



**ZARZĄD POWIATU
GÓROWSKIEGO**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO
ZA 2012 ROK**

GÓRA, MARZEC 2013 rok

Uchwałą Nr XII / 75 / 11 Rada Powiatu Górowskiego w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Powiatu Górowskiego na 2012 rok, określając:

- prognozowane dochody na kwotę	40.820.889 zł
z tego: - dochody majątkowe	40 000 zł,
- dochody bieżące	40 780 889 zł,
- wydatki na kwotę	41.520.889 zł
z tego: - wydatki bieżące	41 300 889 zł,
w tym na: -wynagrodzenia i pochodne	21 349 364 zł,
-związane z realizacją zadań statutowych jednostek	11 564 431 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 565 400 zł,
-obsługa długu	450 000 zł,
-dotacja dla Gminy Jemielno na utrzymanie drogi powiatowej	7 800 zł,
-wydatki z udziałem środków z budżetu UE	6 364 694 zł,
- wydatki majątkowe	220 000 zł.

Na 2012 r. uchwalono deficyt budżetu w kwocie **700 000 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych.

W okresie 2012 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dokonali szeregu zmian budżetu w związku z tym na dzień 31 grudnia 2012 r. prognozowane dochody wzrosły o kwotę **4.160.367 zł**, z tego:

- zwiększenie dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo	775 688 zł
z tego: 1/ dotacja na zakup sprzętu dla wydziału geodezji	20 000 zł,
2/ dotacja na podatek VAT przy pracach poscaleniowych	755 688 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale transport i łączność	80 718 zł
z tego: 1/ dotacja z budżetu województwa na utrzymanie dróg wojewódzkich	60 718 zł,
2/ dochody własne	20 000 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa	127 600 zł
z tego: 1/ zmniejszenie z tytułu sprzedaży majątku	-40 000 zł,
2/ zwiększenie dochodów własnych	167 600 zł,
- zwiększenie dochodów w działalności usługowej	25 278 zł
z tego: 1/ na zadania zlecone	15 278 zł,
2/ zwiększenie dochodów własnych	10 000 zł,
- zmniejszenie dochodów w dziale administracja publiczna	-10 515 zł
z tego: 1/ zmniejszenie dotacji na zadania zlecone	-2 515 zł,
2/ zmniejszenie dochodów własnych	-8 000 zł,
- zwiększenie dotacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla KP PSP w Górze	159 576 zł
z tego: 1/ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	119 576 zł,
2/ na zadania własne	40 000 zł,
- zmniejszenie dochodów od osób prawnych, osób fizycznych	-172 423 zł
z tego: 1/ dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego	30 000 zł,
2/ zmniejszenie udziału w podatku PIT	-132 423 zł,
3/ zmniejszenie udziału w podatku CIT	-70 000 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale różnych rozliczeń finansowych	1 771 148 zł
z tego: 1/ zwiększenie udziału Powiatu w subwencji ogólnej	1 631 148 zł,
2/ z tytułu rozliczeń finansowych	140 000 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale oświata i wychowanie	655 361 zł
z tego: 1/ dotacje na projekty współfinansowane ze środków z budżetu UE	586 668 zł,
2/ przewidywane wyższe dochody własne jednostek oświatowych	60 361 zł,
3/ dofinansowanie przez gminy funkcjonowania PCDN	8 332 zł,

- zwiększenie dochodów w dziale ochrona zdrowia	121 000 zł
z tego: 1/ należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze	130 000 zł,
2/ zmniejszenie dotacji na składki u. zdrowotnego dla bezrobotnych	-9 000 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale pomocy społecznej	795 896 zł
z tego: 1/ zwiększenie dotacji na funkcjonowanie domu pomocy społecznej	316 258 zł,
2/ dotacja rozwojowa na funkcjonowanie centrum pomocy rodzinie współfinansowana ze środków UE	241 659 zł,
3/ porozumienia między j.s.t. i organami rządowymi na współfinansowanie opieki społecznej w ramach pieczy zastępczej i inne	123 479 zł,
4/ przewidywane wyższe dochody własne jednostek	114 500 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	29 627 zł
z tego: 1/ zwiększenie dotacji na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 700 zł,
2/ zmniejszenie dochodów własnych	-1 073 zł,
- wypracowane niższe dochody własne w dziale edukacyjna opieka wychowawcza	-58 587 zł
- uzyskanie niższych wpływów z ochrony środowiska	-140 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu Górowskiego na koniec 2012 roku wynosił:

- prognozowane dochody	44.981.256 zł
z tego: - dochody majątkowe	53 000 zł,
- dochody bieżące	44 928 256 zł,
- planowane wydatki	45.925.296 zł
z tego: - wydatki bieżące	45 768 215 zł,
w tym na: -wynagrodzenia i pochodne	22 284 315 zł,
-związane z realizacją zadań statutowych jednostek	13 563 791 zł,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877 158 zł,
-obsługa długu	487 000 zł,
-dotacje na zadania bieżące	19 000 zł,
-wydatki z udziałem środków z budżetu UE	7 536 951 zł,
- wydatki majątkowe	157 081 zł.
- planowany niedobór budżetu	944.040 zł.

W związku z brakiem możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze oraz odszkodowania z tytułu przegranego procesu sądowego z dochodów bieżących, Rada Powiatu uchwaliła w maju zmiany budżetu na 2012 r. z naruszeniem relacji nadwyżki dochodów bieżących powiększonych o wolne środki z lat wcześniejszych nad wydatkami bieżącymi. Nie zrealizowanie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu zmusiło Zarząd do podpisania aneksu do porozumienia o ratalnej spłacie odszkodowania w zakresie przesunięcia płatności części raty w kwocie 500.000 zł na styczeń 2013 r. Zmiana ta spowodowała, że na przestrzeni 2012 roku została zachowana ww. relacja.

Plan i realizację dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia, oraz plan i realizację wydatków z uwzględnieniem ich przeznaczenia przedstawia tabela.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU
POWIATU GÓROWSKIEGO
za 2012 rok.**

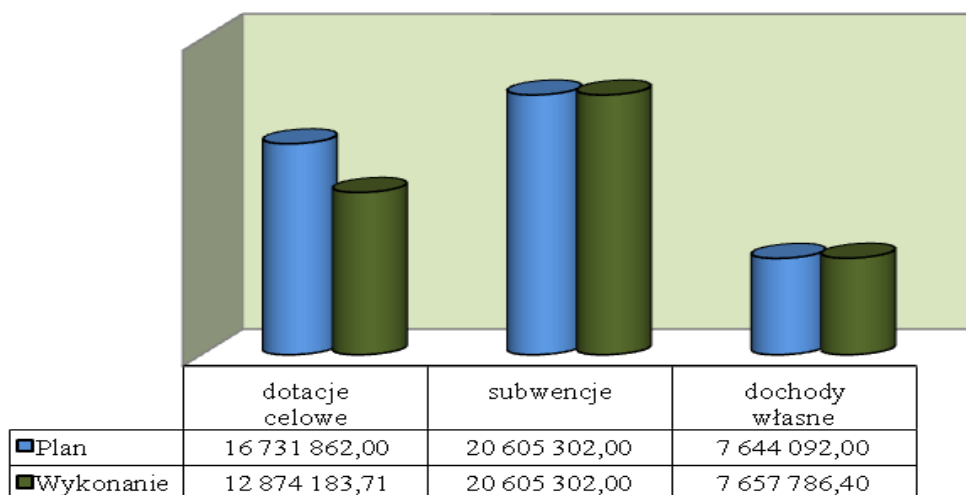
Wyszczególnienie	L.p	Plan wg uchwał organów powiatu (po zmianach)	Wykonanie	%
		w złotych		
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2+A3)	A	44 981 256,00	41 137 272,11	91,45
A1. RAZEM DOCHODY WŁASNE (A1.1+A1.2+A1.3+A1.4+A1.5+A1.6)	A1	7 644 092,00	7 657 786,40	100,18
A1.1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A1.1	3 178 023,00	3 089 816,00	97,22
A1.2. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A1.2	80 000,00	178 676,44	223,35
A1.3. dochody z majątku w tym	A1.3	150 500,00	149 647,04	99,43
A1.3.1 dochody ze sprzedaży mienia powiatu	A1.3.1	0,00	0,00	-
A1.4. wpływy z opłaty komunikacyjnej	A1.4	768 000,00	761 216,50	99,12
A1.5. wpływy z usług	A1.5	2 155 730,00	2 175 991,46	100,94
A1.6. pozostałe dochody	A1.6	1 311 839,00	1 302 438,96	99,28
A2. DOTACJE CELOWE (A2.1+A2.2+A2.3+A2.4+A2.5+A2.6)	A2	16 731 862,00	12 874 183,71	76,94
z tego				
A2.1. na zadania z zakresu administracji rządowej w tym	A2.1	7 973 566,00	6 852 461,31	85,94
A2.1.1. inwestycyjne	A2.1.1	0,00	0,00	
A2.1.2. współfinansowanie projektu art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	A2.1.2	1 441 755,00	564 204,90	39,13
A2.2. na zadania własne w tym	A2.2	945 959,00	898 133,76	94,94
A2.2.1. Inwestycyjne	A2.2.1	0,00	0,00	
A2.3. na zadnia realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym śr. UE - scalenia w tym	A2.3	4 374 071,00	1 741 781,28	39,82
A2.3.1. inwestycyjne	A2.3.1	0,00	0,00	
A2.4. na zadnia realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym	A2.4	1 754 104,00	1 757 004,50	100,17
A2.4.1. inwestycyjne	A2.4.1	20 000,00	20 000,00	100,00

