

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za I półrocze 2009 r.

Część I

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO
W I PÓLROCZU 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				206 584,00	521 990,00	261 243,05	50,05
750			<i>Administracja publiczna</i>	0,00	41 670,00	10 830,00	25,99
750	75001	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	35 420,00	9 205,50	25,99
750	75001	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 250,00	1 624,50	25,99
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	112 639,00	256 916,00	145 621,43	56,68
801	80120	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	120 101,00	25 500,00	21,23
801	80120	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	21 194,00	4 500,00	21,23
801	80195	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	112 639,00	112 639,00	112 639,79	100,00
801	80195	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 982,00	2 981,64	99,99
852			<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	125 106,00	36 400,00	29,10
852	85295	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	118 816,00	34 569,83	29,10
852	85295	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 290,00	1 830,17	29,10
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	93 945,00	98 298,00	68 391,62	69,58
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 945,00	98 298,00	68 391,62	69,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 952 177,00	4 791 123,00	2 851 503,96	59,52
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	37 000,00	37 000,00	2 964,96	8,01
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	2 964,96	8,01
710			<i>Działalność usługowa</i>	396 167,00	381 113,00	238 667,00	62,62
710	71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
710	71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 167,00	305 113,00	162 667,00	53,31
750			<i>Administracja publiczna</i>	165 010,00	165 010,00	93 928,00	56,92
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 010,00	153 010,00	81 928,00	53,54
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
752			<i>Obrona narodowa</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 291 000,00	3 222 000,00	1 956 305,00	60,72
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 290 000,00	3 221 000,00	1 956 000,00	60,73
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	305,00	30,50
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	997 000,00	920 000,00	532 000,00	57,83
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	997 000,00	920 000,00	532 000,00	57,83
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 000,00	1 000,00	332,00	33,20

852	85295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	332,00	33,20
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	55 000,00	55 000,00	27 307,00	49,65
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	27 307,00	49,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				14 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	14 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	16 200,00	16 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				138 000,00	147 400,00	70 679,00	47,95
852			<i>Pomoc społeczna</i>	138 000,00	147 400,00	70 679,00	47,95
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 000,00	140 000,00	67 679,00	48,34
85204	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 400,00	0,00	0,00
852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	170 000,00	0,00	0,00
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	170 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	14 700,00	-
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	0,00	14 700,00	-

851	85154	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 700,00	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				146 296,00	277 160,00	89 086,66	32,14
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	65 560,00	0,00	0,00
600	60014	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 560,00	0,00	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	18 099,00	0,00	0,00
801	80195	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 099,00	0,00	0,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	121 096,00	129 066,00	67 523,99	52,32
852	85295	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 096,00	129 066,00	67 523,99	52,32
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	25 200,00	64 435,00	21 562,67	33,46
853	85322	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 200,00	64 435,00	21 562,67	33,46
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				131 000,00	133 286,00	66 852,54	50,16
020			<i>Leśnictwo</i>	131 000,00	131 000,00	64 566,47	49,29
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 000,00	131 000,00	64 566,47	49,29
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	2 286,00	2 286,07	100,00
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 286,00	2 286,07	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				200 800,00	200 800,00	102 000,00	50,80
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	200 800,00	200 800,00	102 000,00	50,80

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	200 800,00	200 800,00	102 000,00	50,80
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	12 096,00	0,00	0,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00	12 096,00	0,00	0,00
854	85412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 096,00	0,00	0,00
Dotacje rozwojowe				1 120 000,00	2 198 072,00	97 755,32	4,45
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	989 772,00	0,00	0,00
600	60014	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	989 772,00	0,00	0,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00
750	75001	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	74 375,00	74 375,00	100,00
750	75001	6209	Dotacje rozwojowe	0,00	13 125,00	13 125,00	100,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	1 120 000,00	1 120 800,00	10 255,32	0,92
851	85111	6208	Dotacje rozwojowe	1 120 000,00	1 120 800,00	10 255,32	0,92
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 302 000,00	3 096 230,00	0,00	0,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	74 230,00	0,00	0,00
010	01005	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 230,00	0,00	0,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00
750	75020	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00
754	75411	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	570 000,00	0,00	0,00
801	80130	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	570 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				0,00	116 482,00	0,00	0,00
600			<i>Transport i łączność</i>	0,00	116 482,00	0,00	0,00
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	116 482,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				570 000,00	0,00	0,00	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	570 000,00	0,00	0,00	-
801	80130	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	570 000,00	0,00	0,00	-
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				255 000,00	421 241,00	0,00	0,00
600			<i>Transport i łączność</i>	255 000,00	191 241,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	191 241,00	0,00	0,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	0,00	230 000,00	0,00	0,00
754	75411	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 000,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa				12 003 106,00	11 727 693,00	7 127 170,00	60,77
758			<i>Różne rozliczenia</i>	12 003 106,00	11 727 693,00	7 127 170,00	60,77
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 224 219,00	10 948 806,00	6 737 728,00	61,54
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 887,00	778 887,00	389 442,00	50,00

Dochody własne				14 121 435,00	14 144 489,00	7 916 007,10	55,97
600			Transport i łączność	1 320,00	1 320,00	767,33	58,13
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	1 320,00	1 320,00	660,00	50,00
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,60	-
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,73	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 851 840,00	1 851 840,00	0,00	0,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 851 840,00	1 851 840,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2,00	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	-
750			Administracja publiczna	2 162 100,00	2 162 100,00	1 291 041,11	59,71
750	75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	557 811,50	46,48
750	75020	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,22	100,01
750	75020	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00	27 000,00	25 727,89	95,29
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	162 000,00	162 000,00	109 155,51	67,38
750	75020	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 273,00	37,88
750	75020	0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	83 727,22	46,52
750	75020	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	103,97	-
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 121,98	122,44
750	75020	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580 000,00	580 000,00	502 803,82	86,69
750	75020	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 216,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	62,58	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	62,58	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 428 000,00	9 443 000,00	6 218 131,27	65,85
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	65 000,00	62 678,46	96,43
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,00	-
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 578 000,00	7 578 000,00	3 110 112,00	41,04
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	3 045 304,81	169,18
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	15,25	-
75814	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,25	-
801			Oświata i wychowanie	34 460,00	34 460,00	21 150,68	61,38
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,00	-
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	261,00	-
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	9 060,00	9 060,00	6 904,11	76,20
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	198,48	-
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	401,00	50,13
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	15 600,00	15 600,00	9 442,00	60,53
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	2 438,90	36,95
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	2 220,00	2 220,00	1 140,00	51,35
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	127,19	70,66
852			Pomoc społeczna	625 472,00	629 468,00	372 500,61	59,18
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	16 000,00	16 000,00	11 052,03	69,08

