

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICE ZA 2008 ROK

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2008 ROKU

część 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 345 752	4 771 718	4 687 664,98	98
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	10 000	2 481	2 480,27	100
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	0,00	-
010	01005	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 481	2 480,27	100
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	31 000	82 000	43 644,85	53
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	82 000	43 644,85	53
710			<i>Działalność usługowa</i>	378 512	406 470	405 948,84	100
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	100 000,00	100
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 512	296 470	295 948,84	100
750			<i>Administracja publiczna</i>	160 240	160 240	158 620,29	99
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 240	148 240	148 240,00	100
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	10 380,29	87
752			<i>Obrona narodowa</i>	2 000	2 000	1 666,68	83
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	1 666,68	83
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 971 000	3 093 909	3 093 786,54	100
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 000	3 078 909	3 078 905,56	100
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 000	13 940,99	100
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000	1 000	939,99	94
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	746 000	976 118	933 200,00	96
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 000	976 118	933 200,00	96
852			<i>Pomoc społeczna</i>	0	1 500	1 500,00	100
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 500	1 500,00	100
853			<i>Pomoc społeczna</i>	47 000	47 000	46 817,51	100
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	47 000	46 817,51	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				15 000	12 037	12 037,00	100
750			<i>Administracja publiczna</i>	15 000	12 037	12 037,00	100
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	12 037	12 037,00	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				154 000	287 749	287 162,35	100
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0	21 320	21 122,68	99
801	80195	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13 320	13 122,68	99
801	80195	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	8 000	8 000,00	100
852			<i>Pomoc społeczna</i>	154 000	236 598	236 208,67	100
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	154 000	218 098	217 867,00	100
852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 500	6 341,67	98
852	85220	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	100
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0	29 831	29 831,00	100
854	85406	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	29 831	29 831,00	100
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	409 096	407 085,74	100
600			<i>Transport i łączność</i>	0	409 096	407 085,74	100
600	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	409 096	407 085,74	100
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)				0	18 004	18 003,81	100
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0	18 004	18 003,81	100
010	01005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	18 004	18 003,81	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				315 500	552 846	550 071,03	99

020			Leśnictwo	123 500	123 928	123 927,77	100
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500	123 928	123 927,77	100
600			Transport i łączność	0	67 614	67 584,18	100
600	60014	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	67 614	67 584,18	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	32 000	32 000,00	100
754	75411	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	32 000	32 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	0	21 317	20 379,00	96
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 031	18 100,95	95
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 286	2 278,05	100
852			Pomoc społeczna	0	85 455	84 091,25	98
852	85295	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	85 455	84 091,25	98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000	222 532	222 088,83	100
853	85322	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 200	55 732	55 288,83	99
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	166 800	166 800	166 800,00	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 587 500	45 014	175 014,00	389
750			Administracja publiczna	1 550 000	0	0,00	-
750	75020	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 550 000	0	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0	0	130 000,00	-
801	80130	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	130 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500	45 014	45 014,00	100
853	85324	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 500	45 014	45 014,00	100
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				0	170 564	163 418,89	96
801			Oświata i wychowanie	0	38 188	38 187,58	100
801	80195	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	37 203	37 202,80	100
801	80195	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	985	984,78	100
852			Pomoc społeczna	0	84 605	77 473,58	92
852	85295	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	80 739	74 677,33	92
852	85295	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	3 866	2 796,25	72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	47 771	47 757,73	100
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	47 771	47 757,73	100
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	117 911	117 911,04	100
600			Transport i łączność	0	117 911	117 911,04	100
600	60014	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	117 911	117 911,04	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa				9 728 374	10 828 883	10 828 883,00	100
758			Różne rozliczenia	9 728 374	10 828 883	10 828 883,00	100
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 004 693	10 083 713	10 083 713,00	100
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	22 694	22 694,00	100
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	723 681	722 476	722 476,00	100
Dochody własne				14 960 361	13 567 912	13 691 194,93	101
600			Transport i łączność	1 320	3 036	7 188,48	237
600	60014	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320	1 320	1 320,00	100
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 716	1 716,00	100
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 596,24	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 556,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 836 450	0	0,00	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 836 450	0	0,00	-
710			Działalność usługowa	0	0	13,70	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	13,70	-
750			Administracja publiczna	2 078 100	2 607 600	2 607 593,48	100
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 000	1 240 000	1 228 494,50	99
750	75020	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100	2 100	2 100,22	100
750	75020	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 000	38 000	42 930,30	113
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	52,80	-
750	75020	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	78 000	158 000	157 621,80	100
750	75020	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	5 938,00	99
750	75020	0920	Pozostałe odsetki	225 000	465 000	466 666,03	100
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	11 500	11 260,80	98
750	75020	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000	687 000	692 529,03	101
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	7 619,57	-
754	75411	0920	Pozostałe odsetki	0	0	7 497,28	-

754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	122,29	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	9 448 387	10 182 734	10 265 588,59	101
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	65 000	66 111,00	102
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	66,76	-
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 293 387	8 007 734	8 089 256,00	101
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 110 000	2 110 000	2 110 154,83	100
758			<i>Różne rozliczenia</i>	0	49 414	50 202,00	102
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0	0	730,37	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49 414	49 471,63	100
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	31 520	42 145	60 107,91	143
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	122,00	-
801	80102	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 043,46	-
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	196,64	-
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	520,00	-
801	80120	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	10 780	10 780	13 160,42	122
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 141,74	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	498,10	-
801	80123	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	63,00	-
801	80123	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	228,41	-
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	450	930,00	207
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200	11 500	12 821,00	111
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	0	0	6 117,09	-
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060	8 755	8 544,73	98
801	80195	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	3 180	10 360	10 360,00	100
801	80195	0928	Pozostałe odsetki	0	0	466,41	-
801	80195	0929	Pozostałe odsetki	0	0	82,31	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	2 812,60	938
852			<i>Pomoc społeczna</i>	544 584	653 860	661 390,60	101
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	20 000	16 200	19 687,52	122
852	85201	0920	Pozostałe odsetki	0	209	208,80	100
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8,80	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	393 600	440 360	440 172,21	100
852	85202	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 000	3 000,00	100
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 073,29	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400	14 500	14 560,56	100
852	85204	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	710	950,50	134
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	0	0	13,00	-
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8,80	-
852	85204	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	109 584	178 584	177 238,18	99
852	85218	0830	Wpływy z usług	0	0	110,63	-
852	85218	0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 594,10	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	70,00	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	0	297	297,05	100
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	0	0	377,92	-
852	85295	0928	Pozostałe odsetki	0	0	16,35	-
852	85295	0929	Pozostałe odsetki	0	0	2,89	-
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	20 000	23 775	25 201,32	106
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 775	23 774,00	100
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 234,32	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	162,00	-
853	85395	0928	Pozostałe odsetki	0	0	26,35	-
853	85395	0929	Pozostałe odsetki	0	0	4,65	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0	4 389	5 330,42	121
854	85406	0920	Pozostałe odsetki	0	0	853,42	-
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	88,00	-
854	85412	0830	Wpływy z usług	0	3 200	3 200,00	100
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 189	1 189,00	100
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	0	959	958,86	-
926	92605	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	94	94,00	100
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	865	864,86	100
RAZEM DOCHODY				31 106 487	30 781 734	30 938 446,77	101
PRZYCHODY				11 301 380	3 777 415	4 845 115,11	128
750			<i>Administracja publiczna</i>	11 301 380	3 777 415	4 845 115,11	128
750	75020	9020	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	96 749	96 749,10	100
750	75020	9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 202 594	0	0,00	-
750	75020	9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	0	60 000	38 170,00	64
750	75020	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 960 286	0	0,00	-
750	75020	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 138 500	3 620 666	4 710 196,01	130
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				42 407 867	34 559 149	35 783 561,88	104