A2.5. otrzymane z funduszy celowych	A2.5	257 800,00	257 800,00	100,00
w tym				
A2.5.1. inwestycyjne	A2.5.1	33 000,00	33 000,00	100,00
A2.6. na projekty realizowane przy współudziale środków zagranicznych (poza scaleniami)	A2.6	1 426 362,00	1 367 002,86	95,84
w tym				
A2.6.1 środki z budżetu UE	A2.6.1	1 252 187,00	1 204 706,02	96,21
A2.6.2 środki na współfinansowanie zadania z budżetu krajowego	A2.6.2	174 175,00	162 296,84	93,18
A2.6.3. inwestycyjne	A2.6.3	0,00	0,00	
A3. SUBWENCJA OGÓLNA (A3.1+A3.2+A3.3+A3.4)	A3	20 605 302,00	20 605 302,00	100,00
z tego				
A3.1. część oświatowa	A3.1	14 179 553,00	14 179 553,00	100,00
A3.2. część równoważąca	A3.2	1 404 681,00	1 404 681,00	100,00
A3.3. część wyrównawcza	A3.3	4 998 276,00	4 998 276,00	100,00
A3.4. środki na uzupełnienie dochodów powiatu	A3.4	22 792,00	22 792,00	100,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	B	45 925 296,00	41 416 621,46	90,18
z tego				
B1. majątkowe	B1	157 081,00	157 026,00	99,96
w tym				
B1.1. inwestycyjne	B1.1	78 081,00	78 081,00	100,00
B2. bieżące (B2.1+B2.2+B2.3+B2.4+B2.5+B2.6)	B2	45 768 215,00	41 259 595,46	90,15
z tego				
B2.1. wynagrodzenia	B2.1	19 337 677,00	19 275 805,23	99,68
B2.2. pochodne od wynagrodzeń	B2.2	2 946 638,00	2 946 367,41	99,99
B2.3. dotacje	B2.3	19 000,00	18 955,00	99,76
B2.4. wydatki na obsługę długu	B2.4	487 000,00	486 242,60	99,84
B2.5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	B2.5	0,00	0,00	
B2.6. pozostałe wydatki	B2.6	22 977 900,00	18 532 225,22	80,65
w tym śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	B2.6.1	7 536 951,00	3 824 884,94	50,75
C. WYNIK +/- (A-B)	C	-944 040,00	-279 349,35	

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU:

Dochody budżetu ogółem w 2012 r. wykonane zostały w 91,45 %.
Poniższy wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów wg źródeł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ za 2012 rok.



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowano w 100,18 %, w tym:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 97,22%

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 223,35%

Są to źródła dochodu własnego, jednak na ich realizację powiat nie ma bezpośredniego wpływu.

3. Dochody z majątku powiatu w 99,43%

W pozycji tej wykazano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń. Nie przyniosły rozstrzygnięć ogłaszane przetargi na sprzedaż majątku Powiatu co spowodowało, że w 2012 r. z tego tytułu nie zrealizowano dochodów.

4. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w 99,12%

5. Wpływy z usług w 100,94%

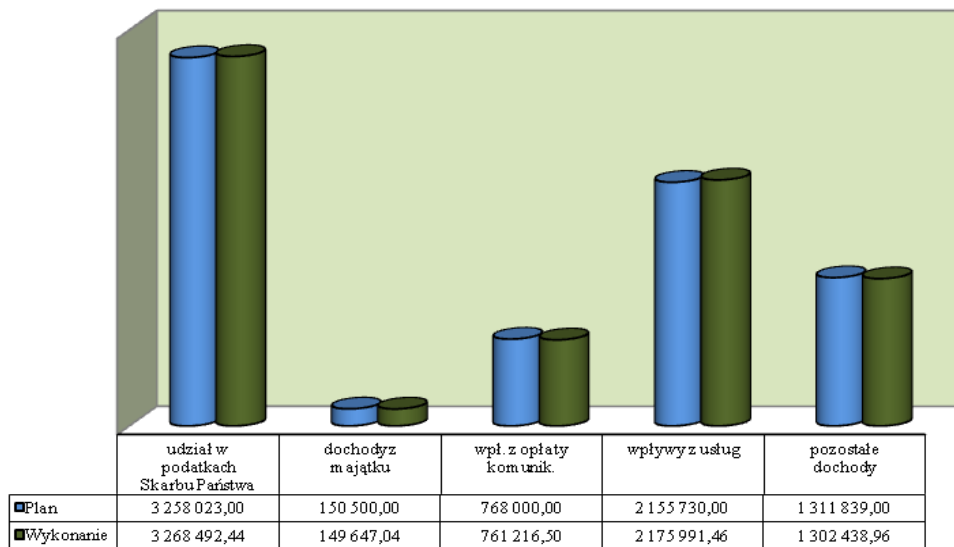
Dochody z usług wykonują:

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu	1.355.088,59 zł -100,01 % planu
CKP i U w Górze	160.013,72 zł -114,30 % planu
PCDN i PPP w Górze	457.003,39 zł -100,00 % planu
Internat SOSW w Wąsoszu	91.650,57 zł -100,16 % planu
Internat LO w Górze	112.235,19 zł -100,00 % planu

6. Pozostałe dochody w 99,28%.

W pozycji tej wykazano dochody z tytułu refundacji kosztów, odsetek, sprzedaży drewna opałowego, zajęcia pasa drogowego (91.727,43 zł), dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa (79.282,22 zł) oraz wpłaty z tytułu korzystania ze środowiska (198.761,12 zł).

**DOCHODY WŁASNE
W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO
za 2012 rok.**



Powyższy wykres obrazuje plan i wykonanie dochodów własnych wg źródeł.

II. DOTACJE CELOWE

Powiat otrzymał 76,94 % planowanych środków pochodzących z dotacji, z tego:

1. Na zadania z zakresu administracji rządowej 6.852.461,31 zł tj. 85,94 %,
W ramach zadań zleconych prowadzone są prace po scaleniowe na scalonych gruntach wsi Chróścina i Witoszyce, które kontynuowane będą w 2013 r. Łącznie na ww. zadanie w 2012 r. z budżetu krajowego, jako środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, przeznaczono kwotę 564.204,90 zł oraz 519.068,50 zł na pokrycie podatku VAT w związku z wykonanymi pracami poscaleniowymi.

Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, opłacane są składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne zarejestrowane bez prawa do zasiłku a także wykonywane są zadania z zakresu geodezji.

2. Na zadania własne 898.133,76 zł tj. 94,94 %,
Jest to dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu (866.737 zł) i na świadczenia w zakresie rodzin zastępczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z:

a/ jednostkami samorządu terytorialnego 1.757.004,50 zł tj. 100,17%.
Zarząd Powiatu zawarł porozumienia z:

- samorządem Województwa Dolnośląskiego na:
 - 1/ finansowanie biblioteki pedagogicznej w Górze 104.790,00 zł,
 - 2/ letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 1.472.767,00 zł,
 - 3/ na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego 20.000,00 zł,
- z Samorządami na realizację zadań w ramach pomocy społecznej w tym pieczy zastępczej 151.115,50 zł,
- z Samorządami gmin Powiatu Górowskiego na:
 - 1/ funkcjonowanie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze 8.332,00 zł,

b/ organami administracji rządowej 1.741.781,28 zł tj. 39,82%,
z tego:

- środki z budżetów UE na zadanie scalania gruntów 1.692.614,67 zł,
- na program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 30.000,00 zł,
- na funkcjonowanie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 10.692,61 zł,
- na wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 8.474,00 zł.