852	85202	0830	Wpływy z usług	437 500,00	437 500,00	255 059,59	58,30
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 200,00	4 087,56	49,85
852	85204	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67
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	162 272,00	162 272,00	100 195,00	61,75
852	85218	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40,15	-
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	0,00	3 996,00	1 335,28	-
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	18 243,00	18 901,00	10 500,27	55,55
853	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 243,00	18 901,00	10 433,27	55,20
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0,00	3 400,00	1 836,00	54,00
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	-
854	85412	0830	Wpływy z usług	0,00	3 400,00	1 800,00	52,94
RAZEM DOCHODY				36 160 398,00	37 974 262,00	18 613 197,63	49,02
PRZYCHODY				13 357 000,00	13 233 035,00	2 489 473,19	18,81
750			<i>Administracja publiczna</i>	13 357 000,00	13 233 035,00	2 489 473,19	18,81
750	75020	9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 050 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
750	75020	9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	550 000,00	50 000,00	73 816,39	147,63
750	75020	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	757 000,00	2 183 035,00	2 415 656,80	110,66
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				49 517 398,00	51 207 297,00	21 102 670,82	41,21

część 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓLROCZU 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000	81 230	0,00	0
010	01005		<i>Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	7 000	81 230	0,00	0
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0,00	0
010	01005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 230	0,00	0
020			Leśnictwo	152 000	152 000	64 566,47	42
020	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	141 000	141 000	64 566,47	46
020	02001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000	131 000	64 566,47	49
020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400	0,00	0
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 600	0,00	0
020	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	11 000	11 000	0,00	0
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0,00	0
600			Transport i łączność	3 395 790	3 638 037	577 380,57	16
600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 395 790	3 638 037	577 380,57	16
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	2 823,73	40
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 909	329 089	127 543,68	39
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 880	19 880	19 864,29	100
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 310	53 002	19 714,96	37
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370	8 256	3 070,65	37
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	45 855,01	42
600	60014	4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 793,45	58
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	762 500	959 500	20 915,85	2
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	600	160,00	27
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	252 434	317 194	183 273,10	58
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	392,00	39
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 057,99	53
600	60014	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	773,39	39
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	14 393,00	85
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166	12 521	7 700,00	61
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	1 056,00	53
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 950	3 295,00	83
600	60014	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	258,67	26
600	60014	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	435,10	22
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000	597 308	119 004,70	20
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 298	1 005 326	0,00	0
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 523	177 411	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000	87 000	2 514,96	3
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	87 000	87 000	2 514,96	3
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	1 522,26	4
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	145	145,00	100
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 855	797,70	43
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	50,00	0

710		Działalność usługowa	396 167	381 113	238 593,19	63
710	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	70 000	65 000	65 000,00	100
710	71013	4300 Zakup usług pozostałych	70 000	65 000	65 000,00	100
710	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	12 000	11 000	11 000,00	100
710	71014	4300 Zakup usług pozostałych	12 000	11 000	11 000,00	100
710	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	314 167	305 113	162 593,19	53
710	71015	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	0,00	0
710	71015	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500	63 158	29 192,23	46
710	71015	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 283	139 996	70 869,75	51
710	71015	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 544	16 543,74	100
710	71015	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492	32 954	18 244,11	56
710	71015	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 414	5 027	2 842,67	57
710	71015	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 000	0,00	0
710	71015	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 220	7 000	5 511,67	79
710	71015	4280 Zakup usług zdrowotnych	400	283	40,00	14
710	71015	4300 Zakup usług pozostałych	7 900	7 600	5 268,53	69
710	71015	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	820	396,00	48
710	71015	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	579,50	23
710	71015	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	854,01	36
710	71015	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 200	8 200	4 009,68	49
710	71015	4410 Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	0
710	71015	4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 700	0,00	0
710	71015	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 608	5 251	3 812,66	73
710	71015	4480 Podatek od nieruchomości	246	246	246,00	100
710	71015	4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 000	293,84	29
710	71015	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	400	365,00	91
710	71015	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	467	617	475,95	77
710	71015	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 767	7 767	3 047,85	39
750		Administracja publiczna	7 411 678	7 589 569	2 313 881,22	30
750	75001	<i>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</i>	0	129 170	0,00	0
750	75001	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 220	0,00	0
750	75001	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 980	0,00	0
750	75001	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 440	0,00	0
750	75001	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	430	0,00	0
750	75001	4128 Składki na Fundusz Pracy	0	425	0,00	0
750	75001	4129 Składki na Fundusz Pracy	0	75	0,00	0
750	75001	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 335	0,00	0
750	75001	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	765	0,00	0
750	75001	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 973	0,00	0
750	75001	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 760	0,00	0
750	75001	4308 Zakup usług pozostałych	0	482	0,00	0
750	75001	4309 Zakup usług pozostałych	0	85	0,00	0
750	75001	4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	765	0,00	0
750	75001	4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	135	0,00	0
750	75001	4418 Podróże służbowe krajowe	0	850	0,00	0
750	75001	4419 Podróże służbowe krajowe	0	150	0,00	0
750	75001	4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 720	0,00	0
750	75001	4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	480	0,00	0
750	75001	4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 210	0,00	0
750	75001	4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	390	0,00	0
750	75001	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 945	0,00	0
750	75001	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 755	0,00	0
750	75001	6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 430	0,00	0
750	75001	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 370	0,00	0
750	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	153 010	153 010	74 601,37	49
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 166	130 166	65 083,02	50
750	75011	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 655	19 655	8 189,60	42
750	75011	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 189	3 189	1 328,75	42
750	75019	<i>Rady powiatów</i>	313 700	313 700	143 788,65	46
750	75019	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	292 700	292 700	142 991,02	49
750	75019	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	797,63	16
750	75019	4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0,00	0
750	75019	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0
750	75019	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0
750	75019	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0
750	75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>	6 861 336	6 907 857	2 066 582,08	30
750	75020	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900	540,00	14
750	75020	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 093	2 070 712	982 349,12	47
750	75020	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000	160 124	160 123,83	100
750	75020	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333 190	333 190	144 467,31	43
750	75020	4120 Składki na Fundusz Pracy	54 061	54 061	24 339,96	45
750	75020	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	46 000	22 648,00	49
750	75020	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	8 396,52	42
750	75020	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	472 183	472 183	212 213,14	45
750	75020	4260 Zakup energii	200 000	200 000	145 322,81	73
750	75020	4270 Zakup usług remontowych	500 000	500 000	0,00	0
750	75020	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 900	2 600	1 342,00	52
750	75020	4300 Zakup usług pozostałych	511 317	510 617	240 606,36	47
750	75020	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	16 000	9 134,84	57
750	75020	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	2 037,08	41
750	75020	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	35 000	10 036,57	29
750	75020	4410 Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	13 123,97	52
750	75020	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	187,16	19
750	75020	4430 Różne opłaty i składki	15 000	15 000	5 619,01	37
750	75020	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 692	70 470	52 852,50	75
750	75020	4480 Podatek od nieruchomości	2 000	14 000	4 059,00	29
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	3 000	3 000	0,00	0
750	75020	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	5 763,00	38
750	75020	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000	4 431,16	55
750	75020	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	19 000	16 990,74	89
750	75020	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 000	2 307 000	0,00	0
750	75020	8550 Różne rozliczenia finansowe	500	500	0,00	0
750	75045	<i>Komisje poborowe</i>	26 000	28 200	22 997,82	82

