

Uchwała Nr 41/2009
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie : przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwała co następuje :

§ 1

Przekazuje się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Agustyn Skrętkowicz

.....

Wicestarosta
Andrzej Marciniak

.....

Członkowie Zarządu

Iwona Gorgoń

.....

Edward Podgórski

.....

Monika Wybraniec

.....

16.03.2009
Groniał

UZASADNIENIE

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie wykonania budżetu za 2008 rok, w terminie do 20 marca 2009 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

STAROSTA

Augustyn Skretkiewicz

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
za 2008 rok

Budżet powiatu na 2008 rok został uchwalony na sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 28 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XII/77/07, gdzie uchwalono:

Dochody budżetu powiatu w wysokości:	106.537.594 zł
Wydatki budżetu powiatu w wysokości	116.089.313 zł
Deficyt budżetu powiatu w wysokości	9.551.719 zł

Na planowaną kwotę deficytu miały wpływ:

- Planowane kredyty w kwocie	21.330.151 zł
- Spłata kredytów w kwocie	11.778.432 zł

W tym:

1. Bank Zachodni WBK O/Świebodzice	1.700.000 zł
2. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	10.000.000 zł
3. BGŻ S.A. O/Wałbrzych	78.432 zł

(kredyt termomodernizacyjny)

W toku wykonywania budżetu wprowadzono zmiany:

I. Uchwałami Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

1. Nr XIII/1/08 z dnia 14 lutego 2008 r.
2. Nr XIV/21/08 z dnia 31 marca 2008 r.
3. Nr XVI/27/08 z dnia 30 maja 2008 r.
4. Nr XVII/40/08 z dnia 02 lipca 2008 r.
5. Nr XVIII/48/08 z dnia 24 lipca 2008 r.
6. Nr XX/50/08 z dnia 11 września 2008 r.
7. Nr XXII/60/08 z dnia 30 października 2008 r.
8. Nr XXIII/65/08 z dnia 19 listopada 2008 r.
9. Nr XXIV/66/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.
10. Nr XXV/71/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

II. Uchwałami Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego:

Na mocy Art.188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz upoważnienia Rady Powiatu zawartego w § 10 pkt. 3 uchwały budżetowej:

1. Nr 8/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r.
2. Nr 10/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.
3. Nr 16/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.
4. Nr 18/2008 z dnia 13 lutego 2008 r.
5. Nr 28/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.
6. Nr 30/2008 z dnia 06 marca 2008 r.
7. Nr 35/2008 z dnia 13 marca 2008 r.
8. Nr 37/2008 z dnia 20 marca 2008 r.
9. Nr 39/2008 z dnia 27 marca 2008 r.
10. Nr 45/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 r.
11. Nr 48/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r.
12. Nr 53/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
13. Nr 55/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
14. Nr 56/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r.
15. Nr 57/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
16. Nr 62/2008 z dnia 08 maja 2008 r.
17. Nr 64/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
18. Nr 68/2008 z dnia 29 maja 2008 r.
19. Nr 71/2008 z dnia 05 czerwca 2008 r.
20. Nr 75/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.
21. Nr 80/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.
22. Nr 90/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.
23. Nr 93/2008 z dnia 03 lipca 2008 r.
24. Nr 95/2008 z dnia 10 lipca 2008 r.
25. Nr 97/2008 z dnia 17 lipca 2008 r.
26. Nr 105/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.
27. Nr 107/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.
28. Nr 108/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
29. Nr 114/2008 z dnia 07 sierpnia 2008 r.
30. Nr 117/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r.

- 31.Nr 121/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.
- 32.Nr 123/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r.
- 33.Nr 126/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r.
- 34.Nr 129/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r.
- 35.Nr 130/2008 z dnia 04 września 2008 r.
- 36.Nr 137/2008 z dnia 18 września 2008 r.
- 37.Nr 141/2008 z dnia 25 września 2008 r.
- 38.Nr 144/2008 z dnia 02 października 2008 r.
- 39.Nr 145/2008 z dnia 03 października 2008 r.
- 40.Nr 146/2008 z dnia 09 października 2008 r.
- 41.Nr 150/2008 z dnia 23 października 2008 r.
- 42.Nr 157/2008 z dnia 31 października 2008 r.
- 43.Nr 158/2008 z dnia 06 listopada 2008 r.
- 44.Nr 163/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.
- 45.Nr 166/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.
- 46.Nr 167/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
- 47.Nr 169/2008 z dnia 04 grudnia 2008 r.
- 48.Nr 175/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
- 49.Nr 181/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r.
- 50.Nr 182/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r.
- 51.Nr 184/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
- 52.Nr 185/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku plan budżetu zamknął się:

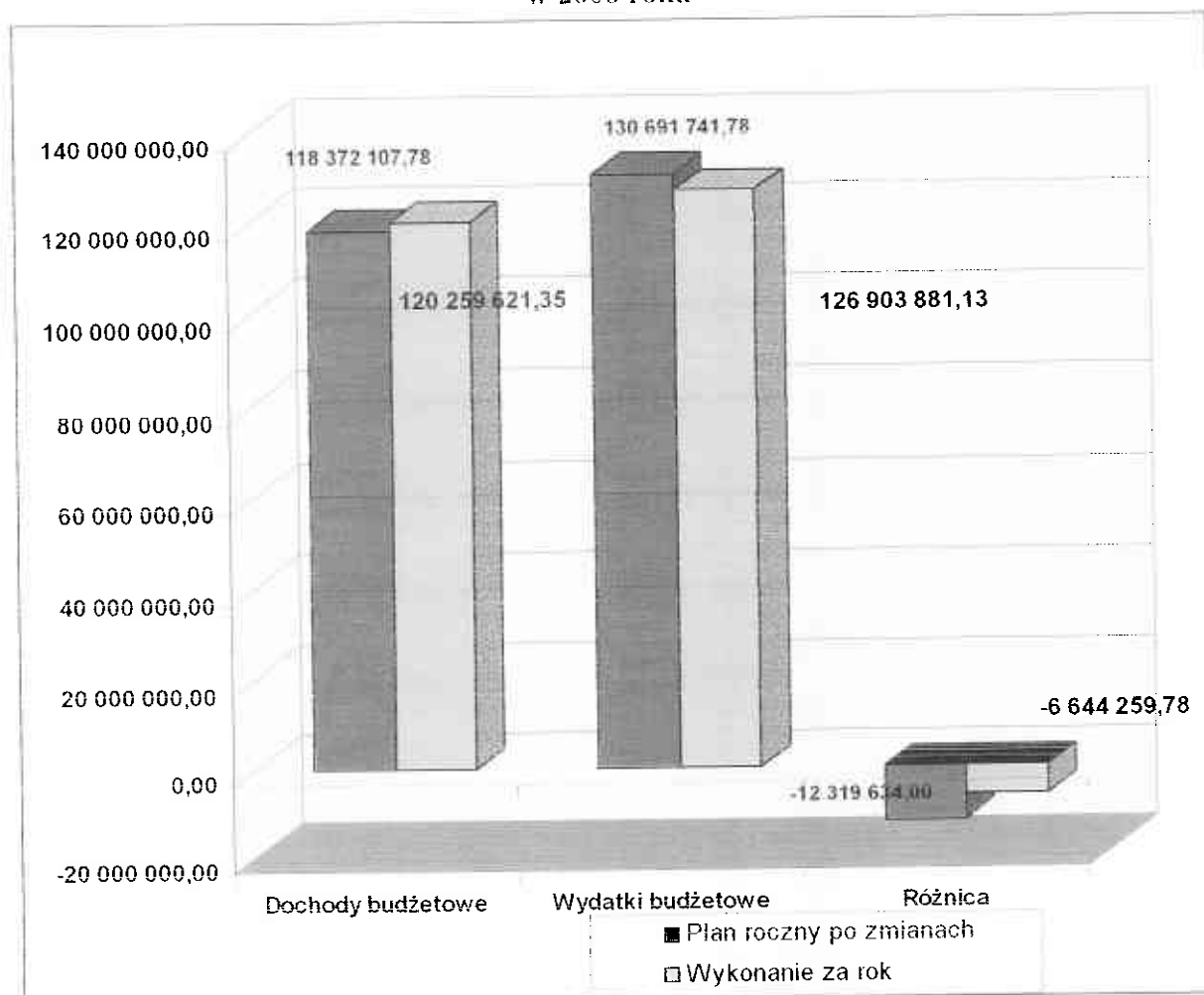
- | | | |
|------------|-------------------|--|
| 1. Dochody | 118.372.107,78 zł | zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 1 |
| 2. Wydatki | 130.691.741,78 zł | zestawienie zmian zawiera Załącznik Nr 2 |
| 3. Deficyt | 12.319.634,00 zł | |