4. Na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetów zagranicznych (poza scaleniami) 1.367.002,86 zł tj. 95,84%,

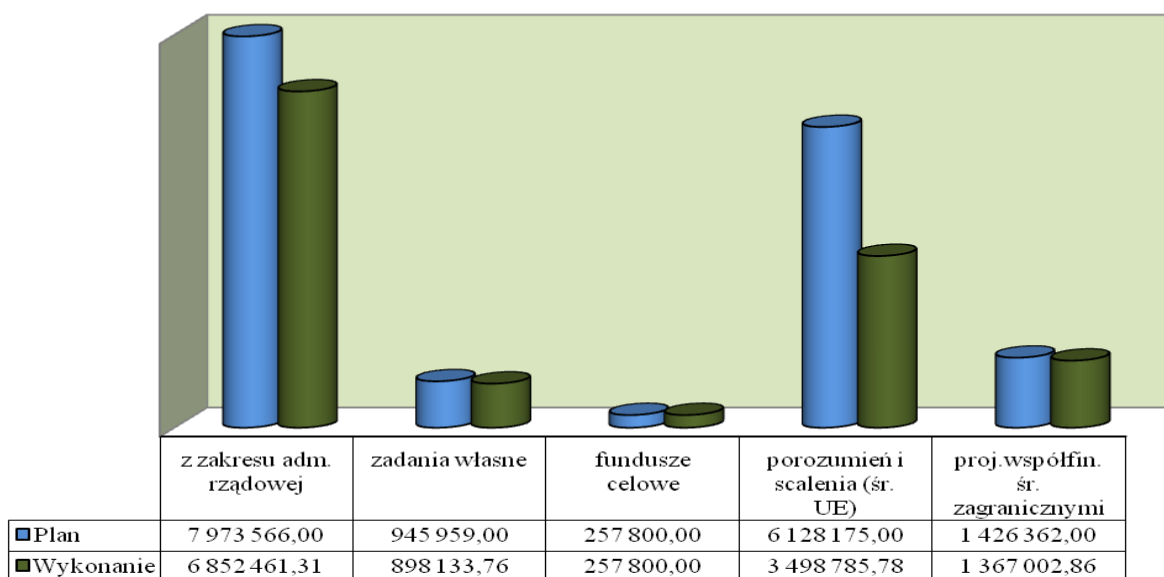
- program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 241.377,23 zł,
 - a/ środki z budżetu UE 229.240,94 zł,
 - b/ środki z budżetu krajowego na współfinansowanie zadania 12.136,29 zł,
- wymiana międzynarodowa uczniów realizowana przez Zespół Szkół w Górze (środki z budżetu UE) 102.451,37 zł,
- program realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych w Powiecie Górowskim 937.202,02 zł,
 - a/ środki z budżetu UE 799.123,22 zł,
 - b/ środki z budżetu krajowego na współfinansowanie zadania 138.078,80 zł,
- projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 18.300,00 zł
 - a/ środki z budżetu UE 15.555,00 zł,
 - b/ środki z budżetu krajowego na współfinansowanie zadania 2.745,00 zł,
- dwa projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Górze 67.672,24 zł
 - a/ środki z budżetu UE 58.335,49 zł,
 - b/ środki z budżetu krajowego na współfinansowanie zadania 9.336,75 zł,

5. Otrzymane z funduszy celowych 257.800,00 zł 100,00%.

- środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. 217.800,00 zł,
- środki pozyskane przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 40.000,00 zł w tym 33.000,00 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się dotacji celowych wg przeznaczenia.

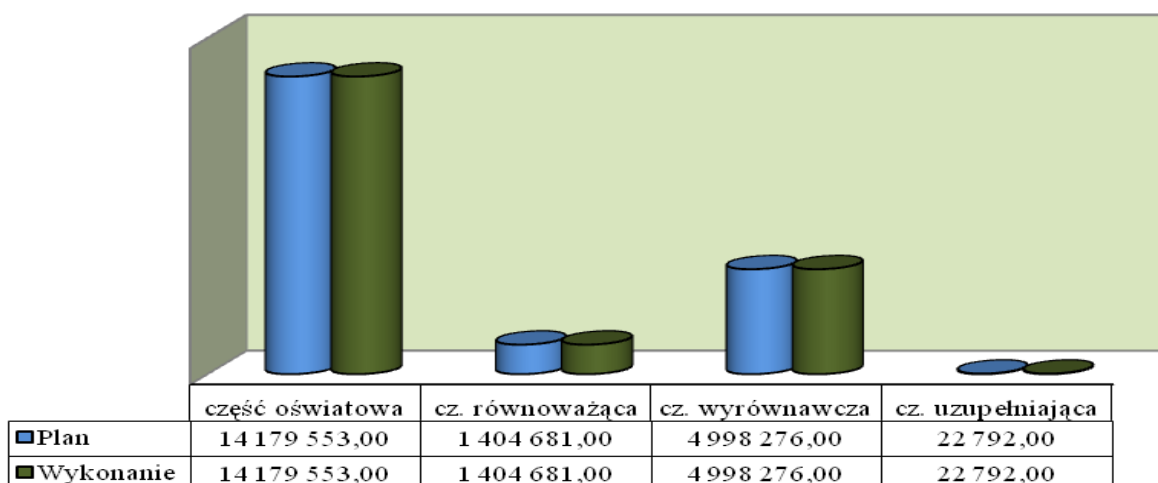
DOTACJE WG PRZEZNACZENIA W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO za 2012 rok.



III. SUBWENCJA OGÓLNA

Przekazano Powiatowi 100,00 % środków pochodzących z subwencji ogólnej.

SUBWENCJA OGÓLNA W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO za 2012 rok.



Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Górowskiego za 2012 roku przedstawiają tabele:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO
za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	6 602 347,00	2 854 928,57	43,24
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 602 347,00	2 854 928,57	43,24
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 688,00	578 109,00	70,87
		2117	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - śr. UE.	4 324 904,00	1 692 614,67	39,14
		2119	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- współfinansow.	1 441 755,00	564 204,90	39,13
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	20 000,00	20 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 512 767,00	1 502 346,84	99,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 472 767,00	1 472 767,00	100,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zdanía bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 472 767,00	1 472 767,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	29 579,84	73,95
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 579,84	73,95
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 500,00	469 462,19	103,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 500,00	469 462,19	103,07
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 500,00	149 647,04	99,43
		0970	wpływy z różnych dochodów	165 000,00	180 581,15	109,44
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 951,78	99,92
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	79 282,22	99,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	647 237,00	657 643,41	101,61
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	347 500,00	358 161,45	103,07
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000,00	270 661,45	104,10
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 500,00	87 500,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	39 975,00	99,94
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 975,00	99,94
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 840,00	98,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 840,00	98,40
	71015		Nadzór budowlany	249 737,00	249 666,96	99,97
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 737,00	249 666,96	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 006,00	145 508,89	99,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 239,00	94 234,32	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 239,00	94 234,32	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	32 000,00	31 508,12	98,46
		0970	wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 508,12	98,46
	75045		Komisje poborowe	19 767,00	19 766,45	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 767,00	19 766,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 230 180,00	3 224 846,84	99,83
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 226 580,00	3 221 246,84	99,83
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 186 580,00	3 181 246,84	99,83
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji	600,00	600,00	100,00

	rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 126 023,00	4 121 436,37	99,89
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	868 000,00	852 943,93	98,27
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	768 000,00	761 216,50	99,12
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	91 727,43	91,73
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 258 023,00	3 268 492,44	100,32
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 178 023,00	3 089 816,00	97,22
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	178 676,44	223,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 745 302,00	20 745 302,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 179 553,00	14 179 553,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14 179 553,00	14 179 553,00	100,00
75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	22 792,00	22 792,00	100,00
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	22 792,00	22 792,00	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 998 276,00	4 998 276,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 998 276,00	4 998 276,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	140 000,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 404 681,00	1 404 681,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 404 681,00	1 404 681,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 979 536,00	1 936 279,90	97,81
80102		18 300,00	18 300,00	100,00
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 - śr. UE	15 555,00	15 555,00	100,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie	2 745,00	2 745,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	33,00	32,50	98,48
0970	wpływy z różnych dochodów	33,00	32,50	98,48
80130	Szkoły zawodowe	135 898,00	134 224,72	98,77
0690	wpływy z różnych opłat	1 501,00	1 519,00	101,20
0970	wpływy z różnych dochodów	29 817,00	30 254,35	101,47
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 - śr. UE	18 000,00	16 027,60	89,04
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - śr. UE	86 580,00	86 423,77	99,82
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	1 140 145,00	1 112 567,55	97,58
0830	wpływy z usług	140 000,00	160 013,72	114,30
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 351,81	76,76
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 - śr. UE	833 123,00	799 123,22	95,92
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 - współfinansowanie	147 022,00	138 078,80	93,92
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	30 000,00	29 839,30	99,46
0970	wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 839,30	99,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	549 370,00	535 367,63	97,45
0830	wpływy z usług	457 000,00	457 003,39	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 360,00	2 360,00	100,00
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 - śr. UE	69 425,00	58 335,49	84,03
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 - współfinansowanie	12 253,00	9 336,75	76,20
2710	wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst. na działalność bieżącą	8 332,00	8 332,00	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	105 790,00	105 948,20	100,15
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 158,20	115,82
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zdanja bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 790,00	104 790,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 910 000,00	1 907 940,02	99,89
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98

