



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r.

Poz. 1105

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Krapkowickiego za 2013 rok**

- Część 1* – wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 roku
- Część 2* – wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 roku
- Część 3* – informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 rok
- Część 4* – wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp
- Część 5* – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- Część 6* – sprawozdanie o ulgach w spłacie należności

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Krapkowickiego

Starosta Krapkowicki
Maciej Sonik

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2013 ROKU							Część 1
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ				1 417 134,00	1 210 888,00	936 517,73	77,3
750			Administracja publiczna	1 056 660,00	173 222,00	147 407,50	85,1
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	71 000,00	71 000,00	45 185,08	63,6
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 350,00	60 350,00	38 407,32	63,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 650,00	10 650,00	6 777,76	63,6
	75020		Starostwa powiatowe	850 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	135 660,00	102 222,00	102 222,42	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 311,00	86 888,00	86 889,04	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 349,00	15 334,00	15 333,38	100,0
801			Oświata i wychowanie	212 882,00	647 675,00	412 818,30	63,7
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	289 725,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	251 282,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	38 443,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	183 335,00	121 738,08	66,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	155 908,00	103 942,25	66,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 427,00	17 795,83	64,9
	80195		Pozostała działalność	212 882,00	174 615,00	291 080,22	166,7
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	100 356,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 882,00	174 615,00	190 724,22	109,2
852			Pomoc społeczna	0,00	246 933,00	245 022,49	99,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	246 933,00	245 022,49	99,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	234 517,00	234 517,42	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 416,00	10 505,07	84,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 592,00	143 058,00	131 269,44	91,8
	85395		Pozostała działalność	147 592,00	143 058,00	131 269,44	91,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 442,00	130 908,00	121 567,84	92,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 150,00	12 150,00	9 701,60	79,8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				296 885,00	96 442,00	141 047,07	146,3
750			Administracja publiczna	91 347,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 347,00	0,00	0,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 337,00	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 010,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	27 038,00	9 265,00	9 265,42	100,0
	80195		Pozostała działalność	27 038,00	9 265,00	9 265,42	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 038,00	9 265,00	9 265,42	100,0
852			Pomoc społeczna	14 312,00	13 681,00	13 680,91	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 272,00	4 272,00	4 272,38	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 272,00	4 272,00	4 272,38	100,0

	85204		Rodziny zastępcze	10 040,00	9 409,00	9 408,53	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 040,00	9 409,00	9 408,53	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 260,00	54 260,00	39 115,63	72,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 260,00	54 260,00	39 115,63	72,1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 548,00	48 548,00	34 959,06	72,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 712,00	5 712,00	4 156,57	72,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 928,00	19 236,00	78 985,11	410,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 928,00	19 236,00	78 985,11	410,6
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 599,00	19 236,00	78 985,11	410,6
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 329,00	0,00	0,00	-
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				5 719 005,00	5 928 840,00	5 924 878,09	99,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 629,00	3 628,50	100,0
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	3 629,00	3 628,50	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 629,00	3 628,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	31 994,41	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	31 994,41	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	31 994,41	100,0
710			Działalność usługowa	370 021,00	370 021,00	370 015,43	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	320 021,00	320 021,00	320 015,43	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 021,00	320 021,00	320 015,43	100,0
750			Administracja publiczna	166 484,00	168 704,00	168 703,58	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 984,00	156 371,00	156 371,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 984,00	156 371,00	156 371,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 500,00	12 333,00	12 332,58	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 333,00	12 332,58	100,0
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 000,00	3 571 558,00	3 567 610,84	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 000,00	3 570 524,00	3 566 576,84	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 431 000,00	3 570 524,00	3 566 576,84	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 034,00	1 034,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 034,00	1 034,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 625 000,00	1 671 783,00	1 671 783,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 625 000,00	1 671 783,00	1 671 783,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 625 000,00	1 671 783,00	1 671 783,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		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	7 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	100 645,00	100 642,33	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	100 645,00	100 642,33	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	100 645,00	100 642,33	100,0
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA POWIERZONE				10 000,00	265 826,00	259 641,17	97,7
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 140,00	10 140,00	100,0

	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 140,00	10 140,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 140,00	10 140,00	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	255 686,00	249 501,17	97,6
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	220 686,00	215 632,75	97,7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	220 686,00	215 632,75	97,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	35 000,00	33 868,42	96,8
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	33 868,42	96,8
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				123 000,00	107 166,00	107 165,99	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	123 000,00	101 166,00	101 165,99	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	123 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	123 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	11 166,00	11 165,99	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 166,00	11 165,99	100,0
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				38 007,00	72 347,00	97 242,47	134,4
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	24 000,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	24 000,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 007,00	72 347,00	73 242,47	101,2
	85322		Fundusz Pracy	38 007,00	72 347,00	73 242,47	101,2
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 007,00	72 347,00	73 242,47	101,2
ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE				150 000,00	148 323,00	148 322,93	100,0
020			Leśnictwo	150 000,00	148 323,00	148 322,93	100,0
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	148 323,00	148 322,93	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	148 323,00	148 322,93	100,0
ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY				151 200,00	151 200,00	151 200,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 200,00	151 200,00	151 200,00	100,0
	85322		Fundusz Pracy	151 200,00	151 200,00	151 200,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	151 200,00	151 200,00	151 200,00	100,0
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH				0,00	142 000,00	142 000,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	142 000,00	142 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	142 000,00	142 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	142 000,00	142 000,00	100,0
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU				1 691 400,00	1 234 625,00	1 234 625,00	100,0
600			Transport i łączność	1 691 400,00	1 234 625,00	1 234 625,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 691 400,00	1 234 625,00	1 234 625,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 691 400,00	1 234 625,00	1 234 625,00	100,0
DOTACJE CELOWE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				0,00	65 393,00	65 393,00	100,0
600			Transport i łączność	0,00	65 393,00	65 393,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 393,00	65 393,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 393,00	65 393,00	100,0
DOTACJE CELOWE Z WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				0,00	28 654,00	27 584,00	96,3
710			Działalność usługowa	0,00	28 654,00	27 584,00	96,3

	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	0,00	28 654,00	27 584,00	96,3
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 654,00	27 584,00	96,3
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA				13 355 487,00	13 595 658,00	13 595 658,00	100,0
758			Różne rozliczenia	13 355 487,00	13 595 658,00	13 595 658,00	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 924 808,00</i>	<i>11 164 624,00</i>	<i>11 164 624,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 924 808,00	11 164 624,00	11 164 624,00	100,0
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 052 717,00</i>	<i>2 052 717,00</i>	<i>2 052 717,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 052 717,00	2 052 717,00	2 052 717,00	100,0
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>377 962,00</i>	<i>378 317,00</i>	<i>378 317,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 962,00	378 317,00	378 317,00	100,0
DOCHODY WŁASNE				18 998 302,00	15 134 492,00	15 547 392,34	102,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 746,00	33 293,00	60 078,03	180,5
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 746,00</i>	<i>33 293,00</i>	<i>60 078,03</i>	<i>180,5</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 746,00	33 293,00	60 078,03	180,5
600			Transport i łączność	500,00	0,00	0,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 253 056,00	1 578 881,00	1 190 432,42	75,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 253 056,00</i>	<i>1 578 881,00</i>	<i>1 190 432,42</i>	<i>75,4</i>
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	165,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 653 420,00	878 881,00	480 426,13	54,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	599 636,00	700 000,00	709 841,29	101,4
710			Działalność usługowa	360 000,00	360 000,00	400 437,55	111,2
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>400 434,56</i>	<i>111,2</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	-
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	400 178,61	111,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	132,75	-
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,99</i>	<i>-</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,99	-
750			Administracja publiczna	1 751 323,00	2 009 015,00	2 102 777,36	104,7
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>1 193,00</i>	<i>1 193,00</i>	<i>1 192,34</i>	<i>99,9</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,00	1 193,00	1 192,34	99,9
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 650 130,00</i>	<i>1 907 822,00</i>	<i>2 001 578,62</i>	<i>104,9</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 316 120,00	1 316 120,00	1 322 813,25	100,5
		0470	Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 101,00	2 101,00	2 100,22	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 012,12	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	861,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	79 000,00	79 000,00	87 609,50	110,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	-
		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	183 909,00	232 541,00	246 687,73	106,1
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 000,00	6 089,00	87,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 060,00	6 060,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	89 579,33	179,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	215 000,00	238 748,87	111,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 006,40</i>	<i>100,0</i>
		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	100 000,00	100 000,00	99 999,96	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,44	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 071,53	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 071,53</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 438,87	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	632,66	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 140 000,00	9 185 000,00	9 744 123,03	106,1
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>140 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>181 794,17</i>	<i>98,3</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	185 000,00	181 717,79	98,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,38	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>9 562 328,86</i>	<i>106,2</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 787 780,00	105,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	774 548,86	110,6
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 415,43	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 415,43</i>	<i>-</i>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	296,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 102,75	-
801			Oświata i wychowanie	8 960,00	8 960,00	22 860,38	255,1

80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 388,06	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 001,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	378,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	6 500,00	10 254,50	157,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	10 254,50	157,8
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	4 188,19	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	201,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 341,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	456,84	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 189,19	-
80130		Szkoły zawodowe	2 400,00	2 400,00	5 976,85	249,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 513,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 872,95	78,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	590,48	-
80195		Pozostała działalność	60,00	60,00	1 052,78	1 754,6
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	654,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	328,38	547,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	70,38	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	240,00	-
85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	240,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	-
852		Pomoc społeczna	1 221 355,00	1 370 481,00	1 426 599,65	104,1
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000,00	28 724,00	38 710,46	134,8
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000,00	9 500,00	11 580,39	121,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 288,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 801,47	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 224,00	21 040,18	109,4
85202		Domy pomocy społecznej	593 204,00	685 237,00	685 308,75	100,0
	0830	Wpływy z usług	586 704,00	677 737,00	677 479,78	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	745,32	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	6 083,65	93,6
85204		Rodziny zastępcze	606 071,00	654 440,00	699 259,66	106,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 440,00	13 440,00	17 057,07	126,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	203,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 320,31	-
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	592 631,00	641 000,00	678 679,12	105,9
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 080,00	2 080,00	2 060,42	99,1
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,15	-
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 926,27	96,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	134,00	167,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	131,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131,95	-
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 128,41	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 128,41	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 362,00	24 362,00	27 195,31	111,6
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 162,00	22 162,00	25 675,53	115,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 162,00	22 162,00	25 675,53	115,9
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 200,00	2 200,00	1 519,78	69,1
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	991,85	49,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	527,93	264,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 500,00	4 792,86	106,5
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	292,86	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	173,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	560 000,00	560 368,79	100,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	560 000,00	556 911,06	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	560 000,00	556 911,06	99,4
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 457,73	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 562,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	103,58	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	192,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
RAZEM DOCHODY			42 050 420,00	38 281 854,00	38 478 667,79	100,5
PRZYCHODY			1 546 835,00	2 105 737,00	3 601 056,12	171,0
750		Administracja publiczna	1 546 835,00	2 105 737,00	3 601 056,12	171,0
750	9500	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 546 835,00	2 105 737,00	3 601 056,12	171,0
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY			43 597 255,00	40 387 591,00	42 079 723,91	104,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2013 ROKU