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2008 ROKU

część 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	20 485	20 484,08	100
010	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	20 485	20 484,08	100
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	-
010	01005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 485	20 484,08	100
010	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0	0	0,00	-
010	01028	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	-
020			Leśnictwo	133 676	134 103	134 003,14	100
020	02001		Gospodarka leśna	123 500	123 928	123 927,77	100
020	02001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 500	123 928	123 927,77	100
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 175	10 175	10 075,37	99
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	10 175	10 175	10 075,37	99
600			Transport i łączność	3 715 953	2 658 084	2 621 598,13	99
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 715 953	2 658 084	2 621 598,13	99
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450	8 550	8 548,25	100
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 120	295 431	295 428,71	100
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 980	18 763	18 762,09	100
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 480	47 108	47 106,06	100
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057	7 375	7 373,68	100
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 700	2 896,70	62
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	114 528	114 527,80	100
600	60014	4260	Zakup energii	10 000	10 000	9 207,24	92
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 044 000	919 701	919 677,77	100
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	560	560,00	100
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	275 000	316 021	316 018,13	100
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	792,00	99
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 100	2 099,80	100
600	60014	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	1 528,94	61
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	15 321,00	90
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450	12 049	12 049,00	100
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 979,00	99
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 930	2 930,00	100
600	60014	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	492,81	49
600	60014	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	2 372	1 473,30	62
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 500	872 596	842 825,85	97
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 594	0	0,00	-
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 222	0	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000	82 000	43 644,85	53
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	82 000	43 644,85	53
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 886	5 005,00	73
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	74 597	38 123,43	51
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	213	213,00	100
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	304	303,42	100
710			Działalność usługowa	378 512	406 470	405 948,84	100
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000,00	100
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000,00	100
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100
710	71015		Nadzór budowlany	268 512	296 470	295 948,84	100
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00	-
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	55 967	55 966,05	100
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 261	147 039	146 775,12	100
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103	12 116	12 115,04	100
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 190	32 528	32 351,45	99
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 763	5 184	5 171,95	100
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	450	450,00	100
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078	3 983	3 948,10	99
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00	-
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	2 070	6 641	6 640,19	100
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	792	792,00	100
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 057	2 056,45	100
710	71015	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 274	2 273,39	100
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 347	8 020	8 019,36	100
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	0	51	51,00	100
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 387	1 387,00	100
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 987	4 986,36	100
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	0	235	235,00	100
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	791	790,50	100
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	395	394,80	100
710	71015	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	102	95,76	94
710	71015	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	11 471	11 449,32	100
750			Administracja publiczna	6 058 287	4 533 481	4 443 430,96	98
750	75011		Urzędy wojewódzkie	148 240	148 240	148 240,00	100
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 108	126 108	126 108,00	100
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 042	19 042	19 042,00	100
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090	3 090	3 090,00	100
750	75019		Rady powiatów	270 000	262 292	261 396,89	100
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000	255 086	255 085,29	100
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 887	3 993,44	82
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 109	2 108,16	100
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	-
750	75019	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0,00	-
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	210	210,00	100
750	75020		Starostwa Powiatowe	5 500 525	4 009 839	3 929 875,29	98
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 350	2 127,36	91
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 594	2 011 013	2 008 014,57	100
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 819	149 287	149 286,48	100
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 259	305 259	303 196,15	99
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 612	50 762	50 419,54	99
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 900	32 267	32 267,00	100
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 910	19 793	19 792,48	100
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 179	459 579	452 510,78	98
750	75020	4260	Zakup energii	140 000	196 000	195 986,03	100
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	300 000	684	683,20	100
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	2 781	2 780,90	100
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	338 500	518 248	467 122,67	90

750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000	26 000	25 343,74	97
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	3 428,03	69
750	75020	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000	36 000	34 848,89	97
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	25 117,77	97
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	869,14	87
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	13 000	9 000	7 413,01	82
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 552	59 994	59 993,40	100
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	1 620	1 613,00	100
750	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0,00	0
750	75020	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 230	0,00	0
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	9 206,90	92
750	75020	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	7 904,17	99
750	75020	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	18 750	15 308,58	82
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	45 000	43 920,00	98
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	9 632	9 631,90	100
750	75020	8550	Różne rozliczenia finansowe	200	1 090	1 089,60	100
750	75045		<i>Komisje poborowe</i>	27 000	24 037	22 417,29	93
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	0,00	-
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	845,60	77
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	137,20	69
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	17 660	17 660,00	100
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	1 400	644,67	46
750	75045	4260	Zakup energii	0	1 100	931,84	85
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	2 077	1 915,29	92
750	75045	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	69,59	35
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	213,10	71
750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	33 500	43 700	36 129,09	83
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	350,00	35
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	4 019,91	72
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	23 800	34 000	31 704,18	93
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	1 600	0,00	0
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	55,00	6
750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	79 022	45 373	45 372,40	100
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	79 022	45 373	45 372,40	100
752			<i>Obrona narodowa</i>	2 000	2 000	1 666,68	83
752	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000	2 000	1 666,68	83
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00	100
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	166,68	33
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	300	300,00	100
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 993 000	3 150 909	3 145 799,27	100
754	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000	10 000	10 000,00	100
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000	10 000,00	100
754	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2 970 000	3 124 909	3 124 846,55	100
754	75411	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640	0	0,00	-
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000	97 057	97 057,17	100
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 682	9 503	9 503,11	100
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 170	14 960	14 957,35	100
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320	1 318	1 318,41	100
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 088 615	2 001 997	2 001 997,37	100
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	148 375	292 172	292 172,11	100
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	169 079	145 230	145 229,54	100
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 525	108 961	108 961,00	100
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 854	5 852,86	100
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	630	629,46	100
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	102 000	88 462	88 461,60	100
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 294	148 533	148 533,47	100
754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 019	1 018,94	100
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	50	49,68	99
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000	20 354	20 353,61	100
754	75411	4260	Zakup energii	67 000	70 425	70 425,60	100
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	18 000	33 892	33 891,75	100
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 496	14 496,00	100
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	24 970	24 970,35	100
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 568	1 568,15	100
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 784	3 784,06	100
754	75411	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	4 471	4 471,48	100
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	500	830	829,85	100
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 354	5 354,00	100
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	907	906,61	100
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	263	263,34	100
754	75411	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 272	1 271,71	100
754	75411	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	12 577	12 576,98	100
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 000	13 940,99	100
754	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000	939,99	94
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	330	329,99	100
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	670	610,00	91
754	75421		<i>Zarządzanie Kryzysowe</i>	0	3 000	3 000,00	100
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000,00	100
754	75495		<i>Pozostała działalność</i>	12 000	12 000	7 012,73	58
754	75495	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	487,32	97
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	5 600	3 380,53	60
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	7 700	5 360	2 608,35	49
754	75495	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	540	536,53	99
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	95 000	0	0,00	-
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	95 000	0	0,00	-
757	75702	8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	95 000	0	0,00	-
758			<i>Różne rozliczenia</i>	600 000	0	0,00	-
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	600 000	0	0,00	-