750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0
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	17 000	19 900	19 870,00	100
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 150	747,77	65
750	75045	4260	Zakup energii	950	950	846,99	89
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	3 350	2 800	503,38	18
750	75045	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100	46,88	47
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	-
750	75045	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 000	0,00	0
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 212	44 212	2 563,80	6
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	821,42	15
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	36 412	36 412	1 742,38	5
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	1 100	0,00	0
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0
750	75095		Pozostała działalność	13 420	13 420	3 347,50	25
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	13 420	13 420	3 347,50	25
752			Obrona narodowa	3 000	3 000	0,00	0
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0,00	0
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	0
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 500	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 100	3 627 100	1 772 671,93	49
754	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000	2 800,00	19
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000	15 000	2 800,00	19
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 290 000	3 601 000	1 769 131,34	49
754	75411	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 280	1 280	640,00	50
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 718	162 718	74 194,84	46
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 387	11 387	4 680,00	41
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 317	13 317	6 646,66	50
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001	2 002	2 001,19	100
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 327 801	2 293 801	1 151 174,00	50
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	151 963	132 963	64 257,20	48
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 850	193 850	177 174,61	91
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 612	72 612	72 612,00	100
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	6 750	2 641,79	39
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	326,54	50
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	109 320	92 446	92 445,40	100
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	66 612	31 297,55	47
754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	273,77	27
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	311	310,30	100
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	5 000	3 636,42	73
754	75411	4260	Zakup energii	70 000	70 000	39 812,79	57
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	15 273,07	51
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	7 224,50	48
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	11 608,26	53
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	805,20	40
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	1 802,85	45
754	75411	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 302,04	38
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	23,00	2
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0,00	0
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 001	1 000,04	100
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	263,34	88
754	75411	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	431,16	22
754	75411	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	6 000	4 272,82	71
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	380 000	0,00	0
754	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	305,00	31
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0,00	0
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500	305,00	61
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 100	6 100	435,59	7
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	155,99	0
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 000	0,00	0
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	279,60	47
754	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0
754	75495		Pozostała działalność	4 000	4 000	0,00	0
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	493 000	493 000	0,00	0
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 000	493 000	0,00	0
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	493 000	493 000	0,00	0
758			Różne rozliczenia	1 861 463	1 172 504	0,00	0
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 861 463	1 172 504	0,00	0
758	75818	4810	Rezerwy	1 361 463	748 420	0,00	0
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	424 084	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	11 706 168	12 169 029	5 513 066,24	45
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	428 739	428 739	232 200,01	54
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0,00	0
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 539	292 539	152 788,82	52
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700	23 700	23 699,80	100
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000	23 313,73	44
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	3 705,13	49
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 614	6 014	2 773,43	46
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	39,40	2
801	80102	4260	Zakup energii	8 200	8 200	6 197,18	76
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	170,80	6
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	1 965,36	61
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	1 200	615,39	51
801	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 073,00	89
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	92,70	13

801	80102	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	12,27	2
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 086	20 086	15 100,00	75
801	80102	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	0,00	0
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	200,00	50
801	80102	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0,00	0
801	80102	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	500	453,00	91
801	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	485 763	487 863	287 162,04	59
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0,00	0
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 633	323 633	188 501,94	58
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	28 000,00	100
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400	53 400	29 222,42	55
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 730	8 730	4 643,79	53
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025	13 025	3 569,42	27
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	365,86	18
801	80111	4260	Zakup energii	13 000	13 000	7 726,67	59
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 100	2 153,30	42
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	0,00	0
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	2 747,05	76
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	87,00	29
801	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 084,96	90
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	938,13	63
801	80111	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	264,06	18
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	35,00	1
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 375	22 375	16 800,00	75
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	70,00	14
801	80111	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	12,50	1
801	80111	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	939,94	94
801	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 761 265	2 902 560	1 498 806,29	52
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 088	39 088	13 960,80	36
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884	3 884	869,97	22
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 249	1 845 249	913 385,10	49
801	80120	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 013	0,00	0
801	80120	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 296	0,00	0
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 629	159 629	157 529,97	99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 673	298 673	144 742,77	48
801	80120	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 966	654,98	33
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	347	115,58	33
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 626	47 626	22 531,17	47
801	80120	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	321	106,27	33
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	57	18,75	33
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	1 024,98	15
801	80120	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	90 457	17 661,30	20
801	80120	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 963	3 116,70	20
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 188	72 188	41 676,31	58
801	80120	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 021	2 293,90	57
801	80120	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	709	404,80	57
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	5 600	2 762,93	49
801	80120	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 955	0,00	0
801	80120	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	345	0,00	0
801	80120	4260	Zakup energii	33 778	33 778	18 938,92	56
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	12 150	12 150	7 713,14	63
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	518,75	24
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	90 272	90 272	47 829,86	53
801	80120	4308	Zakup usług pozostałych	0	6 991	2 714,23	39
801	80120	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 234	478,98	39
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 373	2 373	1 150,14	48
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 976	5 976	2 849,41	48
801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	2 920	2 920	1 371,27	47
801	80120	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	481,02	96
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 200	0,00	0
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 441	113 441	85 700,00	76
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 240,00	62
801	80120	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 503	3 503	1 163,51	33
801	80120	4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	434	409,16	94
801	80120	4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	76	72,20	95
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 015	8 015	2 718,51	34
801	80120	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	943	510,78	54
801	80120	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	167	90,13	54
801	80123		<i>Licea profilowane</i>	177 043	177 643	116 726,47	66
801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253	253	43,92	17
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 232	104 232	60 937,67	58
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 804	25 804	25 640,41	99
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 934	18 934	12 271,53	65
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073	3 073	1 935,72	63
801	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625	3 625	2 165,33	60
801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 351	1 351	556,86	41
801	80123	4260	Zakup energii	9 984	9 984	7 992,21	80
801	80123	4270	Zakup usług remontowych	350	350	254,13	73
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	155	155	100,00	65
801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	1 096	1 096	370,42	34
801	80123	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168	168	82,14	49
801	80123	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	445	445	214,58	48
801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	280	880	195,55	22
801	80123	4430	Różne opłaty i składki	385	385	0,00	0
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288	5 288	3 966,00	75
801	80123	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	0,00	0
801	80123	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	170	0,00	0
801	80123	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200	0,00	0