Część 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	3 629	3 628,50	99,99
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	3 629	3 628,50	99,99
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 629	3 628,50	99,99
020			Leśnictwo	217 000	152 337	150 659,93	98,90
020	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000	148 322,93	98,88
020	02001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	148 322,93	98,88
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 000	2 337	2 337,00	100,00
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00	-
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	2 337	2 337,00	100,00
600			Transport i łączność	7 468 804,00	4 905 150,00	4 854 215,61	98,96
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 463 504,00	4 905 150,00	4 854 215,61	98,96
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	830,92	83,09
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	68 360	68 262,29	99,86
600	60014	4260	Zakup energii	5 720	9 720	6 749,78	69,44
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	650 000	942 944	918 235,50	97,38
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	825 000	885 000	864 992,63	97,74
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280	2 280	1 585,29	69,53
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	40 000	37 840	37 840,00	100,00
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 544,17	84,81
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	1 300	1 300,00	100,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912 504	2 953 706	2 951 875,03	99,94
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000	0	0,00	-
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00	-
600	60095		Pozostała działalność	300	0	0,00	-
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15	0	0,00	-
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5	0	0,00	-
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280	0	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000	33 907	33 901,41	99,98
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000	33 907	33 901,41	99,98
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	23 090	23 089,32	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	7 086	7 086,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 824	1 819,09	99,73
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 907	1 907,00	100,00
710			Działalność usługowa	590 021	618 675	603 878,56	97,61
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	220 000	248 654	233 863,13	94,05
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 661	2 660,49	99,98
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	198 798	197 274,32	99,23
710	71012	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 600	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	8 350	0,00	0,00
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 245	33 928,32	96,26
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	50 000,00	100,00
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	320 021	320 021	320 015,43	100,00
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 099	1 098,12	99,92
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400	59 400	59 400,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 271	147 112	147 112,00	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 276	17 054	17 053,69	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 828	39 477	39 476,81	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107	4 759	4 758,09	99,98
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	711	711,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 631	10 380	10 380,00	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300	0	0,00	-
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	60	60,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	8 069	15 704	15 703,81	100,00
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 398	4 397,40	99,99
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	497	496,09	99,82
710	71015	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	809	808,24	99,91
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	11 652	10 893	10 892,56	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 320	1 255	1 255,00	100,00
710	71015	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	6 016,62	99,99
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	350	336	336,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	60	60,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 548 579	7 718 256	7 497 527,91	97,14
750	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	71 000	71 000	45 185,08	63,64
750	75001	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 835	31 292	24 886,98	79,53
750	75001	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 265	5 522	4 391,82	79,53
750	75001	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125	2 125	2 080,80	97,92
750	75001	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375	375	367,20	97,92
750	75001	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 482	5 714	4 576,05	80,08
750	75001	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	968	1 008	807,54	80,11
750	75001	4128	Składki na Fundusz Pracy	808	819	655,64	80,05
750	75001	4129	Składki na Fundusz Pracy	142	145	115,70	79,79
750	75001	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225	4 675	445,95	9,54
750	75001	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	825	78,70	9,54
750	75001	4268	Zakup energii	3 400	3 400	1 805,62	53,11
750	75001	4269	Zakup energii	600	600	318,69	53,12
750	75001	4308	Zakup usług pozostałych	9 350	6 800	2 207,01	32,46
750	75001	4309	Zakup usług pozostałych	1 650	1 200	389,46	32,46
750	75001	4418	Podróże służbowe krajowe	2 125	2 125	1 065,12	50,12
750	75001	4419	Podróże służbowe krajowe	375	375	187,92	50,11
750	75001	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 400	684,15	20,12
750	75001	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	120,73	20,12
750	75011		Urzędy wojewódzkie	153 984	156 371	156 371,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 803	128 803	128 803,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025	24 412	24 412,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 156	3 156	3 156,00	100,00
750	75019		Rody powiatów	311 000	312 000	304 923,07	97,73

750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	293 459,33	97,82
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 400	4 313,42	98,03
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	4 100	3 970,72	96,85
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	-
750	75019	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	-
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 179,60	90,85
750	75020		Starostwa powiatowe	7 494 000	6 713 001	6 559 137,51	97,71
750	75020	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za	0	51 246	51 246,00	100,00
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 650	3 576,00	76,90
750	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 620	13 620,00	100,00
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 670	3 446 412	3 438 504,02	99,77
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 000	292 830	292 829,98	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 330	609 377	607 193,00	99,64
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 748	80 347,87	99,50
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	80 000	14 550	14 050,00	96,56
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	46 609	46 608,72	100,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000	863 163	807 769,62	93,58
750	75020	4260	Zakup energii	300 000	282 000	269 025,03	95,40
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	10 000	32 000	30 245,88	94,52
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 200	3 070,00	95,94
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	390 800	406 373	372 436,22	91,65
750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 400	16 400	12 515,31	76,31
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500	14 500	10 741,21	74,08
750	75020	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000	27 000	25 301,67	93,71
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	44 000	42 466,38	96,51
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 300	3 160,62	73,50
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	25 000	28 120	28 003,85	99,59
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 200	120 200	115 054,05	95,72
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000	19 166,79	76,67
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 721	1 720,84	99,99
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000	30 382	28 900,00	95,12
750	75020	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	1 000	1 000	557,00	55,70
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	41 600	41 600	35 682,90	85,78
750	75020	4990	-	0	0	350,00	-
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	205 000	204 994,55	100,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	7 000	0,00	0,00
750	75020	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	-
750	75020	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	-
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500	22 473	22 472,58	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283	990	989,36	99,94
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	184	142	141,75	99,82
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	16 106	16 105,71	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 183	3 654	3 653,83	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 420	1 420,86	100,06
750	75045	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	0	0,00	-
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	50	161	161,07	100,04
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 431	313 307	302 375,48	96,51
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	0,00	-
750	75075	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	163	0	0,00	-
750	75075	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	0	0,00	-
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	36	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	12 830	12 830,00	100,00
750	75075	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	952	0	0,00	-
750	75075	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	168	0	0,00	-
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	10 920	10 667,72	97,69
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	977	860	772,46	89,82
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474	454	386,15	85,06
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	213 500	222 815	220 195,50	98,82
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	60 237	51 408	46 584,90	90,62
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	13 403	11 845	8 458,16	71,41
750	75075	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24	0	0,00	-
750	75075	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4	0	0,00	-
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 139	2 132,99	99,72
750	75075	4990	-	0	0	347,60	-
750	75095		Pozostała działalność	180 664	130 104	107 063,19	82,29
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 760	4 760,00	100,00
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	840	840,00	100,00
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107	4 523	4 523,31	100,01
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902	798	798,24	100,03
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy	732	648	648,14	100,02
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	129	114	114,38	100,33
750	75095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860	21 692	21 692,00	100,00
750	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270	3 853	3 828,00	99,35
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 095	11 094,88	100,00
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 958	1 957,92	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 476	1 476	1 476,00	100,00
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	55 760	33 824	14 274,02	42,20
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	9 840	5 969	2 518,94	42,20
750	75095	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 800	14 575	14 574,13	99,99
750	75095	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	2 572	2 571,95	100,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	19 588	19 688	19 672,28	99,92
750	75095	4437	Różne opłaty i składki	3 400	1 461	1 461,15	100,01
750	75095	4439	Różne opłaty i składki	600	258	257,85	99,94
752			Obrona narodowa	5 500	5 500	5 498,19	99,97
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	5 498,19	99,97
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	1 200,00	100,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800	1 798,19	99,90
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 500	2 500,00	100,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000	0	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 467 000	3 627 558	3 605 339,90	99,39
754	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000	21 000	21 000,00	100,00
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000	21 000	21 000,00	100,00

754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 431 000	3 570 524	3 566 576,84	99,89
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	160 450	123 461	123 460,46	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309	10 646	10 646,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 388	14 067	14 066,67	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088	2 072	2 071,32	99,97
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	2 327 800	2 457 722	2 454 641,21	99,87
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	350 988	357 660	357 659,26	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	193 890	196 574	195 718,69	99,56
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 866	4 865,08	99,98
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	43	42,08	97,86
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 388	98 325	98 324,76	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 835	109 880	109 880,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 200	1 200	1 199,25	99,94
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	3 164	3 164,00	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000	18 941	18 940,18	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	83 000	78 061	78 060,50	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 577	24 576,03	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	11 193	11 193,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	42 973	42 972,54	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 726	1 725,04	99,94
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 378	2 377,28	99,97
754	75411	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 003	3 002,22	99,97
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	500	760	760,00	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 724	5 724,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 094	1 093,93	99,99
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	264	264	263,34	99,75
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	150	150,00	100,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	10 000	10 000	10 000,00	100,00
754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	3 500	3 500	3 491,90	99,77
754	75414	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 750	1 747,87	99,88
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 135	1 129,03	99,47
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	800	615	615,00	100,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0,00	-
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500	21 500	3 237,16	15,06
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	20 500	2 540,02	12,39
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	270,00	54,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	427,14	85,43
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 034	1 034,00	100,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	384	384,00	100,00
754	75478	4270	Zakup usług remontowych	0	650	650,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	783 406	680 145	661 005,68	97,19
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	783 406	680 145	661 005,68	97,19
757	75702	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000	12 000	0,00	0,00
757	75702	8090	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i	9 030	9 030	9 030,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	694 376	659 115	651 975,68	98,92
758			Różne rozliczenia	1 030 000	104 686	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 030 000	104 686	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	927 538	96 149	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 462	8 537	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 281 226	11 505 126	11 301 343,22	98,23
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	691 728	726 153	724 647,31	99,79
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024	1 824	1 823,88	99,99
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 464	507 551	507 541,14	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	38 559	38 558,80	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	91 813	91 525,12	99,69
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	10 500	9 887,68	94,17
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	600	600,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087	5 887	5 881,72	99,91
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	8 000	7 990,38	99,88
801	80102	4260	Zakup energii	8 500	8 500	8 447,13	99,38
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	1 840	3 062	3 058,22	99,88
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	495,00	99,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	3 820	3 820	3 806,74	99,65
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	98,42	98,42
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 999,98	100,00
801	80102	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	900	872,29	96,92
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	600	1 200	723,81	60,32
801	80102	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	0	0,00	-
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	1 000	929	929,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 993	39 993	39 993,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	700	415	415,00	100,00
801	80110		Gimnazja	363 279	413 417	406 691,56	98,37
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368	768	498,48	64,91
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 228	290 027	285 981,17	98,61
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 656	15 857	15 856,48	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 253	51 403	50 817,91	98,86
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 734	5 434	5 316,40	97,84
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706	19 594	19 128,67	97,63
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250	775	748,24	96,55
801	80110	4260	Zakup energii	8 400	8 100	7 807,11	96,38
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 840	2 215	2 088,85	94,30
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	187,60	37,52
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	3 940	3 940	3 768,47	95,65