758	75818	4810	Rezerwy	600 000	0	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 027 940	10 442 187	10 339 492,11	99
801	80102		<i>Szkoly podstawowe specjalne</i>	382 322	421 901	421 134,39	100
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	900	839,89	93
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 642	294 081	294 021,94	100
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	19 910	19 909,76	100
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	48 433	47 868,84	99
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780	7 477	7 476,56	100
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	999,42	100
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 044	8 474	8 474,00	100
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000,00	100
801	80102	4260	Zakup energii	6 000	7 941	7 878,81	99
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	2 000	659	658,90	100
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 920	2 917,24	100
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	600,00	100
801	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	770	762,49	99
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	600	1 200	1 198,68	100
801	80102	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	-
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 256	19 256	19 256,00	100
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	280	280,00	100
801	80102	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	1 999,16	100
801	80102	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	1 994,70	100
801	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	491 066	501 807	501 126,41	100
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 321	1 320,61	100
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800	337 132	337 020,60	100
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	27 258	27 257,83	100
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 670	56 067	55 904,75	100
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 596	9 350	9 048,90	97
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 600	2 570,58	99
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590	11 938	11 938,00	100
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100
801	80111	4260	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	10 000,00	100
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 165	12 163,54	100
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	380	379,30	100
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 130	3 129,34	100
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	100	72,82	73
801	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 155,95	96
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 499,41	100
801	80111	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	685	684,04	100
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 251	2 251,00	100
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 410	18 410	18 410,00	100
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	820	820,00	100
801	80111	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	2 000,00	100
801	80111	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	1 499,74	100
801	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 003 075	3 206 738	3 191 112,68	100
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 805	30 264	30 263,04	100
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100	3 650	3 647,42	100
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 720	1 967 389	1 962 617,46	100
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 197	140 806	140 804,59	100
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 959	314 316	307 230,12	98
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 091	50 582	48 827,39	97
801	80120	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303	606	604,80	100
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 275	4 271,67	100
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 725	87 497	87 080,19	100
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 746	9 146	9 070,12	99
801	80120	4260	Zakup energii	22 000	25 650	25 580,82	100
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	23 000	34 760	34 730,40	100
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 676	1 311,85	78
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	88 558	89 808	89 692,29	100
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360	1 600	1 563,12	98
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 280	5 480	5 329,58	97
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 650	2 313,18	87
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	314	313,89	100
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 102	4 070,90	99
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 731	120 902	120 901,72	100
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	1 470	1 105,00	75
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	2 500	2 495,33	100
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	7 295	7 287,80	100
801	80120	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000,00	100
801	80123		<i>Licea profilowane</i>	510 494	523 459	506 853,01	97
801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649	189	183,20	97
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 862	328 811	321 871,38	98
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 872	43 008	41 895,98	97
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 396	57 129	54 161,70	95
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 364	9 239	8 660,90	94
801	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210	12 210	12 202,29	100
801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 527	6 527	6 473,14	99
801	80123	4260	Zakup energii	26 087	26 087	22 685,52	87
801	80123	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 375,40	95
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	240	109,30	46
801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	5 972	4 647	4 496,53	97
801	80123	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 052	752	450,64	60
801	80123	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 532	1 332	1 041,93	78
801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 100	1 029,59	94
801	80123	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	600	567,88	95
801	80123	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 370	1 015,30	74
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 146	25 168	25 168,00	100
801	80123	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	275	275,00	100
801	80123	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 405	505	452,09	90
801	80123	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 170	1 770	1 737,24	98
801	80130		<i>Szkoly zawodowe</i>	4 178 749	5 087 508	5 036 190,07	99
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 118	8 869	8 869,00	100
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495	3 158	3 017,93	96

801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 249	2 655 833	2 634 575,45	99
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 177	172 212	172 211,24	100
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 982	412 503	408 642,80	99
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 319	66 853	66 181,71	99
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	4 200	4 200,00	100
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 916	46 316	46 267,30	100
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	30 300	30 242,93	100
801	80130	4260	Zakup energii	188 315	180 315	163 148,35	90
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	155 204	761 003	760 056,88	100
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705	2 205	1 872,10	85
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	128 565	127 640	125 792,70	99
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 620	3 620	3 163,30	87
801	80130	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 832	7 832	7 159,36	91
801	80130	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	6 100	6 100,00	100
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	7 700	6 523,26	85
801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	800	420,40	53
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	7 500	8 200	8 070,20	98
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 322	146 919	146 919,00	100
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 100	2 100,00	100
801	80130	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 500	2 488,84	100
801	80130	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 330	20 330	20 309,12	100
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	410 000	407 858,20	99
801	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	91 740	125 831	125 749,11	100
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100	87 010	87 009,66	100
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692	3 692	3 691,93	100
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508	13 937	13 908,24	100
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440	2 192	2 186,16	100
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384	4 084	4 084,00	100
801	80134	4260	Zakup energii	3 800	3 800	3 800,00	100
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	-
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	91	90,95	100
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	788,63	99
801	80134	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	100	99,65	100
801	80134	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 109	1 108,81	100
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	986,66	99
801	80134	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00	-
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 016	5 016	5 016,00	100
801	80134	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000,00	100
801	80134	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	978,42	98
801	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	143 605	317 686	308 612,26	97
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600	168 834	167 228,43	99
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732	6 815	6 814,53	100
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	29 452	28 036,74	95
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373	4 784	4 528,51	95
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	5 899,65	89
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	3 998,16	100
801	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	3 354	2 930,66	87
801	80140	4260	Zakup energii	27 800	27 800	25 814,78	93
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 084,09	69
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	44 290	44 155,12	100
801	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	700	640,50	92
801	80140	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 132,94	76
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	983,57	98
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 371,40	69
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	9 857	9 857,00	100
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0
801	80140	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	200	194,10	97
801	80140	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	2 942,08	98
801	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 417	46 412	42 394,16	97
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 325	13 325	13 007,38	98
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 720	1 719,06	100
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500	384,10	77
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	29 792	4 780	4 080,00	85
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 064	5 639,21	93
801	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	421	420,38	100
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	19 602	17 144,03	87
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	182 472	210 845	206 320,02	98
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 442	4 227	2 746,00	65
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	13 720	13 720,00	100
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 883	17 581	17 386,89	99
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 982	2 972,86	100
801	80195	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 064	1 063,64	100
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	188	187,70	100
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	480	473,38	99
801	80195	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	173	172,59	100
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	30	30,46	102
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 934	1 934,00	100
801	80195	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 524	14 523,95	100
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 563	2 563,05	100
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 788	8 552,89	97
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 930	5 930,12	100
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 046	1 046,49	100
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 889	6 752,08	98
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	32 251	30 199,30	94
801	80195	4308	Zakup usług pozostałych	0	15 513	15 512,50	100
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 737	2 737,50	100
801	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	0	565	564,83	100
801	80195	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 500	1 496,85	100
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 647	59 160	59 159,23	100
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	16 593,71	98
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	14 452 500	2 390 618	1 789 264,27	75
851	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	13 690 000	1 373 000	837 950,00	61

851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000	0	0,00	-
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	50 000	50 000,00	100
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600 000	1 183 000	649 650,00	55
851	85111	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	0	0,00	-
851	85111	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0,00	-
851	85111	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 200	10 255,32	92
851	85111	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 800	8 044,68	91
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0	120 000	120 000,00	100
851	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	5 900	8 400	8 400,00	100
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	-
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	8 400	8 400,00	100
851	85152		<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	1 000	1 000	999,59	100
851	85152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	999,59	100
851	85152	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	-
851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 600	5 600	5 600,00	100
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	5 600	5 600,00	100
851	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	746 000	976 118	933 200,00	96
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	746 000	976 118	933 200,00	96
851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000	26 500	3 114,68	72
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500	0,00	0
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0	23 500	1 614,68	7
851	85195	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	1 500	1 500,00	100
852			Pomoc społeczna	3 230 943	3 992 188	3 959 190,39	99
852	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	920 000	1 107 638	1 098 348,63	99
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	30 000	53 505	49 574,70	93
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	890 000	1 054 133	1 048 773,93	99
852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	720 117	831 824	831 593,00	100
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	289	289,00	100
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 900	375 900	375 900,00	100
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 975	25 975	25 975,00	100
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 911	61 496	61 509,72	100
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 331	9 546	9 545,34	100
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 800	10 600,00	98
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	63 378	63 378,00	100
852	85202	4220	Zakup środków żywności	54 400	56 400	56 387,65	100
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 200	11 200	11 198,39	100
852	85202	4260	Zakup energii	55 000	57 900	57 900,00	100
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	70 000	27 000	26 981,48	100
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	200	200,00	100
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 434	12 465,76	100
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	162	157,80	97
852	85202	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 650	2 615,72	99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	300	131	130,71	100
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	4 000	7 625	7 625,00	100
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 711	11 710,38	100
852	85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100	2 100,22	100
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	-
852	85202	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	300	295,84	99
852	85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	1 113	1 112,99	100
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 514	93 514,00	100
852	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	1 500	1 500,00	100
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500,00	100
852	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 357 000	1 506 838	1 493 482,85	99
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000	1 311 404	1 309 748,72	100
852	85204	3118	Świadczenia społeczne	0	8 820	8 819,69	100
852	85204	3119	Świadczenia społeczne	0	1 556	1 556,41	100
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370	3 382	3 382,08	100
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 630	23 717	23 716,80	100
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	157 959	146 259,15	93
852	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	230 626	238 581	238 326,26	100
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	476	475,93	100
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700	161 105	160 859,79	100
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121	12 121	12 121,09	100
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 069	27 393	27 392,24	100
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136	4 179	4 178,70	100
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 890	3 889,60	100
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	3 194	3 194,11	100
852	85218	4260	Zakup energii	5 400	0	0,00	-
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150	150,00	100
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	5 940	4 490	4 489,64	100
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	24	24,05	100
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	607	606,37	100
852	85218	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 983	2 982,16	100
852	85218	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 883	5 883,00	100
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 550	1 545,89	100
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	100	250	250,00	-
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900	5 137	5 137,46	100
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	0	282	281,40	100
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	780	780,00	100
852	85218	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	497,95	100
852	85218	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 460	3 587	3 586,88	100
852	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	3 200	15 739	14 368,82	91
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	2 000,00	100
852	85220	4260	Zakup energii	100	310	205,57	66
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	0	5 112	5 112,00	100
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	8 317	7 051,25	85
852	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	120 000	120 000,00	100
852	85278	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100 000	100 000,00	100

