

**Uchwała Nr 20/15**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 27 marca 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2014 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

**§ 3**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

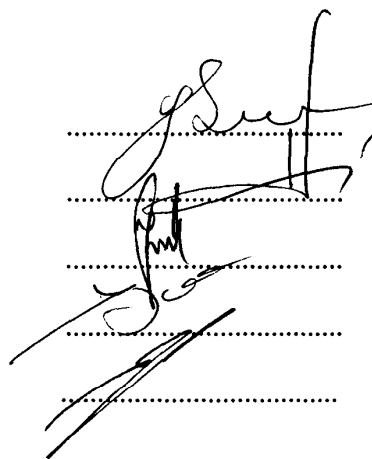
**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- |                       |                          |       |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| 1) Suliga Jerzy       | - Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2) Krzysiek Zbigniew  | - Wicestarosta           | ..... |
| 3) Ratusznik Jarosław | - członek Zarządu        | ..... |
| 4) Siwek Józef        | - członek Zarządu        | ..... |
| 5) Strączyński Paweł  | - członek Zarządu        | ..... |



.....

.....

.....

.....

.....

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2014 R.

### I. Część opisowa z wykonania budżetu.

#### 1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/215/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2014 r. Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

plan dochodów – 41 336 771 zł.

plan wydatków – 42 664 161 zł.

deficyt budżetowy – 1 327 390 zł

plan przychodów budżetowych – 2 207 390 zł. (z kredytów- 1 000 000 zł, wolnych środków – 1 207 390 zł)

plan rozchodów budżetowych – 880 000 zł. (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody środków pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów 1000 000zł,
- z wolnych środków 327 390 zł.

W ciągu roku dokonano szereg zmian w budżecie. Zmiany w dochodach i wydatkach Powiatu podyktowane były zmianami kwot dotacji i subwencji, dochodów własnych Powiatu, wydatków budżetowych, przychodów, zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w limitach na realizację projektów ze środków UE i innych zagranicznych itp.

Ostatecznie plan budżetu na koniec roku przedstawiał się następująco:

dochody - 46 538 494 zł,

wydatki - 49 653 964 zł,

deficyt budżetowy – 3 115 470 zł,

przychody ogółem - 3 995 470 zł,

rozchody (spłaty rat kredytów) - 880 000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody pochodzące z:

- wolnych środków na r-ku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 715 470 zł,
- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 400 000 zł.

Korzystając z nadanych upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków kierowników jednostek, zmian w planowanych kwotach wydatków. W wyniku wpływu dodatkowych nieplanowanych dochodów Zarząd nie zaciągnął zaplanowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

## **2. Informacja o realizacji dochodów ( w zaokrągleniu do pełnych zł).**

Z zaplanowanej na 2014 roku kwoty dochodów tj. 46 538 494 zł wykonano 46 707 878 zł, co stanowi 100,4 %. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największy udział w dochodach stanowią subwencje tj. 43,3 %, mniejszy: dochody własne – 24,9 %, dotacje celowe - 26,3 %, środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa – 5,5 %.

### **Subwencje**

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 20 238 123 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

część oświatowa - 14 510 807 zł

część wyrównawcza – 3 737 138 zł

część równoważąca – 1 941 901 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej – 48 277 zł.

### **Dotacje**

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2014 roku wyniosła 99,3 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę 12 306 958 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 659 377 zł co stanowi 99,8% realizacji planu, w tym :

- 6 258 390 z ł na **zadania bieżące** (w zakresie: rolnictwa, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, wykonywania zadań dotyczących urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowych, wyborów do rady powiatu, Komendy Powiatowej PSP, usuwania skutków klęsk żywiołowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych takim ubezpieczeniem, pomocy i polityki społecznej, itp.)

- 400 987 zł na **zadania inwestycyjne** - KP PSP

- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4 069 514 zł tj. 99,3 % realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:
- a) 2 992 580 zł **na wydatki bieżące**, w tym:
- 1 685 867 – na utrzymanie mieszkańców DPS
  - 14 546 – dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych,
  - 1 292 167 usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (odnowienie)
- b) 1 076 934 zł **na wydatki majątkowe** – na zadania inwestycyjne tj. przebudowę dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Mieczyn-Występy – 587 600, Radków – Kossów i Bałków - Dzierzgów – 489 334).
- 3) Dotacja z budżetu państwa na **zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 24 404 zł tj. 99,7% realizacji planu, z tego:
- 7 940 zł z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,
  - 16 464 zł na dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych.
- 4) Dotacje i wpłaty otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego – **1 241 018 zł** w tym na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, tj. **96,1%**, w tym:
- a) 490 043 zł **na zadania bieżące**, w tym:
- 123 000 zł z gmin na dofinansowanie do remontów dróg powiatowych (usuwanie klęsk żywiołowych),
  - 64 786 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
  - 270 309 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
  - 27 948 - z gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
  - 4 000 – z Gminy Radków na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla ZOZ,

- b) 750 975 zł **na zadania majątkowe**, tj. z gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych (przebudowy dróg), w tym: z Gm. Krasocin – 315 975, Gm. Włoszczowa- 275 000, Gm. Kluczewsko- 160 000,
- 5) Dotacja z funduszy celowych 282 699 zł - 99,9 % , w tym:
- a) 180 000 – Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP
  - b) 2 699 - Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym,
  - c) 100 000 – z Funduszu Wsparcia KW PSP na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP,
- 6) Dotacja od innych jednostek sektora fin. publ. - 29 946 zł tj. z Nadleśnictwa Koniecpol na dofinansowanie do przebudowy drogi Psary - Kuczków.

#### **Dochody własne.**

Wykonanie dochodów własnych za 2014 r. wyniosło 107,4 % w stosunku do planu, co stanowi 11 613 613 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 812 537 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 123 937 zł,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 195 570 zł,
- 4) sprzedaż części gruntów gospodarstwa rolnego przy ZSP NR 2 – 32 240 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach –97 443 zł.
- 6) wpływy z usług – 3 001 356 zł. (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 2 459 568, odpłatność za pobyt dzieci w rodzin zastępczych -152 922, ogrzewanie pomieszczeń PCKR przez ZSP Nr 2 – 16 500, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 361 329, odpłatność za usługi Starostwa –636, wynajem sal w ZSP Nr 3 - 10 401,),
- 7) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 1 020 100 zł,
- 8) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami –135 723 zł
- 9) za zajęcie pasa drogowego – 228 404 zł,
- 10) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 399 415 zł,
- 11) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 340 075 zł,
- 12) wpływy z różnych opłat – 3 405 zł,
- 13) środki przekazywane przez Prezesa Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z FP (wynagrodzenia

- i ubezpieczenia społeczne w PUP) – 298 400 zł,
- 14) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia- 213 835 zł,
  - 15) dofinansowanie Caritas Diecezji Kieleckiej do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Kossowie -24 660 zł,
  - 16) sprzedaż wyrobów z gospodarstwa pomocniczego – 55 335 zł,
  - 18) dopłata do gruntów zagospodarowanych gospodarstwa rolnego z ARiMR –30 846zł,
  - 19) opłaty za zarząd – 9 046 zł,
  - 20) odszkodowanie za zajęcie gruntów pod przebudowy dróg wojewódzkich – 464 076 zł,
  - 21) pozostałe –127 210 zł, tj. różne pozostałe dochody (prowizja za wykonywanie zadań z zakresu PFRON, refundacje z FP do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, zwrot wydatków z lat poprzednich, itp.)

Przekroczenie wykonania planu wystąpiło przede wszystkim w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (247,8% wykonania planu), odsetkach od środków na r-ku bankowym (139,2% wyk. planu), wpływach z opłat komunikacyjnych (113,1%), wpływach za zajęcie pasa drogowego (115,9%), wpływach za opłat geodezyjnych ( 110,9%), w dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (118,1%). W bardzo małym procencie tj. 12,9 zostały wykonane dochody ze sprzedaży gruntów. W 2014 r. nie doszły do skutku wszystkie planowane do sprzedaży grunty przy ZSP Nr 2. Sprzedaż ta będzie kontynuowana w 2015 r. W niektórych pozycjach zostały osiągnięte dochody nie planowane. Na szczególną uwagę zasługuje tu otrzymane odszkodowanie za zajęcie gruntów pod drogę wojewódzką w kwocie 464 076 zł.

### **Środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa**

W 2014 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota **ogółem 2 549 184 zł**, co stanowi 82,3 % w stosunku do planu, w tym:

- 1) na **wydatki bieżące** tj. realizację projektów – 1 320 486 zł,
  - 349 601 zł – „Uwierz w siebie”,
  - 939 243 zł – „Aktywnie w przyszłość”,

- 31 642 zł - „Młodzi na start”

**2) na wydatki majątkowe – 1 228 697 zł, w tym:**

- a) na projekt „Uwierz w siebie” –70 746 zł, (dofinansowanie do budowy windy dla niepełnosprawnych),
- b) na projekt „Park młodego naukowca” –160 708 zł. (refundacja wydatków głównie z 2013 r.),
- c) na projekt „Przebudowa ul. Sobieskiego we Włoszczowie.....” – 608 171 zł (refundacja wydatków z 2010 r.),
- d) na projekty „e-świętokrzyskie.....” – 389 072 zł,

W 2014 r. nie wpłynęło ok. 55% dochodów z zaplanowanej kwoty 604 959 zł z RPOWŚ na realizację dwóch projektów tj. „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, i „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”. Realizacja tych projektów jest nadal przesunięta przez Lidera (Urząd Marszałkowski) na 2015 r.

**3. Informacja o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach lub**

**rozłożonych spłatach na raty należności w kwocie nie przewyższającej 500 zł.**

Zarząd Powiatu nie udzielał w 2014 r. ulg, odroczeń, umorzeń, ani rozłożeń spłat na raty należności dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

**4. Informacja o realizacji wydatków (w zaokrągleniu do pełnych zł.)**

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków / po zmianach na dzień 31.12.2014 r./ w wysokości 49 653 964 zł. wykonano 47 517 395 zł. tj. 95,7%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki bieżące :

- plan - 40 964 128 zł
- wykonanie - 39 546 126 zł

2/ wydatki majątkowe:

- plan - 8 689 836 zł
- wykonanie - 7 971 269 zł

Poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

***Na całość poniesionych wydatków w poszczególnych działach składają się:***

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 37 900 zł. tj. 99,7% planu i dotyczy:**

- 1/ **rozd. 01005 – wydatki bieżące 37 900 zł**, tj. 99,7% dotyczą opracowania projektu wymiany gruntów obrębów Dzierzgow, gmina Radków. sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa **na** realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych,

**Dział 020 – Leśnictwo – 242 103 zł. tj. 97,6% planu i dotyczy:**

- 1/ **rozd. 02001 – wydatki bieżące 213 516 zł**, tj. 97,9% dotyczą gospodarki leśnej, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 212 517 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych / środki pochodzą z ARiMR/
  - realizacja zadań statutowych – 999 zł na zakup sadzonek do odnowień lasów niepaństwowych (**środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych**).
- 2) **rozd. 02002 – wydatki bieżące 28 587 zł**, tj. 95,3% – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi ( środki własne powiatu ), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (realizacja zadań statutowych), w tym: podróże służbowe – 19 021zł, telefony służbowe – 1 589 zł, materiały do legalizacji drewna – 7 977zł.

**Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo – wykonanie ogółem – 80,0%, tj. 7 679 zł., w tym:**

1. **Rozdz. 05011 – wykonanie 7 679 zł - 80% planu, dotyczy wydatków majątkowych tj. projekt „Park Młodego Naukowca”, tj. końcowej jego realizacji.**

**Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem –96,9%, tj. 8 965 370 zł., w tym:**

1. **Rozdz. 60013 – wykonanie 93 758 zł - 100% planu, dotyczy wydatków majątkowych tj. dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Przygłów – Nagłowice w miejscowości Włoszczowa. ul. Jędrzejowska.**



**2. Rozdz. 60014** – wykonanie 96,3 % tj. 7 226 799 zł i dotyczy:

**1) wydatków majątkowych 5 493 731 zł tj. 91,6%** w zakresie inwestycji:

a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 1 896 759, z tego:

- na przebudowę i rozbudowę drogi Mieczyn – Występy przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach NPODL – 1 175 200 zł,
- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Radków - Kossów – 9 225, dot. przebudowy układu komunikacyjnego dróg w gm. Kluczewsko, Secemin, Radków,
- dotacja dla Gminy Radków na przebudowę dróg powiatowych na odcinkach Radków – Chlewice i Bałków – Dzierzgów – 712 334zł, w tym: dotacja z budżetu państwa w ramach NPPDL – 489 334, środki powiatu – 223 000,

b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 3 483 175 zł w zakresie mniejszych inwestycji tj. wykonania nakładek bitumicznych, przebudowy dróg itp.

Ponadto ZDP w 2014 r. dokończył wykonanie inwestycji ujętych w wydatkach niewygasających z 2013 r. na kwotę 420 170 zł.

Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków na poszczególne inwestycje zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

c) wydatki w kwocie 113 797 zł (wykonanie dokumentacji na odwodnienie drogi w Żelisławicach, budowa chodnika z elementami odwodnienia w Dobromierzu, wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi odc. Kurzelów-Komparzów, wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. 1-Maja, Koniecpolskiej, Głowackiego), ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji do VI. 2015 r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

**2) wydatków bieżących poniesione przez ZDP – 1 733 068 zł** z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 558 024 zł,

b/ realizacja zadań statutowych – 1 166 496 (z tego największe to: zakup piasku i soli – 67 807, zakup mater. do remontu – 47 714, usługi zimowe – 257 877 zł, remonty cząstkowe – 288 701, remonty dróg, przepustów, mostów – 34 911, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 220 554, usługi transportowe – 13 690, paliwo i opał – 76 681, znaki drogowe i oznakowanie poziome – 43 455, itp.),

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 548 zł,

- 3. Rozdz. 60078** – wykonanie 1 644 814 zł – 99,5% planu, dotyczy **wydatków bieżących** tj. remontów w usuwanie skutków klęsk żywiołowych przy dofinansowaniu z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 292 167 zł. Wykaz dróg remontowanych w tym zakresie umieszczony został w załączniku nr 1.

**Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003** – wykonanie 63,1 % tj. 3 850 zł

Dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych - /składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej/.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie 90,2%, tj. 275 218 zł. dotyczyło

**Rozdz. 70005** – z tego:

**a) ze środków z dotacji na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** -73 253 zł, wykonanie 97,7% (regulowanie stanów prawnych, szacunki gruntów Skarbu Państwa,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –30 149,
- realizacja zadań statutowych – 43 104,

**b) ze środków własnych powiatu** –201 965 zł w zakresie realizacji:

- **zadań bieżących** - 118 888 zł statutowych związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (w tym dla ARiMR), koszty związane z usługą ogrzewania pomieszczeń (ZSP Nr 2 dla PCKR) , wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi pow. -16 552, podział działek , aktualizacja ewidencji gruntów, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, itp.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie 86,2 %, tj. 783 810 zł dotyczy:

**1) Rozdz. 71012 – wydatki ogółem - 200 050 zł tj. 87 %**, w tym:

**a/ wydatki bieżące** – 195 622 zł związane z realizacją zadań statutowych tj. utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki związane były z kontrola dokumentacji geodezyjnej, wprowadzanie zmian w części opisowej operatu gruntów i budynków, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka- 41 925, zakup energii – 16 538, itp.

**b/ wydatki majątkowe** – 4 428 – zakup modułu wymiany danych.

**2) Rozdz. 71013 – wydatki bieżące 100 000 zł tj. 100 %** -prace geodezyjne i kartograficzne sfinansowane w całości z **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**, wykonanie zadań statutowych związanych z modernizacją i

aktualizacją ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji gruntów i budynków,  
aktualizacją mapy zasadniczej w systemie numerycznym.

**3) Rozdz. 71014 -wydatki bieżące** 200 817 zł tj. 68,1 % - opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie realizacji zadań statutowych i dotyczy:

- 162 161 zł zadań z **zakresu administracji rządowej** tj. opracowań dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- 38 656 zł zadań własnych powiatu tj. skanowanie i archiwizacja dokumentów.

**4) Rozdz.71015 - 282 944 zł.** tj. 99,7 % - **wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241 875,
- realizacja zadań statutowych – 40 243,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 826.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** - 270 500zł
- ze środków własnych powiatu – 12 444zł.

**Dział 720 –Informatyka - rozdz. 72095** - wykonanie – 611 531 zł tj. 57,8%

Zaplanowana kwota 1 057 646 zł dotyczyła **wydatków majątkowych na realizację 2 projektów, tj.** - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, „ e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”.

Wydatki w kwocie 566 678 zł dotyczyły projektu „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej”.

Wydatki w kwocie 44 853 zł dotyczyły projektu „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Dalsza realizacja tych projektów jest przesunięta na 2015 r.

**Dział 750 – Administracja** - wykonanie – 97,4 %, tj. 5 252 955 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

**1) Rozdz. 75011** – 796 387 zł. –wykonanie 97,5 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 778 884 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 17 503 zł.

Zadania wykonywane są z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami , ale finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa – 109 620 zł,
- środków własnych powiatu – 686 767 zł

**2) Rozdz. 75019** – 149 940 zł. – wykonanie – 92,9 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 146 133 zł.
- realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) – 3 807 zł.

**3) Rozdz. 75020** – 4 036 545 zł, wykonanie 97,4 % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu, w tym:

**1/ wydatki bieżące** – 3 945 897zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 963 550 zł,
- realizacja zadań statutowych – 940 001 zł (wykonanie druków i tablic do komunikacji – 373 962, usługi prawne, itp. - 66 026, ZFŚw.S – 54 901, energia – 78 550, programy- 28 670, usługi pocztowe – 65 512, usługi telefoniczne – 23 456, delegacje – 7 968, remonty – 11 144, zakup mater. biurowych – 42 112, paliwo – 8 286, sprzęt komputerowy - 3 296 itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 42 346 zł (św. z zakresu bhp, diety członków Zarządu)

**2/ wydatki majątkowe** – 90 648, w tym:

- termomodernizacja budynku Starostwa – 75 248 zł
- klimatyzator – 5 400 zł, regały – 10 000zł.

**4) Rozdz. 75045** – 22 523 zł – Kwalifikacja wojskowa, wykonanie – 100% to w całości

**wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 004 zł,
- realizacja zadań statutowych – 8 519 zł.

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przeprowadzeniem komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa, w tym: - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – **14 583**, - z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – **7 940**.

**5) Rozdz. 75075** – 241 995 zł. - promocja Powiatu, wykonanie – 99,2 % to w całości

**wydatki bieżące**, w tym:

**a) na realizację małych projektów** – **79 601 zł** w ramach działania „Organizacja Trzech Imprez Promujących Twórczość Kulturalną i Aktywny Tryb Mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego...” przy dofinansowaniu ze środków PROW.

b) na realizację pozostałych zadań – 162 394 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 12 088,
- realizacja zadań statutowych – 150 306.

Na zadania zrealizowane z zakresu promocji składają się:

Konkursy-6024, imprezy powiatowe (wystawa twórczości artystycznej w Radkowie, dożynki w Seceminie, Targi Runa Leśnego 29600, zakup strojów ludowych-5021, Towarzystwo pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego - 7400, bluzki i gorsety dla zespołu Złoty Kłos – 2620, kalendarze i gadzety -13654, koncert świąteczny – 10000, renowacja witaczy - 1045, głos -Włoszczowy – 6041,)

**6) Rozdz.75095 - 5 565 zł tj. 92,8 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.**

**Wydatki bieżące** dotyczą w całości realizacji zadań statutowych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie 94,4 %, tj. 52 615 zł. Wydatki dotyczą w całości realizacji obsługi PKW.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**

wykonanie 98 %, tj. 3 906 622 zł. w tym:

**1) Rozdz. 75404-** 17 500 zł tj. 100% planu, w tym:

- kwota 5 000zł na sfinansowanie wydatków o charakterze logistycznym, związanych z inicjowanymi i realizowanymi przez KP Policji we Włoszczowie działaniami o charakterze prewencyjnym, profilaktycznym oraz informacyjnym.
- kwota 12 500zł – dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji we Włoszczowie.

**2) Rozdz. 75411-** wydatki KP PSP – kwota 3 882 017 zł. tj. 100 % planu, sfinansowana w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

a) **wydatki bieżące – 3 381 030 zł,**

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 658 123 zł. ( w tym; wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),
- realizacja zadań statutowych – 497 211 zł ( w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225 696 zł,

b) **wydatki majątkowe – 500 987 zł** tj. 100% planu, w tym:

- zakup kotła Multi 150 KW z montażem 2 szt. – 62 087zł, zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – 400 000zł, zakup generatora piany lekkiej – 5 150zł, zakup pilark i – 4 900zł, zakup systemu automatycznego sterowania – 24 000zł, zakup wentylatora – 4 850zł

3) **Rozdz. 75412 – 2 000 zł** tj. 100% - dotacja dla Gminy Kluczewsko na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kluczewsko.

4) **Rozdz. 75421 – 664 zł** tj. 0,8%. Wydatki dotyczą wykonania ekspertyzy.

Zaplanowana kwota 79 335 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe która stanowi pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej.

Kwota nie została wydatkowana, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

5) **Rozdz. 75478 – 4 440 zł** tj. 100% . Wydatki z **dotacji budżetu państwa** na działalność bieżącą statutową, przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP tj. na zakup materiałów i usługi remontowe samochodów.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 31,7 %, tj. 167 033 zł, w tym :**

1) **Rozdz. 75702 – 167 033 zł** tj. 80,3% planu.

Są to **wydatki bieżące** – na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów.

2) **Rozdz. 75704 – wydatki 0 zł.** Zaplanowana **kwota na wydatki bieżące** 319 238 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń nie została wydatkowana, gdyż ZOZ spłaca systematycznie raty kredytu wraz z odsetkami.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 78 969 zł ( nie było potrzeby uruchamiania wszystkich rezerw).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie –99,7%, tj. 13 092 051 zł, w tym:**

1) **Rozdz. 80114, 80120, 80130**

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem – 12 603 262 zł z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 4 851 937 zł. - wykonanie 99,8 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** 102 263 (dotacja dla szkół niepublicznych) -tj. 99,7 %

- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – 7 208 941 zł. - wykonanie 99,8 %,
  - w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych)
    - 267 964 zł tj. 99,9 %
- **rozd.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny– 542 384 zł -wykonanie 100 %.