Dochody za 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości **120.259.621,35 zł**, a wydatki w wysokości **126.903.881,13 zł**. Powstał deficyt budżetu w wysokości **6.644.259,78 zł**.

Zestawienie tych podstawowych wartości przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za rok	%
Dochody budżetowe	118.372.107,78	120.259.621,35	101,59
Wydatki budżetowe	130.691.741,78	126.903.881,13	97,10
Różnica	- 12.319.634,00	- 6.644.259,78	x

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW w 2008 roku



Analiza informacji liczbowych zawartych w tabeli wskazuje na to, że plan wydatków został zrealizowany w 97,10 %, natomiast plan dochodów budżetowych został wykonany w 101,59 %. Wykonanie dochodów wyższych od zakładanych, a jednocześnie oszczędności w wykonanych wydatkach spowodowały zmniejszenie deficytu wykonanego w stosunku do planu o kwotę 5.675.374,22 zł.

Na wykonanie wyższych dochodów miało wpływ w szczególności zwiększenie dochodów, w porównaniu z planem z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- odsetek od środków na rachunkach bankowych i różnych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu
- wpłat za zajęcie pasa drogowego

W Rozdziale 80140 w § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów od zakładu budżetowego, Centrum Kształcenia Praktycznego. Po złożeniu przez tę jednostkę rocznego sprawozdania wraz z wyjaśnieniami, zaistniała konieczność, w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej, przeniesienia wykonania tego dochodu do § 2370.

Niewykonanie wydatków w stosunku do planu to oszczędności w zakresie:

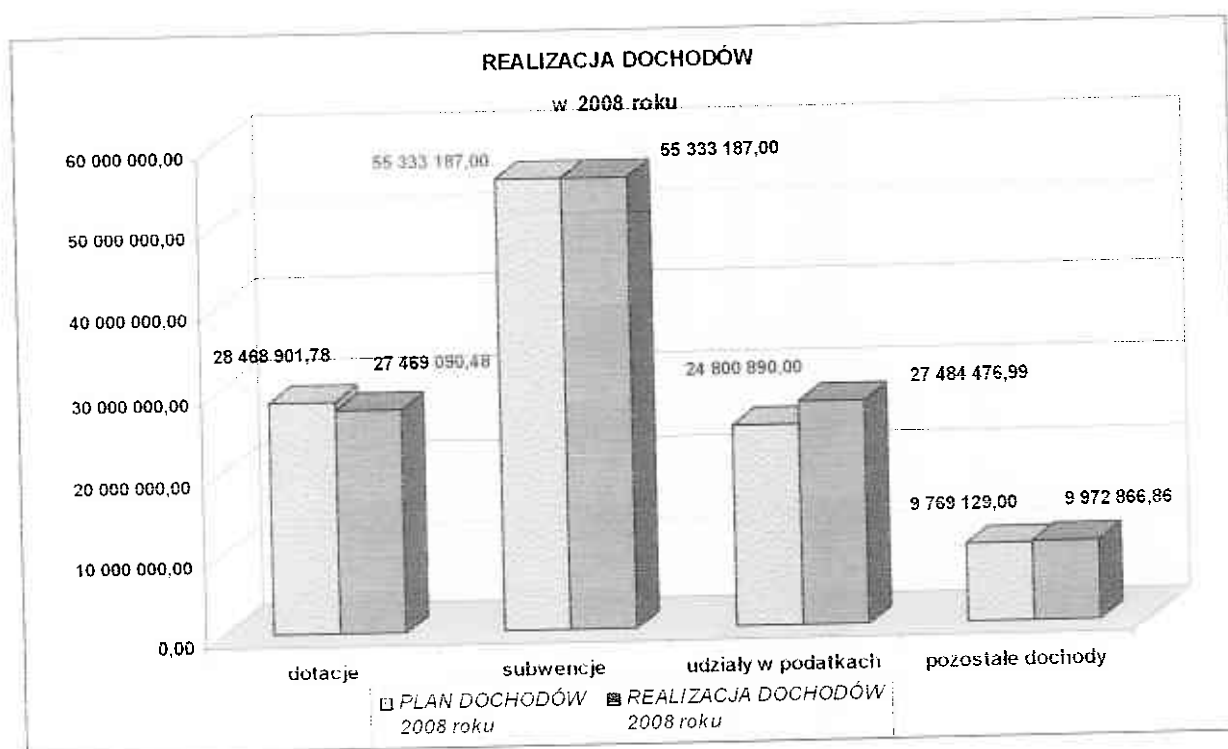
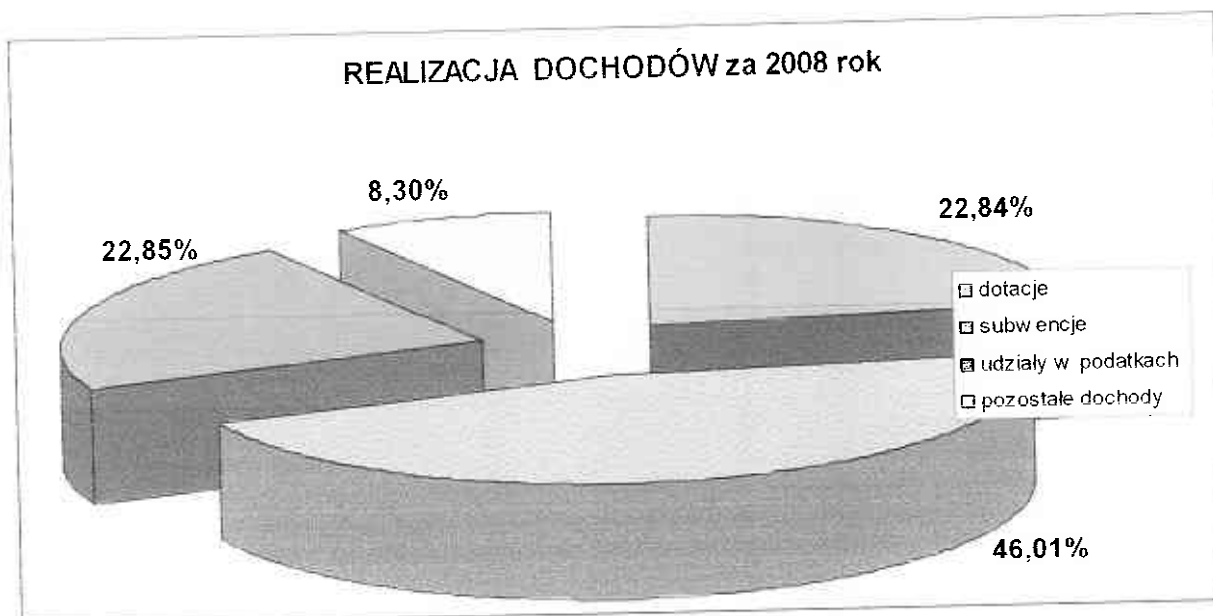
- wydatków rzeczowych w urzędzie starostwa i biurze rady
- odsetek od kredytów bankowych
- zimowego utrzymania dróg
- pozostałej działalności kulturalnej – w wyniku konkursu na projekt statuetki Powiatu Wałbrzyskiego, nie wyłoniono żadnego wykonawcy

DOCHODY BUDŻETOWE

Na planowaną (po zmianach) kwotę **118.372.107,78 zł** wykonanie wynosi **120.259.621,35 zł** co stanowi **101,59 %** planu rocznego.