801	80130		Szkoły zawodowe	6 979 585	7 280 185	2 904 795,19	40
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 253	5 253	1 025,16	20
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 396	2 733 396	1 373 954,84	50
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 321	215 321	209 138,08	97
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 352	449 352	207 690,59	46
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 016	72 016	32 766,98	45
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	1 670,00	48
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 414	17 914	10 021,30	56
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500	1 822,92	41
801	80130	4260	Zakup energii	192 696	192 696	131 910,28	68
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	1 013 500	1 311 400	11 330,91	1
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430	3 430	490,00	14
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	144 599	146 399	66 007,43	45
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 124	4 124	1 824,72	44
801	80130	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 724	7 724	3 814,19	49
801	80130	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 000	3 178,57	53
801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0,00	0
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	7 615	7 615	2 051,00	27
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 421	168 421	128 552,40	76
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	850,00	43
801	80130	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 187	3 187	345,61	11
801	80130	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 437	7 437	5 543,81	75
801	80130	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0	0	13,28	
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000	1 916 000	710 793,12	37
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	127 343	127 343	70 079,93	55
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 643	83 643	44 426,11	53
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 400	7 329,91	99
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	7 117,84	51
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	1 129,75	49
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717	3 717	2 204,77	59
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0,00	0
801	80134	4260	Zakup energii	2 200	2 200	1 499,00	68
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00	0
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	799,28	100
801	80134	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230	230	87,00	38
801	80134	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	942,55	79
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	60,58	8
801	80134	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	400	0,00	0
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 453	5 453	4 000,00	73
801	80134	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	37,60	8
801	80134	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	445,54	89
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	390 284	390 284	195 866,15	50
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 874	191 874	105 533,45	55
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026	14 026	13 794,08	98
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 584	32 584	15 845,94	49
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200	2 539,72	49
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	3 162,14	48
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 357,18	47
801	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	362,42	9
801	80140	4260	Zakup energii	63 050	63 050	19 612,65	31
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	814,35	10
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	20 024,27	50
801	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	329,40	33
801	80140	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	452,30	30
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	601,64	60
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	879,00	29
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450	10 450	8 360,00	80
801	80140	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	148,12	15
801	80140	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	1 049,49	52
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 381	46 545	17 285,30	37
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 514	14 514	7 257,00	50
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867	1 300	268,80	21
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	800	162,50	20
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	10 200	3 700,00	36
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 551	2 526,00	39
801	80146	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	243	0,00	0
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 937	3 371,00	26
801	80195		Pozostała działalność	307 765	327 867	190 144,86	58
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838	4 555	400,00	9
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	8 148,00	41
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676	9 676	0,00	0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	301	0,00	0
801	80195	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128	2 128	1 090,98	51
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	376	192,52	51
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	50	0,00	0
801	80195	4128	Składki na Fundusz Pracy	346	346	177,04	51
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	61	61	31,23	51
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	3 435	0,00	0
801	80195	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 177	26 177	23 986,86	92
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620	4 232,98	92
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 420	0,00	0
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286	2 286	2 166,62	95
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	404	404	382,35	95
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 479	0,00	0
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	75 122	83 322	11 165,47	13
801	80195	4308	Zakup usług pozostałych	81 701	81 701	74 001,01	91
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	14 418	14 418	13 059,00	91
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 112	64 112	51 110,80	80
851			Ochrona zdrowia	14 324 985	15 570 556	5 574 024,89	36