852	85278	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	100
Pozostała działalność				0	170 066	161 570,83	95
852	85295	3118	Świadczenia społeczne	0	4 200	4 199,85	100
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	0	741	741,15	100
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 752	32 275,62	99
852	85295	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 205	6 205,00	100
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 095	1 095,00	100
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 681	2 445,91	91
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 692	5 299,88	93
852	85295	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 365	1 365,10	100
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	241	240,90	100
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	869	808,51	93
852	85295	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	208	208,26	100
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	37	36,75	99
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 240	11 240,00	100
852	85295	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 295	2 295,00	100
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	405	405,00	100
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 352	1 352,07	100
852	85295	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 377	4 164,29	95
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	772	734,88	95
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 550	25 507,77	100
852	85295	4308	Zakup usług pozostałych	0	52 079	46 229,96	89
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	0	9 190	8 158,23	89
852	85295	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	350	339,16	97
852	85295	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	650	593,93	91
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	919,88	92
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 587	1 586,56	100
852	85295	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	577	577,11	100
852	85295	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	150	148,87	99
852	85295	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	26	26,27	101
852	85295	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 155	1 144,85	99
852	85295	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 041	1 041,08	100
852	85295	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	184	183,72	100
852	85295	4990	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	0	0,27	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			974 204	1 021 625	1 021 328,22	100
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 713	52 825	52 824,13	100
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 713	44 713	44 713,00	100
853	85311	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	8 112	8 111,13	100
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 000	50 000	49 816,51	100
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 275	13 110	13 110,17	100
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936	936	936,42	100
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924	2 912	2 729,75	94
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	422	415	414,55	100
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 063	16 055	16 054,00	100
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	119	119,22	100
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	15 798	15 798,25	100
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	150	43	42,50	99
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230	227	226,65	100
853	85321	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	385	385,00	100
853	Powiatowe urzędy pracy			882 491	871 029	870 829,85	100
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	370	369,80	100
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 064	613 356	613 316,42	100
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300	40 962	40 962,26	100
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 866	95 886	95 852,53	100
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 261	15 382	15 355,62	100
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750	17 475	17 475,31	100
853	85333	4260	Zakup energii	30 000	0	0,00	-
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 981	1 981,28	100
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	500,00	100
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	15 890	15 889,51	100
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	728	727,51	100
853	85333	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	6 028	6 028,25	100
853	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	36 161	36 161,40	100
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 829	1 829,26	100
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	-
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 700	1 580	1 580,00	100
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950	21 003	21 003,12	100
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 730	1 730,00	100
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	120	120,00	100
853	85333	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	48	47,58	99
853	Pozostała działalność			0	47 771	47 757,73	100
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 124	39 123,69	100
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 880	5 868,52	100
853	85395	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	954	952,29	100
853	85395	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 813	1 813,23	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			443 453	521 801	520 769,35	100
854	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	424 868	499 177	498 146,56	100
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	190	182,44	96
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 661	315 206	315 168,62	100
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 503	19 310	19 309,44	100
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 349	49 834	49 393,24	99
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355	7 804	7 728,69	99
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	11 801	11 800,61	100
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 823	17 956	17 921,44	100
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	15 585	15 579,53	100
854	85406	4260	Zakup energii	14 000	0	0,00	-
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	0	824	823,50	100
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	194	193,50	100
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	4 300	4 296,46	100
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	792	748,00	94
854	85406	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	4 300	3 981,77	93

854	85406	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19 625	19 624,80	100
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 200	2 192,89	100
854	85406	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	211	210,19	100
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00	-
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 477	22 574	22 574,00	100
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 271	1 271,00	100
854	85406	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	1 400	1 387,58	99
854	85406	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	3 800	3 758,86	99
854	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	10 700	12 179	12 178,16	100
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800	800,00	100
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 750	1 749,88	100
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 620	8 619,96	100
854	85412	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	511	510,32	100
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	500	498	498,00	100
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	1 217	1 217,00	100
854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 000	1 000,00	100
854	85415	4560	Odsetki od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	217	217,00	100
854	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	1 869	1 869,00	100
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	0	200	200,00	100
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	0	569	569,00	100
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 100	1 100,00	100
854	85495		<i>Pozostała działalność</i>	7 885	7 359	7 358,83	100
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	4 000	4 000,00	100
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0,00	-
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 250	1 250,00	100
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	193	193,00	100
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31	30,63	99
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 885	1 885	1 885,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 400	183 200	179 431,18	98
921	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	133 400	125 200	121 431,18	97
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000,00	100
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 500	34 300	34 210,00	100
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	3 000	3 000,00	100
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	6 100	5 387,27	88
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	61 500	61 800	58 833,91	95
921	92116		<i>Biblioteki</i>	25 000	25 000	25 000,00	100
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000,00	100
921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	33 000	33 000	33 000,00	100
921	92120	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000,00	100
921	92120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	30 000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	70 000	70 000	65 991,21	94
926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	70 000	70 000	65 991,21	94
926	92605	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000,00	100
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	47 751,18	96
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	561,00	70
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650	5 650	4 738,18	84
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 550	5 550	4 940,85	89
RAZEM WYDATKI				42 407 867	29 609 149	28 692 042,68	97
ROZCHODY				0	4 950 000	4 675 862,40	94
750			Administracja publiczna	0	4 950 000	4 675 862,40	94
750	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	0	4 950 000	4 675 862,40	94
750	75020	9910	Udzielone pożyczki i kredyty	0	4 950 000	4 675 862,40	94
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY				42 407 867	34 559 149	33 367 905,08	97

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2008 ROKU

1. Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach

W Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na początku okresu sprawozdawczego na rachunku dochodów własnych znajdowały się środki finansowe pochodzące z darowizn przekazanych przez osoby fizyczne i instytucje w roku 2007 w kwocie 937,68 zł. Ponadto w opisywanym roku na rachunek wpłynęły cztery darowizny w łącznej kwocie 3.722,13 zł, a także dopisano odsetki bankowe w wysokości 40,71 zł. W 2008 r. jednostka ta poniosła następujące wydatki:

- zakup naczyń do kuchni (370,76 zł);
- zakup drzwi wejściowych do budynku „BIS” (423,96 zł);
- zakup mebli ogrodowych na taras i markiza (917,96 zł);
- zakup wykładziny podłogowej do pokoju mieszkańców (428,28 zł);
- zakup łóżka (299,00 zł);
- zakup rolety do świetlicy (102,50 zł);
- zakup czajnika bezprzewodowego (100,00 zł);
- zakup zestawu komputerowego (200,00 zł);
- zakup paliwa (17,36 zł).

Na dzień 31.12.2008 r. na wydzielonym rachunku bankowym pozostała kwota 40,71 zł.

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Paragraf	Dochody	
	Plan	Wykonanie
0920	40,71	40,71
0960	3.722,13	3.722,13
Razem	3.762,84	3.762,84
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	937,68	937,68
Ogółem	4.700,52	4.700,52

Paragraf	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
4210	2.700,52	2.659,81
4750	2.000,00	2.000,00
Razem	4.700,52	4.659,81
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	40,71
Ogółem	4.700,52	4.700,52

2. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach na rachunku dochodów własnych znajdowały się środki pochodzące z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4.000 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 13,59 zł. Kwota 4.000 zł została w całości wydatkowana na zakup regałów do archiwum.