Analizując strukturę wykonanych dochodów stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są dotacje, subwencje i udziały w podatkach, z czego:

1. dotacje stanowią 22,84 % dochodów budżetu
w tym;
 - na zadania zlecone – 17,00 %
 - na zadania własne – 5,84 %
2. subwencje stanowią 46,01 % dochodów budżetu
3. udziały w podatkach stanowią 22,85 % budżetu
4. pozostałe dochody to 8,30 % budżetu



Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 3** i **Załącznik Nr 4** dla zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami odprowadzane do budżetu państwa przedstawia **Załącznik nr 4a**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.906,40 zł

Wpływy w tym dziale to dotacje celowe przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów obszarów wiejskich, opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania. Wykonanie w tym dziale wynosi 99,06 % planu.

Dział 020 Leśnictwo 79.217,77 zł

Wpływy w tym dziale to środki otrzymane na podstawie podpisanej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. Wykonanie w tym dziale wynosi 100 % planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność 2.333.281,84 zł

Wpływy wykonane w tym dziale w 100%. Są to: dotacje otrzymane z Terenowego Funduszu gruntów Rolnych na zadania inwestycyjne w zakresie dróg, dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dochody uzyskane ze spłat należności za lata ubiegłe oraz wpłat z wydatków niewygasających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.951.616,66 zł

Planowane dochody w wysokości 1.951.616,66 zł wykonano w 98,71 % .

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatowych 10.320,71 zł
2. Dochodów z kosztów upomnień związanych z egzekwowaniem należności Skarbu Państwa, w wysokości 5% należnych powiatowi w związku z realizacją zadań rządowych 11.367,80 zł
3. Dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń będących własnością powiatu oraz Skarbu Państwa 364.746,96zł
4. Dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych 591.043,30 zł
5. Dochodów (25%) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości – działek 923.137,89 zł
6. Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych powiatu - nieruchomości przy ulicy Głuszyckiej 51.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **945.441,46 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,70 % planu rocznego.

Wpływy w tym rozdziale to dotacje otrzymane na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii wykonujących zadania na powiatowym zasobie geodezyjnym 150.000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne 120.000,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 22.340,00 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 596.310,00 zł
- zakup samochodu dla Nadzoru Budowlanego, do celów służbowych, z przeznaczeniem na dojazdy na oględziny i wizje oraz pozostałe dochody realizowane przez Nadzór Budowlany 50.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 898,41 zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań rządowych 509,76 zł
- wpływy z różnych dochodów 5.383,29 zł

Dział 750 Administracja publiczna **976.318,36 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 976.318,36 zł, stanowią 103,49 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (organizację poboru oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadania urzędów wojewódzkich) 512.445,87 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.587,20 zł
- dochody z tytułu: sprzedaży zarejestrowanych dzienników budowy, kart wędkarskich. 68.654,20 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu 9.958,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 984,17 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 256.376,20 zł
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, refundacje wynagrodzeń otrzymywane z PUP oraz wpływy z tytułu rozmów prywatnych, 116.312,01 zł

Dział 752 Obrona narodowa **800,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,00 % planu rocznego, jest to dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.000.314,63 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 13.000.314,63 zł, stanowią 99,86 % planowanych dochodów na które składają się:

- dotacja celowa na wydatki bieżące KMPSP 7.936.930,00 zł
- dochody realizowane są przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i dotyczą zawartych umów czynszów mieszkaniowych i zwrotów za media. 107.483,50 zł
- odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat podatków i opłat KMPSP 1.864,33 zł
- dochody z wpłat zaległych należności 16.209,21 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań zleconych 20.845,89 zł
- dotacje celowe na inwestycje - zadanie – Budowa Strażnicy 4.915.981,90 zł
- dotacja celowa na zadania obrony cywilnej 999,80 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 31.232.413,92 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości 31.232.413,92 zł, stanowią 109,86 % planowanych dochodów na które składają się:

- wpływy z wpłat za dowody rejestracyjne i prawa jazdy karty parkingowe oraz legitymacje instruktorów praw jazdy 3.335.514,09 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego 330.461,63 zł
- dochody za wydawanie i zmianę licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy 38.059,50 zł
- dochody za wydawanie i zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, zmianę i wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne osób lub rzeczy 31.353,56 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i odsetek od środków na rachunku bankowym 2.767,05 zł
- wpływy związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminy i wydawane certyfikaty kompetencji zawodowych 9.781,10 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 26.242.014,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.242.462,99 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **55.333.187,00 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 100 % planu rocznego i obejmuje

- część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu 49.031.201,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu 5.195.991,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu 1.063.627,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu 42.368,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **2.871.899,45 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 2.871.899,45 zł, stanowią 98,48 % planowanych dochodów na które składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 186.108,72 zł
- wpływy z usług basenowych 112.010,88 zł
- sprzedaż usług wykonanych przez pracownie CKP 2.236,89 zł
- odsetki od rachunków bankowych szkół 50.597,69 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika, refundacja wydatków 329.291,26 zł
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 4.197,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od gminy 1.749.585,97 zł
- środki na finansowanie programów realizowanych przez szkoły
Leonardo da Vinci i Comenius 64.578,91 zł
- wpływ nadwyżki środków obrotowych od CKP 234.369,38 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,00 zł
- wpływy z darowizn 8.000,00 zł
- dotacje rozwojowe 11.579,53 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach 119.283,22 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **4.281.476,47 zł**

Wykonanie w tym dziale wynosi 83,59 % planu rocznego i obejmuje dotację celową na składki zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.255.480,30 zł oraz dotację celową od Gminy Wałbrzych na zakup sprzętu sportowego oraz z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 25.996,17 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.683.604,64 zł**

Osiągnięte wpływy w wysokości 3.683.604,64 zł, stanowią 97,98 % planowanych dochodów na które składają się:

- wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 47.919,18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 131.490,93 zł