851	85111		<i>Szpital ogólne</i>	13 323 965	14 646 556	5 044 183,32	34
851	85111	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	800 000	800 000	0,00	0
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	800 000	800 000,00	100
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523 965	11 046 556	4 244 183,32	38
851	85111	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000	1 120 800	0,00	0
851	85111	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	879 200	0,00	0
851	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	2 000	2 000	0,00	0
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0
851	85152		<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	1 000	1 000	0,00	0
851	85152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0
851	85152	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0
851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000	1 000	0,00	0
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0
851	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	997 000	920 000	529 841,57	58
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	997 000	920 000	529 841,57	58
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 946 880	4 105 004	1 928 526,26	47
852	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 301 587	1 301 087	606 865,36	47
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	52 045	79 395	30 304,80	38
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	1 249 542	1 221 692	576 560,56	47
852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	699 751	701 751	375 100,07	53
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0,00	0
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 986	379 986	188 909,85	50
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 841	28 841	28 841,00	100
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 096	63 096	33 488,61	53
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828	9 828	5 215,92	53
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 812	352,00	13
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800	29 800	20 153,10	68
852	85202	4220	Zakup środków żywności	54 700	54 700	27 519,39	50
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000	12 000	4 930,37	41
852	85202	4260	Zakup energii	55 000	57 000	31 436,78	56
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	6 413,20	32
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	75,00	13
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 300	6 944,42	49
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	392,20	49
852	85202	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 263,84	42
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	119,15	40
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	2 608,00	37
852	85202	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600	13 188	13 188,02	100
852	85202	4520	Opłaty 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	1 100	1 100,00	100
852	85202	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	0,00	0
852	85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700	0,00	0
852	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 580 057	1 585 557	729 697,46	46
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 422 393	1 407 715	648 831,12	46
852	85204	3118	Świadczenia społeczne	0	12 476	1 259,96	10
852	85204	3119	Świadczenia społeczne	0	2 202	222,34	10
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509	4 509	1 503,12	33
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623	31 623	12 494,81	40
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	350	0,00	0
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	121 532	126 682	65 386,11	52
852	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	241 647	255 199	131 610,09	52
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	150,00	27
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 421	176 725	86 849,46	49
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 963	12 963	12 936,77	100
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860	30 290	13 941,27	46
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403	4 621	2 129,77	46
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	0,00	0
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	900	702,85	78
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	240	110,00	46
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 660,13	67
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	840	237,85	28
852	85218	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	1 374,72	46
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 883	5 883	2 941,50	50
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 167,33	65
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	250	250	0,00	0
852	85218	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 805	5 805	4 438,00	76
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	282	282	216,30	77
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	525,00	44
852	85218	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	410,50	59
852	85218	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 910	1 550	768,64	50
852	85218	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych	0	0	50,00	-
852	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 742	6 238	2 190,68	35
852	85220	4260	Zakup energii	0	1 728	431,63	25
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	1 742	4 510	1 759,05	39
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	122 096	255 172	83 062,60	33
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 634	48 500	19 273,17	40
852	85295	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 310	5 643,51	23
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 290	995,91	23
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 015	4 015	0,00	0
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455	8 455	2 412,58	29
852	85295	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 904	735,16	19
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	689	129,74	19
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 290	368,84	29
852	85295	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	596	112,46	19
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	105	19,84	19
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	14 640	7 119,20	49
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908	6 754	5 448,01	81

852	85295	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 508	1 299,64	24
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	972	229,35	24
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	39 849	32 329	15 576,24	48
852	85295	4308	Zakup usług pozostałych	0	70 372	11 372,25	16
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	0	12 418	2 006,87	16
852	85295	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15	15	7,32	49
852	85295	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440	1 300	555,06	43
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 120	607,53	29
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 334	1 784,00	76
852	85295	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720	970	515,66	53
852	85295	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	60	57,80	96
852	85295	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	11	10,20	93
852	85295	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 450	7 344	6 782,26	92
852	85295	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 590	0,00	0
852	85295	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	281	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 960	1 147 313	534 160,66	47
853	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>71 015</i>	<i>71 015</i>	<i>24 660,00</i>	<i>35</i>
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 015	71 015	24 660,00	35
853	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>20 045,61</i>	<i>36</i>
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 365	13 365	6 349,07	48
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975	975	912,68	94
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268	3 268	1 168,68	36
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	492	492	178,58	36
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	5 602,38	31
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	299,22	60
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 500	5 080,00	29
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	25,00	17
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250	250	250,00	100
853	85321	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	180,00	36
853	85339		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>923 000</i>	<i>923 000</i>	<i>446 315,92</i>	<i>48</i>
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	430,00	43
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 878	640 878	288 613,34	45
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 042	49 042	49 037,34	100
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 177	104 177	45 483,65	44
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 903	16 903	7 148,82	42
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630	15 233	6 108,10	40
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 500	1 967,86	56
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	600	40,00	7
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	6 438,31	40
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 000	364,32	36
853	85333	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 000	3 371,74	42
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 162	36 162	18 080,70	50
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 000	440,50	22
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 800	0,00	0
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	23 375	18 000,00	77
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	1 808	1 330	670,00	50
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00	20
853	85333	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	21,24	4
853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>93 945</i>	<i>98 298</i>	<i>43 139,13</i>	<i>44</i>
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 855	76 073	30 841,18	41
853	85395	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857	3 253	3 252,47	100
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 942	13 065	5 201,39	40
853	85395	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 261	2 120	843,97	40
853	85395	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030	3 787	3 000,12	79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 227	538 842	272 799,62	51
854	85406		<i>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>503 753</i>	<i>503 753</i>	<i>267 129,92</i>	<i>53</i>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0,00	0
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 313	333 313	165 266,20	50
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 464	24 463,12	100
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 620	55 156	25 415,02	46
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820	8 820	4 075,40	46
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548	14 548	10 815,74	74
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	2 848,13	81
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	50,00	8
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 119,16	28
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 440	244,00	17
854	85406	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400	4 400	1 798,76	41
854	85406	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400	18 400	9 812,40	53
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	1 240,05	54
854	85406	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600	0,00	0
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 712	22 712	17 388,00	77
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	430,00	72
854	85406	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	770,98	39
854	85406	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	1 392,96	93
854	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>12 000</i>	<i>27 496</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	81	0,00	0
854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14	0,00	0
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	1 335	0,00	0
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 400	0,00	0
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	24 086	0,00	0
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	600	600	0,00	0
854	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0</i>	<i>1 836</i>	<i>549,70</i>	<i>30</i>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	0	350	0,00	0
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	0	600	189,70	32

854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	886	360,00	41
854	85495		Pozostała działalność	5 474	5 757	5 120,00	89
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	4 000,00	100
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	283	0,00	0
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474	1 474	1 120,00	76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000	172 000	76 467,87	44
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 000	104 000	34 867,87	34
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0,00	0
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	18 000,00	40
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	273,00	11
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	5 000	1 990,56	40
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	31 600	14 604,31	46
921	92116		Biblioteki	25 000	25 000	12 500,00	50
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	12 500,00	50
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	43 000	29 100,00	68
921	92120	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0,00	0
921	92120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000	38 000	29 100,00	77
926			Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000	47 087,69	59
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	47 087,69	59
926	92605	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	0,00	0
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	42 800,00	71
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,00	13
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350	5 350	1 507,54	28
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 850	5 850	2 680,15	46
RAZEM WYDATKI				49 017 398	51 007 297	18 915 741,57	37
ROZCHODY				500 000	200 000	0,00	0
750			Administracja publiczna	500 000	200 000	0,00	0
750	75020		Starostwa Powiatowe	500 000	200 000	0,00	0
750	75020	9910	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000	200 000	0,00	0
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY				49 517 398	51 207 297	18 915 741,57	37

część 3

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

1. Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach

W Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na rachunku dochodów własnych znajdowały się środki finansowe pochodzące z darowizny przekazanej w roku 2009 w kwocie 800,00 zł oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych (kwota 40,71 zł). W okresie sprawozdawczym jednostka nie poniosła żadnych wydatków. Na dzień 30.06.2009 r. na wydzielonym rachunku bankowym pozostała kwota 840,71 zł.