Na dzień 31.12.2008 roku na wydzielonym rachunku bankowym pozostała kwota 13,59 zł.

rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Paragraf	Dochody	
	Plan	Wykonanie
0920	13,59	13,59
0960	4.000,00	4.000,00
Razem	4.013,59	4.013,59
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-----	-----
Ogółem	4.013,59	4.013,59

Paragraf	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
4210	4.000,00	4.000,00
Razem	4.000,00	4.000,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13,59	13,59
Ogółem	4.013,59	4.013,59

3. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie dochody własne w kwocie 3.030,28 zł w rozdziale 80120 stanowiły pozostałość z otrzymanej w latach ubiegłych darowizny.

Wydatki w rozdziale 80120 w łącznej kwocie 918,75 zł obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 480,07 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300 – 352,60 zł) oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740 – 86,08 zł).

Na dzień 31.12.2008 r. na wydzielonym rachunku bankowym pozostała kwota 2.117,12 zł.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Paragraf	Dochody	
	Plan	Wykonanie
0920	0,00	5,59
Razem	0,00	5,59
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3.030,28	3.030,28
Ogółem	3.030,28	3.035,87

Paragraf	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
4170	200,00	0,00
4210	1.030,28	480,07
4300	1.700,00	352,60
4740	100,00	86,08
Razem	3.030,28	918,75
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2.117,12
Ogółem	3.030,28	3.035,87

4. Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach

W Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach na rachunku dochodów własnych znajdowały się niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 0,64 zł. W 2008 roku jednostka ta nie dokonała żadnych wydatków.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Paragraf	Dochody	
	Plan	Wykonanie
-----	-----	-----
Razem	-----	-----
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,64
Ogółem	0,00	0,64

Paragraf	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
2400	0,00	0,64
Razem	0,00	0,64
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,64

5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

W rozdziale 75411 funkcjonowały dochody własne przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych znajdowały się niewykorzystane środki z lat ubiegłych oraz dopisane odsetki w łącznej wysokości 22.729,67 zł.

W 2008 roku jednostka ta nie dokonała żadnych wydatków.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Paragraf	Dochody	
	Plan	Wykonanie
0920	1.020,83	1.020,83
Razem	1.020,83	1.020,83
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	21.708,84	21.708,84
Ogółem	22.729,67	22.729,67

Paragraf	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
-----	-----	-----
Razem	-----	-----
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22.729,67	22.729,67
Ogółem	22.729,67	22.729,67

część 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH: FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ORAZ FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział	Przychody			Koszty i inne obciążenia		
	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie
71030	0830	420 000	456 228,12	2960	93 600	101 656,26
				4210	20 000	17 092,61
				4270	2 000	213,50
				4300	200 000	192 730,15
	0920	48 000	44 611,52	4350	3 000	2 157,41
				4700	5 000	350,00
				4740	1 000	0,00
				4750	6 000	7 112,54
Razem		468 000	500 839,64	Razem	330 600	321 312,47
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		897 000	897 133,39	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 034 400	1 076 660,56
Ogółem		1 365 000	1 397 973,03	Ogółem	1 365 000	1 397 973,03

Planowane przychody funduszu w 2008 roku stanowią wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także wpływy za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 420.000 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 48.000 zł. Planowane przychody funduszu w 2008 roku wynoszą 468.000 zł.

Plan przychodów w 2008 roku wykonano w kwocie 500.839,64 zł, co stanowi 107,02 % planu.

W 2008 roku wydatki funduszu stanowiły:

- opłaty na rzecz Centralnego FGZGiK i Wojewódzkiego FGZGiK, stanowiące 20% wpływów funduszu (kwota 101.656,23 zł - 108,61 % planu);

- zakupy materiałów i wyposażenia – m.in. materiałów biurowych i urządzeń biurowych: papieru, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych, UPS-u, kalkulatora CASIO (kwota 17.092,61 zł – 85,46 % planu),
 - zakupy usług remontowych – naprawa i konserwacja kserokopiarki (kwota 213,50 zł – 10,68 % planu),
 - zakupy usług pozostałych – m.in. wydatki związane z nadzorem nad działaniem systemów komputerowych: „GEO-INFO”, „OŚRODEK”, „GEOSYSTEMY”, „EGB 2000”, przedłużenie licencji na użytkowanie programu LEX Sigma oraz standardów geodezyjnych, eksploatacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koszty związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie lokalnej, założenie ewidencji gruntów i budynków dla gminy Strzeleczyki, konserwacja sprzętu kserograficznego, przegląd i konserwacja maszyn OCE i CS 2044, naprawa kasy fiskalnej (kwota 192.730,15 zł – 96,37 % planu),
 - wydatki związane z abonamentem telefonicznym łącza internetowego (kwota 2.157,41 zł – 71,91 % planu),
 - wydatki związane ze szkoleniem pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (kwota 350 zł – 7 % planu),
 - wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych (kwota 7.112,54 zł – 118,54 % planu).
- Wydatki funduszu zrealizowano w łącznej wysokości 321.312,47 zł, co stanowi 97,19 % planu.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział	Przychody			Koszty i inne obciążenia		
	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie
90011	0690	1.200.000	1.181.627,28	2440	150.001	144.313,53
				2450	21.005	16.825,00
				4210	3.600	3.568,10
				4300	42.820	0,00
				6260	320.706	0,00
	0970	0	429,00	6270	244.072	7.094,95
Razem		1.200.000	1.182.056,28	Razem	782.204	171.801,58
<i>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</i>		3.214.491	3.214.491,30	<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>	3.632.287	4.224.746,00
Ogółem		4.414.491	4.396.547,58	Ogółem	4.414.491	4.396.547,58

Przychody funduszu stanowią procentowe udziały w opłatach, jakich dokonują przedsiębiorcy za korzystanie ze środowiska. Udziały te przekazywane są na rachunek Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Urząd Marszałkowski w Opolu.

Planowane przychody wynosiły w 2008 roku 1.200.000 zł. Wykonanie planu przychodów w 2008 roku wynosi 1.181.627,28 zł (98,47 % kwoty planowanej).

Celem funduszu jest m.in. wspieranie przedsięwzięć proekologicznych, określonych w ustawie *Prawo ochrony środowiska*, np. współfinansowanie rozwiązań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, edukacji ekologicznej, związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów.

W 2008 roku dokonano wydatków z funduszu w wysokości 171.801,58 zł (21,96 % planu) na:

- sfinansowanie kosztów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego wieloletniego monitoringu na terenie powiatu krapkowickiego prowadzonego przez Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (9.704,00 zł),
- wspieranie działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w gospodarowaniu odpadami i zapobieganiu powstawania zanieczyszczeń przez dofinansowanie kosztów zakupu sorbentów i neutralizatorów wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych oraz wydatków na zakup butów specjalistycznych (32.000,00 zł),
- wspieranie działań Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w zakresie utrzymania porządku na terenach leśnych wzdłuż tras komunikacyjnych powiatu (4.859,00 zł),
- wspieranie Związku Rolników Śląskich w zakupie ph-metrów i GPS do wykorzystania w gospodarstwach rolnych (1.425,00 zł),
- przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej środki na zakup worków do segregacji (11.615,00 zł),
- realizację Programu edukacji ekologicznej pod nazwą „Czyste środowisko – komfort na co dzień” prowadzonego w Gminie Krapkowice przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju z Wrocławia w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego (kwota 13.000 zł w § 2450),
- dofinansowanie nagród w konkursach ekologicznych w Gminie Gogolin,
- doposażenie bibliotek szkół ponadgimnazjalnych w powiecie o pozycje związane z ekologią i ochroną środowiska,
- zakup zestawu fotograficznego i drukarki celem wykorzystania w bieżącej pracy edukacyjnej w powiecie,
- wsparcie programów edukacji ekologicznej w szkołach powiatu krapkowickiego (18.101,00 zł),
- zadrzewienie odcinków dróg powiatowych tworzących naturalną barierę izolacyjno – akustyczną (2.982,00 zł),
- dokonanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu wzdłuż ul. B. Chrobrego i ul. Góry Św. Anny w Zdieszowicach (64.603,00 zł),
- dofinansowanie rewitalizacji parku wiejskiego w Żuzeli (7.095,00 zł),
- wspieranie koła łowieckiego w reintrodukcji bażanta w powiecie krapkowickim (2.400,00 zł).

