



801	Oświata i wychowanie	11 531 401,18	11 531 401,18	7 187 251,30	1 427 286,00	1 519 680,00	138 658,00	1 258 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	189 213,00	189 213,00	180 073,00	9 000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	477 442,00	477 442,00	458 485,00	21 615,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 245 632,74	3 245 632,74	2 138 792,30	261 117,00	804 576,00	24 413,00	16 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	6 596 761,44	6 596 761,44	4 139 857,00	824 556,00	276 480,00	113 677,00	1 241 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	553 113,00	553 113,00	108 423,00	5 980,00	438 624,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stokówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	375 000,00	110 262,00	264 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	54 359,00	54 359,00	54 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	11 285 000,00	11 285 000,00	0,00	11 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitałe ogólne	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 695 066,00	6 695 066,00	3 633 719,00	1 934 856,00	0,00	1 068 749,00	14 742,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	1 800 108,00	1 800 108,00	781 362,00	832 635,00	0,00	183 349,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 488 861,00	2 488 861,00	1 749 752,00	596 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
85204	Rodziny zastępcze	1 233 598,00	1 233 598,00	67 781,00	268 837,00	0,00	885 000,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	423 000,00	423 000,00	372 353,00	50 247,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 399,00	16 399,00	9 299,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	726 100,00	726 100,00	653 172,00	72 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 742 633,42	3 702 633,42	1 229 100,00	60 600,00	177 588,00	300,00	2 235 045,42	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00	126 588,00	0,00	0,00	126 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 330 000,00	1 290 000,00	1 229 100,00	60 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
85395	Pozostała działalność	2 235 045,42	2 235 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 213 965,00	6 188 965,00	2 403 029,00	639 366,00	3 109 392,00	37 178,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	603 356,00	578 356,00	400 166,00	176 933,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150 430,00	1 150 430,00	1 020 193,00	106 187,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	525 864,00	525 864,00	407 470,00	108 323,00	0,00	10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	815 144,00	815 144,00	575 200,00	238 144,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 109 392,00	3 109 392,00	0,00	0,00	3 109 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 779,00	9 779,00	0,00	9 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		53 912 077,60	53 546 040,50	22 924 027,42	19 543 306,88	4 914 494,00	1 643 405,00	3 540 807,30	0,00	980 000,00	366 037,00	366 037,00

30/09/2013

BK/m

# Przychody i rozchody budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty		9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	9 000 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	0,00
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 931	0,00
9.	Wolne środki	§ 955	0,00
		§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Splaty kredytów		1 290 600,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 290 600,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	0,00
5.	Lokaty	§ 991	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	0,00
		§ 995	0,00

KOSTA  
Błum  
Jedna Kopia

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział Rozdział	2	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:					
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	506 000,00	506 000,00	506 000,00	255 100,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	290 000,00	290 000,00	290 000,00	255 100,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	116 600,00	116 600,00	116 600,00	102 412,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	96 600,00	96 600,00	96 600,00	94 412,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4 307 000,00	4 307 000,00	4 307 000,00	3 729 804,12	395 622,88	0,00	181 573,00	0,00	0,00
75411	4 307 000,00	4 307 000,00	4 307 000,00	3 729 804,12	395 622,88	0,00	181 573,00	0,00	0,00
851	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
85321	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	7 324 600,00	7 324 600,00	7 324 600,00	4 087 316,12	3 004 710,88	51 000,00	181 573,00	0,00	0,00

W KAMIEŃSKIM  
Powiat  
Kamień Pomorski

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:								Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STANISŁAW  
Kryś  
Prezydent



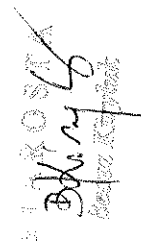
**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Kamieńskiego  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+10)	z tego:							Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	98 037,00	98 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 037,00	
60014	98 037,00	98 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 037,00	
852	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	1 358 037,00	1 358 037,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 037,00	