2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
85195	Pozostała działalność	130 000,00	128 272,64	98,67
8510	wpływy z różnych rozliczeń	130 000,00	128 272,64	98,67
852	POMOC SPOŁECZNA	2 755 600,00	2 711 947,58	98,42
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 779,00	27 926,41	104,28
0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		3,77	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	14 366,00	12 412,91	86,40
2900	wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 413,00	15 509,73	124,95
85202	Domy pomocy społecznej	2 282 062,00	2 234 717,98	97,93
0830	wpływy z usług	1 355 000,00	1 355 088,59	100,01
0970	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 892,39	103,14
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	914 562,00	866 737,00	94,77
85204	Rodziny zastępcze	175 100,00	177 925,96	101,61
0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 100,00	4 169,73	134,51
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 167,00	19 166,61	100,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 397,00	31 396,76	100,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	8 100,00	114 575,47	1 414,51
2900	wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 336,00	8 617,39	7,60
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	241 659,00	241 377,23	99,88
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 - śr. UE	229 504,00	229 240,94	99,89
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 - współfinansowanie	12 155,00	12 136,29	99,85
85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 645,00	450 644,03	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	184 700,00	184 698,68	100,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 700,00	184 698,68	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 040,00	17 040,80	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	17 040,00	17 040,80	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	248 905,00	248 904,55	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	31 105,00	31 104,55	100,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	217 800,00	217 800,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 113,00	210 224,35	100,05
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 880,00	97 986,21	100,11
0830	wpływy z usług	91 500,00	91 650,57	100,16
0920	pozostałe odsetki	50,00	0,43	0,86
0970	wpływy z różnych dochodów	6 330,00	6 335,21	100,08
85410	Internaty i bursy szkolne	112 233,00	112 238,14	100,00
0830	wpływy z usług	112 230,00	112 235,19	100,00
0920	pozostałe odsetki	3,00	2,95	98,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000,00	198 761,12	94,65
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	198 761,12	94,65
0690	wpływy z różnych opłat	210 000,00	198 761,12	94,65
DOCHODY OGÓŁEM		44 981 256,00	41 137 272,11	91,45

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2012 rok.**

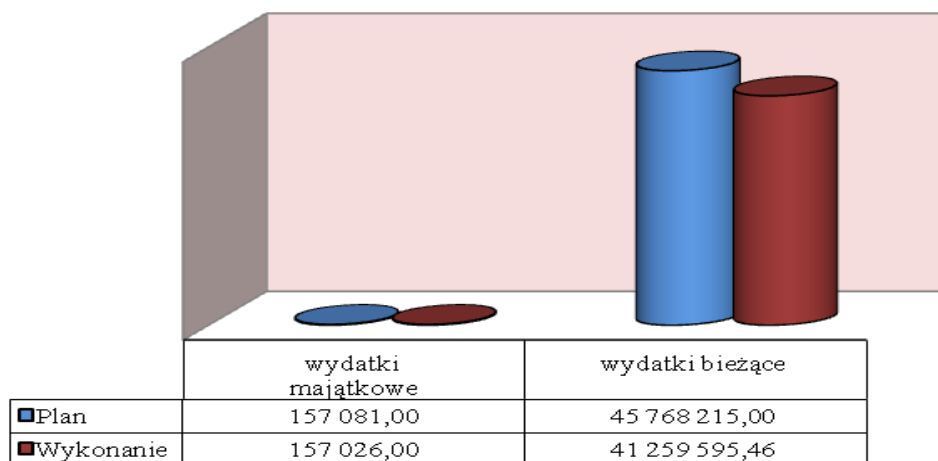
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 257 443,00	1 142 313,90	50,60
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 257 443,00	1 142 313,90	50,60
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 688,00	578 109,00	70,87
		2119	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- współfinansow.	1 441 755,00	564 204,90	39,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	59 951,78	99,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	59 951,78	99,92
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	59 951,78	99,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	387 237,00	386 981,96	99,93
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	87 500,00	87 500,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 500,00	87 500,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	39 975,00	99,94
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 975,00	99,94
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 840,00	98,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 840,00	98,40
	71015		Nadzór budowlany	249 737,00	249 666,96	99,97
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 737,00	249 666,96	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 006,00	114 000,77	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 239,00	94 234,32	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 239,00	94 234,32	100,00
	75045		Komisje poborowe	19 767,00	19 766,45	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 767,00	19 766,45	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 190 180,00	3 184 846,84	99,83
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 186 580,00	3 181 246,84	99,83
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 186 580,00	3 181 246,84	99,83
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 700,00	184 698,68	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	184 700,00	184 698,68	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 700,00	184 698,68	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				7 973 566,00	6 852 461,31	85,94

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU:

Wydatki budżetu w 2012 roku zrealizowano w 90,18 %.

Poniższe wykresy przedstawiają kształtowanie się wydatków według przeznaczenia.

WYDATKI W BUDŻECIE POWIATU GÓROWSKIEGO za 2012 rok.



Wydatki majątkowe wykonano w **99,96 %**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- zakup sprzętu informatycznego przez Starostwo Powiatowe 20.000,00 zł,
 - zakupy sprzętu przez Komendę Powiatową PSP w Górze 33.000,00 zł,
 - uzupełnienie wkładu do Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. 78.081,00 zł,
 - zakup sprzętów w ramach modernizacji Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu 25.945,00 zł,
- W terminie do 30.06.2012 r., ze względu na nie przedłożenie przez wykonawcę kompletnej dokumentacji na modernizację drogi powiatowej Siciny – Witoszyce, nie wydatkowano środków, które uchwałą Nr XII/73/11 z dnia 28.12.2011 r. Rady Powiatu Górowskiego zostały ustanowione jako nie wygasające z upływem 2011 roku w kwocie 140.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w **90,15 %**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.222.172,64 zł 99,72%
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 18.955,00 zł 99,76%

W formie ryczałtu przekazano Gminie Jemielno dotację na utrzymanie zimowe drogi powiatowej kwotę 7.000,00 zł.

W trybie art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na zadania z zakresu kultury i sportu w ramach organizowanych konkursów przekazano datację:

- a/ Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze na organizację „I Górowska noc muzealna” 3.010,00 zł,
- b/ Stowarzyszeniu Klub Seniora „Złota Jesień” na organizację „IV Regionalny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – Luboszyce 2012” 3.000,00 zł,
- c/ Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Kresowiak” na organizację „VIII Festiwal Kultury Ludowej” 945,00 zł,
- d/ Stowarzyszeniu „Towarzystwo Ziemi Górowskiej” na organizację XVIII Konkurs „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna” 1.000,00 zł,

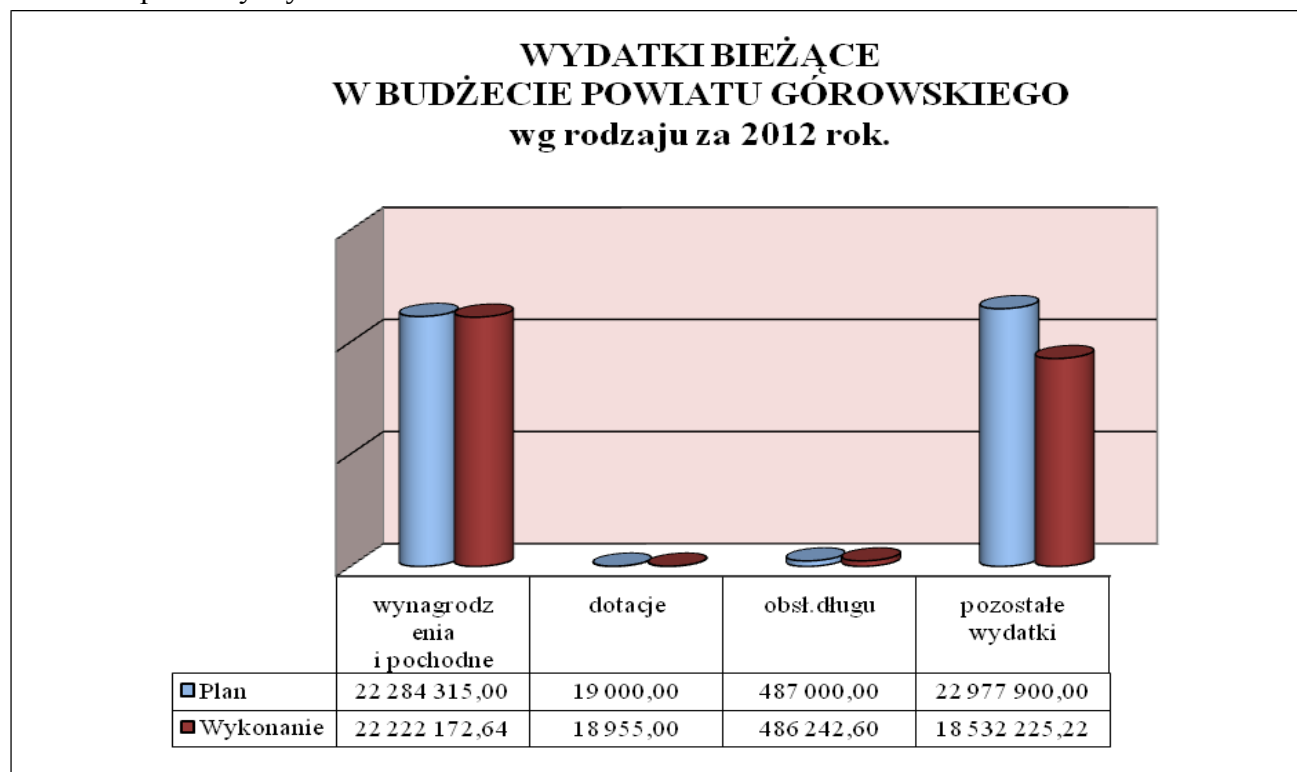
e/ Stowarzyszeniu Sto Procent Pasji na organizację „I Maraton MTB”	1.000,00 zł,
f/ Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację XIX Ogólnopolski Bieg Niepodległości „Góra 2012”	3.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	486.242,60 zł 99,84%

Kwota wydatków stanowi koszty obsługi długu zaciągniętego przez Powiat Górowski w formie kredytu długoterminowego.

