	przekazane do Budżetu Powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700-		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	986 667	1 398 964	1 049 532	349 432
	70005-	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	986 667	1 398 964	1 049 532	349 432
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	986 667	1 398 964	1 049 532	349 432
710-		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	526	3 639	3 457	182
	71015-	<i>Nadzór budowlany</i>	526	3 639	3 457	182
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	526	3 639	3 457	182
754-		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 895	15 090	14 335	755
	75411-	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 895	15 090	14 335	755
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13 895	15 090	14 335	755
852-		POMOC SPOŁECZNA	4 895	5 792	5 502	290
	85203-	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 895	5 792	5 502	290
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 895	5 792	5 502	290
RAZEM			1 005 983	1 423 485	1 072 826	350 659

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE POROZUMIEN I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dochody bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 666	19 445	65,5
	75020	Starostwa Powiatowe	29 666	19 445	65,5
		Dotacje od gmin na zadania wspólne - Komisja Architektoniczna	29 666	19 445	
852-		POMOC SPOŁECZNA	611 091	611 877	100,1
	85201-	Placówki Opiekuńczo-wychowawcze	444 866	444 868	100,0
		Dotacje z powiatów z tytułu zwrotu kosztów za pobyt wychowanków w placówkach	444 866	444 868	
	85204-	Rodziny zastępcze	166 225	167 009	100,5
		Dotacje z powiatów z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	166 225	167 009	
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 288	3 288	100,0
	85311-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	3 288	100,0
		Dotacja z Powiatu Nowosądeckiego z tytułu dofinansowania WTZ	3 288	3 288	
900-		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 260	76 394	96,4
	90002-	Gospodarka odpadami	79 260	76 394	96,4
		Dotacje celowe od gmin na program usuwania odpadów	79 260	76 394	
921-		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667 200	667 200	100,0
	92118-	Muzea	667 200	667 200	100,0
		Dotacja od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie powierzone – Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”	667 200	667 200	
RAZEM			1 390 505	1 378 204	99,1

Wydatki bieżące					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 565	11 493	99,4
	60014-	Drogi publiczne powiatowe	11 565	11 493	99,4
		Dotacja dla Miasta Gorlice na zadania powierzone - zarządzanie drogami	11 565	11 493	
750-		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 666	20 294	68,4
	75020-	Starostwa powiatowe	29 666	20 294	68,4
		Wydatki na Komisję Architektoniczną	29 666	20 294	
		W tym :			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 954	19 592	
		Wydatki na zadania statutowe	712	712	
852-		POMOC SPOŁECZNA	716 837	708 820	98,8
	85201-	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 753	497 455	99,3
		W tym:			
		Dotacje dla powiatów na zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	55 887	52 597	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 787	297 788	
		Wydatki na zadania statutowe	112 927	112 928	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 152	34 152	
	85204-	Rodziny zastępcze	208 084	207 365	99,7
		W tym:			
		Dotacje dla powiatów na zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	41 850	40 356	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 887	4 887	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 338	162 122	
	85220-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	4 000	50,0
		Dotacja dla powiatu na zadania jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	4 000	
853-		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 660	87 658	100,0
	85311-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 660	87 658	100,0
		Dotacje dla Gminy Gorlice i Powiatu Nowosądeckiego dla WTZ	84 372	84 370	
		Dotacja dla WTZ	3 288	3 288	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 000	88 078	94,7
	90002-	Gospodarka odpadami	93 000	88 078	94,7
		Wydatki na realizację programu usuwania odpadów	93 000	88 078	
921-		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	883 961	883 961	100,0
	92116-	Biblioteki	114 761	114 761	100,0
		Dotacja dla Miasta Gorlice na zadania powierzone	114 761	114 761	
	92118-	Muzea	769 200	769 200	100,0
		Dotacja dla Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”	769 200	769 200	
RAZEM			1 822 689	1 800 304	98,8

Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000	100,0
	60014-	Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000	100,0
		Dotacja dla Miasta Gorlice - przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Stróżowskiej w ramach programu "Rewitalizacja Miasta Gorlice"	150 000	150 000	
RAZEM			150 000	150 000	100,0

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU GORLIICKIEGO W
2012 ROKU**