- wpływy z usług	2.775,73 zł
- wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego	24.343,16 zł
- wpływy z różnych dochodów	214.121,15 zł
- wpływy z różnych opłat	79,21 zł
- dotacje celowe przeznaczone na wypłatę dodatków socjalnych	37.399,98 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowanków z innych powiatów	583.081,46 zł
- dotacje otrzymywane na utrzymanie domu pomocy społecznej	603.154,00 zł
- dotacja przeznaczona na działalność ośrodków wsparcia	677.992,04 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	512,83 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu (mieszkania chronione, dodatek socjalny)	89.357,07 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16,40 zł
- dotacja od Gminy Wałbrzych na zadanie w zakresie ochrony ofiar przemocy w rodzinie	80.000 zł
- dotacja celowa na pomoc dla cudzoziemców	5.000 zł
- dotacja celowa na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	210.970,49 zł
- dotacje rozwojowe na realizację programu „Feniks” przez PCPR	975.391,01 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.762.004,93 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 102,29 % planu rocznego i obejmuje:	
- dotację na funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	556.773,37 zł
- wpływy 2,5 % planu wydatków na realizację zadań PFRON-u	151.000,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunku bankowego	4.878,31 zł
- dochody ze zwrotów wydatków	486.416,69 zł
- wpływy z różnych rozliczeń	1.752,38 zł
- środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1.311.900,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na pomoc dla repatriantów	26.343,63 zł
- dotację rozwojową na realizację programu „Urząd pracy bliżej bezrobotnego”	222.940,55 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	650.937,82 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 99,64 % planu rocznego i obejmuje:	
- dochody za odpłatność za pobyt w internatach i za obiady, z których korzystają pracownicy	92.616,75 zł

- odsetki bankowe od rachunków jednostek i od nieterminowych wpłat	17.225,55 zł
- dochód - wynagrodzenie płatnika i wpływy z różnych opłat	7.987,14 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	10.206,96 zł
- dotacje celowe na zadanie zlecone – Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	20.000,00 zł
- dotację z funduszu celowego na modernizację kotłowni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	22.000,00 zł
- dotację otrzymaną od Gminy Wałbrzych na stypendia	1.120,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (dofinansowanie punktów konsultacyjnych w szkołach, doposażenie Poradni Psychologicznej Pedagogicznej w sprzęt, zajęcia pozalekcyjne, wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej , wyrównywanie szans edukacyjnych, zakup sprzętu i szkolenia dla MOS-ów)	199.414,18 zł
- dotację na programy realizowane przez Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.	280.367,24 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147.200,00 zł
Wykonanie w tym dziale wynosi 100 % planu rocznego i obejmuje:	
- otrzymane darowizny	8.000,00 zł
- dotację dla Teatru Lalki i Aktora na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne MECENAT 2008	139.200,00 zł

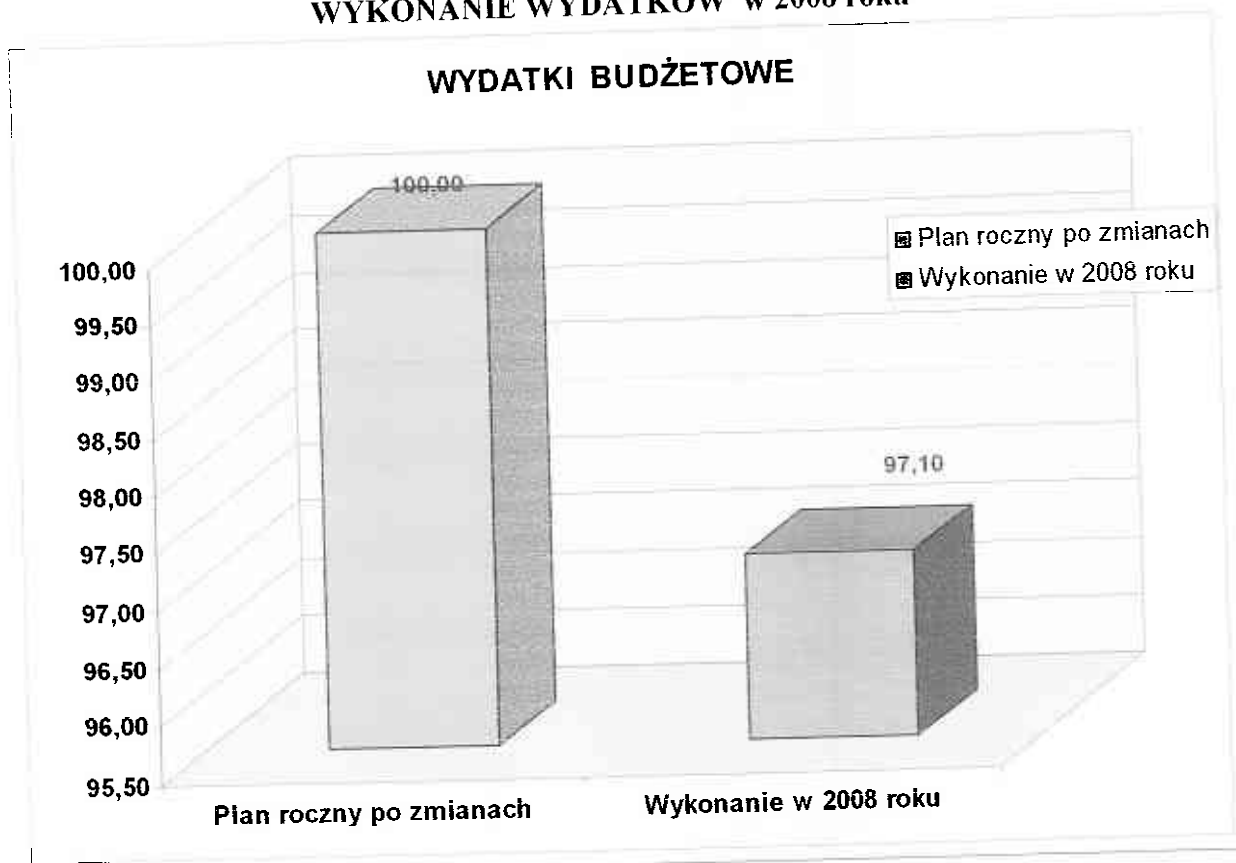
WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie budżetu po stronie wydatków odbywało się w granicach określonych limitami a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów.

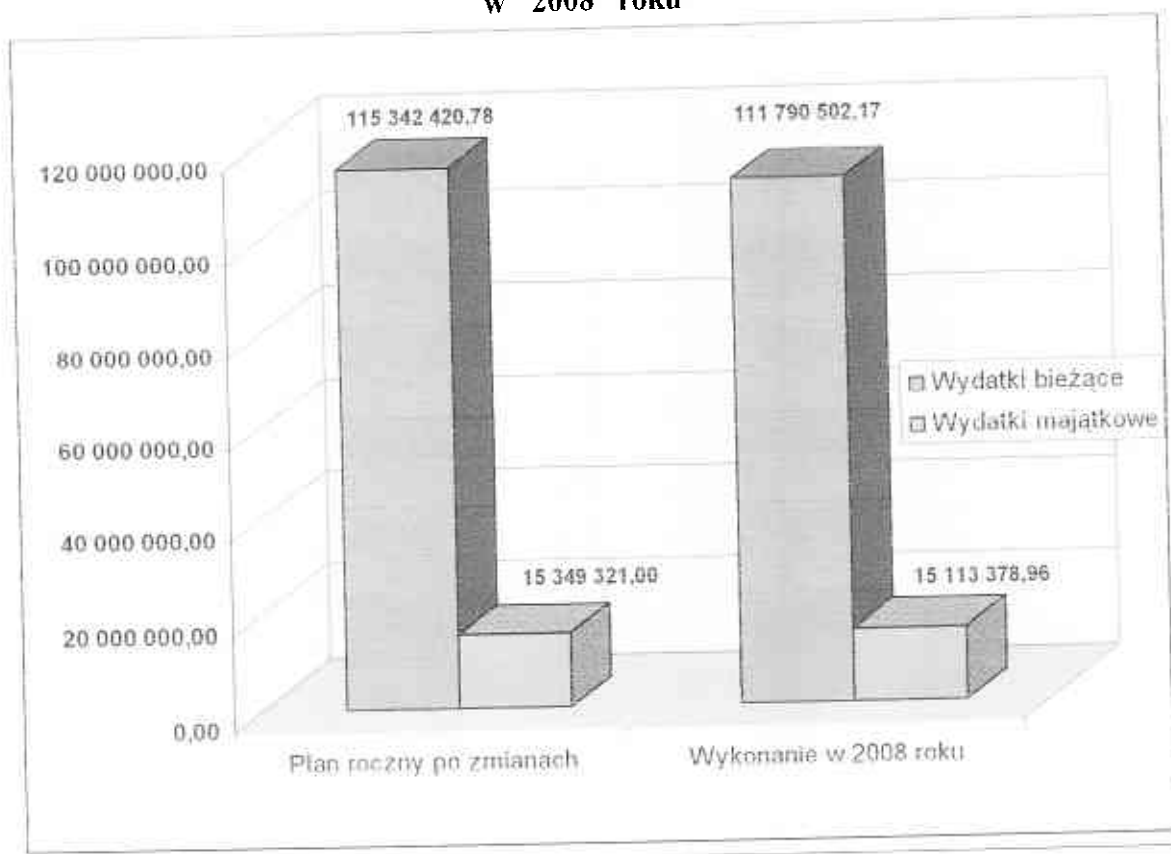
Plan po zmianach i wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	115.342.420,78	111.790.502,17	96,92
2.	Wydatki majątkowe	15.349.321,00	15.113.378,96	98,46
	Razem wydatki	130.691.741,78	126.903.881,13	97,10