**Wydatki w poszczególnych szkołach ( poza dotacjami) kształtowały się następująco :**

**I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120/ - 2 066 676 zł,**

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 771 891 zł, z tego wynagrodzenie bezosobowe – 600 zł,
- realizacja zadań statutowych – 290 162 zł (zakup 11 laptopów – 10 945zł, zestaw komputerowy 2 276zł, renowacja parkietu – 15 000zł, wymiana rynien i rur spustowych – 19 942zł, zakup materiałów do remontu – 3 355, wynajem basenu – 2 325),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 623 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130 / - 4 935 235zł.**

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 336 872zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 19 145zł,
- realizacja zadań statutowych – 580 095 zł (zakup wyposażenia -12 760 zł (w tym meble do prac. geod.6500), wynajem hali w PCKR na lekcje W-F - 65 000 zł, opłata za basen – 361 zł, zakup materiałów do remontu – 11 150 zł, zakup paliwa i części – 11 321 zł, zakup opału – 36 259zł, zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni – komputery 42 018zł – 18 szt.), itd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –18 268zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 /rozd. 80120,8013/- 4 688 741zł.**

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 197 761zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 7 588zł,
- realizacja zadań statutowych – 476 862zł (zakup wyposażenia – 5 060 zł, opłata za basen – 6 405 zł, zakup materiałów do remontu 857zł, usługi oświatowe – 18 483 zł, wymiana okien w Sali gimnastycznej 7 497 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 11 8zł,

## **Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/ - 535 898zł**

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476 007zł,
- realizacja zadań statutowych – 58 631zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia- 5 905zł, zakup mater. biurowych – 11 535zł itp. )
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 260zł,

### **2) Rozdz.80146 – wykonanie 29 378,00 zł tj. 67,6 %**

Kwota dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli). W uchwale budżetowej zaplanowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota stanowiąca 1% wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Nie wykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z braku wniosków i potrzeb w tym zakresie.

### **3) Rozdz. 80195 - wykonanie 459 411 zł tj. 99,5 %, w tym:**

- a) na realizację projektu „Szansa na sukces zawodowy” w ramach Leonardo da Vinci (ZSP Nr 3) – 342 256 zł
- b) na realizację zadań statutowych – 71 481zł ( odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów),
- c) na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego przy ZSP Nr 2
  - do celów dydaktycznych – 44 714 zł.
- d) na przeprowadzenie egzaminu podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli – 960 zł

## **Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie –2 253 497 zł. tj. 93 %, w tym:**

### **1) Rozdz. 85111 –wykonanie 324 000 zł tj. 65,6% .Wydatki majątkowe w tym rozdziale to:**

- dotacja na zadania bieżące – 159 970 zł, tj. remont oddziałów szpitalnych: wewnętrznych (I, II), rehabilitacji-155 970, oraz doposażenie w sprzęt medyczny punktu pielęgnacyjnego – 4 000,
- dotacji na zakupy inwestycyjne tj. sprzętu i aparatury medycznej – 164 030 zł ( osprzęt do laparoskopu, histeroskop, aparatura usg.)

### **2) Rozdz. 85156 – wykonanie 1 927 800 zł tj. 100%.**

Wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dotyczą **realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**, są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.



**3) Rozdz. 85195** – wykonanie 1 697 zł tj. 84,9%.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych z przeznaczeniem na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wykonanie – 5 414 250zł. tj. 97,2%, w tym:

**1) Rozdz. 85201** wykonanie –149 465 zł, tj. 97,6%. Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

- związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka gdzie wydatkowano 145 512 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 045 zł,
  - realizacja zadań statutowych – 66 467zł (głównie to świadczenia dla wychowanków – 53 103, zakupy, usługi, energia, itp.),
- świadczenia rzecz osób fizycznych - 3 953 zł, tj. świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (realizowane w miarę potrzeb przez PCPR).

**2) Rozdz. 85202** – wydatki- 4 011 278 zł tj. 97,2 % planu.

Kwota ta dotyczy Domu Pomocy Społecznej , w tym:

**a) wydatki bieżące** – 3 747 980 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 708 220 zł,
- realizacja zadań statutowych –1 023 938 zł, z tego:
  - zakup: wyposażenia, opału, żywności, odpis na ZFSS, leków i mater, medycznych, energii, remonty, itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 822 zł

**b) wydatki majątkowe** – 263 298 zł, dotyczą: wykonania instalacji fotoogniw, przebudowa pieca do c.o. – dostosowanie pieca do węglowego do palenia opałem ekologicznym (paletem), przebudowa kotłowni i systemu podgrzewania wody.

**3) Rozdz. 85204** – w całości **wydatki bieżące** związane z rodzinami zastępczymi –

**913 683 zł** tj. 96,4 % planu, w tym:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące** – 138 975 zł (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu-** 774 708 zł sfinansowane z:
  - środków własnych powiatu 489 256,
  - dofinansowania: dotacje z budżetu państwa – 31 010 (programy ministerialne),

- dotacje z innych powiatów- 254 442,

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osób prowadzących rodzinny dom dziecka, pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) 195 567zł

- realizacja zadań statutowych – 10 376 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 568 765 zł, są to świadczenia społeczne wypłacane dla dzieci i rodzin zastępczych.

**4) Rozdz. 85205** – wydatki bieżące PCPR w kwocie 15 366 zł, dotyczą **realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10 076,

- realizacja zadań statutowych –5 290 (zakupy, usługi).

**5) Rozdz. 85218** – wydatki 281 060 zł tj. 99,7 % planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 239 770 zł,

- realizacja zadań statutowych – 40 117 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 173 zł.

**6) Rozdz. 85220** – wydatki **bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 38 397 zł.

tj. 99,7 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 007 zł,

- realizacja zadań statutowych – 6 222 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –168 zł

**7) Rozdz. 85295-** wydatki **bieżące** pozostałej działalności w kwocie 5 000 zł tj. 100% planu dotyczą **dotacji na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** – wykonanie –

95 %, planu tj. 3 054 381 zł, w tym:

**1) Rozdz. 85311-** Rehabilitacja zawodowa –74 113 zł tj. 100 % planu.

Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii

zajęciowej, w tym:

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – (częściowo sfinansowana przez Gm. Krasocin) - 65 893 zł,
- dotacja dla powiatów – 8 220 zł kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

**2) Rozdz. 85321 – wydatki – 167 470 zł. tj. 92,1 %. Całość to wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 133 zł,
- realizacja zadań statutowych – 100 112 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 108 123 zł,
- środków własnych powiatu – 59 347 zł (dofinansowanie z uwagi na niską dotację).

**3) Rozdz. 85333 – wydatki bieżące – 1 190 360 zł tj. 99,4 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 095 101 zł,
- realizacja zadań statutowych – 92 478 zł ( wyposażenie biura - 1 643, zakup oleju opałowego - 13 646, usługi, energia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 781 zł.

**4) Rozdz. 85395 – wydatki 1 622 439 zł tj. 92,03 %, w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej dotyczą:**

**1/ 1 465 044 zł realizacji projektów, programów finansowanych z udziałem środków z UE w zakresie:**

- a) działanie: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, przeciwdziałanie wykluczeniu, wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, realizowane przez PUP w ramach POKL, w tym wydatki bieżące:
  - „Aktywnie w przyszłość” – (2014-2015) wykonanie – 921 465 zł, tj. 90,9% rocznego planu
  - „Młodzi na start” – (2012-2014) wykonanie - 45 939 tj. 78,3% rocznego planu,

b) działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- „Uwierz w siebie” (2014) real. przez PCPR w ramach POKL –wykonanie 469 871 zł tj. 99,6 % rocznego planu , z tego:

wydatki bieżące – 399 125,

wydatki majątkowe – 70 746 (dotyczy dofinansowania do wykonania windy w budynku Starostwa),

c) działanie: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego świadczonego w systemie oświaty (wyd. bieżące):

- „Zawodowcy z Włoszczowy ((2013-2015) real. przez ZSP Nr 2 w ramach POKL– wykonanie 5 560 zł tj. 100% rocznego planu.

Ponadto Powiat brał częściowo udział w realizowaniu projektu „Lokalnie decydujemy razem” w zakresie rozwoju potencjału trzeciego sektora, lecz nie ponosił żadnych kosztów ani wydatków w jego realizacji. Całość wydatków na projekt ponoszona była przez Gminy Secemin i Kluczewsko.

2/ 157 395 zł pozostałych wydatków bieżących jako dofinansowanie ze środków Powiatu do budowy platformy (windy) do budynku biurowego Starostwa wydatków

3/ 27 769 zł dotyczy zwrotu nie wykorzystanych środków na projekty w latach poprzednich.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 2 293 811 zł**

tj. 99,5 % , w tym:

### **1) Rozdz. 85406 - wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej – 620 150 zł tj. 99,9 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 543 426zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 3 990zł,
- realizacja zadań statutowych – 75 321 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 403zł.

### **2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów** wyniosły 1 615 743zł

tj. 99,5 %.

**Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :**

#### **a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki ogółem – 810 618 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 810 618 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 504 643 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 18 440zł,

- realizacja zadań statutowych – 300 011zł (zakup wyposażenia- 4304zł, zakup żywności- 161 847zł, zakup mater. do remontu- 4 224 zł, usługi, odpis na ZFŚS, remont łazienek -47 895 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 964 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 191 437 zł.

**b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki ogółem – 805 125 zł, w tym:**

- wydatki bieżące 805 125 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 521 930 zł,
  - realizacja zadań statutowych – 278 593 zł (zakup wyposażenia – 2 330 zł, zakup żywności – 144 184 zł, zakup mater. do remontu – 4 607 zł, usługi remontowe – 5 953 zł, odpis na ZFŚS, itp.)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 602 zł

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 169 892 zł.

**3) Rozdz. 85415 -wydatki bieżące** kwocie 35 328 zł tj. 100% stanowią **świadczenia na rzecz osób fizycznych** jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce).

**4) Rozdz. 85446 -wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych 2 184 zł. tj. 84,5 %.

W uchwale budżetowej zaplanowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota stanowiąca 1% wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Nie wykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z braku wniosków i potrzeb w tym zakresie.

**5) Rozdz. 85495 -** Pozostała działalność edukacyjna stanowią w całości **wydatki bieżące** 20 406 zł tj. 85 %,

w tym: - wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł

- realizacja zadań statutowych – 20 406 zł ( w tym: 11 805 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, 8 601 zł –na realizację zadań ujętych w kalendarzu imprez edukacyjno-wychowawczych tj. organizacja konkursów, turniejów, przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży, wyjazdów młodzieży na warsztaty matematyczne, wycieczek edukacyjno-wychowawczych i szkoleniowych, itp.).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie**

500 518 zł tj. 69,9 % .