801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	235,00	78,33
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360	360	275,38	76,49
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	400	500	404,38	80,88
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 400	936	869,80	92,93
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944	11 923	11 923,00	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000	785	784,62	99,95
801	80111		Gimnazja specjalne	758 235	882 687	876 028,91	99,25
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	2 299,57	99,98
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 375	621 323	621 322,41	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600	45 383	45 382,69	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800	112 035	110 199,39	98,36
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	10 000	8 637,96	86,38
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 440,00	96,00
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 835	11 061	11 045,15	99,86
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	8 500	8 499,99	100,00
801	80111	4260	Zakup energii	16 800	16 800	14 397,14	85,70
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	2 760	2 620	2 616,55	99,87
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	700	685,00	97,86
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	6 000	5 987,20	99,79
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	200	192,91	96,46
801	80111	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	700	668,88	95,55
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 589,07	79,45
801	80111	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	-
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000,00	100,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 065	38 065	38 065,00	100,00
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500	500	0,00	0,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	101 200	101 200	96 951,21	95,80
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	101 200	101 200	96 951,21	95,80
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 997 696	2 147 995	2 128 996,10	99,12
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 426	3 026	2 899,59	95,82
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 187	1 477 187	1 471 919,07	99,64
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 594	126 354	126 353,14	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 510	261 759	260 058,88	99,35
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 568	31 102	29 923,14	96,21
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 779,00	95,58
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 066	80 178	77 432,16	96,58
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 810	3 721	3 575,01	96,08
801	80120	4260	Zakup energii	39 164	40 104	38 433,16	95,83
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	7 171	8 671	8 534,42	98,42
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 075	2 075	1 367,40	65,90
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	17 536	17 410	15 230,22	87,48
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 296	1 296	1 011,11	78,02
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 620	1 620	1 251,37	77,25
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 751	2 651	2 310,41	87,15
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	5 864	5 664	3 743,20	66,09
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 058	76 911	76 911,00	100,00
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	126	125,34	99,48
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	4 000	3 140	3 138,48	99,95
801	80130		Szkoły zawodowe	5 429 276	6 105 058	6 070 300,56	99,43
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 753	6 753	5 640,40	83,52
801	80130	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 881	2 137	2 136,02	99,95
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 596	3 762 248	3 757 510,34	99,87
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 136	294 384	294 382,11	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 018	676 472	673 902,36	99,62
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 756	79 305	77 408,19	97,61
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500,00	100,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 547	54 347	54 167,43	99,67
801	80130	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	245 249	246 310,46	100,43
801	80130	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 261	50 199,06	97,93
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 201	22 199,57	99,99
801	80130	4260	Zakup energii	297 173	323 050	319 953,04	99,04
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	12 236	57 386	57 379,32	99,99
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 698	5 498	4 502,00	81,88
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	218 250	212 596	197 708,04	93,00
801	80130	4307	Zakup usług pozostałych	0	5 087	4 970,86	97,72
801	80130	4309	Zakup usług pozostałych	0	898	1 013,09	112,82
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 724	5 739	5 006,28	87,23
801	80130	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 984	7 969	6 943,63	87,13
801	80130	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0	0,00	-
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	7 809	7 809	6 650,38	85,16
801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	300	242,95	80,98
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	15 036	15 036	14 849,00	98,76
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 479	205 515	205 515,00	100,00
801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 140	5 134,74	99,90
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 200	4 900	2 800,00	57,14
801	80130	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 335	38 441,71	97,73
801	80130	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 943	7 834,58	112,84
801	80132		Szkoły artystyczne	4 000	4 000	0,00	0,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	309 053	315 991	313 431,79	99,19
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 813	220 073	220 013,54	99,97
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	19 578	19 577,39	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200	41 127	39 487,94	96,01
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 200	4 044,26	96,29
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124	4 624	4 615,34	99,81
801	80134	4260	Zakup energii	3 200	3 200	3 195,18	99,85
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	1 840	1 600	1 597,48	99,84
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	355	255,00	71,83
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	992,05	99,21
801	80134	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	94,86	94,86
801	80134	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	600	581,01	96,84

801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	300	600	293,74	48,96
801	80134	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0	0,00	-
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	500	358	358,00	100,00
801	80134	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 076	18 076	18 076,00	100,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500	500	250,00	50,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	103 912	88 284	86 719,35	98,23
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500	12 022	11 579,02	96,32
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413	2 344	2 343,07	99,96
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901	2 458	2 376,28	96,68
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	978	340	312,75	91,99
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 805,02	96,10
801	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025	1 025	1 025,00	100,00
801	80140	4260	Zakup energii	10 000	10 655	10 644,33	99,90
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	920	920	671,99	73,04
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	50 880	50 511,64	99,28
801	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300,00	100,00
801	80140	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	233,15	77,72
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	377,10	75,42
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	700	700	700,00	100,00
801	80140	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375	720	720,00	100,00
801	80140	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	120	120,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 750	236 009	166 874,90	70,71
801	80146	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 225	18 225	18 225,00	100,00
801	80146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	3 000,00	100,00
801	80146	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 377	7 089,00	68,31
801	80146	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 832	1 251,00	68,29
801	80146	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 500	2 689,00	76,83
801	80146	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	530	474,53	89,53
801	80146	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	291	243,25	83,59
801	80146	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	52	42,93	82,56
801	80146	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	62 891	50 405,00	80,15
801	80146	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 098	8 895,00	80,15
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	200,00	100,00
801	80146	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 304	21 507,40	56,15
801	80146	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 760	3 795,41	56,15
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	42 525	3 500	3 500,00	100,00
801	80146	4307	Zakup usług pozostałych	0	40 545	18 909,39	46,64
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	0	7 155	3 336,96	46,64
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	10 233	7 797,03	76,19
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	17 516	15 514,00	88,57
801	80195		Pozostała działalność	462 097	484 332	430 701,53	88,93
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 075	5 714	5 562,00	97,34
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	25 000	21 304	20 944,00	98,31
801	80195	3247	Stypendia dla uczniów	19 125	19 125	19 125,00	100,00
801	80195	3249	Stypendia dla uczniów	3 375	3 375	3 375,00	100,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 907	9 505	9 200,00	96,79
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 072	24 774	24 773,94	100,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013	4 372	4 371,88	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 646	1 643,13	99,83
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923	4 257	4 256,60	99,99
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	757	756,20	99,89
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	171	161,70	94,56
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	419	462	461,21	99,83
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	74	83	82,12	98,94
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 581	1 490,00	94,24
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 996	27 028	27 026,65	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 235	5 170	5 169,47	99,99
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 201	2 604,91	81,38
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	605,33	40,36
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 877	45 556	44 475,02	97,63
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 922	9 219	8 399,61	91,11
801	80195	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	14 500	14 500,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	26 040	13 572,38	52,12
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	17 993	45 705	24 522,61	53,65
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	68 743	75 509	74 394,82	98,52
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	16 573	17 609	16 766,95	95,22
801	80195	4411	Podróże służbowe krajowe	0	1 845	477,23	25,87
801	80195	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 500	2 428,67	97,15
801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 807	29 991	24 986,42	83,31
801	80195	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 452	70 961	70 961,00	100,00
801	80195	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	9 241	3 066,53	33,18
801	80195	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 631	541,15	33,18
801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	-
801	80195	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 829 000	1 855 783	1 773 625,59	95,57
851	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	150 000	130 000	75 841,80	58,34
851	85117	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	130 000	75 841,80	58,34
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000	11 000	3 325,00	30,23
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	225,00	11,25
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0,00	0,00
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 500	3 100,00	56,36
851	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 500	2 400	2 228,52	92,86
851	85152	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	900	900,00	100,00
851	85152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 328,52	88,57
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500	4 500	3 944,00	87,64

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	3 944,00	87,64
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 625 000	1 671 783	1 671 783,00	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 625 000	1 671 783	1 671 783,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	37 000	36 100	16 503,27	45,72
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 000	3 040,06	76,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	31 600	12 963,21	41,02
852			Pomoc społeczna	4 474 147	4 977 402	4 701 250,40	94,45
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	775 131	751 216	747 639,68	99,52
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	114 726	79 222	78 062,12	98,54
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	660 405	671 994	669 577,56	99,64
852	85202		Domy pomocy społecznej	827 000	836 033	836 007,28	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 320	473 520	473 513,10	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600	34 385	34 384,97	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 780	83 393	83 392,33	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	8 790	8 789,84	100,00
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	900	900,00	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 480	29 473,81	99,98
852	85202	4220	Zakup środków żywności	65 000	59 219	59 218,94	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000	12 963	12 958,39	99,96
852	85202	4260	Zakup energii	70 000	79 187	79 185,87	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	12 000	8 137	8 136,84	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 015	1 015,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	12 049	18 876	18 875,08	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	610	608,18	99,70
852	85202	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150	1 398	1 397,09	99,93
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	100	32	32,00	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 407	4 406,40	99,99
852	85202	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	17 620	17 619,22	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101	2 101	2 100,22	99,96
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	700	0	0,00	-
852	85204		Rodziny zastępcze	2 399 327	2 649 396	2 423 454,48	91,47
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 796 402	1 907 796	1 838 594,66	96,37
852	85204	3117	Świadczenia społeczne	0	24 625	20 835,05	84,61
852	85204	3119	Świadczenia społeczne	0	4 346	3 676,77	84,60
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 590	29 590,00	100,00
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 946	71 594	54 710,35	76,42
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 552	10 160	7 757,66	76,35
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 976	392 405	287 476,00	73,26
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	13 680	10 320,00	75,44
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	157 851	195 200	170 493,99	87,34
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	50 886	49 754,42	97,78
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	84	82,66	98,40
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	11,76	98,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	440	440,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	47 350	46 220,00	97,61
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	424 196	429 608	422 659,18	98,38
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810	810	800,00	98,77
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 639	278 361	275 860,28	99,10
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 521	22 123	22 122,68	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 075	51 734	50 761,17	98,12
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 869	6 722	6 536,68	97,24
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	1 425,00	40,71
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	28 043	28 042,17	100,00
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	0	200	0,00	0,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	314	314,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	11 460	11 420,83	99,66
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15	15	14,76	98,40
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	593,02	98,84
852	85218	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 880	2 130	2 038,38	95,70
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	6 472	9 716	9 714,80	99,99
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 400	2 020,88	84,20
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	260	260	250,00	96,15
852	85218	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 661	9 576	9 575,53	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	334	379	379,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000	1 265	790,00	62,45
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 930	13 330	12 801,26	96,03
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	1 960	1 960,00	100,00
852	85220	4260	Zakup energii	1 920	1 570	1 207,43	76,91
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	14 250	6 110	5 943,83	97,28
852	85220	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 690	3 690,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	19 563	246 933	208 934,10	84,61
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200	0	0,00	-
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 642	35 497,21	85,24
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 349	6 264,22	85,24
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0	0,00	-
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 839	1 838,52	99,97
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	325	324,45	99,83
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689	0	0,00	-
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 591	6 126,10	80,70
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 339	1 081,08	80,74
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	324	0	0,00	-