Dotacje na wydatki bieżące				
Rodzaj dotacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 085 644	1 076 768	99,2
w tym				
	Dz. 600 rozdz. 60014	11 585	11 493	99,4
	Dz. 852 rozdz. 85201	55 887	52 588	94,1
I.1 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	Dz. 852 rozdz. 85204	41 859	40 356	96,4
	Dz. 852 rozdz. 85220	8 000	4 000	50,0
	Dz. 853 rozdz. 85311	84 372	84 370	100,0
	Dz. 921 rozdz. 92116	114 761	114 761	100,0
	RAZEM	316 444	307 568	97,2
I.2 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów	Dz. 921 rozdz. 92118	769 200	769 200	100,0
	RAZEM	769 200	769 200	100,0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 141 472	3 125 572	99,5
w tym				
II.1 Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych	Dz. 801 rozdz. 80102	1 295 684	1 295 684	100,0
	Dz. 801 rozdz. 80120	193 132	192 028	99,4
	Dz. 801 rozdz. 80130	751 876	737 631	98,1
	RAZEM	2 240 692	2 225 343	99,3
II.2 Dotacja podmiotowa dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (WTZ)	Dz. 853 rozdz. 85311	161 340	160 789	99,7
	RAZEM	161 340	160 789	99,7
II.3 Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych zlecona przez powiat	Dz. 852 rozdz. 85203	739 440	739 440	100,0
	RAZEM	739 440	739 440	100,0
RAZEM		4 227 116	4 202 340	99,4
Dotacje na wydatki majątkowe				
Rodzaj dotacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		203 788	203 788	100,0
w tym				
I.1 Dotacje celowe na realizację projektów inwestycyjnych	Dz. 600 rozdz. 60013	18 788	18 788	100,0
	Dz. 851 rozdz. 85111	35 000	35 000	100,0
	RAZEM	53 788	53 788	100,0
I.2 Dotacja celowa na realizację projektu inwestycyjnego z udziałem środków UE - rewitalizacja ulicy Stróżowskiej i Mickiewicza	Dz. 600 rozdz. 60014	150 000	150 000	100,0
	RAZEM	150 000	150 000	100,0
RAZEM		203 788	203 788	100,0
OGÓLEM		4 430 904	4 406 128	99,4

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2012 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U.F.P.)			60 540 238	18 219 581	24 285 130	9 412 125	40,1	
I.1 RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE			21 533 909	1 522 913	8 223 852	602 288	38,2	
I.1 Projekty bieżące realizowane			13 469 837	1 443 103	6 695 676	601 364	49,7	
1	Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro (PO KL) - aktywizacja społeczna i zawodowa usamodzielnianych wychowanków i osób niepełnosprawnych	2008-2013	2 818 480 ¹⁾	44 762	2 198 829 ¹⁾	44 762	77,9	PCPR w Gorlicach
2	Budowa strategii zarządzania energią w Powiecie Gorlickim (VIS NOVA) - Promocja wydajnych i efektywnych źródeł dla obszarów wiejskich	2011-2014	776 621	116 494	128 925	19 339	16,6	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
3	Działaj z nami (PO KL) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2010-2012	317 593 ²⁾	36 390	290 496 ²⁾	33 286	100,0	PUP w Gorlicach
4	E-przewodnik - podróżowanie po Europie bez granic (Comenius) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2010-2012	96 050		96 050		100,0	ZSZ w Bobowej
5	Młodzi w europejskim poszukiwaniu pracy (Comenius) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2010-2012	74 810		74 801		100,0	ZSZ w Bieczu
6	Nasze dziedzictwo jako prawa, szacunek, odpowiedzialność (Comenius) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2010-2012	75 556		75 555		100,0	I LO w Gorlicach
7	Organizacja i wdrożenie specjalistycznych kursów i szkoleń (Mechanizm Szwajcarski) - Rozwój Powiatu Gorlickiego w dziedzinie przedsiębiorczości, turystyki, rolnictwa oraz edukacji w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego	2011-2015	2 212 833	340 476	228 878	36 846	10,3	CKPIU w Gorlicach
8	Wdrożenie programów rozwojowych szkół zawodowych, programów, doradztwa edukacyjno - zawodowego (PO KL) - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	2010-2014	7 097 894	904 981	3 604 142	467 131	50,8	Szkoły zawodowe, CKPIU w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2012 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L1 Projekty bieżące wdrażane do realizacji			8 064 072	79 810	1 528 176	924	19,0	
9	Europejskie Szlaki Kulturowe - transfer doświadczeń, wspólne rozwiązania (CERTESS)	2012-2015	532 065	79 810	5 828	924	1,1	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
10	Gotowi na start (PO KL)	2012-2014	2 022 120		0	0	0,0	PUP w Gorlicach
11	Inteligentne domy (Leonardo da Vinci) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2012-2014	95 513		0	0	0,0	ZST w Gorlicach
12	Mniej stresu - lepsze rezultaty (Comenius) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2012-2014	86 830		24 998		28,8	ZST w Gorlicach
13	Profesjonalizm i integracja potęgą zjednoczonej Europy (Leonardo da Vinci) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2012-2013	550 207		247 295		44,9	ZSZ w Bieczu
14	Projekt scalania gruntów we wsi Męcina Wielka (PROW)	2010-2013	2 497 416		1 250 055		50,1	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
15	Weź los w swoje ręce - załóż własną firmę (PO KL)	2012-2013	2 139 300		0	0	0,0	PUP w Gorlicach
16	Zapomniane dziedzictwo kulturowe w dobie internetu (Comenius) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2012-2014	60 115		0	0	0,0	ZSE w Gorlicach
17	Życie bez uprzedzeń - walcząc ze stereotypami (Comenius) - Rozszerzenie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji	2012-2014	80 506		0	0	0,0	ZSO w Bobowej