W 2008 r. nie wykonano planowanych zadań dotyczących aktualizacji i weryfikacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, planowana kwota wydatków na ten cel – 30.000 zł, ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2009 r. Nie wydatkowano środków przeznaczonych dla gminy Zdieszowice w wysokości 18.571 zł na modernizację kotłowni w szkole w Krępczej ze względu na brak właściwego rozliczenia przez Gminę. Na 2009 rok została również przesunięta realizacja dwóch zadań związanych z:

- budową stacji odzysku surowców wtórnych na składowisku odpadów komunalnych w Gogolinie (kwota planowanego wydatku 302.135 zł),
- budową instalacji układu solarnego i pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w sanatorium Sebastianum Silesiacum w Kamieniu Śląskim (kwota planowane wydatku 236.977 zł).

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2008 ROK

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą Nr X/67/2007 w dniu 20.12.2007 r. uchwaliła budżet zawierający plan dochodów w kwocie 31.106.487 zł oraz plan wydatków w kwocie 42.407.867 zł. Pokrycie deficytu w kwocie 11.301.380 zł stanowiła nadwyżka z lat ubiegłych oraz przychody wynikające z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2008 ROKU.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian plan dochodów Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 30.781.734 zł, zaś plan przychodów na kwotę 3.777.415 zł. Dochody wykonane na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 30.938.446,77 zł, co stanowi 101% planu, a przychody – 4.845.115,11 zł (128% planu).

Na wysokie wykonanie dochodów w 2008 roku wpłynęły następujące przyczyny:

- 1) wysokie wykonanie planu dochodów własnych, w tym zwłaszcza dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 8.007.734 zł. Wykonanie w 2008 roku wyniosło 8.089.256,00 zł, co stanowi 101% planu. W porównaniu do 2007 r. kwota zrealizowanych dochodów w tej pozycji była o 1.038.623 zł wyższa i cechowała się wysoką dynamiką (15%). Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 2.110.154,83 zł (100% planu) i były one niższe o 389.039,20 zł niższe aniżeli w roku budżetowym 2007, co stanowi potwierdzenie utrzymującej się w ostatnich latach tendencji spadkowej. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosiły w 2008 roku ogółem 10.199.410,83 zł i były wyższe o kwotę 649.583,80 zł od analogicznych dochodów zrealizowanych w 2007 roku (wzrost o 7%). W 2008 r. zrealizowano ponadto wysokie wpływy z tytułu oprocentowania rachunków bankowych Powiatu (466.666,03 zł) oraz z tytułu udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, co miało związek ze zwrotem niesłusznie odprowadzanego w latach 2005-2006 podatku VAT z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
- 2) otrzymana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu za zadanie pn. „Budowa sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach” w wysokości 130.000 zł w rozdziale 80130. Przyznane dofinansowanie ogółem na wspomnianą inwestycję wynosi 700.000 zł, z tego w 2008 roku – 130.000 zł, a w 2009 roku – 570.000 zł. W związku z faktem, iż umowę o dofinansowanie podpisano pod koniec grudnia, kwota 130.000 zł nie została włączona do budżetu Powiatu.
- 3) pozyskane środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych w wysokości 163.418,89 zł. Kwota ta obejmuje dotacje rozwojowe przyznane na realizację przez Powiat Krapkowicki następujących przedsięwzięć:
 - a) projektu „Nowe kadry” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach (kwota 47.757,73 zł),
 - b) projektu „Dośćgnąć marzeń – rozwój kompetencji młodzieży w powiecie” realizowanego w ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 38.187,58 zł),
 - c) projektu „Lepszy start” w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kwota 77.473,58 zł);
- 4) pozyskane z gmin i województwa opolskiego dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, a dotyczące przede wszystkim remontów i inwestycji na drogach powiatowych (524.996,78 zł) oraz rekultywacji zdegradowanych po powodzi gruntów rolnych (kwota 18.003,81 zł).

W opisywanym roku budżetowym w strukturze dochodów, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, dominującą pozycję zajmowały dochody własne (44% dochodów ogółem).

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone przekazywane były w terminach umożliwiających wykonanie zadań lub po udokumentowaniu ich wykonania. Subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane były w terminach określonych ustawami.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykonane w 2008 roku w 98%. Nie wykorzystano w całości dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 96% (rozdział 85156). Nie wykorzystano również środków na zadania związane z gospodarką nieruchomościami (rozdział 70005 – wykonanie 53%). Niskie wykorzystanie dotacji w rozdziale 70005 spowodowane zostało zbyt późnym przyznaniem środków na realizację zadań wynikających tylko i wyłącznie z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (środki przyznano we wrześniu 2008 r.).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w 100% i dotyczyły one zadań związanych z funkcjonowaniem komisji poborowej w 2008 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały wykonane w 100%.

Dotacja w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w wysokości 13.122,68 zł przeznaczona była na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (wykorzystanie środków – 99%). Kwotę 8.000 zł w § 6430 wykorzystano na dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – zgodnie z rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” kwota 6.341,67 zł została przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008. Ponadto 2.000 zł pozyskano na rozwój i utrzymanie systemu informatycznego (aplikacje Pomoc Społeczna) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

Z kolei w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” środki w wysokości 12.000,00 zł pochodziły z dotacji otrzymanej od Wojewody Opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata

2007-2008. Jednostką realizującą zadanie było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.

Kwota 29.831 zł w rozdziale 85406 przeznaczona była na realizację działań przewidzianych w *Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”* w zakresie dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (12.802 zł) oraz zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii (2.485 zł). Ponadto wykorzystano 8.944 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijających zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkół. Z kolei kwotę 5.600 zł przeznaczono – w ramach wdrażania reformy oświaty – na sfinansowanie wyposażenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały wykonane w 2008 roku w 100% i przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach (zakup sprzętu komputerowego – serwera – 9.000 zł oraz zasilacza awaryjnego UPS – 4.941,00 zł). Ponadto 2.480,27 zł w rozdziale 01005 zostało przeznaczone na realizację inwestycji pod nazwą „Rekultywacja gruntów zdegradowanych po powodzi w 1997 r. położonych w Krapkowicach”.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 100% stanowiły środki przekazane przez:

- Gminę Strzeleczyki w wysokości 112.500 zł na współfinansowanie remontów chodników: przy drodze nr 1833 ul. Sienkiewicza w Strzeleczkach (60.000 zł), przy drodze nr 1833 ul. Młyńska w Strzeleczkach (20.000 zł) oraz przy drodze nr 1207 w Kujawach (32.500 zł),
- Gminę Walce na dofinansowanie zadania związanego z remontem odcinka chodnika przy drodze nr 1210 O ul. Głogowska w Rozkochowie (5.411,04 zł).

Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w 100%. W 2008 roku otrzymano dotacje w łącznej wysokości 407.085,74 zł, z tego:

- a) z Gminy Gogolin w wysokości 140.000,00 na budowę chodnika przy ulicy Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim;
- b) z Gminy Strzeleczyki na budowę chodnika przy drodze nr 1207 w Dziedzicach (27.500 zł);
- c) z Gminy Walce na budowę chodnika przy drodze nr 1210 ul. Głogowska w Rozkochowie (37.989,88 zł);
- d) z gminy Zdzeszowice w wysokości 201.595,86 zł na: budowę chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1444 ul. Rozwadzka w Zdzeszowicach wraz z projektem (176.595,86 zł) oraz na wykonanie projektu budowy ronda w Zdzeszowicach (25.000,00 zł).