Kwota wydatków w tym dziale przeznaczona została na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) **Rozdz. 90002** – wykonanie 38 565 zł tj. 99,9 % i w całości dotyczy **wydatków bieżących** jako dotacje dla Gmin na realizację zadań statutowych tj. program usuwania wyrobów zawierających azbest. (jako dofinansowanie).
- 3) **Rozdz. 90005** – wykonanie 272 570 zł tj. 98,1% dotyczy w całości wydatków majątkowych z tego:
  - a) **wydatki majątkowego -262 570 zł na:**
    - **termomodernizacja budynku Starostwa – 235 704 zł,**
    - **docieplenie stropodachu na budynku Zarządu Dróg Powiatowych- 26 866 zł,**  
( w tym koszty kwalifikowane – 20 781,35)
    - **dotacji na wydatki majątkowe –10 000zł - dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie na termomodernizację budynku.**
- 4) **Rozdz. 90011** – wykonanie 182 699 zł tj. 99,3%, z tego:
  - a) **wydatki bieżące** – 2 699 zł przeznaczone na edukację ekologiczną,
  - b) **wydatki majątkowe** –180 000zł –dofinansowanie do zakupu samochodu dla K P Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, sfinansowana w całości z dotacji z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 4) **Rozdz. 90095** – wykonanie 6 685 zł tj. 51 %, **w całości dotyczy wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych związane są z edukacją ekologiczną – 6 685.

#### **Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** –wykonanie 469 676 zł.

tj. 99,4 %, w tym:

- 1) **Rozdz. 92105** –**wydatki bieżące** 46 676 tj. 94,3 %, w tym:
  - dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kaplicy Św. Anny w Kurzelowie – 15 000zł,
  - dotacja na widowisko historyczne poświęcone 70 rocznicy bitwy pod Olesznem i Chotowem – 13 500zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 2500 (koncert organowo – kameralnego)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł to nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  - realizację pozostałych zadań statutowych tj. zadań z zakresu kultury - 11 676 zł. Kwota ta dotyczy organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych, uroczystości i wydarzeń kulturalnych, koncertów, konkursów w

dziejninie twórczości artystycznej, imprez w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury, itp.

**2) Rozdz. 92109** wydatki w kwocie 388 000 zł tj. 100 % to **dotacja** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

**3) Rozdz. 92116** wydatki w kwocie 35 000 zł t to **dotacja na zadania bieżące** (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno- Powiatowej,

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie 132 526 zł. tj. 96,2 %, w tym:

**1) Rozdz. 92601** -wydatki na obiekty 85 063 zł tj. 96,9 % planu, dotyczą organizacji zajęć sportowych i należytego utrzymania boiska sportowego „Orlik” dostępnego dla ogółu mieszkańców. Na wydatki te składają się:

a/ wydatki bieżące – 37 093zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -15 217 zł (dla trenerów i opiekunów),
- realizacja zadań statutowych –21 876 zł (utrzymanie zaplecza sanitarnego, zakup sprzętu sportowego).

b/ wydatki majątkowe – 47 970zł – budowa trybun na boisku „Orlik” przy ZSP Nr 3 we Włoszczowie.

**2) Rozdz. 92605- wydatki bieżące** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 47 463 zł tj. 94,9 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1048 zł, (za sędziowanie i opiekę medyczną),
- stypendia za wysokie wyniki sportowe – 4 800 zł,
- nagrody za wyniki i osiągnięcia sportowe 4 000 zł,
- realizacja pozostałych zadań statutowych – 19 615 zł ( wydatki związane z organizacją lub współorganizacją ze związkami, klubami sportowymi, ośrodkami sportu i innymi instytucjami imprez sportowych, zawodów sportowych, konkursów, itp.)
- dotacje dla: Klubu Sportowego HETMAN na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej oraz uczestnictwo drużyn młodzieżowych w zawodach organizowanych w szczególności przez związki sportowe, a także inne podmioty – 12 000 zł i Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja zawodów sportowych o zasięgu ponadgimnazjalnym dla młodzieży szkolnej – 6 000 zł.

## **5. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.**

W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 95,7 % w stosunku do planu, a nieco zwiększonymi dochodami budżetowymi, tj. 100,4% w stosunku do planu, Powiat osiągnął mniejszy niż planowano deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetu wynosił 3 115 470 zł, a ostatecznie wyniósł on kwotę 809 517,55 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków majątkowych tj. 91,7 % oraz nieco niższa realizacja wydatków bieżących tj. 96,5 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne uzależnione od Powiatu zostały wykonane przy mniejszym zaangażowaniu środków finansowych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Nie wykonane zostały w całości zadania inwestycyjne ( omówiono w rozdziale 72095 –projekty e-świątokrzeskie) , których realizacja była uzależniona z przyczyn nie leżących po stronie Powiatu. W działalności bieżącej w niektórych działach wystąpiły pewne oszczędności.

W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane środki na wydatki bieżące.

Dotyczy to przede wszystkim:

- rozdz. 75421 kwota 79 335 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,
- rozdz. 75704 kwota 319 238 zł z tytułu udzielonych poręczeń ,
- rozdz.75818 kwota 78 969 zł rezerwy: ogólna i celowe.
- w rozdz. 85111 kwota 170 000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ.

## **6. Informacja o wielkości długu.**

W 2014 r. w wyniku zmiany sytuacji finansowej Powiatu, nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu w wysokości 400 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 880 000 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 3 570 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli, dostaw towarów i usług, itp.

## **7. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych j.s.t. i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.**

Powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości



1 241 018,41 zł (szczegółowy opis na str. 3), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 227 758,97 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

#### ***8. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.***

Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przyjęty w uchwale budżetowej na 2014 r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 3 545 922 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 5 287 342 zł.

W trakcie roku kilkakrotnie uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów ogółem na wszystkie lata o kwotę 1 741 420 zł, jak również w 2014 r. o kwotę 2 297 775 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów, oraz przesunięciem realizacji niektórych projektów z 2013 r. na 2014 r. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w załączniku nr 2.

Realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach.

#### ***9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.***

Realizacja programów wieloletnich oraz projektów i zadań przebiega zgodnie z planem, za wyjątkiem projektów e-świętokrzyskie i projektu – park młodego naukowca. Zaplanowane wydatki majątkowe na realizację tych projektów w 2014 r. nie zostały wykonane w całości. Wynika to z podjętych decyzji przez Województwo o przesunięciach w realizacji projektów na 2015 r. (e-świętokrzyskie)


Stopień realizacji poszczególnych programów, projektów, zadań zawiera załącznik nr 3.

#### ***10. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.***

W 2014 r. Powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji innym podmiotom. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonych w latach poprzednich poręczeń na kredyty dla ZOZ wynosi 994 636,30 zł.

**11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych.**

W 2014 r. nie funkcjonowały w jednostkach samorządowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józefa Puro

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

  
mgr Jerzy Suliga

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów	
						4	5
1	2	3					
1.	<b>Dotacje celowe ogółem</b> w tym:		<b>12 396 374</b>	<b>12 306 958,51</b>	<b>99,3</b>		<b>26,3</b>
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej						
	z tego:						
	- bieżące	2110	6 668 261	6 659 377,32	99,8		14,2
	- inwestycyjne	6410	6 267 274	6 258 390,32	99,8		13,4
	2/ z budżetu państwa na zadania własne		400 987	400 987,00	100		0,8
	z tego:						
	- bieżące	2130	4 099 295	4 069 514,30	99,3		8,7
	- inwestycyjne	6430	2 995 980	2 992 580,30	99,8		6,4
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 103 315	1 076 934,00	97,6		2,3
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:	2120	24 464	24 403,94	99,7		0,1
	- na zadania bieżące		1 291 408	1 241 018,41	96,1		2,6
	- na zadania inwestycyjne	2710,2320, 2310,2900	481 408	490 043,40	101,8		1,0
	5/ z funduszy celowych	6300	810 000	750 975,01	92,7		1,6
	tym na zadania :		283 000	282 698,52	99,9		0,6
	z WFOS - ochrona środowiska	2460	183 000	182 698,52	99,9		0,4

	z Funduszu wsparcia WK PSP	6260	100 000	100 000	100	0,2
	6/ od innych jednostek	6280	29 946	29946,02	100	0,1
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogółem:</b>		<b>20 238 123</b>	<b>20 238 123,00</b>	<b>100</b>	<b>43,3</b>
	w tym:					
	1/ część oświatowa	2920	14 510 807	14 510 807,00	100	31,1
	2/ część wyrównawcza	2920	3 737 138	3 737 138,00	100	8,0
	3/ część równoważąca	2920	1 941 901	1 941 901,00	100	4,1
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	48 277	48 277,00	100	0,1
<b>3</b>	<b>Dochody własne ogółem:</b>		<b>10 806 418</b>	<b>11 613 612,77</b>	<b>107,4</b>	<b>24,9</b>
	w tym:					
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 759 710	4 812 537,00	101,1	10,3
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 000	123 937,30	247,8	0,3
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	190 000	195 570,11	102,9	0,4
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste Nieruchomości, zbycia praw majątkowych	0770	250 000	32 240	12,9	0,1
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0927, 0929	70 000	97 442,56	139,2	0,2
	6/ wpływy z usług	0830	2 910 000	3 001 356,18	103,1	6,4
	7/ środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990	----	520,16	----	----
	8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	901 525	1 020 100,25	113,1	2,2
	9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	114 920	135 723,31	118,1	0,3
	10/ za zajęcie pasa drogowego	0490	197 000	228 404,56	115,9	0,5
	11/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	360 000	399 414,87	110,9	0,9
	12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	340 075	340 075,06	100	0,7
	13/ wpływy z różnych opłat - pozostałe	0690	----	3 404,94	----	----
	14/ odszkodowania za zajęte grunty pod drogi wojew.	0780		464 076	----	1,0
	15/ pozostałe w tym:					
	- opłaty za zarząd	0470	663 188	758 809,96	114,4	1,6
			9 128	9 046,08	99,10	----

- różne pozostałe dochody	0970,0910, 0960,0680	78 660	181 993,53	231,3	0,4
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	60 000	55 335,56	92,2	0,1
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-----	200,00	-----	-----
- środki na ekwiwalenty za zalesienie i FP na wynagrodzenia i pochodne	2460,2690	515 400	512 234,79	99,3	1,1
<b>4. Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:</b>		<b>3 097 579</b>	<b>2 549 183,56</b>	<b>82,3</b>	<b>5,5</b>
1/ na zadania bieżące dla PUP, PCPR, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3	2008,2001, 2007,2009	1 566 940	1 320 486,42	84,2	2,8
2/ za zadania majątkowe na:					
- inwestycje drogowe	6207	608 171	608 171,35	100	1,3
- uwierz w siebie - PCPR	6207,6209	70 746	70 746	100	0,2
- park młodego naukowca – I LO	6208,6209	4 000	160 708,21	4017	0,4
- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	6207	847 722	389 071,58	45,9	0,8
<b>O g ó ł e m :</b>		<b>46 538 494</b>	<b>46 707 877,84</b>	<b>100,4</b>	<b>100</b>