852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 066	794,59	74,54
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	188	140,22	74,59
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 885	6 868,00	99,75
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 215	1 212,00	99,75
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 904	3 758,04	96,26
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	689	663,18	96,25
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	0	145 136	121 183,45	83,50
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	0	25 612	21 385,31	83,50
852	85295	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	574	573,75	99,96
852	85295	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	102	101,25	99,26
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	0	325	24,48	7,53
852	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	0	57	4,32	7,58
852	85295	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	0	0,00	-
852	85295	4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	930	929,84	99,98
852	85295	4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	165	164,09	99,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 804	1 386 915	1 353 066,34	97,56
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	99 320	99 315,15	100,00
853	85311	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	49 320	49 320	49 320,00	100,00
853	85311	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50 000	49 995,15	99,99
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000	100 645	100 642,33	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 725	41 592	41 591,74	100,00
853	85321	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 958	3 183	3 182,57	99,99
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247	8 093	8 092,07	99,99
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071	1 160	1 159,44	99,95
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210	15 800	15 800,00	100,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445	3 811	3 811,00	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	15 050	25 828	25 828,00	100,00
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	100	84	83,58	99,50
853	85321	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 093,93	99,99
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	100	0	0,00	-
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 033 892	1 033 892	1 026 504,39	99,29
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	620	620,00	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 416	707 416	703 722,80	99,48
853	85333	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 171	51 171	51 170,23	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 738	126 738	124 278,83	98,06
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 875	13 875	12 644,44	91,13
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800,00	100,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 554	24 361	24 360,81	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	7 092	3 963	3 962,14	99,98
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 156	1 155,40	99,95
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	21 834	26 502	26 502,00	100,00
853	85333	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300	4 648	4 647,71	99,99
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	38 515	40 730	40 729,60	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 520	1 370	1 368,85	99,92
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600	359	358,93	99,98
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 059	2 059,00	100,00
853	85333	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 528	26 003	26 002,65	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	1 759	1 881	1 881,00	100,00
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500	240	240,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	157 592	153 058	126 604,47	82,72
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000	10 000	0,00	0,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 947	96 927	88 722,24	91,54
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 034	9 034	7 586,15	83,97
853	85395	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 320	7 786	6 671,36	85,68
853	85395	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	753	753	556,19	73,86
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017	19 249	17 383,90	90,31
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674	1 674	1 366,81	81,65
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 207	2 207	1 196,51	54,21
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	240	240	61,68	25,70
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	741,00	29,06
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	450	450	130,77	29,06
853	85395	4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 188	2 187,86	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	705 707	780 818	776 523,13	99,45
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	698 269	746 033	742 788,71	99,57
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368	368	352,86	95,89
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 801	504 733	503 539,26	99,76
854	85406	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 700	37 984	37 983,43	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300	88 848	88 397,48	99,49
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200	12 200	11 333,36	92,90
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	460	460,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 725	11 725	11 722,57	99,98
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	10 390	10 376,23	99,87
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	4 600	8 380	8 277,90	98,78
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	60	60,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 950	11 944,43	99,95
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032	1 032	906,80	87,87
854	85406	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 500	3 100	2 748,22	88,65
854	85406	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 588	21 588	21 587,28	100,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 900	3 783,89	97,02
854	85406	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 755	28 755	28 755,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 700	560	560,00	100,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0	14 960	14 329,68	95,79
854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	700	700,00	100,00
854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 800	4 633,68	96,54
854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 500	8 500,00	100,00
854	85412	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	460	0,00	0,00
854	85412	4430	Różne opłaty i składki	0	500	496,00	99,20
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 076	8 017,63	99,28
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	0	850	791,63	93,13
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0	7 226	7 226,00	100,00

854	85495		<i>Pozostała działalność</i>	7 438	11 749	11 387,11	96,92
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000	5 000	5 000,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	361	0,00	0,00
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 300	3 300,00	100,00
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	569	568,26	99,87
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	81	80,85	99,81
854	85495	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 438	2 438	2 438,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 000	459 371	438 868,67	95,54
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	10 000	0	0,00	-
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	-
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	-
900	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	70 000	172 500	158 347,70	91,80
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 500	11 404,00	99,17
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	161 000	146 943,70	91,27
900	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	96 000	74 075	74 074,47	100,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 380	16 380,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000	57 695	57 694,47	100,00
900	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	987 000	176 986	176 986,12	100,00
900	90006	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000	176 986	176 986,12	100,00
900	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	0	2 600	2 597,76	99,91
900	90008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600	2 597,76	99,91
900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	71 000	33 210	26 862,62	80,89
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000	1 820	1 820,00	100,00
900	90095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 950,00	97,50
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	4 640	4 228,06	91,12
900	90095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 750	5 748,63	99,98
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 500	10 367,93	98,74
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	20 000	5 500	2 748,00	49,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 645	271 917	253 430,91	93,20
921	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	146 764	149 364	145 878,42	97,67
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	15 000	2 600	0,00	0,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	74 758,93	99,68
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	0	0,00	-
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	217	0	0,00	-
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890	500	500,00	100,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	10 186	10 098,59	99,14
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	37 360	57 278	56 725,12	99,03
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	0	3 800	3 795,78	99,89
921	92116		<i>Biblioteki</i>	25 000	25 000	25 000,00	100,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	25 000	25 000	25 000,00	100,00
921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	133 881	97 553	82 552,49	84,62
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	30 000	30 000	25 000,00	83,33
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 881	67 553	57 552,49	85,20
926			Kultura fizyczna	156 200	156 200	155 212,01	99,37
926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	156 200	156 200	155 212,01	99,37
926	92605	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	8 000	8 000	8 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000	135 000	134 758,98	99,82
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	1 000	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160	5 606	4 859,18	86,68
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 594	6 593,85	100,00
RAZEM WYDATKI				42 453 039	39 243 375	38 168 975,96	97,26
ROZCHODY				1 144 216	1 144 216	1 144 216	100,00
750			Administracja publiczna	1 144 216	1 144 216	1 144 216	100,00
750	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 144 216	1 144 216	1 144 216	100,00
750	75020	9820	Wykup innych papierów wartościowych	860 000	860 000	860 000,00	100,00
750	75020	9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	284 216	284 216	284 216,00	100,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY				43 597 255	40 387 591	39 313 192	97,34

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2013 ROK

Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr XXV/193/2012 w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

- 1) dochodów w kwocie 42.050.420 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 34.755.600 zł,
 - b) dochody majątkowe – 7.294.820 zł;
- 2) wydatków w kwocie 42.453.039 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 33.771.192 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 8.681.847;
- 3) przychodów – 1.546.835 zł;
- 4) rozchodów – 1.144.216 zł.

Początkowy plan na 2013 r. zakładał deficyt w wysokości 402.619 zł, finansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2013 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan dochodów ustalono na kwotę 38.281.854 zł, a wykonano w kwocie 38.478.667,79 zł, co stanowi 100,5 % planu.

Najważniejsza korekta planu dochodów dotyczyła zmniejszenia planu:

- 1) dochodów ze sprzedaży mienia w rozdziale 70005 w § 0870. W 2013 r. nie doszła do skutku planowana sprzedaż nieruchomości po byłym szpitalu w Krapkowicach, Willi Ella przy ul. Sądowej w Krapkowicach oraz nieruchomości przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach;
- 2) dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 w § 0690, ze względu na zmianę systemu poboru opłat za korzystanie ze środowiska,
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Przyczynami tej zmiany było:
 - a) wykonanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem ww. środków w kwocie niższej od planowanej oraz różnice kursowe,
 - b) odstąpienie od realizacji inwestycji pn. „Starostwo Przyjazne Mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e – usług dla mieszkańców”;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 60014 w § 6430 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice – Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 – Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim”, ze względu na zmianę wartość tego zadania po przetargu.

W opisywanym roku budżetowym w strukturze dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą pozycję zajmowały dochody bieżące, wykonane w wysokości 36.564.414,66 zł. Stanowią one 95% dochodów ogółem. Pozostałe 5% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 1.914.253,13 zł.

Na wykonanie dochodów w 2013 r. oraz realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące przyczyny:

1) Wykonanie dochodów własnych w wysokości 15.547.392,34 zł, co stanowi 40,4% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. W grupie dochodów własnych należy wyróżnić:

- a) dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły ogółem 9.562.328,86 zł i były wyższe o 318.514,52 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2012 r. (wzrost o 3,4%). Odnotowano wyższy niż planowano:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 8.300.000 zł. Natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 8.787.780 zł, co stanowi 105,9% planu. W stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 367.916 zł, tj. o 4,4%,
 - udział w podatku od osób prawnych. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu wynosiła 700.000 zł, natomiast kwota zrealizowanych dochodów w 2013 r. to 774.548,86 zł, co stanowi 110,6% planu. W stosunku do 2012 r. nastąpił jednak spadek dochodów z tego tytułu o 49.401,48 zł, tj. o 6%,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, zaplanowane w wysokości 1.316.120 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.322.813,25 zł, co stanowi 100,5% planu,
- c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które zostały zaplanowane w kwocie 560.000 zł, wykonano w wysokości 556.911,06 zł (99,4% planu). W stosunku do 2012 r. odnotowano znaczny spadek dochodów z tego tytułu o kwotę 568.026,54 zł – tj. o 50,5%. Przyczyną spadku jest zmiana systemu poboru opłat za korzystanie ze środowiska. Zmianę tę wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce,
- d) dochody powiatu pozyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 709.841,29 zł i były wyższe od dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2012 r. o kwotę 106.018,93 zł, tj. o 17,6 %. Przyczyną wzrostu dochodów była m. in. aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
- e) wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka na terenie Powiatu Krapkowickiego, które wyniosły 678.679,12 zł, co stanowi 105,9% zakładanego planu. W stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 207.887,25 zł tj. wzrost o 44,2%. Wzrost dochodów wynika z wprowadzenia od 2012 r. obowiązku ponoszenia opłaty przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- f) wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, które zostały zrealizowane w kwocie 677.479,78 zł (100% planu),
- g) dochody ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w kwocie 480.426,13 zł. Kwota ta obejmuje dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości w Krapkowicach:
 - budynku byłego oddziału dziecięcego szpitala przy ul. Sądowej 16 (270.289,58 zł),
 - niezabudowanej działki przy ul. Szkolnej 7 (13.033,99 zł),
 - prosekatorium (70.050,78 zł),
 - budynku przy ul. Kozielskiej (127.051,78 zł).

2) Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 35,3% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. Ustalona na początku 2013 r. kwota subwencji uległa zwiększeniu w trakcie roku budżetowego, zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów. Ostatecznie plan zamknął się kwotą 13.595.658 zł i został zrealizowany w 100%. Poszczególne części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawami.

W stosunku do 2012 r. kwota dochodów z tego tytułu była wyższa o 1.271.932 zł, tj. o 10,3%.