WYKONANIE WYDATKÓW w 2008 roku

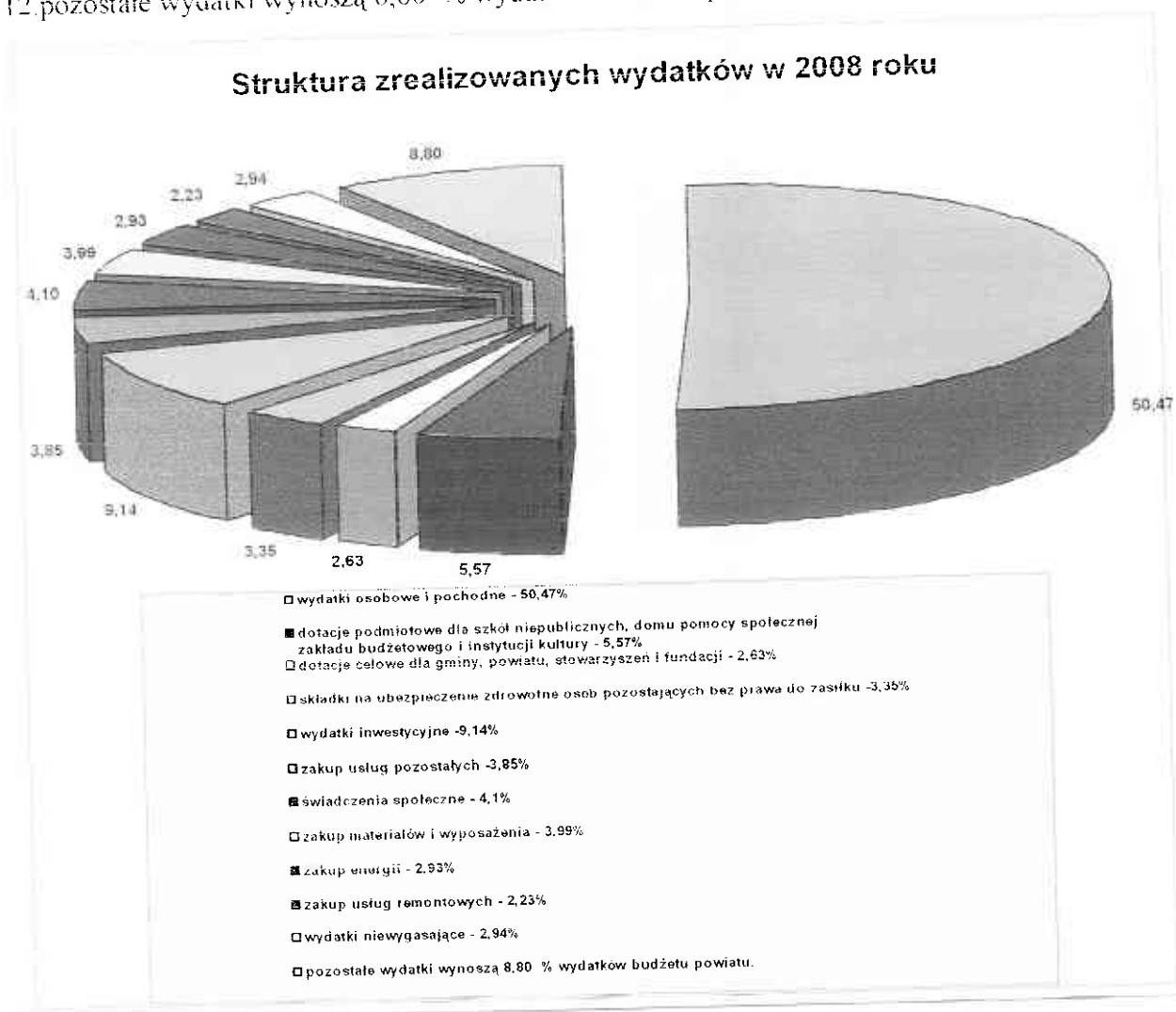


STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW w 2008 roku



Analizując strukturę zrealizowanych wydatków stwierdzić należy, że największą pozycją budżetu są:

- | | |
|---|-----------|
| 1. wydatki osobowe i pochodne, które łącznie stanowią | - 50,47 % |
| 2. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, domu pomocy społecznej zakładu budżetowego i instytucji kultury | - 5,57 % |
| 3. dotacje celowe dla gminy, powiatu, stowarzyszeń i fundacji | - 2,63% |
| 4. składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pozostających bez prawa do zasiłku | - 3,35 % |
| 5. wydatki inwestycyjne | - 9,14 % |
| 6. zakup usług pozostałych | - 3,85 % |
| 7. świadczenia społeczne | - 4,10 % |
| 8. zakup materiałów i wyposażenia | - 3,99 % |
| 9. zakup energii | - 2,93 % |
| 10. zakup usług remontowych | - 2,23 % |
| 11. wydatki niewygasające | - 2,94 % |
| 12. pozostałe wydatki wynoszą 8,80 % wydatków budżetu powiatu. | |



Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 5**, dla zadań z zakresu administracji rządowej **Załącznik Nr 6** oraz z wykonania wydatków inwestycyjnych **Załącznik Nr 7 i 7a**.

Wykonanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia **Załącznik Nr 7 b**.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane do dnia 31 grudnia 2008 roku przedstawia **Załącznik Nr 8**.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 roku przedstawia **Załącznik Nr 10**

Dotacje podmiotowe udzielone instytucjom kultury oraz niepublicznym jednostkom systemu oświaty przedstawia **Załącznik Nr 9**.

Na koniec roku 2008 Uchwałą Rady Powiatu zostały utworzone wydatki, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, na łączną kwotę 3.724.796,00 zł.