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Dotacje celowe ogółem</b>		<b>12 396 374</b>	<b>12 306 958,51</b>	<b>99,3</b>	<b>26,3</b>
	<b>w tym:</b>					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
	z tego:					
	- bieżące	2110	6 668 261	6 659 377,32	99,8	14,2
	- inwestycyjne	6410	6 267 274	6 258 390,32	99,8	13,4
	2/ z budżetu państwa na zadania własne					
	z tego:					
	- bieżące	2130	4 099 295	4 069 514,30	99,3	8,7
	- inwestycyjne	6430	2 995 980	2 992 580,30	99,8	6,4
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	24 464	24 403,94	99,7	0,1
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:					
	- na zadania bieżące	2710,2320, 2310,2900	1 291 408	1 241 018,41	96,1	2,6
	- na zadania inwestycyjne		481 408	490 043,40	101,8	1,0
	5/ z funduszy celowych	6300	810 000	750 975,01	92,7	1,6
	tym na zadania :		283 000	282 698,52	99,9	0,6
	z WFOS - ochrona środowiska	2460	183 000	182 698,52	99,9	0,4

	z Funduszu wsparcia WK PSP	6260	100 000	100 000	100	0,2
	6/ od innych jednostek	6280	29 946	29946,02	100	0,1
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogółem:</b>					
	<b>w tym:</b>		<b>20 238 123</b>	<b>20 238 123,00</b>	<b>100</b>	<b>43,3</b>
	1/ część oświatowa	2920	14 510 807	14 510 807,00	100	31,1
	2/ część wyrównawcza	2920	3 737 138	3 737 138,00	100	8,0
	3/ część równoważąca	2920	1 941 901	1 941 901,00	100	4,1
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	48 277	48 277,00	100	0,1
<b>3</b>	<b>Dochody własne ogółem:</b>					
	<b>w tym:</b>		<b>10 806 418</b>	<b>11 613 612,77</b>	<b>107,4</b>	<b>24,9</b>
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 759 710	4 812 537,00	101,1	10,3
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 000	123 937,30	247,8	0,3
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	190 000	195 570,11	102,9	0,4
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste Nieruchomości, zbycia praw majątkowych	0770	250 000	32 240	12,9	0,1
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0927, 0929	70 000	97 442,56	139,2	0,2
	6/ wpływy z usług	0830	2 910 000	3 001 356,18	103,1	6,4
	7/ środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990	----	520,16	---	----
	8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	901 525	1 020 100,25	113,1	2,2
	9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	114 920	135 723,31	118,1	0,3
	10/ za zajęcie pasa drogowego	0490	197 000	228 404,56	115,9	0,5
	11/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	360 000	399 414,87	110,9	0,9
	12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	340 075	340 075,06	100	0,7
	13/ wpływy z różnych opłat - pozostałe	0690	----	3 404,94	---	---
	14/ odszkodowania za zajęte grunty pod drogi wojew.	0780		464 076	---	1,0
	15/ pozostałe w tym:					
	- opłaty za zarząd	0470	663 188	758 809,96	114,4	1,6
			9 128	9 046,08	99,10	---

	- różne pozostałe dochody	0970,0910, 0960,0680	78 660	181 993,53	231,3	0,4
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	60 000	55 335,56	92,2	0,1
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	----	200,00	----	----
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie i FP na wynagrodzenia i pochodne	2460,2690	515 400	512 234,79	99,3	1,1
<b>4.</b>	<b>Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:</b>		<b>3 097 579</b>	<b>2 549 183,56</b>	<b>82,3</b>	<b>5,5</b>
	1/ na zadania bieżące dla PUP, PCPR, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3	2008,2001, 2007,2009	1 566 940	1 320 486,42	84,2	2,8
	2/ za zadania majątkowe na:					
	- inwestycje drogowe	6207	608 171	608 171,35	100	1,3
	- uwierz w siebie - PCPR	6207,6209	70 746	70 746	100	0,2
	- park młodego naukowca – I LO	6208,6209	4 000	160 708,21	4017	0,4
	- rozbudowa infrastruktury informatycznej, JST	6207	847 722	389 071,58	45,9	0,8
	<b>O g ó ł e m :</b>		<b>46 538 494</b>	<b>46 707 877,84</b>	<b>100,4</b>	<b>100</b>



## II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 2

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk.%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>99,74</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	37 900,00	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	37 900,00	99,74
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>218 000,00</b>	<b>214 833,79</b>	<b>98,55</b>
	02001		Gospodarka leśna	218 000,00	214 833,79	98,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	999,00	99,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 000,00	213 834,79	98,54
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>160 708,21</b>	<b>4017,71</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	4 000,00	160 708,21	4017,71
		6208	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	3 000,00	121 281,15	4042,71
		6209	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	1 000,00	39 427,06	3942,71
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 963 599,00</b>	<b>3 890 313,55</b>	<b>98,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 551 432,00	2 475 146,55	97,01
		0920	Pozostałe odsetki	-	675,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 924,83	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	520,16	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	608 171,00	608 171,35	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 946,00	29 946,02	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	810 000,00	750 975,01	92,71
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 103 315,00	1 076 934,00	97,61
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 412 167,00	1 415 167,00	100,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 292 167,00	1 292 167,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	123 000,00	102,50
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>658 628,00</b>	<b>944 655,17</b>	<b>143,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 628,00	944 655,17	143,43
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 128,00	9 046,08	99,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2 784,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 031,25	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	193 170,13	101,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	32 240,09	12,90

	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	464 076,42	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 500,00	82,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17 659,99	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	73 253,18	97,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 500,00	134 893,16	117,81
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>895 920,00</b>	<b>932 810,74</b>	<b>104,12</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 000,00	562 218,00	107,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	399 414,87	110,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	642,13	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000,00	162 161,00	98,28
	71015	Nadzór budowlany	270 920,00	270 592,74	99,88
	0920	Pozostałe odsetki	-	70,99	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 500,00	270 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	21,75	5,18
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>847 722,00</b>	<b>389 071,58</b>	<b>45,90</b>
	72095	Pozostała działalność	847 722,00	389 071,58	45,90
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	847 722,00	389 071,58	45,90
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 143,00</b>	<b>225 728,52</b>	<b>89,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 620,00	109 620,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 620,00	109 620,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	70 000,00	93 585,57	133,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	-	635,70	-
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	85 788,61	122,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 149,66	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 523,00	22 522,95	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 583,00	14 582,95	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 940,00	7 940,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00	-	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 710,00</b>	<b>52 614,82</b>	<b>94,44</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 710,00	52 614,82	94,44
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 710,00	52 614,82	94,44
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 886 469,00</b>	<b>3 888 638,51</b>	<b>100,06</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 782 029,00	3 784 198,51	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 395,74	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 381 042,00	3 381 030,47	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	785,30	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 987,00	400 987,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 440,00	4 440,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 440,00	4 440,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 908 235,00</b>	<b>6 183 462,83</b>	<b>104,66</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 098 525,00	1 246 988,53	113,51
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	901 525,00	1 020 100,25	113,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00	225 619,69	114,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 255,09	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	13,05	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 809 710,00	4 936 474,30	102,64
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 759 710,00	4 812 537,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	123 937,30	247,87
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 238 123,00</b>	<b>20 238 123,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 510 807,00	14 510 807,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 510 807,00	14 510 807,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 277,00	48 277,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	48 277,00	48 277,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 737 138,00	3 737 138,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 737 138,00	3 737 138,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 941 901,00	1 941 901,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 941 901,00	1 941 901,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 940,00</b>	<b>117 433,52</b>	<b>80,47</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	161,36	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	161,36	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	14 886,06	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	396,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	516,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 212,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 761,76	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	3 243,09	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	711,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 232,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300,08	-
	80195	Pozostała działalność	145 940,00	99 143,01	67,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 399,98	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 400,76	104,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	55 335,56	92,23
	0921	Pozostałe odsetki	-	160,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30 846,44	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 940,00	-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 931 800,00</b>	<b>1 931 799,60</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 800,00	1 927 799,60	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927 800,00	1 927 799,60	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 641 253,00</b>	<b>4 714 174,65</b>	<b>101,57</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 502,00	64 843,35	67,90
	0920	Pozostałe odsetki	0	57,49	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 502,00	64 785,86	67,84
85202		Domy pomocy społecznej	4 125 867,00	4 171 965,41	101,12
	0830	Wpływy z usług	2 440 000,00	2 459 567,97	100,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	200,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 340,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24 489,92	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 685 867,00	1 685 867,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	403 428,00	461 581,65	114,41
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	5 000,00	5 809,52	116,19
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	152 922,65	117,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	15,23	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	42,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 471,77	-
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 524,00	16 463,94	99,64
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 946,00	14 546,30	81,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 958,00	254 442,38	114,64
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	12 000,00	15 867,16	132,23
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 456,00	15 366,30	93,37
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 456,00	15 366,30	93,37
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	417,94	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	417,94	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 019 877,00</b>	<b>1 899 874,39</b>	<b>94,06</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608,00	52 612,08	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	-	4,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,00	24 660,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 948,00	27 948,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 123,00	108 146,10	100,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 123,00	108 123,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	23,10	-
85322		Fundusz Pracy	298 400,00	298 400,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	298 400,00	298 400,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	21 062,00	84,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 062,00	84,25
85333		Powiatowe urzędy pracy	24 000,00	26 551,06	110,63
	0920	Pozostałe odsetki	-	429,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	26 122,02	108,84
85395		Pozostała działalność	1 511 746,00	1 393 103,15	92,15
	0920	Pozostałe odsetki	-	559,13	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	912,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	399,51	-
	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	1 267 282,00	1 164 802,98	91,91

	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	173 718,00	155 683,44	89,62
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 134,00	60 134,10	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 612,00	10 611,90	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 000,00</b>	<b>362 961,38</b>	<b>117,08</b>
	55406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	388,43	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	388,43	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	310 000,00	362 572,95	116,96
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	361 329,10	116,56
	0920	Pozostałe odsetki	-	81,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 162,67	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>523 075,00</b>	<b>522 773,58</b>	<b>99,94</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	183 000,00	182 698,52	99,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 698,52	89,95
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 075,00	340 075,06	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 075,00	340 075,06	100,00
<b>Razem:</b>			<b>46 538 494,00</b>	<b>46 707 877,84</b>	<b>100,36 zł</b>

Tabela Nr 3

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 000,00</b>	37900,00	99,74
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	37900,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37900,00	99,74
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>248 000,00</b>	242103,16	97,62
	02001		Gospodarka leśna	218 000,00	213516,23	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	212517,23	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	28586,93	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7976,56	99,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1589,35	79,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19021,02	95,11
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>9 600,00</b>	7679,31	79,99
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	9 600,00	7679,31	79,99
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	4679,31	70,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 253 341,00</b>	8965370,44	96,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 758,00	93757,54	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 758,00	93757,54	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 507 216,00	7226798,56	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8548,30	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 517,00	437508,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 991,00	31967,39	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 986,00	76905,99	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 438,00	8254,85	97,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3387,58	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 273,00	256697,86	99,01
		4260	Zakup energii	4 200,00	4181,18	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	306 750,00	306574,89	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 001,00	1001,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 635,00	543591,09	91,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 675,00	1672,22	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2247,64	93,65
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 450,00	3448,20	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	204,57	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	26 630,00	26626,40	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14221,09	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	4 070,00	4070,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,76