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Paragraf	Dochody	
	Plan	Wykonanie
0960	800,00	800,00
Razem	800,00	800,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	40,71	40,71
Ogółem	840,71	840,71

Paragraf	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
4210	840,71	0,00
Razem	840,71	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	840,71
Ogółem	840,71	840,71

2. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach na rachunku dochodów własnych znajdowały się niewykorzystane w 2008 roku środki w kwocie 13,59 zł. W analizowanym okresie kwota ta nie została wydatkowana.

rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Paragraf	Dochody	
	Plan	Wykonanie
-----	-----	-----
Razem	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13,59	13,59
Ogółem	13,59	13,59

<i>Paragraf</i>	<i>Wydatki</i>	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
4210	13,59	0,00
Razem	13,59	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	13,59
Ogółem	13,59	13,59

3. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie dochody własne w kwocie 2.117,12 zł w rozdziale 80120 stanowiły pozostałość z otrzymanej w latach ubiegłych darowizny.

Wydatki w rozdziale 80120 w łącznej kwocie 1.582,44 zł obejmowały m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, opłacone wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na dzień 30.06.2008 r. na wydzielonym rachunku bankowym pozostała kwota 534,68 zł.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

<i>Paragraf</i>	<i>Dochody</i>	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
-----	-----	-----
Razem	-----	-----
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2.117,12	2.117,12
Ogółem	2.117,12	2.117,12

<i>Paragraf</i>	<i>Wydatki</i>	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
4110	30,20	30,20
4120	4,90	4,90
4170	200,00	200,00
4210	868,92	334,24
4300	1.013,10	1.013,10
Razem	2.117,12	1.582,44
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	534,68
Ogółem	2.117,12	2.117,12

4. 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 w wysokości 22.729,67 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym jednostka ta pozyskała jedną darowiznę w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu 2009 roku Komenda nie dokonała żadnych wydatków.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Paragraf</i>	<i>Dochody</i>	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
0960	20.000,00	20.000,00
Razem	20.000,00	20.000,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22.729,67	22.729,67
Ogółem	42.729,67	42.729,67

<i>Paragraf</i>	<i>Wydatki</i>	
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
-----	-----	-----
Razem	-----	-----
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42.729,67	42.729,67
Ogółem	42.729,67	42.729,67

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH:
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ORAZ FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozdział	Przychody			Koszty i inne obciążenia		
	Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie
71030	0830	410 000	202 075,10	2960	88 000	44 065,52
				4210	30 000	3 911,79
				4270	60 000	0,00
				4300	865 000	30 327,48
	0920	30 000	17 376,41	4350	3 000	848,46
				4700	10 000	0,00
				4740	10 000	0,00
				4750	10 000	3 738,49
				6120	35 000	33 608,56
	Inne zwiększenia	0	1.961,94	Inne zmniejszenia	0	406,18
Razem	440 000	221 413,45	Razem	1 111 000	116 906,48	
<i>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</i>	1 034 400	1 076 660,56	<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>	363 400	1 181 167,53	
Ogółem	1 474 400	1 298 074,01	Ogółem	1 474 400	1 298 074,01	

Planowane przychody funduszu w 2009 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 410.000 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 30.000 zł. Planowane przychody funduszu w 2009 roku wynoszą 440.000 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2009 roku wykonano w kwocie 219.451,51 zł, co stanowi 49,9% planu.

W I półroczu 2009 roku koszty funduszu stanowiły:

- opłaty na rzecz Centralnego FGZGiK i Wojewódzkiego FGZGiK, stanowiące 20% wpływów funduszu (kwota 44.065,52 zł – 50,1% planu);
- zakupy materiałów i wyposażenia – m.in. materiałów i urządzeń biurowych, takich jak fotele, artykuły biurowe (kwota 3.911,79 zł – 13,0% planu),
- zakupy usług pozostałych – m.in. wydatki związane z nadzorem nad działaniem systemów komputerowych: „EGB-2000”, „OŚRODEK”, „GEO-INFO”, przedłużeniem licencji na użytkowanie programu LEX oraz standardów geodezyjnych, eksploatacją pomieszczeń PODGiK, kosztem ogłoszeń w prasie, kosztem konserwacji sprzętu kserograficznego, przeglądem i konserwacją maszyn OCE i CS 2044 (kwota 30.327,48 zł – 3,5% planu)
- wydatki związane z abonamentem telefonicznym łącza internetowego (kwota 848,46 zł – 28,3% planu),
- zakupy akcesoriów komputerowych – tuszy i tonerów do drukarek (kwota 3.738,49 zł – 37,4% planu),
- inwestycje dotyczące zakupu dodatkowych stanowisk mapy numerycznej (kwota 33.608,56 zł – 96,0% planu). Zakup ten został zrealizowany w miesiącu czerwcu, a opłacony w lipcu br.

Koszty funduszu zrealizowano w łącznej wysokości 116.500,30 zł, co stanowi 10,5% planu.

Niskie wykonanie planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2009 r. spowodowane zostało przede wszystkim niewykonaniem wydatków w § 4270 „Zakup usług remontowych” oraz bardzo niskim wykonaniem planu wydatków w § 4300 „Zakup usług pozostałych”. Wydatki w § 4270 przeznaczone są na naprawę urządzeń skanująco-kopiujących oraz planowany w II półroczu remont pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Również w § 4300 przewidywane płatności ze środków funduszu nastąpią w II półroczu, a wynikają one z zawartych umów na łączną kwotę 442.176,80 zł (prace związane z założeniem ewidencji budynków na terenie gmin: Krapkowice, Walce i Strzeleczyki oraz wkreśleniem siatki krzyży układu współrzędnych 2000).

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	493 318,67	2440	107 560	0,00
				2450	20 000	5 400
				4210	2 000	0,00
				4300	43 000	0,00
				4302	100 000	0,00
				4700	5 000	0,00
				6110	2 302 000	0,00
				6260	452 135	0,00
	0970	0	715,00	6270	236 977	0,00
Razem		1 200 000	494 033,67	Razem	3 268 672	5 400
<i>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</i>		4 224 746	4 224 746,00	<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>		4 713 379,67
Ogółem		5 424 746	4 718 779,67	Ogółem		5 424 746

Przychody funduszu stanowią procentowe udziały opłat i kar, jakich dokonują przedsiębiorcy za korzystanie ze środowiska.