Wydatki zrealizowane zgodnie z wykazem zadań jednostek organizacyjnych Powiatu, nie odpowiadają wykonanym wydatkom w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Wynika to z faktu, iż zadanie obejmuje wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu i Wydziały Starostwa w kilku różnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionego tabelarycznie wykonania wydatków (Załącznik Nr 5) wynika, że łączne wydatki wykonane są w 97,10 %, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

9.906,40 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,06 % planu rocznego i obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionym rolnikom do dożywotniego użytkowania – rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dział 020 Leśnictwo **88.476,04 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 99,66 % planu rocznego i obejmuje wypłacone ekwiwalenty za zalesianie gruntów rolnych, zakup umundurowania dla leśnika oraz wykonanie inwentaryzacji lasów dla gmin Czarny Bór, Głuszyca, Boguszów-Gorce i Stare Bogaczowice.

Dział 600 Transport i łączność **9.437.033,75 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 9.437.033,75 zł, stanowią 95,97 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2.162.705,40 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 7.274.328,35 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 11**

Dział 630 Turystyka **8.100 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 75,00 % planu rocznego. Jest to dotacja przekazana stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie turystyki oraz środki na patronat honorowy Starosty.

Szczegółowe wykonanie przedstawia **Załącznik Nr 12.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **734.755,71 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 734.755,71 zł, stanowią 93,15 % planowanych wydatków, na które składają się wydatki na administrowanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami zawiera załącznik Nr 21 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa **981.142,00 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale stanowi 100 % planu rocznego. Są one realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 150.000,00 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne 120.000,00 zł
- opracowania geodezyjno-kartograficzne 22.340,00 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 638.802,00 zł
- wydatki inwestycyjne PINB 50.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawierają załączniki Nr 21 i 24 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna **11.604.315,88 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 11.604.315,88 zł, stanowią 95,67 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na pokrycie tej części wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań zleconych 460.260,00 zł
- bieżące wydatki Rady Powiatu, między innymi diety radnych oraz wydatki inwestycyjne 546.343,44 zł
- bieżące i inwestycyjne wydatki Starostwa 10.417.978,32 zł
- wydatki na przeprowadzenie poboru 52.185,87 zł
- wydatki związane z promocją Powiatu 127.548,25 zł

Wydatki w tym dziale są realizowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, a szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 21 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 752 Obrona narodowa **800 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i przeznaczone na potrzeby akcji kurierskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12.996.011,31 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 12.996.011,31 zł, stanowią 99,73 % planowanych wydatków, na które składają się:

- wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 8.094.929,99 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy 4.871.981,91 zł
- wydatki na obronę cywilną 999,80 zł
- wydatki na nagrody i upominki na Święto Policji 1.470,92 zł
- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 21.628,69 zł
- przekazana dotacja na realizację zadania przez stowarzyszenie 5.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespolonymi Służbami i Strażami zawierają załączniki Nr 21 i 23 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.289.676,86 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 96,94 % i obejmują odsetki i prowizje od wykorzystanych kredytów, zaciągniętych w Banku BGŻ S.A. i BZ WBK.

Dział 801 Oświata i wychowanie **49.733.222,38 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 49.733.222,38 zł, stanowią 98,09 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki jednostek oświatowych, szkoły podstawowe 3.776.477,66 zł

- wydatki inwestycyjne szkół podstawowych	129.961,21 zł
- wydatki bieżące na gimnazja	1.737.958,31 zł
- wydatki bieżące na gimnazja specjalne	3.966.753,17 zł
- wydatki bieżące jednostek oświatowych, licea ogólnokształcące	14.936.646,29 zł
- wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących	921.664,84 zł
- wydatki bieżące w liceach ogólnokształcących specjalnych	204.738,37 zł
- wydatki bieżące w liceach profilowanych	2.542.522,73 zł
- wydatki bieżące w szkołach zawodowych	15.633.764,50 zł
- wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych	1.323.560,26 zł
- wydatki bieżące w szkołach zawodowych specjalnych	1.143.136,50 zł
- wydatki bieżące w centrach kształcenia ustawicznego	2.933.993,15 zł
- komisje egzaminacyjne	700,00 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	212.098,17 zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne na pozostałą działalność oświatową	269.247,22 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez jednostki oświatowe Powiatu zawiera załącznik Nr 27 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia **4.307.476,47 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 83,67 % i obejmują wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków i bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.255.480,30 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 25.996,17 zł oraz dotację do realizacji przez stowarzyszenia – 26.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **19.671.081,63 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,47 % i przeznaczone na:

- bieżące potrzeby Domu Małego Dziecka, Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego	9.171.910,69 zł
- wydatki inwestycyjne w placówkach	34.216,00 zł
- działalność Domu Pomocy Społecznej	622.804,57 zł
- działalność ośrodka wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym	677.992,04 zł
- wydatki na rodziny zastępcze	5.618.974,33 zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2.683.476,86 zł
- wydatki bieżące na mieszkania chronione	335.980,76 zł
- wydatki na potrzeby Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego	266.282,17 zł
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe	24.539,20 zł

- wydatki w pozostałej działalności pomocy społecznej 234.905,01 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera załącznik Nr 22 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.915.844,28 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,98 % i przeznaczone na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 120.726,00 zł

- utrzymanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 556.773,37 zł

- bieżącą działalność PCPR w ramach 2,5% odpisu od wydatków zrealizowanych z PFRON 125.000,00 zł

- bieżące wydatki Powiatowego Urzędu Pracy 4.087.001,28 zł

- pomoc dla repatriantów 26.343,63 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawierają załączniki Nr 25 i 26 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.143.955,54 zł

Osiągnięte wydatki w wysokości 6.143.955,54 zł, stanowią 99,55 % planowanych wydatków, na które składają się:

- bieżące wydatki Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 1.035.605,35 zł

- bieżące wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.722.063,76 zł

- wydatki inwestycyjne poradni 92.666,20 zł

- wydatki bieżące na utrzymanie internatów i burs 473.010,79 zł

- wydatki placówek wychowania pozaszkolnego (dzieci romskie) 25.000,00 zł

- stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 195.046,47 zł

- bieżące wydatki Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii 2.593.592,97 zł

- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 6.970,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera załącznik Nr 27 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.065.414,41 zł

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 66,92 % i przeznaczone są na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze zawiera załącznik Nr 21 z wykonania budżetu zadaniowego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.757.863,23 zł**

Osiągnięte wydatki w wysokości 2.757.863,23 zł, stanowią 99,68 % planowanych wydatków, na które składają się:

- dotacja dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu	1.158.550,00 zł
- dotacja Mecenat 2008 na wydatki inwestycyjne	62.800,00 zł
- dotacja dla Gminy Wałbrzych (dla Biblioteki pod Atlantami)	1.495.000,00 zł
- zadania w pozostałej działalności	41.513,23 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera informacja z wykonania zadań w zakresie kultury stanowiąca

Załącznik Nr 12

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **158.805,24 zł**

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 86,54 % i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach pożytku publicznego	56.188,30 zł
- stypendia dla sportowców	70.253,26 zł
- zadania w pozostałej działalności	32.363,68 zł

Szczegółowe wykonanie zawierają informacje z wykonania zadań w zakresie kultury

Załączniki Nr 12

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe oraz klasyfikację budżetową zawiera **Załącznik Nr 20**

Fundusze celowe

Stan funduszy celowych na początek roku, przychody i wydatki oraz stan funduszy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia **Załącznik Nr 13**. Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawia **Załącznik Nr 14**

Zakłady budżetowe

Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego na 31 grudnia 2008 roku przedstawia **Załącznik Nr 15**

Rachunki dochodów własnych

Realizacja planu przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia **Załącznik Nr 16**.

Wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych oraz wydatki przewidziane do sfinansowania ze środków zagranicznych.