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	1069,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 009 460,00	4781396,66	95,45
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 334,00	712334,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 652 367,00	1644814,34	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 652 367,00	1644814,34	99,54
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3850,00</b>	<b>63,11</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	6 100,00	3850,00	63,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	3850,00	63,11
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>305 000,00</b>	<b>275217,55</b>	<b>90,24</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	275217,55	90,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4331,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	617,40	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	27210,00	92,24
	4260	Zakup energii	116 500,00	110252,43	94,64
	4300	Zakup usług pozostałych	92 350,00	87725,74	94,99
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1788,00	35,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16552,10	82,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1540,00	15,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>908 835,00</b>	<b>783810,35</b>	<b>86,24</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	200049,53	86,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 072,00	41924,67	99,65
	4260	Zakup energii	16 700,00	16538,04	99,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	172,20	3,44
	4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	131655,37	85,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1320,16	88,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	796,09	79,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3215,00	64,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	4428,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000,00	200816,80	68,07
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	200816,80	68,07
	71015	Nadzór budowlany	283 835,00	282944,02	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	826,00	825,87	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	67159,99	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 450,00	122450,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 512,00	14511,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 209,00	35208,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	1744,55	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 592,00	13592,12	100,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3045,02	87,00
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,50	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	1288,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 927,00	12504,56	96,73

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 188,00	1176,91	99,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	838,00	837,95	99,99
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	741,00	740,64	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,49	99,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 336,00	1336	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4736,72	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	345,00	345,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	400,46	100,12
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 057 646,00</b>	<b>611530,80</b>	<b>57,82</b>
	72095	Pozostała działalność	1 057 646,00	611530,80	57,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 722,00	519801,19	61,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 924,00	91729,61	43,70
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 393 052,00</b>	<b>5252955,30</b>	<b>97,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	816 559,00	796386,79	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 052,00	612282,13	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 731,00	45666,20	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 863,00	109032,80	90,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 410,00	11902,66	88,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17503,00	100,00
	75019	Rady powiatów	161 402,00	149940,46	92,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 802,00	146132,54	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3807,92	95,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 142 568,00	4036545,21	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12515,51	83,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 160,00	29830,64	95,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 856,00	2328708,06	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 788,00	171752,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 400,00	401360,95	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 075,00	37649,37	96,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24080,00	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140248,90	93,50
	4260	Zakup energii	81 000,00	78550,43	96,98
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11144,17	74,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3719,00	92,98
	4300	Zakup usług pozostałych	609 336,00	592915,61	97,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1338,24	44,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4779,41	79,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17338,47	96,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7968,29	79,68
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6040,50	60,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 903,00	54900,56	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	939,72	93,97
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	74,63	37,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	92,50	9,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7079,02	70,79



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12871,04	85,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 450,00	75248,25	72,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15399,90	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 523,00	22522,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464,14	100,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 540,00	13540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	2718,81	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	241995,25	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,65	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26652,29	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	124 621,00	123654,57	99,22
	4308	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 291,00	29600,99	97,72
75095		Pozostała działalność	6 000,00	5564,64	92,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5564,64	92,74
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 710,00</b>	<b>52614,82</b>	<b>94,44</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 710,00	52614,82	94,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4000,00	78,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1804,95	95,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	220,50	81,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	4881,65	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych	31 062,00	30411,79	97,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	279,07	93,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	516,86	99,97
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 985 969,00</b>	<b>3906621,67</b>	<b>98,01</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 882 029,00	3882017,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00	1868,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 250,00	138249,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 330,00	24330,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 586,00	36585,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00	4830,80	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 104 743,00	2104742,17	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	313 134,00	313133,13	100,00

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 562,00	160561,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 329,00	12328,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1610,84	99,99
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 580,00	85579,16	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 220,00	321220,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 841,00	1840,41	99,97
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,49	99,75
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 474,00	3473,83	100,00
4260	Zakup energii	31 343,00	31342,75	100,00
4270	Zakup usług remontowych	32 153,00	32152,56	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 205,00	10204,54	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 109,00	65108,25	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 777,00	1776,12	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 278,00	4277,45	99,99
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 613,00	3612,96	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	2084,30	99,97
4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	3804,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2370,18	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	10 787,00	10787,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 796,00	2796,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 987,00	500987,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	664,20	0,83
4300	Zakup usług pozostałych	665,00	664,20	99,88
4810	Rezerwy	79 335,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 440,00	4440,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4440,00	100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>527 375,00</b>	<b>167032,90</b>	<b>31,67</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 137,00	167032,90	80,25
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 137,00	167032,90	80,25
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 238,00	0,00	0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	319 238,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 969,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	78 969,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 131 960,00</b>	<b>13092051,01</b>	<b>99,70</b>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	542 593,00	542384,43	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	1260,26	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 359,00	369272,52	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 812,00	28811,86	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 021,00	65950,38	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 505,00	8494,55	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3477,27	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21898,70	99,99
	4260	Zakup energii	6 300,00	6294,52	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 268,00	18256,69	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1461,24	99,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	3688,77	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	355,47	98,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 164,00	10164,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2838,20	99,94
80120		Licea ogólnokształcące	4 861 202,00	4851936,78	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 591,00	102262,54	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 934,00	11138,15	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 323,00	3196451,01	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 139,00	267097,68	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 161,00	580092,27	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 824,00	72630,57	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 855,00	77845,93	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 704,00	51588,61	99,78
	4260	Zakup energii	129 827,00	126832,93	97,69
	4270	Zakup usług remontowych	38 850,00	38686,15	99,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 790,00	8336,30	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	103 217,00	102969,19	99,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 620,00	4084,42	88,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 960,00	4598,17	92,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 520,00	12455,86	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	980,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 627,00	190627,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 660,00	2660,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	7 223 075,00	7208941,37	99,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 999,00	267963,68	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 730,00	25871,21	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 103,00	4826688,71	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 540,00	367377,77	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 381,00	863227,29	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 336,00	105626,31	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 332,00	26732,60	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 950,00	77700,59	99,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 158,00	79096,72	99,92
	4260	Zakup energii	115 250,00	114293,35	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	6 960,00	6950,70	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5472,20	88,26
	4300	Zakup usług pozostałych	131 623,00	131306,25	99,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	2089,74	88,93

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	549,93	91,66
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5496,97	96,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 650,00	11291,35	89,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3443,00	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	287 763,00	287763,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 430,00	29377,78	67,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	180,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 585,00	22913,46	62,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 365,00	6284,32	98,73
80195		Pozostała działalność	461 660,00	459410,65	99,51
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1026,00	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6000,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30714,55	98,13
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13999,10	99,99
	4301	Zakup usług pozostałych	286 746,00	285082,99	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 481,00	71481,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 423 800,00</b>	<b>2253496,88</b>	<b>92,97</b>
	85111	Szpitala ogólne	494 000,00	324000,00	65,59
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 970,00	159970,00	100,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 030,00	164030,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 927 800,00	1927799,60	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 927 800,00	1927799,60	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1697,28	84,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1697,28	84,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 569 272,00</b>	<b>5414249,74</b>	<b>97,22</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	153 919,00	149464,88	97,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,46	98,49
	3110	Świadczenia społeczne	57 963,00	54810,70	94,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 874,00	55873,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4709,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 280,00	11051,43	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	253,79	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 156,00	7156,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4575,49	99,90
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	173,00	172,15	99,51
	4260	Zakup energii	2 318,00	2317,62	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	3475,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	769,27	99,91

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1609,92	96,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 055,00	2054,41	99,97
85202		Domy pomocy społecznej	4 125 867,00	4011278,12	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 563,00	15822,40	95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 286,00	2107286,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 376,00	151928,06	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 488,00	368316,54	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 279,00	37689,07	98,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42999,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 112,00	250708,56	97,13
	4220	Zakup środków żywności	425 700,00	385233,60	90,49
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 360,00	23893,25	59,20
	4260	Zakup energii	106 000,00	96834,84	91,35
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10956,63	73,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 165,00	6047,90	65,99
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112906,91	94,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1962,56	98,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1508,19	50,27
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9124,84	91,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1065,08	53,25
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7506,00	93,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 975,00	85975,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2261,00	83,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 436,00	7436,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3675,05	52,50
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 427,00	16842,75	96,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	263297,67	97,52
85204		Rodziny zastępcze	947 495,00	913682,72	96,43
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 186,00	138974,62	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	578 435,00	568764,86	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 430,00	32688,57	85,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 378,00	27712,60	85,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	1798,66	87,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 072,00	133367,03	91,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 493,00	8109,10	85,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	344,35	68,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	619,00	96,72
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 456,00	15366,30	93,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	751,22	78,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9325,00	91,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	990,08	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4300,00	100,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	282 023,00	281060,40	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 174,00	1173,38	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	178849,19	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 876,00	19875,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 275,00	37229,40	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3515,95	99,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126,00	8117,44	99,89
	4260	Zakup energii	4 700,00	4627,88	98,47
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	848,70	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	758,00	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	11 811,00	11697,24	99,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	3325,11	86,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,00	2080,46	98,65
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	7066,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 512,00	38397,32	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	167,87	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 220,00	25219,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,00	2085,46	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	4702,05	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	374,46	93,62
	4260	Zakup energii	1 650,00	1588,39	96,27
	4270	Zakup usług remontowych	259,00	258,30	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	1037,20	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	787,68	99,96
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	82,00	82,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 215 600,00</b>	<b>3054380,87</b>	<b>94,99</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 113,00	74112,58	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00	8220,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 893,00	65892,58	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 738,00	167469,75	92,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	224,56	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 510,00	28509,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 431,00	2430,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 279,00	6278,47	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	893,27	100,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 021,00	29021,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 026,00	22554,50	90,12
	4260	Zakup energii	2 480,00	2445,12	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	53601,98	90,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	179,00	179,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 396,00	19883,47	81,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,30	100,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	201,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 196 959,00	1190360,00	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00	2781,49	100,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 358,00	856358,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 635,00	65634,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 106,00	152871,36	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17236,95	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 774,00	32773,23	100,00
	4260	Zakup energii	1 966,00	1964,94	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	2045,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 858,00	11858,13	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	761,00	760,99	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 615,00	2614,87	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 073,00	3073,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 001,00	32001,10	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4200,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 762 790,00	1622438,54	92,04
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 885,00	24883,84	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 586,00	2585,16	99,97
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	129,16	100,12
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	6,83	62,09
	3117	Świadczenia społeczne	562 356,00	539075,61	95,86
	3119	Świadczenia społeczne	148 763,00	144654,99	97,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 838,00	81686,83	77,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6409,01	93,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 771,00	165090,80	91,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 383,00	28268,44	93,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1118,37	64,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	109,14	88,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 095,00	17094,96	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00	905,04	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	7314,78	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	387,25	99,81
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 726,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	834,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 713,00	8219,50	94,34
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	1450,50	94,37
	4307	Zakup usług pozostałych	391 566,00	339491,25	86,70
	4309	Zakup usług pozostałych	31 744,00	22805,31	71,84
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00	474,86	99,97
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,00	25,14	100,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	383,00	381,04	99,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	43,00	20,16	46,88
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 886,00	1544,55	81,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00	165,63	73,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 752,00	157394,39	98,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 134,00	60134,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 612,00	10611,90	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 306 340,00</b>	<b>2293810,77</b>	<b>99,46</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	620 468,00	620150,33	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1403,35	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 530,00	422430,82	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33913,13	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 374,00	76344,01	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 771,00	6747,94	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3990,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 961,00	4958,32	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 705,00	8700,65	99,95
	4260	Zakup energii	13 560,00	13555,32	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	1375,00	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	8774,16	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 311,00	1310,28	99,95
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 144,00	1143,14	99,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4795,56	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1080,73	99,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 453,00	28453,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 184,00	1174,92	99,23
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 623 954,00	1615742,70	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 734,00	10566,69	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 923,00	787769,02	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 555,00	61496,35	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 962,00	143281,22	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 968,00	15586,04	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	18440,00	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 765,00	34609,63	99,55
	4220	Zakup środków żywności	307 342,00	306031,30	99,57
	4260	Zakup energii	94 155,00	94130,67	99,97