- 3) Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa** Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 7.526.310,25 zł, z tego na realizację:
- a) **inwestycji własnych powiatu** – 1.234.625 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice-Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267- Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim”,
 - b) **zadań zleconych** realizowanych przez powiat – 5.924.878,09 zł, co stanowi 99,9% zakładanego planu,
 - c) **zadań bieżących powierzonych** realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 259.641,17 zł, tj. 97,7% ustalonego planu. Dotacje te dotyczyły:
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2013 r. realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 75045 w kwocie 10.140 zł,
 - zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013” – dotacja w rozdziale 85204 w kwocie 215.632,75 zł,
 - zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dotacja w rozdziale 85205 w kwocie 33.868,42 zł,
 - d) **bieżących zadań własnych** – 107.165,99 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 100%. Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:
 - w rozdziale 80102 kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”,
 - w rozdziale 85202 kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach,
 - w rozdziale 85204 kwotę 11.165,99 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
- 4) W 2013 r. pozyskano środki bezzwrotne** w wysokości 1.077.564,80 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki:
- a) dotacje celowe w wysokości 936.517,73 zł na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.:
 - projektu „Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich” realizowanego w ramach Działania 4.1 *Promocja i informacja*, Priorytetu IV *Komunikacja i promocja* Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Powiat otrzymał dotację w rozdziale 75001 w kwocie 45.185,08 zł, tj. 63,6 % zaplanowanej kwoty. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej wysokości poniesionych wydatków na ten projekt, które zostały w 100% zrefundowane z dotacji,
 - projektu „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion*, Priorytetu VIII *Spółeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 102.222,42 zł, co stanowi 100% planu),
 - projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiecie krapkowickim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Powiat otrzymał dotację w rozdziale 80146

- w kwocie 121.738,08 zł, tj. 66,4 % zaplanowanej kwoty. Drugą transzę dofinansowania projektu, która była planowana na 2013 r. Powiat Krapkowicki otrzymał w marcu 2014 r.,
- projektów realizowanych w związku z akcją Partnerskie Projekty Szkół w ramach Programu Comenius, który jest częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”:
 - „Europe is served” koordynowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 50.280 zł),
 - „C.A.R.E. – Care, Act and Respect for Earth” koordynowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 50.076 zł),
 - projektu „Wykształcenie Twoją szansą” realizowanego w ramach Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*, Priorytetu IX *Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 59.643,00, co stanowi 100% planu),
 - projektu „Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego” realizowanego w ramach Działania 9.2 *Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego* Priorytetu IX *Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 131.081,22 zł, co stanowi 114% planu),
 - projektu „Lepszy Start” realizowanego w ramach Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*, Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 245.022,49 zł),
 - projektu „NOWE KADRY II” realizowanego w ramach Działania 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia*, Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 66.592,16 zł),
 - projektu „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego w ramach Działania 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 64.677,28 zł),
- b) środki z innych źródeł zagranicznych w wysokości 141.047,07 zł. W 2013 r. Powiat Krapkowicki uzyskał dotacje w ramach:
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację projektów, które były realizowane w 2012 r.:
 - „Śladami tradycji Krainy św. Anny” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 9.265,42 zł,
 - „Odpust u Anny – obchody dwudziestolecia istnienia Domu Pomocy Społecznej <<ANNA>> połączone z prezentacją dorobku muzycznego lokalnych zespołów artystycznych” – dotacja w rozdziale 85202 w kwocie 4.272,38 zł,
 - „Poznajemy Krainę św. Anny” – dotacja w rozdziale 85204 w kwocie 9.408,53 zł,
 - „Zakup tradycyjnych, regionalnych strojów dla Chóru Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 16.800 zł,
 - „Kraina św. Anny w wyobraźni i rzeczywistości” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 2.436,25 zł,
 - Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Środki zostały przekazane przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad na zrefundowanie wydatków poniesionych na projekty realizowane w 2012 r.:
 - „Aktywna integracja młodzieży z pogranicza” – dotacja w kwocie 39.115,63 zł. Plan został wykonany w 72,1%, ze względu na mniejsze wydatki projektu niż przewidywano,
 - „Euroregionalne jarmarki świąteczne” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 59.748,86 zł.

- 5) Pozyskana pomoc finansowa z gmin Powiatu Krapkowickiego na remonty i inwestycje** w 2013 r. wyniosła 242.000 zł. Środki zostały przekazane przez:
- Gminę Gogolin w kwocie 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz Nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim”,
 - Gminę Walce w kwocie 122.000 zł na realizację zadania pn. „Remont chodnika dla pieszych w centrum wsi Kromołów w ciągu drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów – Walce”,
 - Gminę Krapkowice w kwocie 20.000 zł na zwrot części poniesionych przez Powiat Krapkowicki nakładów na zadanie polegające na odtworzeniu nawierzchni poprzez wykonanie warstwy bitumicznej, ścieralnej na całej szerokości jezdni, na odcinku 900 m² w Żywocicach, ul. Kozielska (droga powiatowa Nr 1814 O),
- 6) Z tytułu porozumień, umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne** Powiat Krapkowicki pozyskał w 2013 r. środki w wysokości 92.977 zł przekazane przez:
- Gminę Strzeleczyki w wysokości 65.393 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1207 O w miejscowości Dziedzice”,
 - Województwo Opolskie w wysokości 27.584 zł, z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów.”
- 7) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** wyniosły w 2013 r. 97.242,47 zł. Na kwotę tę składają się:
- dotacja w rozdziale 75020 w kwocie 24.000 zł z tytułu dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 - dotacja w rozdziale 85322 w kwocie 73.242,47 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, lidera klubu pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach (28.617,53 zł) oraz refundację wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym (35.819,91 zł), Domu Pomocy Społecznej (2.932,46 zł) i Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (5.872,57 zł).
- 8) Środki z Funduszu Pracy** otrzymano w kwocie 151.200 zł i zostały przeznaczone one na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach.
- 9) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie 148.322,93 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i były przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne.

Przychody w 2013 r. zaplanowane w wysokości 2.105.737 zł wykonane zostały na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 3.601.056,12 zł. Kwota ta obejmuje wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pozostałe z lat ubiegłych do wykorzystania w 2013 r.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2013 r. wynosiły ogółem 1.952.714,68 zł. Na kwotę tę składają się:

- należności wymagalne** w kwocie 368.164,69 zł, głównie z tytułu przepadku pojazdów, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach

opiekuńczo – wychowawczych, należności z tytułu wieczystego użytkowania oraz nienależnie pobrane z Funduszu Pracy refundacje stanowisk pracy dla przedsiębiorców;

- 2) **pozostałe należności** – 1.584.549,99 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności długoterminowe przypadające do spłaty w latach następnych z tytułu sprzedaży oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, należności z tytułu dzierżawy działek i czynszu wynajmowanych pomieszczeń należnych Powiatowi Krapkowickiemu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2013 r. zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę 39.243.375 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 38.168.975,96 zł, co stanowi 97,3% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 34.561.919,89 zł (90,5%);
- 2) wydatki majątkowe – 3.607.056,07 zł (9,5%).

Rada Powiatu Krapkowickiego uchwałą nr XXXIX/264/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustaliła wykaz **wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013** w łącznej kwocie 261.013 zł (w tym: wydatki bieżące – 116.448 zł i wydatki majątkowe – 144.565 zł). Dotyczą one następujących zadań:

- 1) Wypłata wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2013 r. za pełnienie obowiązków kierownika budowy, kierownika budowy w branży elektrycznej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom – etap II” – kwota 1.615 zł;
- 2) Wykonanie sufitów podwieszanych, tynków żywicznych oraz wykonanie podłóg na parterze, II i III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w ramach zadania pn. „Starostwo przyjazne mieszkańcom – etap II” – kwota 86.956 zł;
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1 – Maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa – 300 mb” – kwota 14.045 zł;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błazejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414” – kwota 41.949 zł;
- 5) Opracowanie kompleksowych pomiarów w zakresie prowadzenia ewidencji dróg, z jednoczesnym przekazaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami i mostami – kwota 69.126 zł;
- 6) Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w aneksie kuchennym przy sali konferencyjnej położonej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 – kwota 17.872 zł;
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego oraz budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, ul. Kościelna 10 – kwota 29.450 zł.

Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 2014 r.

Wydatki bieżące w 2013 r. dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 31.12.2013	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM
Wydatki bieżące, w tym:		35.553.468,00	34.561.919,89	97,2	90,5
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.007.416,00	19.822.004,77	99,1	51,9
2.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:	10.274.173,00	9.807.937,75	95,5	25,7
	2.1 Wydatki remontowe	1.097.325,00	1.070.031,12	97,5	2,8
3.	Dotacje na zadania bieżące	369.965,00	351.882,91	95,1	0,9
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.684.483,00	2.602.194,36	96,9	6,8
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.537.286,00	1.316.894,42	85,7	3,5
6.	Obsługa długu	680.145,00	661.005,68	97,2	1,7

Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 1.097.325 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.070.031,12 zł (97,5% planu).

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na remonty wydatkowano kwotę 948.481,38 zł. Zadania remontowe objęły:

- 1) remont chodnika dla pieszych w centrum wsi Kromołów w ciągu drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów – Walce, na odcinku 1.100 m² – 285.665,74 zł;
- 2) remonty cząstkowe dróg powiatowych – 476.269,23 zł;
- 3) odtworzenie nawierzchni w Żywociach – 40.590 zł;
- 4) remont barierek ochronnych oraz wymianę zniszczonych barierek na skrzyżowaniu ul. Góry św. Anny z ul. Filarskiego w Zdieszowicach – 13.994,70 zł;
- 5) remont przepustu pod drogą w Jasionej – 10.920,17 zł;
- 6) odtworzenie rowu w ciągu drogi nr 1454 O Rozwadza – Dąbrówka – 13.530 zł;
- 7) usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w Kromołowie – 11.887,39 zł;
- 8) remonty awaryjne w ciągu dróg powiatowych – 37.139,56 zł;
- 9) naprawę samochodów oraz sprzętów będących własnością Powiatu Krapkowickiego – 3.638,71 zł;
- 10) remont przeprawy promowej – 24.600 zł;
- 11) rozbiórkę i ułożenie nowego dachu budynku przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach (PCM) – 17.574,71 zł;
- 12) rozbiórkę płotu przy ul. Sądowej 20 w Krapkowicach – 1.420,00 zł;
- 13) bieżące naprawy i remonty umożliwiające funkcjonowanie jednostki – 11.251,17 zł.

Wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach wyniosły 8.136,84 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. Wyremontowano łazienkę przy dyżurce pielęgniarstwa, przeprowadzono bieżące drobne naprawy, dokonano okresowych przeglądów, konserwacji sprzętu gaśniczego, dźwigu osobowego, centrali telefonicznej i kasy fiskalnej.

W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wydatki remontowe w łącznej kwocie 10.444,27 zł dotyczyły głównie konserwacji windy, remontu komina i instalacji oświetleniowej oraz konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach, poniesione w wysokości 13.967,68 zł, związane były z zakupem i montażem drzwi dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz. Pozostałe wydatki dotyczyły konserwacji sprzętu biurowego.

W Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 44.262,63 zł i były związane z naprawą linii telefonicznej i sieci komputerowej szkoły, remontem instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania, remontem podłóg w dwóch salach, a także bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu szkolnego.

Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół Specjalnych wyniosły łącznie 7.272,25 zł i dotyczyły:

- 1) wymiany odcinka rurociągu kanalizacji sanitarnej,
- 2) serwisu sprzętu Biofeedback EEG,
- 3) przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego,
- 4) remontu klasy (malowanie i gładź),
- 5) regulacji włączników.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach na remonty wydatkowano 3.962,14 zł dokonując naprawy samochodu służbowego, przeglądu systemu alarmowego oraz naprawy i przeglądu urządzeń biurowych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 25.226,03 zł i dotyczyły zakupów usług remontowych sprzętu i nieruchomości oraz konserwacji i naprawy pojazdów znajdujących się na wyposażeniu komendy.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 8.277,90 zł i obejmowały montaż klimatyzacji oraz konserwację i remont kserokopiarki.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 zestawione zostały w Tabeli 3.

Tabela 3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

L.p.	Nazwa projektu	Plan wydatków projektu		Zmiany w trakcie roku budżetowego
		przy wprowadzeniu do budżetu	31.12.2013 r.	
1.	<i>Lokalny Punkt Informacyjny</i>	71.000 zł	71.000 zł	Przesunięto 2.000 zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz koordynatora Sieci PIFE w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu.
2.	<i>Poznajemy świat wokół nas – kartka z podróży po małej ojczyźnie</i>	22.413 zł	22.413 zł	Przesunięto z wydatków na cele statutowe środki w łącznej kwocie 2.300 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich, w celu zawiązania umów zleceń z przewodnikami, którzy oprowadzali uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach po Kamieniu Śląskim, ścieżce przyrodniczej przy kopalni

				wapienia w Górażdżach oraz śladami sześciu rezerwatów przyrody.
3.	<i>Uchwycić chwilę... czyli uroki Krainy św. Anny</i>	9.839 zł	9.839 zł	_____
4.	<i>Poznajmy się</i>	66.592 zł	54.728 zł	Zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.864 zł, w tym: 1) wydatki statutowe o kwotę 10.552 zł; 2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o kwotę 1.312 zł, w wyniku uzyskanych oszczędności oraz różnic kursowych Euro na etapie planowania i rozliczenia projektu.
5.	<i>Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim</i>	199.220 zł	183.335 zł	Przesunięto środki w kwocie 980 zł z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki statutowe z przeznaczeniem na opłacenie wydatków za usługi świadczone w roku szkolnym 2013/2014 przez ekspertów prowadzących działalność gosp. wyłonionych w ramach przetargu. Ostatecznie zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.885 zł, w zakresie: 1) wynagrodzeń o kwotę 128 zł, 2) wydatków statutowych o kwotę 15.757 zł, w wyniku zmniejszenia wartości projektu.
6.	<i>Wykształcenie Twoją Szansą</i>	96.236 zł	90.491 zł	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 334 zł, z wydatków statutowych na wynagrodzenia bezosobowe, co pozwoliło na realizację dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ostatecznie zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.745 zł, w tym: 1) wydatki statutowe o kwotę 5.274 zł, 2) wynagrodzenia o kwotę 471 zł, w wyniku uzyskanych oszczędności.
7.	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	159.600 zł	108.940	Dokonano przesunięcia z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe na łączną kwotę 6.213 zł, w celu zabezpieczenia środków na

				<p>dodatek specjalny dla osoby zajmującej się obsługą finansową projektu.</p> <p>Ostatecznie zmniejszono plan wydatków projektu o kwotę 50.660 zł (w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 4.772 zł, wydatki statutowe o 45.888 zł) w wyniku uzyskanych oszczędności oraz przesunięcia niektórych zadań (w szczególności szkoleń i ogłoszeń w prasie) na 2014 r.</p>
8.	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	2.134.500 zł	0 zł	Projekt wycofano z budżetu na 2013 r., gdyż będzie realizowany w 2014 r.
9.	<i>Starostwo Przyjazne Mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e – usług dla mieszkańców</i>	1.000.000,00	0	Zrezygnowano z realizacji projektu, z uwagi na konieczność zwiększenia wkładu własnego.
10.	<i>Zakup wyposażenia dydaktycznego dla Szkół Zawodowych powiatu krapkowickiego”</i>	340.956 zł	348.773 zł	<p>Przesunięto 10.880 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki statutowe, w związku z zakupem sprzętu po cenie jednostkowej niższej niż 3.500 zł.</p> <p>Plan wydatków ostatecznie zwiększył się o kwotę 7.817 zł, co było spowodowane wyższą ceną wyposażenia komputerowego zakupionego w ramach projektu po przetargu.</p>
11.	<i>Be healthy be active</i>	37.800 zł	39.331 zł	Do budżetu włączona została kwota 1.531 zł do planu wydatków statutowych, która stanowi niewykorzystane środki z 2012 r.
12.	<i>C.A.R.E. – Care, Act and Respect for Earth</i>	33.210 zł	33.210 zł	_____
13.	<i>Europe is served</i>	21.000 zł	21.000 zł	_____
14.	<i>Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego</i>	154.214 zł	135.264 zł	<p>Dokonano następujących przesunięć:</p> <p>1) z wynagrodzeń bezosobowych kwoty 27.000 zł na wydatki statutowe, w związku z zabezpieczeniem środków dla kierownika projektu, prowadzącego działalność gospodarczą;</p>

				<p>2) Przesunięto z wydatków statutowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich:</p> <p>a) środki w kwocie 2.500 zł, w celu zabezpieczenia środków na dodatek specjalny dla pracownika Starostwa Powiatowego odpowiedzialnego za stronę internetową dla projektu,</p> <p>b) środki w kwocie 1.246 zł, w związku z zamianą funkcji kierownika projektu i specjalisty ds. promocji i kontaktów z przedsiębiorcami</p> <p>W trakcie roku zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.500 zł. Ceny jednostkowe sprzętu do praktycznej nauki zawodu nie przekroczyły jednak 3.500 zł, w związku z czym zlikwidowano plan na wydatki majątkowe tego projektu.</p> <p>Ostatecznie nastąpiło zmniejszenie planu wydatków projektu o łączną kwotę 18.950 zł (w tym: wydatki statutowe o 14.696 zł, wynagrodzenia o 4.254 zł) w wyniku uzyskanych oszczędności, w szczególności po zamianie funkcji od 1.09.2013 r. kierownika projektu i specjalisty ds. promocji i kontaktów z przedsiębiorcami.</p>
15.	<i>Lepszy start</i>	275.904 zł	275.904 zł	Przesunięto środki w kwocie 900 zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia bezosobowe, co wynikało z konieczności zawarcia umowy zlecenia z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (kurator i przewodnik po Górze św. Anny)
16.	<i>Nowe Kadry II</i>	66.592 zł	62.058 zł	Przesunięto środki w łącznej kwocie 980 zł (768 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 212 zł z wydatków statutowych) na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta wynikała z konieczności wypłaty dodatku stażowego pracownikowi zatrudnionemu w ramach realizacji

				projektu. Ostatecznie zmniejszono plan wydatków w zakresie wynagrodzeń o kwotę 4.534 zł. Środki te zostały przeznaczone w 2014 r. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013
17.	PO Klucz do biznesu 2!	81.000 zł	81.000 zł	

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.689.907 zł, wykonano w kwocie 3.607.056,07 zł (97,8 % planu).

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2013 w kwocie 102.462 zł wykorzystano w kwocie 93.925 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O w miejscowości Dziedzice”.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie w zł
					w tym wydatki niewygasające
Jednostka koordynująca				STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH	
1.	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice-Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267- Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim	2.654.956,97
2.				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O w miejscowości Dziedzice	240.924,06
3.				Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1 – Maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa – 300 mb	14.045,00
				14.045,00	
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błężowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414	41.949,00 41.949,00			
5.	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6060	Zakup działki nr 92/1 położonej w Krapkowicach przy ul. Pocztovej 5a	1.907,00
6.	710 Działalność usługowa	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6060	Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów	33.928,32
7.	750 Administracja publiczna	75020 Starostwa powiatowe	6050	Starostwo przyjazne mieszkańcom etap II	204.994,55
					88.571,00

8.	801 <i>Oświata i wychowanie</i>	80130 <i>Szkoły zawodowe</i>	6050	Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół zawodowych powiatu krapkowickiego	46.276,29
9.	851 <i>Ochrona zdrowia</i>	85117 <i>Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</i>	6050	Przygotowanie inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa «NASZEJ PRZYCHODNI» w Krapkowicach na ul. Szkolnej 7"	75.841,80
10.	900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6230	Dotacje dla osób fizycznych na zakup solarów, wymianę kotłów c.o. zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu	57.694,47
11.		90006 <i>Ochrona gleby i wód ziemnych</i>	6050	Rewitalizacja terenów wokół ZSZ. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru	176.986,12
12.	921 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	92120 <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6050	Renowacja zabytkowego portalu w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – ETAP II	57.552,49
RAZEM					3.607.056,07

Plan **dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego** ustalony został na łączną kwotę 427.660 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 369.965 zł i dotacje inwestycyjne 57.695 zł i wykonany w kwocie 409.577,38 zł (95,8% planu). Dotacje przekazano:

- 1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli – dotacja w rozdziale 80146 w kwocie 18.225 zł;
- 2) Gminie Krapkowice na:
 - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 49.320 zł,
 - b) prowadzenie zadań powiatowej biblioteki – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 25.000 zł,
 - c) dofinansowanie XXXI Krapkowickiego Biegu Ulicznego – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 8.000 zł;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórnicy na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki – dotacja w rozdziale 75412 w kwocie 10.000 zł;
- 4) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Broźcu na renowację wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego wraz z wymianą drzwi zewnętrznych – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 5.000 zł;
- 5) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zielinie Kujawach z przeznaczeniem na remont i malowanie elewacji wraz z bramą wejściową kościoła parafialnego – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 20.000 zł;
- 6) Osobom fizycznym na dofinansowanie inwestycji, mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska w powiecie, tj. na zakup solarów oraz wymianę kotłów c.o. – dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 57.694,47 zł;
- 7) Stowarzyszeniom i klubom w ogólnej kwocie 216.337,91 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2013 r. Powiat Krapkowicki posiadał **zobowiązania finansowe** w łącznej kwocie 9.720.967,10 zł, z tego w szczególności: z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych

w łącznej kwocie 8.430.000 zł oraz dwóch zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie 1.287.288 zł.

Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24.08.2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2011 – 2023. Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia – drugim etapem zadania realizowanym w całości w 2009 r.

Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

- 1) 29 grudnia 2011 r. umowę o pożyczkę w kwocie 611.900 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia”. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2012 do 2017;
- 2) 14 listopada 2012 r. umowę o pożyczkę w kwocie 986.800 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach”. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2013 – 2017.

Na dzień 31.12.2013 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Wykonane **rozchody** Powiatu Krapkowickiego w 2013 roku w wysokości 1.144.216 zł obejmują:

- 1) wykup trzeciej serii obligacji komunalnych – 860.000 zł;
- 2) spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia” – 108.784 zł;
- 3) spłatę czterech rat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach” – 175.432 zł.