Realizację zadań wykonanych oraz planowanych do wykonania w ramach środków Unii Europejskiej przedstawia **Załącznik Nr 17**

Zadania przewidziane do finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych – w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia **Załącznik Nr 17a**

Instytucje kultury

Wykonanie planu finansowego Teatru Lalki i Aktora przedstawia **Załącznik Nr 18**

Zobowiązania

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2008 roku, zobowiązania wynoszą 39.903.966,90 zł i dotyczą zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 39.899.089,00 zł i wymagalnych zobowiązań w kwocie 47,85 zł.

Należności

Z przedłożonych sprawozdań jednostkowych i sporządzonym na tej podstawie sprawozdaniu o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2008 roku należności wynoszą :

- ogółem	6.282.093,01 zł
- środki na rachunkach bankowych	5.086.880,22 zł
- należności wymagalne	781.812,29 zł
- pozostałe należności	413.400,50 zł

Przychody i rozchody

Na podstawie § 10 Uchwały Budżetowej na 2008 rok Zarząd Powiatu został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

W 2008 roku Zarząd zaciągnął w Banku Ochrony Środowiska kredyt długoterminowy w wysokości 16.213.609 zł na spłatę rat kredytów i planowany deficyt. Raty spłaconych kredytów w roku 2008:

- 10.000.000 zł do Banku Gospodarki Żywnościowej
- 1.700.000 zł do Banku Zachodniego
- 78.432 zł do BGŻ, kredyt termomodernizacyjny

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała Nr 8/2008 z dnia 17.01.2008 r		Uchwała Rady Nr XIII/1/08 z dnia 14.02.2008 r		Uchwała Nr 28/2008 z dnia 28.09.08 r		Uchwała Nr 36/2008 z dnia 27.03.2008 r		Uchwała Rady Nr XXV/2/08 z dnia 31.03.2008 r		Uchwata Nr 48/2008 z dnia 10.04.2008 r
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
				1726 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnazja	214 629	0	0	45 196	0	0	0	0	0	30 350	0
			Licea ogólnokształcące	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Licea profilowane	61 754	0	0	186 485	0	0	0	0	0	0	0
			Szkoły zawodowe	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkoły zawodowe specjalne	10 920	0	0	0	0	0	0	0	0	6 911	0
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składowki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 111 476	0	0	0	0	0	21 025	23 711	31 299	0	10 000
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	685 090	0	0	0	0	0	0	9 800	0	20 390	2 500
			Domy pomocy społecznej	538 946	0	0	0	0	0	0	1 500	23 711	0	0
			Ośrodki wsparcia	623 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rodziny zastępcze	106 310	0	0	0	0	0	0	0	0	10 909	2 500
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	152 370	0	0	0	0	0	0	9 725	0	0	0
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 133 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Powiatowe urzędy pracy	1 520 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	10 164	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Placówki wychowania pozaszkolnego	36 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc materialna dla uczniów	43 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 537 594	0	260 000	0	231 681	0	10 164	123 719	23 711	2 231 251	102 422
			Teatry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGOLEM	106 537 594	0	260 000	0	231 681	0	10 164	123 719	23 711	2 231 251	102 422

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała Nr 55/2008 z dnia 25.04.2008 r		Uchwała Nr 62/2008 z dnia 08.05.2008 r		Uchwała Nr 64/2008 z dnia 15.07.2008 r		Uchwała Rady Nr XVI/2/08 z dnia 30.05.2008 r		Uchwała Nr 71/2008 z dnia 05.06.2008 r		Uchwała Rady Nr XVII/4/08 z dnia 02.07.2008 r	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
				1 725 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gimnazja	214 629	0	0	0	0	0	0	80 390	0	0	0	0
			Licea ogólnokształcące	1 310	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
			Licea profilowane	61 754	0	0	0	0	0	19 240	0	0	0	0	800
			Szkoły zawodowe	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkoły zawodowe specjalne	10 920	0	0	0	0	0	4 420	1 670	0	0	0	300
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0
			Dobskształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0
			Pozostała działalność	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			POMOC SPOŁECZNA	2 111 476	0	0	0	0	0	126 110	19 144	0	36 998	0	82 300
			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	685 050	0	0	0	0	0	101 400	9 144	0	36 998	0	2 300
			Domy pomocy społecznej	538 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Domy wsparcia	623 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ośrodki wsparcia	106 310	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
			Rodzinny zastępcze	152 370	0	0	0	0	0	22 210	0	0	0	0	0
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	80 000
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 133 910	0	8 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Powiatowe urzędy pracy	1 520 910	0	8 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 710	0	0	20 000	0	1 600	0	5 201	0	0	300	3 640
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 670	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
			Płacówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Internaty i bursy szkolne	36 360	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	1 120
			Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	1 500	0	1	0	0	0	2 220
			Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	43 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teatry	106 537 594	0	58 169	0	20 000	0	1 800	131 030	935 907	0	36 998	262 627
			OGÓLEM	106 537 594	0	58 169	0	20 000	0	1 800	131 030	935 907	0	36 998	262 627

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała Nr 93/2008 z dnia 03.07.2008 r		Uchwała Nr 105/2008 z dnia 23.07.2008		Uchwata Nr XVIII/48/08 z dnia 24.07		Uchwala Nr 108/2008 z dnia 30.07.2008		Uchwala Nr 114/2008 z dnia 07.08.2008		Uchwala Nr 117/2008 z dnia 13.08.2008	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
			Pł, a 200...ok												
			Gimnazja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	80110		Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	80120		Licea profilowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	80123		Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	80134		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 026,78	
	80146		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	80195		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
851			Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85154		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85156		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
852			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85201		Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85202		Ośrodki wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85203		Rodziny zastępcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85204		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85218		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85220		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85226		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85295		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85333		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85334		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
854			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85403		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85406		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85407		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85410		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85415		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85421		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
921			Teatry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92106		OGÓLEM	0	99 021	0	60 586	0	980 348	8 883	35 000	0	9 465	45 026,78	