Wpływy z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonane zostały w 99% i stanowiły środki przekazywane na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krapkowickiego.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych zrealizowano w 99% kwot planowanych. Dotacje w rozdziale 85322 stanowiły refundację z Funduszu Pracy do wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (§ 2440) oraz środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690), zaś w rozdziale 02001 środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobom prowadzącym uprawy leśne jako ekwiwalent za prowadzenie tych upraw.

Dotacja w rozdziale 85295 przeznaczona była na realizację programu „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”. Program został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota 18.100,95 zł stanowiła dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu w ramach pozalekcyjnych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Ponadto za kwotę 67.584,18 zł wykonano nasadzenia zastępcze i uzupełniające drzew na drogach powiatowych oraz wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne drzew na ul. Bolesława Chrobrego i Góry Św. Anny w Zdzeszowicach (rozdział 60014 § 2440).

W 2008 roku w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” Narodowe Centrum Kultury w Warszawie przekazało kwotę 2.278,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej chór szkolny w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości kwot zaplanowanych.

Dochody własne wykonano w kwocie 13.713.888,93 zł, co stanowi 101% planu.

Dochody własne stanowiły m.in.:

- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (zrealizowane w 99%);
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wykonane w 101% kwoty planowanej);
- c) wpływy z opłat za koncesje i licencje (113% planu), dochody z najmu pomieszczeń oraz wpływy z usług;
- d) odsetki bankowe dopisane przez bank do rachunków prowadzonych dla Powiatu Krapkowickiego;
- e) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowane w wysokości 101% planowanych dochodów;
- f) wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni oraz za umieszczanie reklam (102% kwoty planowanej);
- g) wpływy z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- h) dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej „ANNA” tytułem odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy za pobyt w tej placówce (100% planu);
- i) wpływy z tytułu obsługi funduszu PFRON.

Przychody w 2008 roku stanowiły:

- nadwyżka z lat ubiegłych. Planowana nadwyżka z lat ubiegłych 3.620.666 zł jest kwotą włączoną do budżetu do końca 2008 roku. Faktycznie zrealizowana kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 4.710.196,01 zł.
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 96.749,10 zł. Kwota ta stanowi zwróconą w maju br. przez Województwo Opolskie II ratę pożyczki udzielonej w 2007 roku przez Powiat Krapkowicki na koszty kwalifikowalne projektu „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.
- otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzony samochód do przewozu chorych w wysokości 38.170 zł, które zostało zaliczone na poczet spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ-owi na kwotę 2.400 tys. zł.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2008 roku wynosiły ogółem 7.865.282,43 zł. Na kwotę tą składają się m.in.:

- 1) należności z tytułu udzielonych SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji pożyczek długoterminowych – 7.355.060,68 zł,

- 2) należność z tytułu pożyczki krótkoterminowej udzielonej Spółce z o. o. „Krapkowskie Centrum Zdrowia” – 50.000 zł,
- 3) należności wymagalne w kwocie 175.640,10 zł (z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, niezapłaconych w terminie faktur PFGZGiK, niezapłaconego w terminie czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego, zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa).
- 4) pozostałe należności – 284.581,65 zł.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU.

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian plan wydatków Powiatu Krapkowskiego ustalono na kwotę 29.609.149 zł, zaś plan rozchodów na kwotę 4.950.000 zł. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 28.692.042,68 zł, co stanowi 97% planu, a rozchody – 4.675.862,40 zł (94% planu).

Na kwotę wykonanych wydatków w ogólnej kwocie 28.692.042,68 zł składają się:

- wydatki bieżące – 26.105.323,95 zł (91%),
- wydatki majątkowe – 2.586.718,73 zł (9%).

Rada Powiatu Krapkowskiego ustaliła wykaz wydatków które nie wygasły na koniec 2008 r. w kwocie 717.603 zł. Dotyczą one remontu dachu Zespołu Szkół im. Piastów Opolskich w Krapkowicach (589.203 zł), wykonania badań mammograficznych dla kobiet nieobjętych programami finansowanymi przez NFZ (8.400 zł) i zakupu dwóch samochodów dla SP ZOZ Krapkowiec w likwidacji do przewozu chorych (120.000 zł). Poniesione w 2008 roku wydatki budżetowe dotyczyły głównie bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 1.803.281 zł, wykonano w kwocie 1.801.220 zł.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Krapkowicach na remonty wydatkowano kwotę 919.677,77 zł na:

- remonty cząstkowe dróg i powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych na odcinkach Raclawicki-Dziedzice, Grocholub-Walce i Walce-Rozkochoń (369.382,26 zł),
- remonty chodników w Strzeleczkach, Żuzeli, Kujawach i Krapkowicach (przy ul. Dworcowej), w Gogolinie i Jasionie, w Żywowej, Dziedzicach, Walcach i Rozkochowie (382.778,76 zł),
- remont promu „Józef” (59.804,40 zł),
- pozostałe usługi związane bezpośrednio z remontami dróg, w tym m. in. remonty sprzętu drogowego, odwodnienia i studzienek kanalizacyjnych, na ogólną kwotę 107.712,35 zł.

Wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach wyniosły 26.981,48 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. W zakresie remontów wykonano m.in. niżej wymienione zadania:

- zakończono prace remontowo-adaptacyjne w piwnicach budynku głównego w wyniku czego powstał m.in. magazyn depozytów dla mieszkańców, gabinet rehabilitacji ruchowej, pomieszczenia pralni i suszarni,
- zakupiono i wymieniono wykładziny podłogowe na panele i płytki ceramiczne,
- wykonano kolejną, końcową wymianę okien (7 sztuk).

Pełna realizacja wymienionych wyżej zamierzeń, mająca na celu zapewnienie właściwego zakresu usług w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców, wiązała się z finansowym

zaangażowaniem Powiatu. Udział środków własnych Powiatu w budżecie Domu Pomocy Społecznej „ANNA” wynosił w 2008 roku 173.554 zł i stanowił obok dotacji z budżetu państwa (217.867 zł) oraz dochodów pochodzących z odpłatności mieszkańców Domu (440.172 zł) istotne źródło jej finansowania.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na remonty pomieszczeń i sprzętu wydatkowano w 2008 r. kwotę 33.891,75 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie na remonty wydatkowano kwotę 21.000 zł m.in. na pomalowanie trzech sal lekcyjnych i założenie wykładziny w jednej z nich, remont gabinetu Dyrektora szkoły i na remonty sprzętu.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wykonano remonty m.in. kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły i sygnalizacji alarmowych po burzy oraz instalacji elektrycznej na kwotę 20.683 zł. W wykazie wydatków niewygasających na remont dachu w budynku szkoły przeznaczono w rozdziale 80130 kwotę 589.203 zł.

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach wykonano m. in. malowanie klas i korytarzy, remont sanitariatów i schodów przy wejściach do budynku i wymianę drzwi wejściowych na kwotę 154.630 zł.

W pozostałych jednostkach wykonano remonty związane z malowaniem i utrzymaniem pomieszczeń oraz urządzeń.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.155.227 zł, wykonano w kwocie 2.586.718,73 zł (81,98%).

Niewykonanie planu wydatków majątkowych w kwocie 568.508 zł wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne wykonano za kwoty niższe niż zaplanowano. Niższe od planowanych są m.in. wydatki związane z rozbudową szpitala powiatowego w Krapkowicach (o kwotę 493.350 zł), ze względu na termin płatności faktury za roboty budowlane wykonane w grudniu 2008 r., a płatnej w styczniu 2009 r. Również budowa chodnika przy ul. Rozwadowskiej w Zdzeszowicach planowana w kwocie 382.596 zł została wykonana za 353.192 zł.