LEKOSZKA  
Błkiny  
Wiceprezydent

## Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1.	2	3	4	5	6	7
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "GAMMA" w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	243 000,00
2.	801	80120	2540	Liceum Społeczne w Dziwnowie	Realizacja zadań oświatowych	290 712,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	270 864,00
4.	801	80130	2540	Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach	Realizacja zadań oświatowych	168 480,00
5.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Biznesu im. Św. Ottona z Bambergu w Wolinie	Realizacja zadań oświatowych	63 000,00
6.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	45 000,00
7.	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kamieniu Pomorskim	Realizacja zadań oświatowych	438 624,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 519 680,00</b>

  
 J. KOSTA  
 Dyrektor  
 Urzędu Powiatu

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miast	97 834,00
2.	853	85395	2317	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	516 431,26
3.	853	85395	2319	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	25 639,97
4.	921	92116	2310	Utrzymanie miejsko-powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>649 905,23</b>

STAROSTA  
*[Podpis]*  
Starosta Powiatu



Załącznik nr 9  
do Uchwały .....  
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  
z dnia ..... 2013 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Kamieńskiego  
na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 588,00
2.	854	85419	2820	Realizacja obowiązków szkolnego dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz upośledzonych umysłowo ze sprzężonym kalectwem	3 109 392,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 235 980,00</b>

STANISŁAW  
KAMIEŃSKI  
*[Signature]*  
Prezydent Powiatu

( )

(

## Zestawienie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2013r. oraz prognozy na rok 2014

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.	z tego:		Plan na 2014 r.	z tego:		%	(6/3)
			3	4		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 017,00	62 017,00	0,00	59 251,00	59 251,00	0,00	95,54	
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	57 017,00	57 017,00	0,00	59 251,00	59 251,00	0,00	103,92	
150	Przetwórstwo przemysłowe	625 781,31	625 781,31	0,00	32 494,00	32 494,00	0,00	5,19	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	625 781,31	625 781,31	0,00	32 494,00	32 494,00	0,00	5,19	
600	Transport i łączność	1 959 026,57	4 100,00	1 954 926,57	101 537,00	3 500,00	98 037,00	5,18	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 959 026,57	4 100,00	1 954 926,57	101 537,00	3 500,00	98 037,00	5,18	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 183 400,00	1 087 500,00	1 095 900,00	2 097 800,00	960 000,00	1 137 800,00	96,08	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 183 400,00	1 087 500,00	1 095 900,00	2 097 800,00	960 000,00	1 137 800,00	96,08	
710	Działalność usługowa	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	98,26	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	198 000,00	198 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	109,09	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	780 000,00	780 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	94,87	
71015	Nadzór budowlany	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00	
750	Administracja publiczna	255 676,02	255 676,02	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00	84,01	
75011	Urzędy wojewódzkie	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	100,00	
75020	Starostwa powiatowe	130 000,00	130 000,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	74,77	
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 600,00	20 600,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	101,94	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 476,02	8 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 312 928,00	4 312 928,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	99,86	
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 312 928,00	4 312 928,00	0,00	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	99,86	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
756		7 214 980,00	7 214 980,00	0,00	7 519 164,00	7 519 164,00	0,00	104,22	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	109,56	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 189 980,00	6 189 980,00	0,00	6 396 164,00	6 396 164,00	0,00	103,33	
758	Różne rozliczenia	20 365 826,00	20 221 581,00	144 245,00	19 751 352,00	19 751 352,00	0,00	96,98	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 256 871,00	13 256 871,00	0,00	12 855 441,00	12 855 441,00	0,00	96,97	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 869 789,00	4 869 789,00	0,00	4 968 404,00	4 968 404,00	0,00	102,03	
75814	Różne rozliczenia finansowe	144 245,00	0,00	144 245,00	27 100,00	27 100,00	0,00	18,79	