Plan dochodów ze zmianami w 2008 roku
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Uchwała Nr 121/2008 z dnia 21.08.2008		Uchwała Nr 126/2008 z dnia 28.08.2008		Uchwała Nr 130/2008 z dnia 04.09.2008		Uchwała Rady Nr XX/50/08 z dnia 11.09.2008 r		Uchwała Nr 137/2008 z dnia 18.09.2008		Uchwała Nr 144/2008 z dnia 02.10.2008	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
010	01005		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby Rolnictwa	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02001		LEŚNICTWO	78 440		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gospodarka leśna	78 440		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	150 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Drogi publiczne powiatowe	150 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70078		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 570 868		0	120 000	0	0	50 000	0	286 707	0	0	0	0	0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 868		0	120 000	0	0	50 000	0	286 707	0	0	0	0	0
710	70005		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 140		0	0	0	0	80 000	0	400	0	13 406	0	0	0
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000		0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 340		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Nadzór budowlany	518 300		0	0	0	0	0	0	400	0	13 406	0	0	0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 260		0	0	0	0	0	0	58 181	0	0	0	0	0
			Urzędy wojewódzkie	460 260		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Starostwa powiatowe	102 000		0	0	0	0	0	0	58 181	0	0	0	0	0
			Komisje poborowe	60 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75045		OBRONA NARODOWA	800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostałe wydatki obronne	800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75212		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 270 953		0	0	0	0	0	0	0	0	1 410	0	0	0
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 269 953		0	0	0	0	0	0	0	0	1 410	0	0	0
			Obrona Cywilna	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	75411		DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 507 169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 947 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 560 169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75622		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 933 381		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 693 916		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 195 891		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 043 454		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	75832		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 061 507		0	0	0	0	0	0	202 106	0	0	0	0	0
			Szkoły podstawowe specjalne	31 319		0	0	0	0	0	0	1 160	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Płr a 2006 r. ok.	Uchwała Nr 121/2008 z dnia 21.08.2008		Uchwała Nr 126/2008 z dnia 28.08.2008		Uchwała Nr 130/2008 z dnia 04.09		Uchwała Rady Nr XXIII/08 z dnia 11.09.2008 r		Uchwała Nr 137/2008 z dnia 18.09.2008		Uchwała Nr 144/2008 z dnia 02.10.2008	
					-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
			Gimnazja	1 725 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Licea ogólnokształcące	214 629	0	0	0	0	0	22 000	30 000	0	0	0	0	0
			Licea profilowane	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkoły zawodowe	61 754	0	0	0	0	0	176 446	9 550	0	0	0	0	0
			Szkoły zawodowe specjalne	16 500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	10 920	0	0	0	0	0	0	233 150	0	0	0	0	0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	89 260	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 150 000	0	0	0	0	487 000	0	0	0	0	0	0	0
			Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 150 000	0	0	0	487 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 111 476	0	0	40 000	0	0	961 761	913 346	0	0	0	0	0
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	685 090	0	0	0	0	0	0	261 400	19 505	0	0	0	0
			Domy pomocy społecznej	538 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ośrodki wsparcia	623 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rodziny zastępcze	106 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rodziny zastępcze	152 370	0	0	0	0	0	22 210	681 911	0	0	0	0	0
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	360	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0
			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	678 151	211 400	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 133 910	0	0	0	0	0	3 000	4 752	0	0	0	0	0
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Powiatowe urzędy pracy	1 520 910	0	0	0	0	0	3 000	4 752	0	0	0	0	0
			Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA, OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 710	0	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 700	0	0	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Internaty i bursy szkolne	36 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	43 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teatry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGÓŁEM	106 537 594	0	120 000	40 000	497 000	130 000	1 166 867	2 554 295	14 816	0	0	1 036 634	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała Nr 146/2008 z dnia 09.10.2008		Uchwała Nr 150/2008 z dnia 23.10.2008		Uchwała Rady Nr XXIII/006 z dnia 30.10.20		Uchwała Nr 157/2008 z dnia 31.10.2008		Uchwała Nr 158/2008 z dnia 06.11.2008		Uchwała Rady Nr XXIII/006 z dnia 15.11.2008 r	
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
				1725 075	0	0	0	0	12 048	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	214 629	0	0	0	0	5 281	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123		Licea profilowane	61 754	0	0	0	0	87 047	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	10 920	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	9 210	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 150 000	0	1 454 000	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0
	85154		Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 150 000	0	1 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 111 476	0	31 963	1 000	462 240	0	0	20 000	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	685 090	0	0	7 200	64 585	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	538 946	0	0	16 294	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	623 460	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	106 310	0	0	8 475	0	397 354	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	152 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 133 910	0	0	0	0	0	69 000	0	0	31 951	222 941	0
	85321		Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 520 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 710	0	0	0	4 400	0	17 772	0	0	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Interesty i bursy szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 980	0	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	0	0	0	0	139 200	0	0	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92106		Teatry	105 537 594	7 814	1 454 000	0	431 238	1 000	162 411	0	20 000	31 951	270 571	0
			OGÓLEM												

Plan dochodów ze zmianami w 2008 roku
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Uchwała Nr 163/2008 dnia 20.11.2008		Uchwała Nr 168/2008 dnia 27.11.2008		Uchwała Nr 189/2008 dnia 04.12.2008		Uchwała Rady Nr XXVIII/08 z dnia 30.12.2008 r		Plan po zmianach stan na 31.12.2008		
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	
010	01005		ROLNICTWO I LOWIECTWO	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00
			LEŚNICTWO	78 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 218,00
			Gospodarka leśna	78 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 218,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333 282,00
600	60014 60076		Drogi publiczne powiatowe	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 903,00	
			Ustrwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 977 058,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 570 868	60 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 977 058,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 868	60 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 262,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 140	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00
710	71012 71013 71014 71015		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 340,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 922,00
			Nadzór budowlany	518 800	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 396,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 260,00
750	75011 75020 75045		Urzędy wojewódzkie	460 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 950,00	
			Starostwa powiatowe	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 185,00
			Komisje poborowe	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00
			OBRONA NARODOWA	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00
			Pozostałe wydatki obronne	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75411 75414		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 270 953	0	146 370	0	0	0	0	0	0	0	0	13 018 860,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 269 953	0	146 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 017 860,00
			Obrona Cywilna	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 507 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 429 526,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 947 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 628 636,00
756	75618 75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 560 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 800 890,00	
			ROŻNE ROZLICZENIA	52 933 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 333 187,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 693 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 031 201,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 195 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 368,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 043 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 195 991,00
801	80102		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 061 507	0	1 977	0	0	0	0	0	0	0	0	2 916 265,78	
			OSWIATA I WYCHOWANIE	31 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 725,00
			Szkoły podstawowe Specjalne	31 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PI: a 200...ok	Uchwała Nr 163/2008 dnia 20.11.2008		Uchwała Nr 166/2008 dnia 27.11.2008		Uchwała Nr 168/2008 dnia 04.12.2008		Uchwała Rady Nr XXIV/85/08 z dnia 16.12.2008 r		Uchwała Rady Nr XXV/77/08 z dnia 30.12.2008 r		Plan po zmianach stan na 31.12.2008
					-	+	-	+	-	+	-	+			
			Gimnazja	1 725 075	0	0	0	0	0	25 417	0	250	0	1 762 790,00	
	80110		Licea ogólnokształcące	214 629	0	0	0	0	0	31 000	566	35 422	0	449 602,00	
	80120		Licea profilowane	1 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,00	
	80130		Szkoły zawodowe	61 754	0	0	0	0	0	6 100	2 831	18 984	0	208 683,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 500	0	0	0	0	0	0	600	0	0	15 900,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	10 920	0	0	0	0	0	1 149	0	202	0	250 192,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600,00	
	80195		Pozostała działalność	0	1 977	0	0	0	0	0	0	0	0	149 973,76	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 150 000	21 078	0	0	0	0	0	0	0	0	5 121 922,00	
	85154		Ratownictwo medyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 150 000	21 078	0	0	0	0	0	0	0	0	5 095 922,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 111 476	0	30 036	0	0	13 455	0	42 562	500	38 717	3 759 648,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	685 090	0	0	0	0	0	0	20 182	500	3 987	744 379,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	538 946	0	30 036	0	0	13 455	0	0	0	0	604 635,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	623 400	0	0	0	0	0	1 330	0	0	0	679 730,00	
	85204		Redziny zastępcze	106 310	0	0	0	0	0	11 000	0	19 000	0	159 619,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	152 370	0	0	0	0	0	10 050	0	15 030	0	1 230 495,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 500,00	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 190,00	
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 800,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PÓLITYKI SPOŁECZNEJ	2 133 910	0	0	0	0	0	0	0	0	278 184	2 700 182,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 520 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 836,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 346,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 710	0	87 188	0	93 100	0	302 515	5 525	8 500	653 301,00	33 900,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 886,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	5 670	0	14 544	0	0	0	22 000	0	509	0	20 000,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 760,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 821,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	72 644	0	83 100	0	280 515	2 925	2 100	0	402 934,00	
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	43 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 200,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 200,00	
	92106		Teatry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 200,00	
			OGOLEM	106 537 594	81 155	275 571	0	83 100	0	494 945	939 926	376 991	587 495	118 372 107,78	