- pozostałe wydatki rzeczowe	18.532.225,22 zł 80,65%
------------------------------	-------------------------

W pozycji pozostałych wydatków 3.824.884,94 zł stanowią wydatki na projekty finansowane przy współudziale środków z budżetu UE (bez scaleń). W pozycji tej wykazano również wydatki bieżące poniesione przez Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu na adaptację pomieszczeń. Łącznie na zadanie to, bez zakupów inwestycyjnych, wydatkowano 534.350,29 zł z czego po 50% sfinansowano z dotacji i środków własnych.

Kształtowanie się poszczególnych rodzajów wydatków składających się na wydatki bieżące przedstawia poniższy wykres.



Szczegółową realizację wydatków budżetu Powiatu Górowskiego za 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO
za 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 602 347,00	2 854 928,07	43,24
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 602 347,00	2 854 928,07	43,24
		4300	zakup usług pozostałych	815 688,00	578 108,50	70,87
		4307	zakup usług pozostałych - środki UE	4 324 904,00	1 692 614,67	39,14
		4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	1 441 755,00	564 204,90	39,13
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	20 500,00	19 733,45	96,26
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 500,00	19 733,45	96,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00	187,45	41,66
		4300	zakup usług pozostałych	20 050,00	19 546,00	97,49
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 766 317,00	2 764 715,30	99,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 446 157,00	1 446 157,00	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 028,00	2 028,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 098,00	351 097,95	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 138,00	28 137,94	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 062,00	68 061,84	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 469,00	6 468,93	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 810,00	30 810,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	269 487,00	269 486,38	100,00
		4260	zakup energii	8 760,00	8 760,12	100,00
		4270	zakup usług remontowych	101 516,00	101 516,13	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	555 818,00	555 817,76	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	653,00	653,28	100,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 457,00	1 457,19	100,01
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	944,00	944,37	100,04
		4430	różne opłaty i składki	2 771,00	2 770,95	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,16	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	3 915,00	3 915,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	1 104,00	1 104,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 320 160,00	1 318 558,30	99,88
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	2 555,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 300,00	306 237,86	99,65
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845,00	21 844,09	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 460,34	99,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 690,75	98,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 060,00	30 060,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	481 340,00	480 989,71	99,93
		4260	zakup energii	21 772,00	21 771,86	100,00
		4270	zakup usług remontowych	73 254,00	73 254,13	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	233 500,00	233 471,30	99,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 091,57	99,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 450,00	3 450,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 078,00	2 077,59	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	28,00	27,80	99,29
		4430	różne opłaty i składki	25 025,00	25 025,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 116,08	99,99
		4480	podatek od nieruchomości	15 279,00	15 279,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	2 054,00	2 054,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	15 281,00	15 280,22	99,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378 300,00	314 567,40	83,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 300,00	314 567,40	83,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 333,80	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	620,47	5,26
		4260	zakup energii	205 000,00	187 569,45	91,50
		4270	zakup usług remontowych	37 000,00	29 955,58	80,96

	4300	zakup usług pozostałych	103 666,00	75 588,10	72,92
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		667 237,00	570 291,69	85,47
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		367 500,00	270 809,73	73,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 450,00	152 111,17	97,23
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 427,61	99,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	28 106,34	99,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 787,99	99,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 942,31	99,71
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 734,05	24,89
	4300	zakup usług pozostałych	127 224,00	46 324,26	36,41
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		40 000,00	39 975,00	99,94
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 975,00	99,94
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	9 840,00	98,40
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40
71015	Nadzór budowlany		249 737,00	249 666,96	99,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 797,00	67 796,78	100,00
	4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 238,00	107 197,44	99,96
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 008,88	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00	32 162,43	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 172,00	4 171,01	99,98
	4210	zakup usług pozostałych	9 229,00	9 228,99	100,00
	4270	zakup usług remontowych	545,00	545,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	5 878,51	99,64
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 367,00	1 366,53	99,97
	4370	podróże służbowe krajowe	492,00	488,99	99,39
	4410	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 358,00	2 357,40	99,97
	4440	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 830,00	3 830,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	595,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 670 164,00	5 513 064,16	97,23
75011	Urzędy wojewódzkie		94 239,00	94 234,32	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 485,00	71 485,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	11 327,72	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 499,40	99,96
	4210	zakup usług pozostałych	3 674,00	3 672,20	99,95
75019	Rady powiatów		110 100,00	106 273,41	96,52
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 600,00	102 235,00	97,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	401,61	26,77
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 636,80	90,92
75020	Starostwa powiatowe		5 442 058,00	5 291 178,21	97,23
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	5 568,25	65,51
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 026,00	97,31
	3050	zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 578,00	2 154 918,22	97,75
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	154 953,78	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 138,00	367 137,45	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	40 550,00	40 546,36	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 933,93	96,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	462 800,00	428 695,75	92,63
	4260	zakup energii	70 000,00	66 977,14	95,68
	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	7 598,51	84,43
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	629,00	62,90
	4300	zakup usług pozostałych	322 000,00	307 658,35	95,55
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	7 200,00	6 951,56	96,55
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	13 249,21	82,81
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	15 935,20	99,60
	4410	różne opłaty i składki	12 000,00	9 396,91	78,31
	4430	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 354,00	83,54
	4440	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 700,00	58 700,00	100,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 073,18	76,91
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	4610	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62 792,00	36 636,21	58,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 239,20	78,76
75045	Komisje poborowe		19 767,00	19 766,45	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,80	99,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	9 980,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	7 188,36	100,01
	4300	zakup usług pozostałych	1 494,00	1 493,61	99,97
	4410	podróże służbowe krajowe	455,00	454,68	99,93
75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	1 611,77	40,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 365,77	45,53
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	246,00	24,60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 230 180,00	3 224 846,84	99,83
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 226 580,00	3 221 246,84	99,83
	3070	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 025,00	151 024,63	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 924,00	20 923,64	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 294,73	99,99
	4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 003 140,00	2 001 782,21	99,93
	4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	368 652,00	365 136,39	99,05
	4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	164 192,00	164 192,00	100,00
	4080	uposażenie i świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	450,00		-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,00	5 972,74	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	652,00	651,04	99,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	100,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	84 665,00	84 664,28	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 389,00	172 389,00	100,00
	4260	zakup energii	94 408,00	94 407,58	100,00
	4270	zakup usług remontowych	2 432,00	2 431,72	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	14 305,00	14 304,77	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	52 666,00	52 664,25	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 028,00	2 027,04	99,95
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 254,00	4 253,03	99,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 655,00	5 654,68	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	11 084,00	11 083,10	99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 006,42	99,94
	4480	podatek od nieruchomości	14 004,00	14 004,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 030,00	6 029,59	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	2 153,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,00
	4210	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	487 000,00	486 242,60	99,84
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	487 000,00	486 242,60	99,84
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	487 000,00	486 242,60	99,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	-	-
	4810	rezerwy	98 000,00		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 659 977,00	13 445 140,02	98,43
80102		Szkoły podstawowe specjalne	645 940,00	643 978,34	99,70
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 567,00	24 566,97	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 847,00	436 846,78	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 491,00	28 490,46	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 902,00	81 901,48	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 278,00	9 277,14	99,99
	4177	wynagrodzenia bezosobowe - śr. UE	5 406,00	5 406,00	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	954,00	954,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 597,01	99,99
	4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	2 287,00	1 355,50	59,27
	4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	403,00	403,00	100,00
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - śr. UE	7 863,00	7 863,00	100,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie	1 387,00	362,00	26,10
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 955,00	25 955,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	520 529,00	520 525,68	100,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 892,00	31 891,54	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 798,00	370 796,46	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 969,00	22 969,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 333,00	71 332,11	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 596,00	7 595,57	99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 941,00	15 941,00	100,00