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 094 921,00	2 094 921,00	0,00	1 900 407,00	1 900 407,00	0,00	90,71
801	Oświata i wychowanie	942 651,25	942 651,25	0,00	1 804 605,18	1 804 605,18	0,00	191,44
80120	Licea ogólnokształcące	195 039,40	195 039,40	0,00	22 905,37	22 905,37	0,00	11,74
80130	Szkoły zawodowe	387 611,85	387 611,85	0,00	1 406 699,81	1 406 699,81	0,00	362,91
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	360 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	104,17
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 147 800,00	2 147 800,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	106,39
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	106,88
852	Pomoc społeczna	3 915 339,46	3 915 339,46	0,00	3 953 277,00	3 953 277,00	0,00	100,97
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 348 267,00	1 348 267,00	0,00	1 275 117,00	1 275 117,00	0,00	94,57
85202	Domy pomocy społecznej	2 310 284,00	2 310 284,00	0,00	2 411 160,00	2 411 160,00	0,00	104,37
85204	Rodziny zastępcze	221 788,46	221 788,46	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	117,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	33 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	20,90
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 898 555,66	2 895 714,66	2 841,00	2 312 045,42	2 312 045,42	0,00	79,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 511 555,66	2 508 714,66	2 841,00	2 235 045,42	2 235 045,42	0,00	88,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	457 074,00	457 074,00	0,00	448 352,00	448 352,00	0,00	98,09
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	30 374,00	30 374,00	0,00	26 721,00	26 721,00	0,00	87,97
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne,	10 100,00	10 100,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	79,60
85410	Internaty i bursy szkolne	65 000,00	65 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76,92
85411	Domy wczasów dziecięcych	351 600,00	351 600,00	0,00	363 591,00	363 591,00	0,00	103,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	81 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	86,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	86,42
OGÓŁEM		48 690 055,27	45 492 142,70	3 197 912,57	46 202 677,60	44 966 840,60	1 235 837,00	94,89

Urząd Marszałkowski Sejmiku Powiatu Łódź

## Zestawienie przewidywanego wykonania wydatków na dzień 31.12.2013 r. oraz prognozy na rok 2014

Dz. Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.	z tego:		Plan na 2014 r.	z tego:		%	(6/3)	
			3	4		5	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Rolnictwo i leśnictwo	62 017.00	62 017.00	0.00	59 251.00	59 251.00	0.00	95.54		
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01095	Pozostała działalność	57 017.00	57 017.00	0.00	59 251.00	59 251.00	0.00	103.92		
020	Leśnictwo	13 000.00	13 000.00	0.00	12 750.00	12 750.00	0.00	98.08		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000.00	13 000.00	0.00	12 750.00	12 750.00	0.00	98.08		
150	Przetwórstwo przemysłowe	607 324.57	607 324.57	0.00	32 494.00	32 494.00	0.00	5.35		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	607 324.57	607 324.57	0.00	32 494.00	32 494.00	0.00	5.35		
600	Transport i łączność	4 016 159.57	1 854 470.00	2 161 689.57	2 027 165.00	1 929 128.00	98 037.00	50.48		
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 016 159.57	1 854 470.00	2 161 689.57	2 027 165.00	1 929 128.00	98 037.00	50.48		
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 788.00	185 788.00	0.00	164 870.00	164 870.00	0.00	88.74		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 788.00	185 788.00	0.00	164 870.00	164 870.00	0.00	88.74		
710	Działalność usługowa	1 164 000.00	1 159 000.00	5 000.00	1 205 500.00	1 165 500.00	40 000.00	103.57		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	198 000.00	198 000.00	0.00	216 000.00	216 000.00	0.00	109.09		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	676 000.00	671 000.00	5 000.00	699 500.00	659 500.00	40 000.00	103.48		
71015	Nadzór budowlany	290 000.00	290 000.00	0.00	290 000.00	290 000.00	0.00	100.00		
750	Administracja publiczna	4 864 460.00	4 864 460.00	0.00	4 950 982.00	4 830 982.00	120 000.00	101.78		
75011	Urzędy wojewódzkie	219 339.15	219 339.15	0.00	182 780.00	182 780.00	0.00	83.33		
75019	Rady powiatów	322 388.00	322 388.00	0.00	302 708.00	302 708.00	0.00	93.90		
75020	Starostwa powiatowe	4 242 132.85	4 242 132.85	0.00	4 404 494.00	4 284 494.00	120 000.00	103.83		
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 600.00	20 600.00	0.00	21 000.00	21 000.00	0.00	101.94		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000.00	60 000.00	0.00	40 000.00	40 000.00	0.00	66.67		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 312 928.00	4 312 928.00	0.00	4 307 000.00	4 307 000.00	0.00	99.86		
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 312 928.00	4 312 928.00	0.00	4 307 000.00	4 307 000.00	0.00	99.86		
75421	Zarządzanie kryzysowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
757	Obsługa długu publicznego	980 000.00	980 000.00	0.00	980 000.00	980 000.00	0.00	100.00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000.00	980 000.00	0.00	980 000.00	980 000.00	0.00	100.00		
758	Różne rozliczenia	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		
801	Oświata i wychowanie	10 538 951.96	10 504 191.96	34 760.00	11 531 401.18	11 531 401.18	0.00	109.42		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	218 558.00	218 558.00	0.00	189 213.00	189 213.00	0.00	86.57		
80111	Gimnazja specjalne	515 162.00	515 162.00	0.00	477 442.00	477 442.00	0.00	92.68		
80120	Licea ogólnokształcące	3 336 055.13	3 328 675.13	7 380.00	3 245 632.74	3 245 632.74	0.00	97.29		
80130	Szkoły zawodowe	5 763 614.83	5 736 234.83	27 380.00	6 596 761.44	6 596 761.44	0.00	114.46		