Załącznik do informacji opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2013 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 roku

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
1.	Stowarzyszenie "Otwarte Serce" w Zdieszowicach	Opracowanie i realizacja programu dotyczącego wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	854/85495/2820	5.000,00	5.000,00
2.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek	Poznawanie walorów przyrody – akcja podnosząca świadomość działań ekologicznych wśród najmłodszych	900/90095/2820	1.820,00 zł	1.820,00
3.	ZWIĄZEK ŚLĄSKICH KOBIET WIEJSKICH	Spotkanie kulturalno – integracyjne Śląskich Kobiet Wiejskich z partnerami zagranicznymi	921/92105/2820	6.000,00 zł	6.000,00 zł
4.	ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KOŁO NR 5 W KRAPKOWICACH	Obchody Dnia Strażaka w Powiecie Krapkowickim		3.500,00 zł	3.500,00 zł
5.	INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI SEKCJA POLSKA REGION KRAPKOWICE	Majówka z IPĄ w Powiecie Krapkowickim		8.500,00 zł	8.500,00 zł
6.	CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W OPOLU-HUFIEC W KRAPKOWICACH	Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej		5.000,00 zł	5.000,00 zł
7.	STOWARZYSZENIE RADICAL CULTURE	XIII Krapkowicki Przegląd Muzyki Chrześcijańskiej		1.000,00 zł	1.000,00 zł
8.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI KAMIONEK	Festyn Letni 2013		4.000,00 zł	4.000,00 zł
9.	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROZWADZA	Konkurs wypieku kołcza śląskiego jako przedsięwzięcie promujące ideę odnowy wsi w wymiarze regionalnym – Dni Rozwadzy 2013		3.000,00 zł	3.000,00 zł

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
10	ZENORI ART	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	921/92105/2820	3.000,00 zł	3.000,00 zł
11.	KLUB AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI „KRAPKOWICKIE ROWERKI”	Rajd Rowerowy – Rodzinnie i Międzypokoleniowo z Klubem Rowerowym „Krapkowickie Rowerki” po ziemi Powiatu Krapkowickiego jak i Województwa Opolskiego – zwiedzanie miejsc i obiektów historyczno – kulturalnych jak muzea, zamki – Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Wsi Śląska Opolskiego jak i Zamek w Mosznej i zamek w Rogowie Opolskim		3.000,00 zł	3.000,00 zł
12.	STOWARZYSZENIE WYKUWAMY PRZYSZŁOŚĆ W CHORULI	Występ Indian Z Wioski Indiańskiej „Hocioka” podczas festynu rekreacyjnego w Choruli		2.000,00 zł	2.000,00 zł
13.	STOWARZYSZENIE ZIEMIA MALIŃSKA W MALNI	40 lat minęło w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni		2.000,00 zł	2.000,00 zł
14.	KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W OPOLU	Działalność kulturotwórcza i wychowawcza promująca wiedzę o kulturze i tradycjach lokalnych społeczności dzieci z rodzin polskich zamieszkałych na Wołyniu (Ukraina) poprzez koncerty w powiecie krapkowickim		3.000,00 zł	3.000,00 zł
15.	POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW	Światowy Dzień Seniora		4.000,00 zł	4.000,00 zł
16.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KAMIENIA ŚLĄSKIEGO	Jarmark Odpustowy u św. Jacka		5.000,00 zł	5.000,00 zł
17.	TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM	Ponadgminna Liga Skata 2013		2.000,00 zł	2.000,00 zł

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
18.	STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I ARTYSTÓW „PASJA” W KRAPKOWICACH	Sztuka i upowszechnianie kultury w 2013 r.		4.500,00 zł	4.500,00 zł
19.	STOWARZYSZENIE WSI ODROWĄŻ	Festyn rekreacyjny w Odrowążu		4.000,00 zł	4.000,00 zł
20.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MOSZNEJ	III Międzynarodowy Smooth Jazz Festiwal „Jazz w Pałacach 2013”		3.500,00 zł	3.500,00 zł
21.	STOWARZYSZENIE ODNOWY I ROZWOJU WSI JANUSZKOWICE	III Spotkanie Pokoleń		1.000,00 zł	1.000,00 zł
22.	STOWARZYSZENIE ROZWOJU „STODOŁA” W KOMORNIKACH	Obchody św. Marcina		2.000,00 zł	2.000,00 zł
23.	STOWARZYSZENIE „NASZE DZIEDZICTWO”	Biesiada Kulturalno – Folklorystyczna „15 lat z tańcem i śpiewem w Sercu Opolszczyzny”		5.000,00 zł	4.758,93 zł
24.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY SUPLES W KRAPKOWICACH	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego o Puchar Starosty Krapkowickiego		2.000,00 zł	2.000,00 zł
25.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY SUPLES W KRAPKOWICACH	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kierunku zapasów w stylu wolnym		1.000,00 zł	1.000,00 zł
26.	CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W OPOLU -HUFIEC W KRAPKOWICACH	Wakacyjna Spartakiada Sportowa		3.000,00 zł	3.000,00 zł
27.	KLUB SPORTOWY PIŁA VINCO KRAPKOWICE	Piłka Siatkowa – Od pasji do przyjaźni		5.500,00 zł	5.500,00 zł
28.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W ŻYWOCICACH	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu w środowisku wiejskim poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej		2.500,00 zł	2.500,00 zł

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
29.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CZWÓRKA” W KRAPKOWICACH	Cykl dwóch turniejów tenisowych „Wielkie zmagania małych zawodników”	926/92605/2820	2.200,00 zł	2.200,00 zł
30.	AUTOMOBILKLUB OPOLSKI W OPOLU	Organizacja konkursowej jazdy samochodem o Puchar Starosty Krapkowickiego		1.000,00 zł	1.000,00 zł
31.	AUTOMOBILKLUB OPOLSKI W OPOLU	Promocja Powiatu Krapkowickiego poprzez starty zawodnika w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski 2013 w Kraju i za granicą		1.000,00 zł	1.000,00 zł
32.	KLUB SPORTOWY „GÓRAŹDZE” W GÓRAŹDZACH	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		1.500,00 zł	1.500,00 zł
33.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY DĄBRÓWKA GÓRNA	Turniej piłki nożnej trampkarzy o Puchar Starosty Krapkowickiego		1.500,00 zł	1.500,00 zł
34.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY W GOGOLINIE	Wspieranie udziału reprezentacji działających na terenie Powiatu w olimpiadach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych		4.000,00 zł	3.958,98 zł
35.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY W GOGOLINIE	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		2.000,00 zł	2.000,00 zł
36.	KLUB SPORTOWY „GLADIADORES” KRAPKOWICE	Organizacja II Międzynarodowych Mistrzostw Submission Fighting NO-GI		5.500,00 zł	5.300,00 zł
37.	KLUB SPORTOWY „GLADIADORES” KRAPKOWICE	Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w zawodach sportów chwytanych		2.500,00 zł	2.500,00 zł
38.	KLUB SPORTOWY „OTMĘT” W KRAPKOWICACH	KS OTMĘT KRAPKOWICE - TWORZYMY RAZEM NOWĄ HISTORIĘ! Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w grach zespołowych – piłka ręczna i piłka nożna. Promocja powiatu krapkowickiego poprzez sport w kraju i za granicą		6.500,00 zł	6.500,00 zł
39.	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU	Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Sławikowym o Puchar Starosty Krapkowickiego Macieja Sonika	1.000,00 zł	1.000,00 zł	

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
40.	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPOLU	Mistrzostwa Okręgu PZW Opole Kadetów – Juniorek i Juniorów w Wędkarstwie Rzutowym	926/92605/2820	1.000,00 zł	1.000,00 zł
41.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPIDERS” KRAPKOWICE	Football to nasza pasja		2.000,00 zł	2.000,00 zł
42.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPIDERS” KRAPKOWICE	Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację turnieju Mikołajkowego		1.800,00 zł	1.800,00 zł
43.	STOWARZYSZENIE „NASZE DZIEDZICTWO”	II Gala Sportu „ŻYROWIK 2013”: VI ANNOGÓRSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE CROSSDUATHLON (bieg+rower) CROSS PÓŁMARATON		3.000,00 zł	3.000,00 zł
44.	KLUB KARATE-DO SHOTOKAN „ENSO” KRAPKOWICE	Turniej z okazji Dnia Dziecka – pod hasłem „Znam zasady ABC” oraz „Jak reagować w czasie ATAKU Psa”		1.000,00 zł	1.000,00 zł
45.	KLUB KARATE-DO SHOTOKAN „ENSO” KRAPKOWICE	Karate – tradycją i sposobem na aktywne życie młodego człowieka		4.000,00 zł	4.000,00 zł
46.	KLUB KARATE-DO SHOTOKAN „ENSO” KRAPKOWICE	Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Karate dzieci o Puchar Starosty Krapkowickiego		2.000,00 zł	2.000,00 zł
47.	KLUB AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI „KRAPKOWICKIE ROWERKI”	Rajd Rowerowy – Międzypokoleniowy dla Emerytów, Rencistów, Osób Niepełnosprawnych oraz Dla Młodzieży i Dzieci z Klubem Rowerowym „Krapkowickie Rowerki” Po Ziemi Powiatu Krapkowickiego jako upowszechnienie kultury fizycznej i sportu przez aktywny wypoczynek i rekreację jazdy na rowerze		2.500,00 zł	2.500,00 zł
48.	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI STRADUNIA	Festyn sportowo - rodzinny		1.000,00 zł	1.000,00 zł
49.	KLUB SPORTOWY „MAGNUM” CHORULA	Szkolenie piłkarzy nożnych w wieku do 12 lat	1.500,00 zł	1.500,00 zł	

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
50.	LUDOWY KLUB SPORTOWY „GÓRNIK JANUSZKOWICE”	Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w środowisku wiejskim wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim oraz istotnym znaczeniu dla Powiatu z okazji XV-lecia istnienia Starostwa Powiatowego w Krapkowicach	926/92605/2820	3.500,00 zł	3.500,00 zł
51.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LOTNA”	Organizacja zawodów sportowych w biegach na orientację w ramach Euroregionalnej Ligi BNO o zasięgu międzywojewódzkim VII Grand Prix Lotna – Krapkowice – Zdzeszowice 28-29.09.2013		2.000,00 zł	2.000,00 zł
52.	LUDOWY KLUB SPORTOWY „VICTORIA” ŻYROWA	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		1.000,00 zł	1.000,00 zł
53.	LUDOWY KLUB SPORTOWY OBROWIEC	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		2.000,00 zł	2.000,00 zł
54.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „LZS-ŁOWKOWICE” Z/S W KOMORNIKACH	Turniej sportowy w środowisku wiejskim		1.000,00 zł	1.000,00 zł
55.	KLUB KARATE – DO SHOTOKAN KRAPKOWICACH	Sport drogą do sukcesu osobistego		4.500,00 zł	4.500,00 zł
56.	KLUB SPORTOWY UNIA KRAPKOWICE	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Organizacja imprez sportowych o zasięgu Wojewódzkim i Powiatowym		5.500,00 zł	5.500,00 zł
57.	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WYCHOWANIA POPRZEC SPORT I REKREACJĘ „KOKSOWNIK” W ZDZIESZOWICACH	Zdrowe i bezpieczne dzieciństwo		2.000,00 zł	2.000,00 zł
58.	LUDOWY KLUB SPORTOWY „HURAGAN” KAMIOŃEK	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży		1.000,00 zł	1.000,00 zł