	4270	Zakup usług remontowych	54 068,00	53847,56	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 254,00	1078,00	85,96
	4300	Zakup usług pozostałych	34 732,00	34298,68	98,75
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 537,00	2528,54	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 079,00	52079,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 328,00	35328,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 328,00	35328,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 585,00	2183,65	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1420,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	763,65	65,55
85495		Pozostała działalność	24 005,00	20406,09	85,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6077,09	90,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2524,00	50,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	11805,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 075,00</b>	<b>500518,36</b>	<b>94,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami	55 200,00	38656,35	70,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 200,00	38565,35	69,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 775,00	272569,98	98,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 775,00	262569,98	98,06
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10000,00	100,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	183 000,00	182698,52	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2698,52	89,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	13 100,00	6684,51	51,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5705,51	93,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	979,00	13,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>472 500,00</b>	<b>469675,59</b>	<b>99,40</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 500,00	46675,59	94,29
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10555,60	83,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1119,99	62,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 000,00	388000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	388000,00	100,00
	92116	Biblioteki	35 000,00	35000,00	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 820,00</b>	<b>132525,87</b>	<b>96,16</b>
	92601	Obiekty sportowe	87 820,00	85062,98	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	2185,38	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	251,47	82,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 511,00	6404,45	98,36
	4260	Zakup energii	15 460,00	12984,43	83,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2487,25	95,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47970,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	47462,89	94,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	4 800,00	4800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,00	910,00	66,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	18095,37	92,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1520,00	74,15
<b>Razem:</b>			<b>49 653 964,00</b>	<b>47517395,39</b>	<b>95,70</b>

## Zestawienie zrealizowanych robót na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego w 2014r.

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót	j.m.	Ilość	Gmina	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Rozdział 60014</b> <b>Remonty i naprawy dróg:</b> - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego masą bitumiczną z otaczarki,  - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsja i gryсами na terenie gminy Krasocin i Kluczewsko (mieszanka emulsyjno - grysowa), - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsja i gryсами na terenie gminy Włoszczowa oraz gmina Secemin i Radków, Moskorzew (mieszanka emulsyjno - grysowa), - remont kolei na drodze powiatowej nr 0227T w m. Konieczno - remont chodnika na drodze powiatowej nr 0401T w m. Kozia Wieś	147 549,72  52 127,40  88 907,48  12 095,82 1 536,27	m <sup>2</sup>  tona  tona	2502,98  130  221,30	Ulice powiatowe, Krasocin, Włoszczowa, Secemin, Radków, Moskorzew Krasocin/ Kluczewsko  Włoszczowa, Secemin, Radków, Moskorzew  Włoszczowa Krasocin	
<b>Razem</b>		<b>302 216,69</b>				
<b>1.</b>	<b>Rozdział 60078</b> <b>Remonty – dotyczy usuwania kłęski żywiołowych:</b> - remont drogi powiatowej nr 0229T Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno – Krzepin – Wałkonowy – Ropocice w m. Krzepin, Wałkonowy Górne - remont drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Boczkwice – Dąbie – Oksa w m. Konieczno, Rogienice, - remont drogi powiatowej nr 0229T Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno – Krzepin – Wałkonowy – Ropocice w miejscowości Bebelno - remont drogi powiatowej nr 0229T Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno – Krzepin – Wałkonowy – Ropocice w m. Krzepin, Wałkonowy Górne dł.	408 352,01 367 850,57 299 743,14 568 868,62	Mb Mb Mb mb	2040 1548 970 2216	Secemin Włoszczowa Włoszczowa Secemin	
<b>Razem</b>		<b>1 644 814,34</b>				
<b>RAZEM REMONTY</b>		<b>1 947 031,03</b>				

<p><b>2. Usługi w zakresie utrzymania dróg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg,</li> <li>- opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie dróg i ulic po zimie</li> <li>- usługi transportowe ( piasek, sól, tuczeń, mieszanka),</li> <li>- oznakowanie poziome,</li> </ul> <p><b>Utrzymanie dróg pod względem technicznym</b></p>	<p><i>razem:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie odwodnienia na ul. Wschodniej, ul. Kilińskiego oraz przy drogach powiatowych: nr 0229T w m. Wola Wiśniowa, nr 0257T w m. Oleszno, drogi nr 0263T w m. Cieśle, nr 0237T w m. Dzierzgow, nr 0248T w m. Gościencin, nr 0246T w m. Kurzelów,</li> <li>- wykonanie przepustów na drodze nr 0226T m. Kossów,</li> <li>- wykonanie robót brukarskich i odwodnieniowych na drodze powiatowej nr 0401T w m. Oleszno,</li> <li>- wykonanie korytowania rowu przydrożnego w m. Skorków,</li> <li>- mechaniczna wycinki zakrzaceń na drogach powiatowych: nr 0237T, 0401T, 0259T, 0243T, 0247T, 0229T</li> <li>- wycięcie drzew rosnących w pasach drogowych dróg: 0229T, 0249T, 0237T, 0263T</li> <li>- usługa podnośnika i zwyżki ( przycięcie konarów drzew) na drodze nr 0229T, 0234T,</li> <li>- usunięcie pniaków po wycince drzew przy drodze nr 0241T,</li> <li>- wałowanie drogi tuczniowej nr 0236T, 0240T,</li> <li>- praca równiaki na drodze powiatowej nr 0221T,</li> <li>- wymiana barier drogowych dr 0401T w m. Kozia Wieś,</li> <li>- profilowanie nawierzchni dróg powiatowych nr 0247T, 0221T, 0244T,</li> <li>- koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach nasypów na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego,</li> <li>- ścinka poboczy,</li> </ul> <p><b>Pozostałe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uporządkowanie placu po zimie,</li> <li>- wykonanie drogi objazdowej przy drodze nr 0402T na rzece Nowa Czarna</li> <li>- projekt organizacji ruchu na skrzyżowanie ul. 1 – Maja, ul. Kontecpolskiej i Ogrodowej,</li> <li>- pozostałe ( wznowienie punktu geodezyjnego, nadzór inwestorski, za decyzje uzgadniającą sieć , montaż i demontaż GPS)</li> </ul>	<p>174 196,12 24 254,27 13 690,39 8 436,93 <b>220 553,82</b></p> <p>38 636,10</p> <p>6 150,00 29 396,08</p> <p>5 036,85 15 423,20</p> <p>9 789,00</p> <p>6820,35</p> <p>1 599,00 922,50 6 150,00 4 231,00 4 428,00 43 028,50</p> <p>48 943,24 <b>38 204,23</b></p> <p>3 474,54 23 128,59 5 166,00</p> <p>6 435,10</p> <p><b>479 335,76</b></p>	<p><b>mb</b></p> <p><b>400</b></p>	<p><b>Cały powiat</b></p> <p><b>Włoszczowa, Krasocin, Radków,</b></p> <p><b>Radków, Krasocin</b></p> <p><b>Krasocin, Moskorzew, Radków, Krasocin, Włoszczowa, Włoszczowa, Radków, Moskorzew, Krasocin, Włoszczowa, Secemin</b></p> <p><b>Moskorzew, Moskorzew, Włoszczowa, Włoszczowa, Włoszczowa, Wszystkie gminy, Wszystkie gminy</b></p>	<p><b>RAZEM</b></p>
--	--	--	------------------------------------	---	---------------------

<p><b>3. Koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup emulsji i grysów do remontu dróg powiatowych,</li> <li>- zakup mieszanki mineralno -asfaltowej na zimno,</li> <li>- zakup mieszanki masy bitumicznej z otaczarki do remontu dróg powiatowych,</li> <li>- zakup mieszanki kruszyw do remontu dróg,</li> <li>- zakup piasku,</li> <li>-zakup soli drogowej,</li> <li>- zakup znaków drogowych oraz barier,</li> <li>- zakup materiału do wykonania zjazdów wykonania odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0234T m. Kuczków i przy drodze nr 0264T w m. Występy ( rury kanałowe , ścianki oporowe),</li> <li>-zakup materiałów różnych( płyty do wzmocnienia skarp, palety pod kostkę, foli stretch, środek chwastobójczy, farbę, pędzle, koło miernicze),</li> </ul>	<p>23 894,57 2 033,19 3 995,04 4 988,65 21 487,19 46 320,16 43 455,44 12 472,79</p> <p>2 889,80</p>	<p>tona tona tona tona tona tona tona</p>	<p>60,48 5,7 11,12 330 983 178,03</p>	
<b>RAZEM</b>				<b>161 536,83</b>