80120	Licea ogólnokształcące	2 633 207,00	2 630 082,04	99,88
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 269,00	4 268,17	99,98
3240	stypendia dla uczniów	450,00	450,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 726,00	1 767 726,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 297,00	140 296,91	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	306 332,00	306 332,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	45 450,00	45 450,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 158,00	16 153,92	99,97
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	457,00	456,90	99,98
4260	zakup energii	200 000,00	197 061,35	98,53
4270	zakup usług remontowych	4 536,00	4 535,10	99,98
4280	zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	12 453,00	12 416,61	99,71
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	1 326,00	1 184,49	89,33
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 997,89	99,89
4410	podróże służbowe krajowe	3 227,00	3 226,70	99,99
4430	różne opłaty i składki	2 213,00	2 213,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 002,00	125 002,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	738,00	738,00	100,00
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	74,00	74,00	100,00
80123	Licea profilowane	188 200,00	188 200,00	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	4 844 628,00	4 722 236,65	97,47
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 707,00	6 706,40	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 147,00	3 114 147,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 838,00	217 837,17	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 992,00	520 992,00	100,00
4111	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	2 590,00	2 141,33	82,68
4120	składki na Fundusz Pracy	59 354,00	59 353,50	100,00
4121	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	380,00	305,20	80,32
4171	wynagrodzenia bezosobowe - śr. UE	14 560,00	12 456,80	85,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 980,00	40 976,09	99,99
4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,19	30,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	18 707,00	2 823,84	15,10
4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - śr. UE	22 540,00	17 025,12	75,53
4260	zakup energii	125 000,00	125 000,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	29 465,00	29 453,78	99,96
4280	zakup usług zdrowotnych	4 480,00	4 479,50	99,99
4300	zakup usług pozostałych	25 700,00	25 544,62	99,40
4301	zakup usług pozostałych - śr. UE	319 613,00	253 701,51	79,38
4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	15 000,00	12 474,08	83,16
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	3 200,00	3 196,08	99,88
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 240,00	1 237,64	99,81
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	7 498,86	99,98
4410	podróże służbowe krajowe	2 861,00	2 860,51	99,98
4411	podróże służbowe krajowe - śr. UE	2 000,00	820,50	41,03
4417	podróże służbowe krajowe - śr. UE	1 000,00	509,64	50,96
4421	podróże służbowe zagraniczne - śr. UE	36 620,00	17 932,49	48,97
4427	podróże służbowe zagraniczne - śr. UE	5 500,00	4 383,10	79,69
4430	różne opłaty i składki	5 082,00	5 082,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 435,00	216 435,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	137,00	137,00	100,00
4950	różnice kursowe	15 000,00	13 725,70	91,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne	139 754,00	139 752,19	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 347,00	3 346,57	99,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 101,00	102 100,36	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 778,00	6 777,48	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 778,00	20 777,84	100,00
4120	odpisy na ZFŚS	1 824,00	1 823,94	100,00
4440	składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	4 926,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 484 985,00	2 422 026,05	97,47
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 496,86	99,94
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 950,00	835 943,53	100,00

4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki UE	363 203,00	344 154,22	94,76
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie	64 227,00	60 732,92	94,56
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 450,00	72 436,45	99,98
4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne - śr. UE	10 490,00	9 281,54	88,48
4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne - współfinansowanie	2 010,00	1 637,91	81,49
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 760,00	140 754,01	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne - środki UE	65 380,00	65 335,43	99,93
4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie	11 565,00	11 529,77	99,70
4120	składki na Fundusz Pracy	16 350,00	16 334,95	99,91
4127	składki na Fundusz Pracy - środki UE	9 710,00	7 104,23	73,16
4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie	1 750,00	1 253,70	71,64
4140	wpłaty na PFRON	3 250,00	3 245,00	99,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 480,00	83 474,52	99,99
4177	wynagrodzenia bezosobowe - środki UE	44 835,00	44 773,98	99,86
4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	7 945,00	7 901,27	99,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 510,00	131 481,13	99,98
4217	zakup materiałów i wyposażenia - środki UE	36 100,00	26 455,46	73,28
4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	6 330,00	4 668,61	73,75
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 250,00	8 248,94	99,99
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki UE	150 874,00	142 078,26	94,17
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie	26 626,00	25 072,64	94,17
4260	zakup energii	35 190,00	35 183,29	99,98
4267	zakup energii - środki UE	12 625,00	12 476,83	98,83
4269	zakup energii - współfinansowanie	2 225,00	2 201,79	98,96
4270	zakup usług remontowych	7 960,00	7 953,18	99,91
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	893,50	99,28
4300	zakup usług pozostałych	93 390,00	90 198,93	96,58
4307	zakup usług pozostałych - środki UE	121 894,00	114 672,53	94,08
4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	21 516,00	20 235,94	94,05
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 786,30	99,24
4357	zakup usług dostępu do sieci internet - środki UE	1 200,00	1 199,75	99,98
4359	zakup usług dostępu do sieci internet - współfinansowanie	220,00	211,74	96,25
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - śr. UE	850,00	446,88	52,57
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - współfinansowanie	150,00	78,86	52,57
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 450,00	2 440,17	99,60
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - środki UE	2 040,00	1 443,80	70,77
4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -współfinansowanie	360,00	254,79	70,78
4410	podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 241,89	99,75
4417	podróże służbowe krajowe - środki UE	1 360,00	767,22	56,41
4419	podróże służbowe krajowe - współfinansowanie	240,00	135,42	56,43
4430	różne opłaty i składki	4 200,00	4 188,00	99,71
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700,00	57 700,00	100,00
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - śr. UE	12 257,00	12 256,92	100,00
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie	2 163,00	2 162,99	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	507 622,00	507 206,99	99,92
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00	989,16	99,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	269 959,00	269 845,94	99,96
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 800,00	17 771,74	99,84
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 993,29	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy	4 440,00	4 430,31	99,78
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 934,48	99,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 999,00	14 905,61	99,38
4260	zakup energii	100 234,00	100 130,07	99,90
4270	zakup usług remontowych	8 117,00	8 111,50	99,93
4280	zakup usług zdrowotnych	684,00	683,50	99,93
4300	zakup usług pozostałych	22 132,00	22 111,20	99,91
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	268,00	267,70	99,89
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260,00	252,15	96,98
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	944,00	940,76	99,66
4410	podróże krajowe służbowe	84,00	83,58	99,50
4430	różne opłaty i składki	1 643,00	1 634,00	99,45
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,00	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	289 314,00	289 312,12	100,00
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 459,00	14 458,89	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 472,00	207 471,72	100,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,00	15 267,49	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00	36 909,99	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 299,03	99,98
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 905,00	9 905,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 214 198,00	1 190 572,09	98,05
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 466,00	2 465,41	99,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438 372,00	438 371,88	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. UE	697,00	697,00	100,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie	123,00	123,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 852,00	31 851,68	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 499,79	100,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne - śr. UE	416,00	405,41	97,45
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie	72,00	71,55	99,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 199,49	99,99
	4127	składki na Fundusz Pracy - śr. UE	38,00	37,94	99,84
	4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie	7,00	6,70	95,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	402 043,00	402 042,00	100,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe - śr. UE	8 453,00	8 449,14	99,95
	4179	wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie	1 496,00	1 491,03	99,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 838,00	28 835,07	99,99
	4217	zakup materiałów i wyposażenia - śr. UE	4 484,00	4 475,14	99,80
	4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	792,00	789,72	99,71
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	497,00	496,58	99,92
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - śr. UE	7 990,00	7 990,00	100,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie	1 410,00	1 410,00	100,00
	4260	zakup energii	15 269,00	15 268,09	99,99
	4270	zakup usług remontowych	1 634,00	1 633,49	99,97
	4280	zakup usług zdrowotnych	948,00	947,50	99,95
	4300	zakup usług pozostałych	92 645,00	88 463,06	95,49
	4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	47 345,00	30 854,06	65,17
	4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	8 355,00	5 444,75	65,17
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 088,00	4 087,04	99,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 962,00	1 961,54	99,98
	4410	podróże krajowe służbowe	4 000,00	3 999,43	99,99
	4430	różne opłaty i składki	2 290,00	2 289,30	99,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00	19 765,30	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	187 100,00	187 092,36	100,00
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	419,11	99,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 090,00	130 089,79	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 048,00	10 047,36	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 739,00	22 738,02	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 571,00	3 570,13	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 009,00	5 008,01	99,98
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146,00	145,30	99,52
	4270	zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 179,00	2 178,41	99,97
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 447,00	1 446,48	99,96
	4410	podróże służbowe krajowe	669,00	668,64	99,95
	4430	różne opłaty i składki	373,00	372,75	99,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 671,00	9 670,36	99,99
80195		Działalność pomocnicza	4 500,00	4 155,51	92,34
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	4 155,51	92,34
851		OCHRONA ZDROWIA	3 648 667,00	3 536 184,25	96,92
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
85195		Pozostała działalność	1 868 667,00	1 756 516,87	94,00
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 790 586,00	1 678 435,87	93,74
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	78 081,00	78 081,00	100,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 555 762,00	4 548 889,86	99,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	307 912,00	305 311,06	99,16
	3110	świadczenia społeczne	306 889,00	304 288,06	99,15
	4300	zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	100,00
	85202	zakup usług pozostałych	2 433 062,00	2 429 158,48	99,84
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 369,00	5 368,90	100,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989 337,00	989 281,01	99,99
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 903,00	77 902,54	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 292,00	169 292,15	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	23 238,00	23 233,23	99,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 766,00	23 765,86	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	172 919,00	172 510,02	99,76
4220	zakup środków żywności	124 056,00	123 955,14	99,92
4230	zakup leków i materiałów medycznych	32 919,00	32 919,14	100,00
4260	zakup energii	160 842,00	157 950,81	98,20
4270	zakup usług remontowych	510 501,00	510 456,11	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	30 420,00	30 287,84	99,57
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 730,00	1 728,73	99,93
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 121,00	3 120,18	99,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 512,00	1 511,20	99,95
4430	różne opłaty i składki	4 010,00	3 804,00	94,86
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 316,00	47 316,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	18 016,00	18 016,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 420,00	9 419,62	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 945,00	99,79
85203	Ośrodki wsparcia	6 326,00	6 324,42	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	100,00
4260	zakup energii	3 540,00	3 540,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 087,00	1 086,30	99,94
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	580,00	580,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	153,00	152,12	99,42
85204	Rodziny zastępcze	1 246 779,00	1 246 775,46	100,00
3110	świadczenia społeczne	1 099 158,00	1 099 157,66	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 332,00	20 331,65	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	20 969,35	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 002,00	3 001,14	99,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 671,00	99 670,69	100,00
4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 205,00	1 204,07	99,92
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	531 683,00	531 321,33	99,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników śr. UE	50 417,00	50 416,16	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie	2 670,00	2 669,03	99,96
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 908,00	13 907,04	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 689,00	32 689,00	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne śr. UE	8 939,00	8 681,84	97,12
4119	składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie	474,00	459,62	96,97
4120	składki na Fundusz Pracy	4 179,00	4 179,00	100,00
4127	składki na Fundusz Pracy śr. UE	1 048,00	1 047,28	99,93
4129	składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie	56,00	55,46	99,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00	396,79	99,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 964,00	15 963,69	100,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia śr. UE	17 620,00	17 619,55	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie	933,00	932,78	99,98
4260	zakup energii	11 161,00	11 160,32	99,99
4270	zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	343,00	343,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	19 990,00	19 914,92	99,62
4307	zakup usług pozostałych - śr. UE	149 537,00	149 534,10	100,00
4309	zakup usług pozostałych - współfinansowanie	7 917,00	7 916,55	99,99
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	226,00	225,20	99,65
4357	zakup usług dostępu do sieci internet - śr. UE	210,00	209,64	99,83
4359	zakup usług dostępu do sieci internet - współfinansowanie	12,00	11,16	93,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	578,00	577,39	99,89
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - śr. UE	900,00	899,49	99,94
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - współfinansow.	48,00	47,61	99,19
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 201,00	1 200,95	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	675,00	674,92	99,99
4417	podróże służbowe krajowe - śr. UE	833,00	832,88	99,99
4419	podróże służbowe krajowe - współfinansowanie	45,00	44,08	97,96
4430	różne opłaty i składki	2 026,00	2 025,30	99,97