L.p.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2012 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.2 RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE			39 006 329	16 696 668	16 061 278	8 809 837	41,2	
I.2 Projekty majątkowe realizowane			33 502 385	16 498 616	16 058 525	8 807 084	47,9	
1	Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro (PO KL) - Aktywizacja społeczna i zasodowa usamodzielnianych wychowanków i osób niepełnosprawnych	2010-2012	34 998		26 998		100,0	PCPR w Gorlicach
2	Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (MRPO) - Stworzenie Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej jako elementu wzmacniającego dostępność oraz poziom kształcenia zawodowego	2009-2012	5 768 052	3 038 052	5 237 476	2 954 595	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
3	Modernizacja drogi powiatowej nr 1498K Gładyszów - Uście Gorlickie i nr 1498K Ropa - Wysowa - Granica Państwa (EWT) - Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy Powiatem Gorlickim, Jasielskim i Bardejovskim	2010-2015	13 080 233	6 541 715	44 911	44 911	0,3	PZD w Gorlicach
4	Montaż kolektorów słonecznych na obiektach publicznych (MRPO) - Przekształcenie istniejącego systemu uzyskania c.w.u. w budynkach oświatowych i pomocy społecznej z zastosowaniem instalacji solarnych	2007-2012	1 046 677	211 788	1 022 107	191 714	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
5	Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mickiewicza i ul. Stróżowska - Rewitalizacja Miasta Gorlice	2011-2012	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	
6	Rozbudowa SOSW w Szymbarku (MRPO) - Poprawa bazy edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych	2008-2012	1 974 012	765 970	1 900 367	734 891	100,0	
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego (POIŚ) - Ochrona środowiska atmosferycznego poprzez zmniejszenie zużycia energii	2007-2013	11 298 413	5 641 091	7 526 666	4 580 973	66,6	
I.2 Projekty majątkowe wdrażane do realizacji			5 503 944	198 052	2 753	2 753	0,1	
8	Małopolski Szlak Kulturowy I wojny światowej	2012-2014	552 208	138 052	2 753	2 753	0,5	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
9	Utworzenie systemu zarządzania energią w szkole ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Gorlicki (VIS NOVA) - Promocja efektywnych źródeł energii dla obszarów wiejskich	2012-2014	400 000	60 000	0	0	0,0	
10	Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Męcina Wielka (PROW)	2010-2015	4 551 736		0	0	0,0	

Lp.	Nazwa Programu/Projektu	Okres realizacji	Całkowity koszt projektu	w tym udział własny	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2012 r.	w tym środki własne Powiatu	% zaawansowania na 31.12.2012 r.	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. PROJEKTY I ZADANIA POZOSTALE			9 769 672	9 274 672	3 350 875	2 855 875	34,3	
II.1 RAZEM PROJEKTY I ZADANIA BIEŻĄCE			0	0	0	0	0,0	
II.2 RAZEM PROJEKTY I ZADANIA MAJĄTKOWE			9 769 672	9 274 672	3 350 875	2 855 875	34,3	
II.2 Projekty i zadania majątkowe realizowane			3 233 550	2 738 550	3 197 051	2 702 051	100,0	
1	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach	2010-2012	3 066 330	2 571 330	3 066 305	2 571 305	100,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
2	Budowa wymiennikowni w DPS przy ul. Michalusa	2011-2012	167 220	167 220	130 746	130 746	100,0	
II.2 Projekty i zadania majątkowe wdrażane do realizacji			6 536 122	6 536 122	153 824	153 824	2,4	
3	Poprawa bezpieczeństwa w domach pomocy społecznej wraz z przebudową systemu PPOŻ	2012-2014	1 276 000	1 276 000	87 330	87 330	6,8	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
4	Przebudowa ul. Sikorskiego w Gorlicach Etap I	2013-2015	2 000 000	2 000 000	0	0	0,0	PZD w Gorlicach
5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Gorlickiego Etap II - Zielone inwestycje	2011-2014	3 260 122	3 260 122	66 494	66 494	2,0	Starostwo Powiatowe w Gorlicach
PROJEKTY BIEŻĄCE OGÓLEM			21 533 909	1 522 913	8 223 852	602 288	38,2	
PROJEKTY MAJĄTKOWE OGÓLEM			48 776 001	25 971 340	19 412 153	11 665 712	39,8	

1) bez środków PFRON

2) bez środków FP

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

Starosta Gorlicki
Miroslaw Wędrychowicz