4. Wydatki inwestycyjne:								
- wykonanie odwodnienia wraz z zjazdami przy drodze powiatowej nr 0234T Bichniów – Psary – Kuczków,				14 761,93	mb	420	Secemin	
- budowa chodnika dla pieszych przy ul. Głowackiego na odcinku od ul. Koniecpolskiej do ul. Sobieskiego,				156 223,41	mb	570	Włoszczowa	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0240T Moskorzew – Chebddie,				194 628,00	mb	835	Moskorzew	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno – Modrzewie w m. Konieczno,				246 043,27	mb	903	Włoszczowa	
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0230T w m. Żeliszawice,				27 856,73	mb	188	Secemin	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0244T ul. Słoneczna w Czarnicy,				59 887,47	mb	500	Włoszczowa	
- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Kusocińskiego we Włoszczowie ( skrzyżowanie wyniesione),				39 448,76	mb		Włoszczowa	
- przebudowa ul. Wiśniowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. 1-go Maja, oraz budowa prawoskrętu z ul. Wiśniowej na ul. 1-go Maja,				295 844,89	mb	408	Włoszczowa	
- budowa chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T w m. Skorków,				122 745,39	mb		Krasocin	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0233T od ul. Czarnieckiego do ul. Jędrzejowskiej w m. Secemin,				78 485,56	mb	388	Secemin	
- przebudowa przepustu na rzece Nowa Czarna w ciągu drogi powiatowej nr 402T Jakubów – Wojciechów oraz remont przepustów na drodze powiatowej nr 0402T,				145 047,50	mb		Krasocin	
- wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0234T Psary- Kuczków w m. Kuczków,				12 292,62	mb		Secemin	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w m. Występy,				116 313,72	mb	240	Krasocin	
- przebudowa drogi powiatowej nr 402T Jakubów – Wojciechów,				104 771,65	mb	502	Krasocin	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0234T odcinek Psary – Kuczków				223 035,07	mb	1226	Secemin	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0241T Chlewice – Jadwigów w m. Chlewice,				77 047,45	mb	320	Moskorzew	
- budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno,				128 195,83	mb	428	Krasocin	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0258T w m. Wola Świdzińska - chodnik,				105 981,11	mb	280	Krasocin	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0253T na odc. Stanowiska – Łapczyzna Wola,				382 592,79	mb	1100	Kluczewsko	
- budowa chodnika na ulicy Wiśniowej we Włoszczowie na odcinku od basenu „NEMO” do supermarketu „ WAFELEK”,				30 092,00	mb	50	Włoszczowa	
- przebudowa drogi powiatowej nr 0266T w m. Brygidów (odwodnienie)				24 420,42	mb	800	Krasocin	
- budowa chodnika dla pieszych w Dobromierzu ul. Leśna w ciągu drogi powiatowej nr 0255T,				102 463,92	mb	374	Kluczewsko	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T (od zjazdu na cmentarz w Skorkowie w kierunku wiaduktu),</li> <li>- budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 0247T w m. Łachów,</li> <li>- wykonanie poszerzenia na drodze powiatowej nr 0236T odc. Dąbrówka do gr. woj.,</li> <li>- przebudowa ul. Kilińskiego od ul. 1-go Maja do ul. Wigury we Włoszczowie,</li> <li>- wykonanie projektu odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego we Włoszczowie,</li> <li>- opracowanie projektu przykrycia rowu i budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0401T w m. Oleszno,</li> <li>- wykonanie dokumentacji na przebudowę przepustu na rzece Nowa Czarna w ciągu drogi powiatowej nr 402T Jakubów – Wojciechów -</li> <li>- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 0401T Zabrody – Włoszczowa,</li> <li>- wykonanie projektu na przebudowę wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi nr 0257T Żeleźnica – Oleszno,</li> </ul>	<p>96 426,68</p> <p>105 069,98</p> <p>15 928,50</p> <p>410 550,00</p> <p>4 000,00</p> <p>17 880,00</p> <p>14 145,00</p> <p>62 115,00</p> <p>68 880,00</p>	<p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p>	<p>400</p> <p>460</p> <p>370</p> <p>370</p>	<p>Krasocin</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Moskorzew</p> <p>Włoszczowa</p>	<p>Koszt inwestycji wyniósł 118 846,67zł. - potrącono kary umowne w wysokości 22 419,99zł.</p>
<p><b>Razem</b></p>	<p><b>3 483 174,65</b></p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 0231T Secemin – Żeliszawiczki,</li> <li>- wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0254T Piaski – Łapczyzna Wola i nr 0253T Łapczyzna Wola – Stanowiska</li> <li>- przebudowa skrzyżowania ulic 1-go Maja, Ogrodowej i Koniecpolskiej we Włoszczowie,</li> <li>- przebudowa ulicy Kilińskiego we Włoszczowie na odcinku od ul. Wigury do Świeżej,</li> </ul>	<p>72 570,00</p> <p>34 000,00</p> <p>173 689,36</p> <p>139 910,48</p>	<p>mb</p>	<p>370</p>	<p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p>	<p>Wydatki niewygasające dotyczące planu roku 2013.</p>
<p><b>Razem wydatki niewygasające</b></p>	<p><b>420 169,84</b></p>				

Sporządził:

**REFERENT**

*Dorota Olska*  
Sylvia Drozdowska

Zatwierdził:

**URZĘDNIK**  
Zarządu Powiatowy

*Magdalena Goszumiak*  
mgrt. Nowa-Goszumiak





3	Program operacyjny: Zrównawazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. <b>Projekt: Park młodego naukowca.</b>	2011-2014	I LO	050	05011	<b>Wartość zadania:</b>	<b>652 684</b>	<b>652 684</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
						<b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	652 684 239 736 412 948	652 684 239 736 412 948	9 600 3 000 6 600	0 2 600 1 000 -3 600 0 0	9 600 5 600 1 000 3 000
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <b>Projekt: "Młodzi na start"</b>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 210 032</b>	<b>1 210 032</b>	<b>41 841</b>	<b>16 820</b>	<b>58 661</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b> środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 210 032 0 181 505 1 028 527	1 210 032 0 181 505 1 028 527	41 841 6 276 35 565	16 820 0 2 523 14 297	58 661 8 799 49 862
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu <b>Projekt: „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie:</b>	2014-2015	PCPR	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>0</b>	<b>471 657</b>		<b>471 657</b>	<b>471 657</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b> środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych: <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 400 911 49 524 10 613 340 774 70 746 10 612 60 134	471 657 400 911 49 524 10 613 340 774 70 746 10 612 60 134		471 657 400 911 49 524 10 613 340 774 70 746 0 10 612 60 134	471 657 400 911 49 524 10 613 340 774 70 746 10 612 60 134

6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego <b>Projekt: Zawodowcy z Włoszczowy</b>	2013-2015	ZSP Nr 2	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	178 440	192 380	9 460	-3 900	5 560
							178 440	192 380	9 460	-3 900	5 560
							26766	28 857	1 419	-585	834
							151674	163 523	8 041	-3 315	4 726
										0	
										0	
										0	
7	Program : Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci- Mobilność <b>Projekt: Szansa na sukces zawodowy.</b>	2013-2015	ZSP Nr 3	801	80195	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	368 576	379 698	311 698	32 221	343 919
							368 576	379 698	311 698	32 221	343 919
							368 576	379 698	311 698	32 221	343 919
										0	
										0	
8	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora <b>Projekt: "Lokalnie decydujemy razem"</b>	2013-2015	Starostwo Pow.	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	0	26 000	0	26 000	26 000
							0	26 000	0	26 000	26 000
										0	
										0	
										0	
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <b>Projekt: "Aktywnie w przyszłość"</b>	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> <b>Wydatki bieżące:</b> środki z budżetu j.s.t.; środki z budżetu krajowego; - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	1 138 410	1 138 410	1 013 689	1 013 689	1 013 689
							1 138 410	1 138 410	1 013 689	1 013 689	1 013 689
										0	
										152 053	152 053
										861 636	861 636

10	Program : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014	Starostwo Pow.	750	75075	Wartość zadania:	0	80 291	0	80 291	80 291
	Działanie: 4.13 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Promocja lokalnej twórczości kulturalnej regionu Włoszczowskiego: wystawa malarska i rzeźbiarska w Dzierzgowie, przegląd zespołów i kapel w Seceminie, oraz Kół Gopodyń Wiejskich we Włoszczowie"					Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		80 291 80 291 30 291		80 291 80 291 30 291	80 291 80 291 30 291
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>3 545 922</b>	<b>5 387 342</b>	<b>769 248</b>	<b>2 297 775</b>	<b>3 067 023</b>
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaakceptowane na wydatki refundowane ze środków UE						<b>1 757 048</b> 0 208 271 1 548 777	<b>3 427 722</b> 79 815 391 737 2 956 170	<b>362 999</b> 0 7 695 355 304	<b>1 566 032</b> 79 815 164 604 1 321 613	<b>1 929 031</b> 79 815 172 299 1 676 917
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						<b>1 788 874</b> 468 701 0 1 320 173	<b>1 859 620</b> 468 701 10 612 1 380 307	<b>406 249</b> 77 779 0 328 470	<b>731 743</b> 137 745 11 612 582 386	<b>1 137 992</b> 215 524 11 612 910 856

## Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów, programów, zadań) za 2014 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2014	Wykonanie za 2014 r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku okresu
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32569607	2197423	8050564	7 056 820,93	9 254 243,93	28,4
1.a	- wydatki bieżące				18541783	1371146	3842402	3515271,83	4886417,83	26,3
1.b	- wydatki majątkowe				14027824	826277	4208162	3 541 549,10	4 367 826,10	31,1
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5086779		2866460		0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3297905	1 371 146	1799214	1659560,82	3030706,82	91,9
1.1.1.1	"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	1210032	1151371	58661	45 939	1 197 310	98,9
1.1.1.2	"Zawodowcy z Włoszczy" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów techników	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	192380	183 996	5560	0	183 996	95,6
1.1.1.3	Aktywnie w przyszłość - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2014	2015	1138410	0	1013689	921 765	921 765	80,9
1.1.1.4	Lokalnie decydujemy razem - Wzmocnienie działań j.s.t. dla lokalnej społeczności	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	26000	0	26000	0	0	0
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci Mobilność - Szkolenie praktyczne uczni poprzez organizację praktyk i stażów	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	379698	35 779	343919	342 256	378 035	99,6
1.1.1.6	Uwierz w siebie.Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie - Rozwoj i integracja osób niepełnosprawnych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2014	2015	351385	0	351385	349 600,82	349 600,82	99,5
1.1.2	- wydatki majątkowe				1788874	716437	1067246	619210,11	1335647,11	74,6

1.1.2.1	"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół LO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014	652684	637 894	9600	7 679,31	645 573,31	98,9
1.1.2.2	e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2014	887187	22 700	864487	566 677,62	589 377,62	66,4
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2014	249003	55 843	193159	44 853,18	100 696,18	40,4
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				27482828		5184104			
1.3.1	- wydatki bieżące				15243878	0	2043188	1855711,01	1855711,01	12,2
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2018	18971	0	3146	3 145,73	3 145,73	16,6
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.Cs.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	23800	0	3100	3 100	3 100	13
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	126782	0	16800	13 748,82	13 748,82	10,8
1.3.1.4	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W.F. - Realizacja zajęć edukacyjnych	I LO, ZSP NR 2, ZSP NR 3	2014	2020	291241	0	39088	19 273	19 273	6,6
1.3.1.5	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	55845	0	7400	3 075	3 075	0,1
1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2020	5796	0	768	615	615	10,6
1.3.1.7	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	581653	0	78240	78 240	78 240	13,5

1.3.1.8	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2020	19029	0	2522	2 400	2 400	12,6
1.3.1.9	Opracowanie projektu wymiany gruntów obrębów Dzierzgow Gminy Radków - Porządkowanie gospodarki gruntami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	49000	0	35000	35 000	35 000	71,4
1.3.1.10	Porozumienia z innymi j.st. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2020	1457302	0	136186	136 186	136 186	9,3
1.3.1.11	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	52500	0	35000	35 000	35 000	66,6
1.3.1.12	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2014	2020	4873020	0	661020	622 241,66	622 241,66	12,7
1.3.1.13	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych strony Inter. BIP, LEX.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	221275	0	30000	30 000	30 000	13,5
1.3.1.14	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2014	2020	497385	0	66755	65 000	65 000	13,1
1.3.1.15	Wpłata ekwiwalentów za zżycie gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	1657107	0	219700	212 517,23	212 517,23	12,8
1.3.1.16	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2020	2617140	0	351250	351 250	351 250	13,4
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2014	2020	2696032	0	357213	244 918,57	244 918,57	9,1
1.3.2	- wydatki majątkowe				12238950	109840	3140916	2922336,99	3032176,99	24,7
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze pow. nr 0401T w miejscowości Oleszno tj. odc. od ul. Szkolnej do ul. Kieleckiej oraz odc.w Olesznie wraz z kanałem burzowym - Utrzymanie należytek infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	17880	0	17880	17 880	17 880	100
1.3.2.2	Dotacja dla Gm. Radków na real. zadania przekazanego pn. " Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Radków-Kossów o	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	712334	0	712334	712 334	712 334	100



1.3.2.13	Wykonanie przepustów na rzece Nowa Czarna w km1+902, w km 0+905; w km 1+633; w km 3+030; drogi pow. Nr 0402T Jakubów - Wojciechów - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	159201	0	159201	159 192,50	159 192,50	100
1.3.2.14	Wykonanie przepustu na drodze pow. Nr 0402T Jakubów-Wojciechów na rzece Nowa Czarna, Gm. Krasocin - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	0	0	0	0	0	0