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99
85295		Pozostała działalność	30 000,00	29 999,11	100,00
	4170	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	składki na Fundusz Pracy	7 677,00	7 677,02	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	19 622,00	19 621,69	100,00
	4430	różne opłaty i składki	301,00	300,40	99,80
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 430 585,00	1 430 397,23	99,99
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	184 700,00	184 698,68	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 587,00	5 586,57	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 406,00	14 406,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 572,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 276,00	5 275,29	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 017,00	19 017,00	100,00
	4260	zakup energii	7 650,00	7 650,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	56 489,00	56 489,00	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	217,00	217,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	384,00	384,00	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 090,00	1 090,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 245 885,00	1 245 698,55	99,99
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559,00	558,07	99,83
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	854 868,00	854 858,44	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 702,00	59 701,67	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 926,00	148 925,97	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	18 109,00	18 108,06	99,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 190,00	49 186,90	99,99
	4260	zakup energii	26 902,00	26 901,06	100,00
	4270	zakup usług remontowych	1 034,00	1 033,20	99,92
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 329,00	2 329,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	33 219,00	33 212,13	99,98
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	789,00	788,86	99,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 443,00	4 442,54	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe	2 242,00	2 080,00	92,77
	4430	różne opłaty i składki	5 750,00	5 750,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 862,00	32 861,65	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	2 661,00	2 661,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 666 260,00	2 665 733,88	99,98
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 698 141,00	1 697 753,07	99,98
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 830,00	58 829,06	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 576,00	1 067 574,87	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 031,00	75 030,04	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198 885,00	198 884,98	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	20 349,00	20 348,42	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 394,00	99,89
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 951,00	44 916,58	99,92
	4220	zakup środków żywności	90 500,00	90 500,00	100,00
	4260	zakup energii	25 700,00	25 610,08	99,65
	4270	zakup usług remontowych	7 163,00	7 162,60	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	28 323,00	28 162,30	99,43
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 080,00	1 080,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00	1 122,17	98,44
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	1 976,89	96,43
	4410	podróże służbowe krajowe	561,00	560,02	99,83
	4430	różne opłaty i składki	4 959,00	4 958,06	99,98
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 775,00	63 775,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	594 002,00	593 967,70	99,99
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	931,00	930,33	99,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 500,00	416 499,24	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 972,00	30 971,15	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	72 499,62	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 990,00	9 989,34	99,99

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 305,00	10 277,66	99,73
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 144,00	3 143,69	99,99
	4270	zakup usług remontowych	406,00	405,95	99,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	7 160,00	7 159,13	99,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 883,00	2 882,53	99,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	743,00	742,14	99,88
	4410	podróże służbowe krajowe	971,00	970,40	99,94
	4430	różne opłaty i składki	363,00	363,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 938,00	36 937,52	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	374 117,00	374 013,11	99,97
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	541,00	540,50	99,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 348,00	176 348,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 781,00	14 780,28	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 320,00	30 320,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 437,00	4 437,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 119,00	25 063,29	99,78
	4220	zakup środków żywności	67 287,00	67 286,56	100,00
	4260	zakup energii	25 768,00	25 763,31	99,98
	4270	zakup usług remontowych	1 814,00	1 813,12	99,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	330,00	329,99	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	10 359,56	99,61
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	995,00	994,50	99,95
	4430	różne opłaty i składki	1 924,00	1 924,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 526,00	13 526,00	100,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7,00	7,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 000,00	22 790,23	94,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	22 790,23	94,96
	2360	dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 955,00	99,44
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 838,43	92,26
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	996,80	99,68
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	19 096,48	95,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 096,48	95,48
	2360	dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 284,49	92,84
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 811,99	96,87
WYDATKI OGÓŁEM			45 925 296,00	41 416 621,46	90,18