Planowane przychody w 2009 roku wynoszą 1.200.000 zł. Wykonanie planu przychodów w I półroczu 2009 roku wynosi 494.033,67 zł (41,2% 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 I półroczu 2009 roku dokonano wydatków z funduszu w wysokości 5 400 zł (0,2% planu). Kwota ta została przyznana w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – Opolskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „Cis” na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, z czego 4.500,00 zł przekazano na zadanie pn. „AKCJA SEGREGACJA”, a 900 zł na zadanie pn. „Wpływ człowieka na przyrodę w powiecie krapkowickim”.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest faktem, iż zakończenie rzeczowe i finansowe większości przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków funduszu, a zaplanowanych na 2009 rok, nastąpi w II półroczu br.

część 5

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą Nr XXIII/119/2008 w dniu 30.12.2008 r. uchwaliła budżet zawierający plan dochodów w kwocie 36.160.398 zł oraz plan wydatków w kwocie 49.017.398 zł. Pokrycie deficytu w kwocie 12.857.000 zł stanowiła nadwyżka z lat ubiegłych (757.000 zł), przychody wynikające ze spłat pożyczek (50.000 zł) oraz przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacji komunalnych (12.050.000 zł).

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian plan dochodów Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 37.974.262 zł, zaś plan przychodów na kwotę 13.233.035 zł. Dochody wykonane na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 18.613.197,63 zł, co stanowi 49% planu, a przychody – 2.489.473,19 zł (19% planu).

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.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 61% kwot planowanych, co stanowi 38% wykonanych dochodów budżetu w I półroczu 2009 roku.

Dochody własne zrealizowano w wysokości 56% kwot planowanych na 2009 rok i stanowiły one 43% dochodów wykonanych ogółem.

Dominująca pozycję w wykonanych dochodach ogółem stanowiły dochody bieżące (99%), pozostałe 1% dochodów to dochody majątkowe. Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od stopnia zaawansowania projektów inwestycyjnych bądź też od całkowitego ich rozliczenia (dotyczy to zwłaszcza inwestycji na drogach powiatowych oraz w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia i edukacji).

W I półroczu 2009 r. pozyskano dodatkowe środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych, tj. dotacje rozwojowe (na cele bieżące i inwestycyjne):

- 1) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 989.772 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Projekt i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach” (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego);
- 2) w rozdziale 75001 „Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej” w kwocie 129.170 zł na utworzenie i funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013;
- 3) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w wysokości 141.295 zł na realizację projektu pn. „Równam do najlepszych – tutaj zostaje”.

- 4) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 125.106 zł na kontynuację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach projektu „Lepszy start”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS.

Planowane w budżecie Powiatu Krapkowickiego dochody na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych wynoszą w 2009 roku 2.720.062 zł. Realizacja ww. dochodów na dzień 30.06.2009 r. wynosi 358.998,37 zł, co stanowi 13,2% planu. Niska realizacja planu wynika z faktu, iż zakończenie rzeczowe i finansowe przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, a następnie refundacja poniesionych wydatków, planowane jest w II półroczu br.

W grupie **dochodów własnych** należy zwrócić szczególną uwagę na:

- 1) wysokie wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 1.800.000 zł, zaś wykonanie – 3.045.304,81 zł, co stanowi 169% kwoty zaplanowanej na 2009 rok. Wysokie wykonanie planu dochodów z tego tytułu spowodowane zostało rozliczeniem podatku dochodowego za rok 2008. Dynamika dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosiła 245%.
- 2) niższe wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych aniżeli w I półroczu 2009. Kwota wykonanych dochodów z tego tytułu (3.110.112 zł) stanowi 41% planowanych do uzyskania w 2009 r. środków i jest o 8% niższa niż w I półroczu 2008 roku. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego jest niższa o 14,5% od kwoty przyjętej do wyliczeń na etapie projektowania budżetu, co ma bezpośredni związek z dekoninkturą gospodarczą.
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które wykonano w 87%. Dochody te, obejmujące przede wszystkim wpływy z tytułu prowadzenia gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie 502.803,82 zł. Wysokie wykonanie opisywanych dochodów w I półroczu wynika przede wszystkim z faktu, iż obowiązek dokonywania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przypada na dzień 31 marca każdego roku.
- 4) wykonane w 95% dochody z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje (rozdział 75020 § 0590);
- 5) stosunkowo niskie wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej. Osiągnięte z tego tytułu dochody w wysokości 551.811,50 zł stanowiły 46% kwoty zaplanowanej na cały rok. Przewiduje się jednak wykonanie planowanych dochodów w br. z uwagi na z reguły wyższe wpływy w drugim półroczu.
- 6) niewykonanie dochodów pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych Powiatu Krapkowickiego (rozdział 70005 § 0870 – kwota 1.851.840 zł). Brak wpływów z tego tytułu spowoduje konieczność zmiany planu dochodów oraz sfinansowania ewentualnego deficytu.

Wskazane powyżej obszary będą wymagały dokonania stosownej korekty w odniesieniu do pierwotnych założeń, zarówno w zakresie zmian powodujących zwiększenie dochodów budżetowych, jak również zmian zmierzających do zmniejszenia planowanych wpływów.

Wykonane przychody w I półroczu 2009 roku stanowiły:

- nadwyżka z lat ubiegłych. Planowana nadwyżka z lat ubiegłych 2.183.035 zł jest kwotą włączoną do budżetu do końca czerwca br. Kwota faktycznie zrealizowanej nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 2.415.656,80 zł.
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych w roku 2008 Spółce z o. o. „Krapkowickie Centrum Zdrowia” oraz Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji – kwota 73.816,39 zł.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec czerwca 2009 roku wynosiły ogółem 8.139.151,46 zł. Na kwotę tą składały się m.in.:

- 1) należności z tytułu udzielonych SP ZOZ w Krapkowicach w likwidacji pożyczek długoterminowych – 7.331.244,29 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 211.538,26 zł (z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, niezapłaconych w terminie faktur PFGZGiK i niezapłaconego w terminie czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego).
- 3) pozostałe należności – 596.368,91 zł.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półroczu 2009 r. zmian plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 51.007.297 zł (zwiększenie o kwotę 1.989.899 zł). Plan rozchodów, utworzony początkowo w kwocie 500.000 zł, zmniejszono do kwoty 200.000 zł. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 18.915.741,57 zł, co stanowi 37% planu. Wydatki bieżące wykonano w 43%, a majątkowe w 28% kwot planowanych.