Z zadań planowanych do wykonania w 2008 r. nie wykonano projektu windy w ZOL w Górażdżach na kwotę 40.000 zł. Wykonanie zadania zostało zawieszono ze względu na możliwość wykorzystania wind ze szpitala powiatowego.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- a) inwestycji na drogach Powiatu w ogólnej kwocie 842.826 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
 - na terenie gminy Zdzeszowice budowę chodnika przy ul. Rozwadowskiej w Zdzeszowicach (353.192 zł). Ponadto wykonano projekt budowy ronda w Zdzeszowicach (50.000 zł),
 - na terenie gminy Gogolin budowę chodnika przy ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim (279.937 zł),
 - na terenie gminy Walce budowę chodnika przy ul. Głogowskiej w Rozkochowie (89.944 zł). Ponadto wykonano aktualizację projektu dla przebudowy skrzyżowania ulic Mickiewicza i Opolskiej w Walcach (15.000 zł),
 - na terenie Gminy Strzeleczki budowę chodnika w Dziedzicach (54.753 zł);
- b) rekultywacji gruntów położonych w Krapkowicach po powodzi w 1997 r. (20.484 zł);
- c) opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania związanego z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego (43.920 zł);
- d) klimatyzacji pomieszczeń serwerowni i zakupu programu finansowo-księgowego (9.632 zł);
- e) zakupu zasilacza awaryjnego i sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach (13.941 zł);

- f) udzielenia dotacji Gminie Gogolin na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z bieżnią przy budynku Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Gogolinie (300.000 zł);
- g) budowy sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach (407.858 zł) oraz zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w tej szkole (16.594 zł);
- h) drugiego etapu rozbudowy szpitala powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia (649.650 zł);
- i) udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Krapkowicach na zakup dwóch samochodów do przewozu chorych (120.000,00 zł). Kwota 120.000 zł stanowi wydatki niewygasające ustalone w rozdziale 85111 § 6220 uchwałą Nr XXIII/118/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30.12.2008 r.
- j) wykonania studium wykonalności do inwestycji związanej z zakupem sprzętu medycznego dla szpitala w Krapkowicach (18.300 zł);
- k) zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (93.514 zł);
- l) wniesienia kapitału zakładowego do Spółki z o. o. „Krapkowickie Centrum Zdrowia” (50.000 zł).

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na kwotę 821.471 zł i wykonany został w kwocie 818.813 zł (99,7%).

Dotacje przekazano:

- Gminie Krapkowice na:
 - dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (44.713 zł),
 - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach (25.000 zł),
 - zakup nagród w biegach dla dzieci i młodzieży w ramach XXVI Krapkowickiego Biegu Ulicznego 2008 (5.000 zł),
 - organizację rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego (3.000 zł),
 - zorganizowanie obchodów 10-lecia obrony Województwa Opolskiego (8.000 zł),
- Gminie Strzeleczyki na organizację imprezy kulturalnej związanej z obchodami 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach (2.000 zł),
- Gminie Gogolin na budowę kompleksu boisk sportowych (300.000 zł),
- Gminie Walce na organizację dożynek gminno – powiatowych w Dobieszowicach (10.000,00 zł),
- Gminom Ujazd (70.000 zł) i Strzelce Opolskie (30.000 zł) na udzielenie pomocy finansowej osobom poszkodowanym w wyniku działania żywiołu – trąby powietrznej.
- Powiatowi Opolskiemu udzielono pomocy finansowej na pomoc rzeczową dla powiatu Dolina obwód Iwanofrankowsk na Ukrainie (20.000 zł).
- Powiatowi Strzeleckiemu na renowację zabytków sakralnych na Górze Św. Anny (3.000 zł);
- Województwu Opolskiemu na organizację doradztwa metodycznego w szkołach Powiatu (13.007 zł);
- Szkole Niepublicznej w Krapkowicach na kształcenie w 2008 r. (39.132 zł);
- Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach na zakup służb patrolowych w powiecie (10.000 zł);
- SP ZOZ-owi w Krapkowicach na zakup dwóch samochodów do transportu chorych (120.000 zł);
- stowarzyszeniom, klubom i parafiom udzielono dotacji w ogólnej kwocie 115.961,18 zł, zgodnie z wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w 2008 r., stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego obejmują pożyczki udzielone Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach, pozostającemu od dnia 01.09.2008 r. w stanie likwidacji, w łącznej kwocie 4.675.862,40 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Nadwyżka budżetu w kwocie 2.246.404,09 zł okazała się wyższa od planowanej o kwotę 1.073.819 zł. Na wynik budżetu wpłynęły zwiększone dochody oraz niższe od planowanych wydatki, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym.

Starosta
Albert Macha

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w 2008 roku

	Nazwa organizacji pozarządowej ubiegającej się o dotację Beneficjent dotacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie „Sprawiedliwość Pokój i Integralność Stworzenia” Góra św. Anny	Święto Młodzieży 2008	5.000,00
2.	Towarzystwo Śpiewacze HARFA – Warszawa	XXIV Święto Kwitnących Azalii Moszna 2008	5.000,00
3.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie	„Co nam zostało z tych lat?” 60-lecie LO w Gogolinie	9.910,00
4.	Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Ukrainy połączony z działalnością wychowawczą i kulturową	4.000,00
5.	Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Powiatowy Koncert zespołów Artystycznych Mniejszości Niemieckiej „Spotkanie z pieśnią – Begungung mit dem Lied”	3.000,00
6.	Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Wierch	Promocja powiatu krapkowickiego poprzez prezentację dziedzictwa kulturowego naszej ziemi podczas obchodów 80-lecia powstania Powiatowego Związku Kobiet w Altenkirchen	1.800,00
7.	Ochotnicza Straż Pożarna Ściborowice	Organizacja uroczystości związanych z obchodami 700 lat założenia m. Ściborowice	2.500,00
8.	Stowarzyszenie RADICAL CULTUR Prudnik	Organizacja VIII Krapkowickiego Przeglądu Muzyki Chrześcijańskiej	3.000,00
9.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Krapkowice	Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponad powiatowym	2.000,00
10.	Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim powiatu krapkowickiego poprzez organizację turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty Krapkowickiego	2.465,60
11.	Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach	Organizacja wojewódzkiego Złotu Monocyklistów	2.000,00
12.	Klub Karate - do ENSO Krapkowice	Promocja rekreacji kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	6.000,00
13.	Towarzystwo Sportowe „IRON MAN” w Gogolinie	Iron Man Triatlon Gogolin 2008	1.498,92
14.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” w Krapkowicach	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach Turnieju „II Otwarte Mistrzostwa Tenisa Ziemnego Dzieci i Młodzieży o Puchar Starosty Krapkowickiego”	1.496,66
15.	Stowarzyszenie „Otwarte Serce” w Zdzeszowicach	Opracowanie i realizacja programu dotyczącego wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poddanych wykluczeniom społecznym	4.000,00
16.	Miejski Klub Sportowy w Gogolinie	Młodzieżowa Szkoła Bramkarska	1.500,00
17.	Ludowy Zespół Sportowy Dąbrówka Górna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	2.000,00
18.	Stowarzyszenie Miłośników Wychowania poprzez Sport i Rekreację „KOKSOWNIK” Zdzeszowice	Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadmiejscowym dla dzieci i młodzieży powiatu krapkowickiego, organizacja oraz uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo- rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponad powiatowym	4.000,00
19.	Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice	Organizacja Turnieju o Puchar Starosty Krapkowickiego	4.000,00
20.	Miejski Klub Sportowy Krapkowice	Sport mnoży krąg przyjaźni – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów	2.790,00
21.	AUTOMOBILKLUB OPOLSKI Stowarzyszenie pożytku publicznego w Opolu	Konkursowa jazda samochodem o Puchar Starosty Krapkowickiego – Samochodowy Rajd Populamy	2.500,00
22.	Klub Sportowy „OTMĘT” Krapkowice	„Gra się toczy”	5.000,00
23.	Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice	Wychowanie młodzieży poprzez sport	3.000,00
24.	Klub Karate – do SHOTOKAN w Krapkowicach	„Zdrowy i czynny wypoczynek dzieci i młodzieży – edukacja przez sport”	3.500,00
25.	Miejski Klub Sportowy „SUPLES” Krapkowice	Organizacja Międzynarodowych Zawodów Sportowych „Turniej Zapaśniczy z okazji XXX –lecia sportu zapaśniczego na Ziemi Krapkowickiej”	4.000,00
26.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Krapkowicach	Kapitałny remont; renowacja organów zabytkowych.	30.000,00