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2012 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 257 443,00	1 142 313,40	50,60
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 257 443,00	1 142 313,40	50,60
		4300	zakup usług pozostałych	815 688,00	578 108,50	70,87
		4309	zakup usług pozostałych -współfin. scalenia	1 441 755,00	564 204,90	39,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00	59 951,78	99,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	59 951,78	99,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 334,00	1 333,80	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 666,00	40 617,98	99,88
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	387 237,00	386 981,96	99,93
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	87 500,00	87 500,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	39 975,00	99,94
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 975,00	99,94
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 840,00	98,40
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40
71015	Nadzór budowlany	249 737,00	249 666,96	99,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 797,00	67 796,78	100,00
4020	wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 238,00	107 197,44	99,96
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 008,88	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00	32 162,43	99,99
4120	składki na Fundusz Pracy	4 172,00	4 171,01	99,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 229,00	9 228,99	100,00
4270	zakup usług remontowych	545,00	545,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	5 878,51	99,64
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 367,00	1 366,53	99,97
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	492,00	488,99	99,39
4410	podróże służbowe krajowe	2 358,00	2 357,40	99,97
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	595,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 006,00	114 000,77	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	94 239,00	94 234,32	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 485,00	71 485,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00	11 327,72	99,98
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 499,40	99,96
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 674,00	3 672,20	99,95
75045	Komisje poborowe	19 767,00	19 766,45	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	649,80	99,97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	9 980,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	7 188,36	100,01
4300	zakup usług pozostałych	1 494,00	1 493,61	99,97
4410	podróże służbowe krajowe	455,00	454,68	99,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 190 180,00	3 184 846,84	99,83
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 186 580,00	3 181 246,84	99,83
3070	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	151 025,00	151 024,63	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 924,00	20 923,64	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 294,73	99,99
4050	uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 003 140,00	2 001 782,21	99,93
4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	368 652,00	365 136,39	99,05
4070	nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	164 192,00	164 192,00	100,00
4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionych	450,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,00	5 972,74	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	652,00	651,04	99,85
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 350,00	100,00
4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	84 665,00	84 664,28	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 389,00	165 389,00	100,00
4260	zakup energii	94 408,00	94 407,58	100,00
4270	zakup usług remontowych	2 432,00	2 431,72	99,99
4280	zakup usług zdrowotnych	14 305,00	14 304,77	100,00
4300	zakup usług pozostałych	52 666,00	52 664,25	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 028,00	2 027,04	99,95
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 254,00	4 253,03	99,98
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 655,00	5 654,68	99,99
4410	podróże służbowe krajowe	11 084,00	11 083,10	99,99
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,00	1 006,42	99,94
4480	podatek od nieruchomości	14 004,00	14 004,00	100,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 030,00	6 029,59	99,99
75414	Obrona Cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 153,00	2 153,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600,00	600,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
85156	obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 780 000,00	1 779 667,38	99,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 700,00	184 698,68	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 700,00	184 698,68	100,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 587,00	5 586,57	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 406,00	14 406,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 572,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 276,00	5 275,29	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 017,00	19 017,00	100,00
4260	zakup energii	7 650,00	7 650,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	56 489,00	56 489,00	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	217,00	217,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	384,00	384,00	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 090,00	1 090,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,82	99,99
WYDATKI OGÓŁEM		7 973 566,00	6 852 460,81	85,94

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO

§	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		1.244.040,43
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	0,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00
955	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	1.244.040,43
ROZCHODY		300.000,00
992	<i>Sploty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	300.000,00
982	<i>Wykup innych papierów wartościowych</i>	0,00

Decyzją Rady Powiatu wprowadzono do budżetu na 2012 rok wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.244.040,43 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytu długoterminowego i pokrycia planowanego deficytu budżetu.

W okresie 2012 r. dokonano, zgodnie z harmonogramem, spłaty rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 300 000 zł do BRE Banku Hipotecznego w Warszawie. Kredyt został zaciągnięty w 2008 roku w łącznej wysokości 9.200.000 zł z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2008 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Realizacja założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2038, po zmianach wg stanu na koniec 2012 r. przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem zrealizowano w 91,45%, co przy wykonaniu planowanych wydatków ogółem w 90,18% spowodowało, że budżet wykonano przy deficycie w kwocie 279.349,35 zł przy planowanym na 2012 rok w wysokości 944.040,00 zł. Niższy niż zakładano deficyt budżetu o kwotę 664.690,65 zł spowoduje, iż na 2013 r. pozostaną wolne środki.
- Dochody bieżące planowane w kwocie 44.928.256,00 zł zostały zrealizowane w 91,44%.
- Dochody majątkowe planowane w kwocie 53.000,00 zł zostały wykonane w 100,00%.
- Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu Górowskiego w łącznej kwocie

5.552.158,00 zł wykonano w 97,21%. W pozycji tej wykazano wydatki związane z obsługą Rady Powiatu (rozdział 75019 klasyfikacji budżetowej) – 106.273,41 zł oraz funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (rozdział 75020 klasyfikacji budżetowej). W łącznej kwocie 5.291.178,21 zł wydatkowanej w rozdziale 75020 zaewidencjonowane są między innymi wydatki na spłatę odszkodowania dla firmy Chemeko System z Wrocławia (1.500.000,00 zł), opłaty sądowe, za ekspertyzy prawne itp. (170.895,60 zł) i zakupy druków i tablic rejestracyjnych (450.389,80 zł).

Wg stanu na koniec 2012 r. po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze pozostały do spłaty następujące zobowiązania:

1. 10.827.940,33 zł kwota przejętego do obsługi kredytu długoterminowego (spłata do 2036 r.). Na przestrzeni 2012 roku spłacono 660.000 zł z tytułu rat kapitałowych oraz 640.291,32 zł odsetek.

2. 4.229.590,55 zł, z tego 3.052.973,41 zł to kwota pozostałych do spłaty wierzytelności ZUS z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz 1.176.617,14 wartość naliczonych opłat prolongacyjnych.

W lipcu 2012 r. Powiat podpisał umowę z ZUS Oddział w Legnicy o rozłożeniu na raty spłaty pozostałych (3.060.195,55 zł) przejętych zobowiązań w terminie do 2025 r.

3. 465.397,49 zł z tytułu kosztów egzekucji komorniczej.

W wyniku zaskarżenia postanowień komorniczych dotyczących naliczenia opłaty za czynności komornicze wyrokami Sądu Rejonowego w Głogowie i Sądu Okręgowego w Legnicy zostały obniżone roszczenia komornika o kwotę ponad 1.995 tys. zł. W kwocie wykazanych na koniec 2012 r. zobowiązań komorniczych 103.888,05 zł to wartość naliczonych kosztów egzekucyjnych od tytułów wykonawczych spłaconych w ramach „Planu B” - postanowienia te zostały przez Powiat zaskarżone. Pozostała kwota zobowiązań (361.509,37 zł) to wartość kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Komornika od tytułów wykonawczych objętych układem z ZUS w Legnicy.

W 2012 roku przekazano 78.081,00 zł do Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze Spółka z o.o., tj. kwotę odzyskaną z NFZ O/Wrocław za nadwykonania na oddziale ginekologiczno-położniczym za kwiecień 2011 r., tytułem podwyższenia kapitału spółki oraz tytułem spłat zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze wydatkowano łącznie kwotę 1.678.435,87 zł.

- Spłata rat kredytu zaciągniętego przez Powiat Górowski w 2008 r. przebiega zgodnie z podpisanym harmonogramem bez opóźnień.

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. Powiat Górowski posiadał zadłużenie:

1. W BRE Banku Hipotecznym w Warszawie w kwocie 18.827.940,33 zł z tego:

a/ 8.000.000,00 zł z tytułu kredytu z 2008 r. zaciągniętego przez powiat,

b/ 10.827.940,33 zł z tytułu przejęcia obsługi kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Górze.

2. 4.694.988,04 zł z tytułu pozostałych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze.

3. Ok. 10.100 tys. zł z tytułu spłaty odszkodowania w związku z uchyleniem decyzji pozwolenie na budowę. W maju 2012 r. Powiat Górowski podpisał z wierzycielem tj. z firmą Chemeko – System sp. z o.o. we Wrocławiu porozumienie o ratalnej spłacie do 2019 r. należnych jej kwot. W 2012 r. spłacono łącznie 1.500 tys. zł. W związku z nie zrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu, w listopadzie 2012 r. Zarząd podpisał aneks do porozumienia zobowiązując się do zapłaty części należnych za 2012 r. rat w kwocie 500.000 zł do 10 stycznia 2013 r. Pozostałe warunki porozumienia pozostały bez zmian tj. płatność w ratach po 200 tys. zł miesięcznie rozliczanych w cyklach kwartalnych od stycznia 2013 r.

W związku z brakiem możliwości wygospodarowania odpowiednich środków z dochodów bieżących na spłaty zobowiązań po SP ZOZ w Górze i z tytułu wyroków Sądowych, Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż majątku powiatu tj. zbędnych nieruchomości i udziałów w PCOZ Sp. z o.o. w Górze celem zaspokojenia tych roszczeń bieżących. Taka decyzja Rady Powiatu spowodowała iż, w sferze planów, budżet Powiatu nie zachowywał reguły finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących powiększonych o wolne środki. Nie zrealizowanie dochodów majątkowych oraz przesunięcie spłaty części zobowiązań na 2013 rok, pozwoliło zamknąć rok budżetowy po stronie wykonania z zachowaniem obowiązującej relacji art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2012 roku Powiat Górowski jest stroną w postępowaniach sądowych:

- przed Sądem Okręgowym w Legnicy we wzajemnych roszczeniach z firmą budowlaną Dudkowiak z Leszna w zakresie rozliczenia budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze (sprawa w toku),
 - przed sądami we Wrocławiu i Głogowie o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego i zapłatę należności w sprawach będących w toku w chwil likwidacji SP ZOZ w Górze.
- Obecnie prowadzone są działania prawne mające na celu oddalenie i umarzanie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez byłych pracowników, pacjentów i kontrahentów zlikwidowanego SP ZOZ w Górze, a kierowanych przeciwko Powiatowi Górowskiemu.
- przed Sądem Rejonowym w Głogowie w sprawach zaskarżonych postanowień komorniczych.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2012 roku w Powiecie Górowskim, żadna z jednostek organizacyjnych nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

W załączeniu sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Górowskiego oraz informacja o stanie mienia Powiatu Górowskiego na dzień 31.12.2012 r.