Na kwotę wykonanych wydatków w wysokości 18.915.741,57 zł składają się:

- wydatki bieżące – 13.041.710,43 zł (69% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe – 5.874.031,14 zł (31% wydatków ogółem), w tym wydatki inwestycyjne – 5.074.031,14 zł (27% wydatków ogółem).

Wydatki wykonane w I półroczu 2009 roku dotyczyły przede wszystkim wszystkich zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 37% uwarunkowane jest głównie:

- stopniem zaawansowania przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, harmonogramem płatności realizowanych zadań oraz faktem, że większość inwestycji, zwłaszcza drogowych, realizowanych jest w II półroczu,
- niskim wykonaniem planowanych remontów, ponieważ remonty na drogach są w trakcie realizacji, zaś remonty w szkołach przewidziano w okresie wakacji,

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 20.865.415 zł, wykonano w kwocie 5.874.031,14 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizowanych zadań inwestycyjnych:

- a) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach:

- rozbudowy szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia (4.244.183,32 zł),
 - budowy sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach (710.793,12 zł),
 - zakupu działki pod parking przy Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach (50,00 zł);
- b) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krapkowicach:
- budowy chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze nr 1444 O w miejscowości Rozwadza (99.118,70 zł),
 - dokumentów projektowych do realizacji zadania – budowa chodnika w Grocholubiu (12.078,00 zł),
 - zakupu map do celów projektowych – budowa chodnika w Komornikach (6.344,00 zł) oraz budowa chodnika i kanalizacji burzowej w Raclawiczkach (1.464,00 zł).

Ponadto w I półroczu 2009 r. wniesiono wkład pieniężny do Spółki z o. o. „Krapkowickie Centrum Zdrowia” w wysokości 800.000 zł.

Realizacja zaplanowanych w budżecie Powiatu Krapkowickiego na 2009 rok inwestycji przebiega zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami bądź też znajduje się na etapie procedury przetargowej zmierzającej do wyboru wykonawcy.

W zakresie „Rozbudowy szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia” realizowane są roboty wykończeniowe, tj. roboty budowlane (ścianki działowe, tynki, posadzki), roboty malarskie, zagospodarowanie terenu wokół szpitala, roboty instalacyjne (elektryczne, słaboprądowe, wodno-kanalizacyjne, instalacji ogrzewania, gazów medycznych, klimatyzacji, wentylacji). Na dzień 30 czerwca br. procentowy udział wykonania robót wynosił 55,15%. W I półroczu zwiększono o kwotę 30.000 zł nakłady inwestycyjne na ww. zadanie w związku z koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej budynku szpitala do sieci gazowej, wycinką czterech drzew na terenie rozbudowanego szpitala oraz wykonaniem mapy do celów projektowych.

W przypadku „Budowy sali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach” procentowy udział wykonania robót wynosił 74,58%.

Pozostałe zadania inwestycyjne, dla których jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, zostaną zrealizowane w II półroczu br. Dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- 1) rekultywacji zdewastowanych i zdegradowanych gruntów rolnych położonych w Januszkowicach;
- 2) projektu i przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach;
- 3) termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach z uwzględnieniem windy;
- 4) zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Krapkowicach;
- 5) adaptacji pomieszczeń na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego oraz zakupu niezbędnego wyposażenia tego Punktu,
- 6) zakupu działki pod parking przy Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

W przypadku zadań 1-5 są zawarte umowy z wykonawcami wyłonionymi zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku inwestycji drogowych przewiduje się realizację zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych w 2009 roku.

Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 2.858.000 zł, wykonano w kwocie 67.006,61 zł (2,3% planu). Główne pozycje planu dotyczą remontu dróg powiatowych

(932.500 zł) oraz remontów budynków szkolnych (1.342.000 zł), głównie remontu dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Krapkowicach na remonty wydatkowano kwotę 20.915,85 zł m.in. na:

- remont chodnika i wymianę krawężników w Zakrzowie (10.972,08 zł),
- remont przepustu w Straduni (2.859,92 zł),
- remont nawierzchni w Kamionku (1.252,00 zł),
- remont sprzętu, samochodów oraz usługi transportowe związane z remontami dróg (5.285,85 zł).

W Powiatowym Urzędzie Pracy wydatki remontowe w kwocie 1.967,86 zł dotyczyły naprawy i przeglądu kserokopiarek oraz naprawy samochodu służbowego.

W szkołach powiatowych w ramach wydatków remontowych w kwocie 22.436,63 zł wykonano m.in.: naprawy sprzętu szkolnego, malowanie pomieszczeń szkolnych, roboty dekarские, usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania, a także opłacono dokumentację dla zadań przewidzianych do realizacji w okresie letnim.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na remonty przeznaczono 15.273,07 zł, przede wszystkim na konserwację pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego i pływającego.

W pozostałych jednostkach poniesione wydatki remontowe związane były głównie z bieżącymi naprawami, przeglądami i konserwacją posiadanego sprzętu.

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na kwotę 344.617 zł i wykonany w kwocie 155.077,80 zł (45%).

Dotacje przekazano głównie organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom) na realizację zadań publicznych z zakresu działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z zawartymi umowami. Zadania objęte dofinansowaniem są w trakcie realizacji.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. Powiat Krapkowicki nie wyemitował papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, nie poniósł również wydatków związanych obsługą długu publicznego, tj. zapłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W I półroczu 2009 r. nie wypłacono żadnych środków z przyznanej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach w likwidacji pożyczki gotówkowej.

Na dzień 30.06.2009 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Deficyt budżetu w kwocie 302.543,94 zł jest wynikiem ujemnego wyniku majątkowego (różnica między dochodami a wydatkami majątkowymi), który nie został skompensowany nadwyżką bieżących dochodów nad bieżącymi wydatkami. Deficyt w ww. wysokości został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Starosta

Albert Macha