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
59.	LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMEK ZDZIESZOWICE	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności Powiatu Krapkowickiego – Organizacja XXI Jesiennego Crossu Solidarności – Zdzieszowice 19.09.2013	926/92605/2820	1.500,00 zł	1.500,00 zł
60.	TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM	Otwarty Turniej Szachowo – Warcabowy 2013		1.000,00 zł	1.000,00 zł
61.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY NOWY DWÓR	Festyn sportowy LZS Nowy Dwór połączony z Turniejem piłkarskim w kategorii juniorów oraz seniorów		2.500,00 zł	2.500,00 zł
62.	KS OTMĘT KRAPKOWICE	Stwórzmy razem nową historię! Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie – piłka nożna i piłka ręczna		4.500,00 zł	4.500,00 zł
63.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY DĄBRÓWKA GÓRNA	Podwyższenie standardów uprawiania sportu w klubie LZS Dąbrówka Górna poprzez zakup sprzętu sportowego		1.000,00 zł	1.000,00 zł
64.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W STRADUNI	Wspieranie udziału w rozgrywkach ligowych nowej drużyny juniorów młodszych LZS Stradunia		1.000,00 zł	1.000,00 zł
65.	KLUB KARATE – DO SHOTOKAN W KRAPKOWICACH	Modernizacja bazy sportowej		3.000,00 zł	3.000,00 zł
66.	KLUB KARATE – DO SHOTOKAN „ENSO” W KRAPKOWICACH	Sport – tradycją i sposobem wychowania dzieci i młodzieży		3.000,00 zł	3.000,00 zł
67.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY SUPLES W KRAPKOWICACH	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w kierunku zapasów w stylu wolnym		1.000,00 zł	1.000,00 zł
68.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W ŻYWOCICACH	Rozwój sportu w środowisku wiejskim – szkolenie w zakresie piłki nożnej		1.000,00 zł	1.000,00 zł
69.	LKS „GÓRNIK JANUSZKOWICE”	Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uczestnictwa drużyny w różnego rodzaju imprezach sportowych m.in. rozgrywki ligowe – piłka nożna, zawody Nordic Walking, lekkoatletyka		3.000,00 zł	3.000,00 zł

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
70.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY RUCH W ZDZIESZOWICACH	Organizacja zawodów sportowych oraz poprawa warunków uprawiania sportu na terenie powiatu krapkowickiego w 2013 roku	926/92605/2820	2.500,00 zł	2.500,00 zł
71.	KLUB SPOROTWY MAGNUM CHORULA	Zakup sprzętu sportowego dla KS Magnum Chorula		1.000,00 zł	1.000,00 zł
72.	KLUB SPOROTWY „GLADIATORES” KRAPKOWICE	Szkolenie i rozwój młodzieży w powiecie krapkowickim		2.000,00 zł	2.000,00 zł
73.	MIEJSKI KLUB SPORTOWY W GOGOLINIE	Zakup sprzętu sportowego dla MKS Gogolin		4.000,00 zł	4.000,00 zł
74.	LUDOWY KLUB SPOROTWY „VICTORIA” ŻYROWA	Młodzież przyszłością Victorii		1.000,00 zł	1.000,00 zł
75.	KLUB SPORTOWY PIŁA VINCO KRAPKOWICE	Piłka Siatkowa – Od pasji do przyjaźni II		2.000,00 zł	2.000,00 zł
76.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W WALCACH	Poprawa warunków uprawiania sportu przez dzieci, młodzież oraz społeczność lokalną Gminy Walce		1.000,00 zł	1.000,00 zł
77.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPIDERS KRAPKOWICE	Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci poprzez zakup nowoczesnego sprzętu sportowego		2.000,00 zł	2.000,00 zł
78.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „LZS-ŁOWKOWICE” Z/S W KOMORNIKACH	Zakup sprzętu sportowego		1.000,00 zł	1.000,00 zł
79.	KLUB SPORTOWY „GÓRAŹDZE”	Stwarzanie lepszych warunków do uprawiania sportu		1.000,00 zł	1.000,00 zł
80.	OPOLSKI KLUB TAEKWON-DO W OPOLU	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Teakwondo – skuteczny program propagowania i upowszechniania sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego	1.000,00 zł	1.000,00 zł	

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji (w zł)	Wykorzystana kwota dotacji (w zł)
81.	LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMEK ZEDZIESZOWICE	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży Powiatu Krapkowickiego – Udział w rozgrywkach ligowych dziewcząt organizowanych przez Opolski Związek Piłki Siatkowej		1.500,00 zł	1.500,00 zł
82.	LUDOWY ZESPÓŁ SPOROTWY KROMOŁÓW	Poprawa warunków uprawiania sportu LZS Kromołów		1.000,00 zł	1.000,00 zł
83.	KLUB SPOROTWY „UNIA” KRAPKOWICE	Prowadzenie treningów oraz udział w lidze piłki nożnej: trampkarzy, juniorów i seniorów		4.500,00 zł	4.500,00 zł
84.	LUDOWY KLUB SPORTOWY OBROWIEC	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim		1.000,00 zł	1.000,00 zł
85.	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY „KÓRNICA - NOWY DWÓR”	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu LZS Nowy Dwór		1.000,00 zł	1.000,00 zł
			SUMA	216.820,00 zł	216.337,91 zł

**Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp,
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, gromadzących na wydzielonym rachunku dochody
określone przez Radę Powiatu Krapkowickiego w uchwale nr VI/44/2011
z dnia 19 maja 2011 r.**

- 1 Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach;
- 2 Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach;
- 3 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach;
- 4 Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach;
- 5 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie			DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach			10 500,00	12 683,61	10 500,00	12 683,61
	801	80120	0750	10 500,00	12 606,36	0,00	0,00
	801	80120	0920	0,00	77,25	0,00	0,00
	801	80120	2400	0,00	0,00	0,00	2 189,19
	801	80120	4210	0,00	0,00	6 500,00	6 499,24
	801	80120	4270	0,00	0,00	4 000,00	3 995,18
2	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach			53 736,00	53 867,01	53 736,00	53 867,01
	801	80130	0690	600,00	394,00	0,00	0,00
	801	80130	0750	11 736,00	12 020,00	0,00	0,00
	801	80130	0920	0,00	53,01	0,00	0,00
	801	80130	0960	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00
	801	80130	2400	0,00	0,00	0,00	590,48
	801	80130	4210	0,00	0,00	21 213,00	20 848,43
	801	80130	4240	0,00	0,00	32 523,00	32 428,10
3	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach			6 648,00	6 703,39	6 648,00	6 703,39
	801	80195	0690	660,00	744,00	0,00	0,00
	801	80195	0750	5 988,00	5 898,00	0,00	0,00
	801	80195	0920	0,00	61,39	0,00	0,00
	801	80195	2400	0,00	0,00	0,00	70,38
	801	80195	4240	0,00	0,00	6 648,00	6 633,01
Ogółem:				70 884,00	73 254,01	70 884,00	73 254,01

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego nr XXV/194/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Krapkowickiego na lata 2013 – 2023. W uchwale określono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2013 – 2022.

W trakcie roku budżetowego 2013 wykaz przedsięwzięć zmieniany był następującymi uchwałami Rady Powiatu Krapkowickiego nr:

- 1) XXVII/204/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.;
- 2) XXVIII/209/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.;
- 3) XXIX/220/2013 z dnia 19 marca 2013 r.;
- 4) XXXI/228/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.;
- 5) XXXIII/234/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.;
- 6) XXXV/244/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.;
- 7) XXXVI/250/2013 z dnia 10 października 2013 r.;
- 8) XXXVII/259/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.;
- 9) XXXVIII/262/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Krapkowicki wg stanu na 31 grudnia 2013 r. przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2013 r.

L.p.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania w %
1	<i>Be healthy be active</i>	Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach	2012 – 2014	84.000,00	56.727,49	67,5
2	<i>C.A.R.E. – Care, Act and Respect for Earth</i>	Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach	2013 – 2015	63.150,00	21.035,61	33,3
3	<i>Europe is served</i>	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach	2013 – 2015	63.150,00	6.496,89	10,3
4	<i>Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2015	6.300,00	1.246,88	19,8
5	<i>Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2015	732.450,00	118.638,87	16,2
6	<i>Lepszy start</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach	2008 – 2014	1.390.531,00	1.043.620,87	75,1
7	<i>Nowe Kadry II</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach	2011 – 2013	164.804,00	145.667,10	88,4
8	<i>PO Klucz do biznesu 2!</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach	2012 – 2014	187.000,00	119.164,70	63,7
9	<i>Poznajemy świat wokół nas – kartka z podróży po małej ojczyźnie</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2013	22.413,00	18.558,67	82,8
10	<i>Poznajmy się</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2013	78.238,00	77.687,60	99,3
11	<i>Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2014	284.398,00	127.992,58	45,0
12	<i>Program operacyjny Pomoc Techniczna – Lokalny Punkt Informacyjny</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2009 – 2015	462.670,00	426.125,71	92,1
13	<i>Rozbudowa i przebudowa „NASZEJ PRZYCHODNI” w Krapkowicach na ul. Szkolnej 7</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2014 – 2016	18.255.615	75.841,80	0,4
14	<i>Spółdzielnia socjalna Twoją szansą</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2014	10.000,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa programu	Jednostka koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania w %
15	<i>Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2020	4.508.500,00	0,00	0,0
16	<i>Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2011 – 2019	1.057.323,00	337.283,04	31,9
17	<i>Uchwyć chwilę... czyli uroki Krainy św. Anny</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2013	9.839,00	1.474,07	15,0
18	<i>Wykształcenie Twoją szansą</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2013	212.001,00	191.678,23	90,4
19	<i>Dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2015	44.630,00	14.700,00	32,9
20	<i>Program Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2013 rok</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2013	134.000,00	171.337,91	127,9
21	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2011 – 2013	860.000,00	410.826,60	47,8
22	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błaziejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2015	360.000,00	41.949,00	11,7
23	<i>Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1 – Maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa – 300 mb</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2013 – 2014	185.375,00	14.045,00	7,6
24	<i>Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice-Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267- Etap I oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. św. Jacka w Kamieniu Śląskim</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2013	2.654.957,00	2.654.956,97	100,0
25	<i>Rewitalizacja terenów wokół ZSZ. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2013	1.144.808,00	1.144.808,01	100,0
26	<i>Starostwo przyjazne mieszkańcom etap II</i>	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach	2012 – 2014	405.000,00	204.994,55	50,6

Część 6

ROCZNE SPRAWOZDANIE O ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI

L.p.	Nazwa dłużnika	Tytuł zadłużenia	Kwota zaległości		Realizacja						Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	
					Kwota umorzenia		Kwota odroczenia terminu płatności		Kwota rozłożenia na raty				
			należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne			8
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8	9	
Podstawa umorzenia: § 3 pkt 2 uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Krapkowickiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym (podległym) oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych													
1.	Halina i Tadeusz Karwowscy	koszty pobytu oraz operacji przeprowadzonej na rzecz dłużnika w SP ZOZ w Krapkowicach	15.500,00	16.661,02 (odsetki)	15.500,00	16.661,02 (odsetki)	0	0	0	0	0	0	—