80134	Szkoły zawodowe specjalne	237 074,00	237 074,00	0,00	553 113,00	553 113,00	0,00	233,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 782,00	50 782,00	0,00	39 880,00	39 880,00	0,00	78,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	360 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	104,17
80195	Pozostała działalność	57 706,00	57 706,00	0,00	54 359,00	54 359,00	0,00	94,20
851	Ochrona zdrowia	2 867 800,00	2 867 800,00	0,00	11 285 000,00	11 285 000,00	0,00	393,51
85111	Szpital ogólny	720 000,00	720 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	1 250,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	106,88
852	Pomoc społeczna	6 618 386,46	6 618 386,46	0,00	6 695 066,00	6 652 066,00	43 000,00	101,16
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 523 684,90	2 523 684,90	0,00	1 800 108,00	1 800 108,00	0,00	71,33
85202	Domy pomocy społecznej	2 343 168,00	2 343 168,00	0,00	2 488 861,00	2 445 861,00	43 000,00	106,22
85204	Rodziny zastępcze	1 155 444,93	1 155 444,93	0,00	1 233 598,00	1 233 598,00	0,00	106,76
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 500,00	38 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	18,18
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 684,00	398 684,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	106,10
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 700,00	14 700,00	0,00	16 399,00	16 399,00	0,00	111,56
85295	Pozostała działalność	143 704,63	143 704,63	0,00	726 100,00	726 100,00	0,00	505,27
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 963 659,98	3 963 659,98	2 841,00	3 742 633,42	3 702 633,42	40 000,00	94,35
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 492,00	125 492,00	0,00	126 588,00	126 588,00	0,00	100,87
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 277 628,00	1 277 628,00	0,00	1 330 000,00	1 290 000,00	40 000,00	104,10
85395	Pozostała działalność	2 512 539,98	2 509 698,98	2 841,00	2 235 045,42	2 235 045,42	0,00	88,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 103 885,41	5 953 560,41	150 325,00	6 213 965,00	6 188 965,00	25 000,00	101,80
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	601 478,00	580 278,00	21 200,00	603 356,00	578 356,00	25 000,00	100,31
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 109 493,50	1 109 493,50	0,00	1 150 430,00	1 150 430,00	0,00	103,69
85410	Internaty i bursy szkolne	539 825,91	539 825,91	0,00	525 864,00	525 864,00	0,00	97,41
85411	Domyczasów dziecięcych	885 792,00	756 667,00	129 125,00	815 144,00	815 144,00	0,00	92,02
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 957 520,00	2 957 520,00	0,00	3 109 392,00	3 109 392,00	0,00	105,14
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 776,00	9 776,00	0,00	9 779,00	9 779,00	0,00	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00	81 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	86,42
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	81 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	86,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	88,89
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	75,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00
OGÓŁEM		46 420 360,95	44 065 745,38	2 354 615,57	53 912 077,60	53 546 040,60	366 037,00	116,14

33A  
B. K.