

**Uchwała Nr 22/11**  
**Zarządu Powiatu Włoszczowskiego**  
**z dnia 31 marca 2011 r.**

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 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.

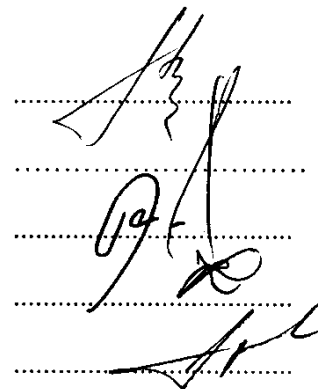
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Zbigniew Matyskiewicz - Przewodniczący Zarządu
- 2) Ryszard Maciejczyk - Wicestarosta
- 3) Dariusz Czechowski - członek Zarządu
- 4) Artur Konarski - członek Zarządu
- 5) Mirosław Łapot - członek Zarządu



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2010 R.

## **I. Część opisowa z wykonania budżetu.**

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

Budżet Powiatu na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/175/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2010 r. Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

- 1) plan dochodów – 40 753 460 zł.
- 2) plan wydatków – 46 377 460 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 5 624 000 zł
- 4) plan przychodów budżetowych – 6 500 000 zł. (z kredytów)
- 5) plan rozchodów budżetowych – 876 000 zł. (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody środków pochodzące z zaciągniętych kredytów.

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

Ostatecznie plan budżetu na koniec roku przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody - 38 551 067 zł
- 2) Wydatki - 47 805 411 zł
- 3) Deficyt budżetowy – 9 254 344 zł
- 4) Rozchody (spłaty rat kredytów) - 876 000 zł
- 5) Przychody – 10 130 344 zł

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody - pochodzące z:

- 1) wolnych środków na r-ku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 3 630 344 zł

2) zaciągniętych kredytów bankowych – 6 500 000 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.

Nadane upoważnienie Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych nie zostały w pełni wykorzystane.

Na podstawie Uchwałą Nr XXXVII/187/10 Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, Zarząd Powiatu po przeprowadzonym przetargu, z wybranym oferentem (Bankiem Spółdzielczym we Włoszczowie podpisał umowę i zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 2 500 000 zł. Poprawa sytuacji finansowej Powiatu sprawiła że nie zaciągnięto w wysokości zaplanowanej tj. 6 500 000 zł kredytu.

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

Z zaplanowanej na 2010 roku kwoty dochodów 38 551 067 zł wykonano 38 705 356 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. 49,3 %, mniejszy:

dotacje celowe - 25,9%, dochody własne - 20,3%, środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa - 4,5%

### **Subwencje**

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 19 086 955 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa - 12 917 059 zł
- b) część wyrównawcza – 4 385 042 zł
- c) część równoważąca – 1 784 854 zł

### **Dotacje**

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2010 roku wyniosła 100,1 % , co stanowi kwotę 10 032 720 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 5 488 566 zł co stanowi 99,9% realizacji planu, w tym :

- 5 323 492 zł na **zadania bieżące** w tym na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi -20 998 zł
- 40 500 zł na **zadania inwestycyjne** KP PSP
- 124 574 zł na **zakupy inwestycyjne** odtworzenie zniszczonego sprzętu potrzebnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 2 485 367 zł tj. 100% realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:

**a) 1 594 951 zł wydatki bieżące, w tym:**

- 2 925 - na dodatek dla pracownika socjalnego w PCPR,
- 1 590 922 – na utrzymanie mieszkańców DPS
- 1 104 - na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli,

**b) 890 416 zł na wydatki majątkowe, w tym:**

- 557 416 – na zadania inwestycyjne tj. przebudowę drogi Włoszczowa-Konieczno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- 333 000 – na budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik”,

3) Dotacja z budżetu państwa na **zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 1 178 000 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,

4) Dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego –**2 044 063 zł** na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, **tj. 100,6 %**, w tym:

- 1 112 519 - z gmin na inwestycje drogowe (przebudowy dróg i chodników),
- 303 500 zł – z gmin na inwestycje realizowane w ZOZ tj. na dofinansowanie do przebudowy bloku operacyjnego,
- 74 734 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
- 182 006 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
- 26 304 – z gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
- 12 000 – z gmin na dofinansowanie do wykonania sztandaru dla KP PSP,
- 333 000 - z województwa na dofinansowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego

„Orlik”

5) Dotacja z funduszy celowych 2 943 zł z Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym,

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych za 2010 r. wyniosło 105,5 % w stosunku do planu, co stanowi 7 861 673 zł.

Znaczne przekroczenie wykonania planu wystąpiło w odsetkach od środków na rachunku bankowym (351,8%), w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (129,2%), w różnych pozostałych dochodach (118,5%).

Nie planowane w dochodach były wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego (26 507 zł). Szczegółowa struktura dochodów własnych oraz procent ich wykonania ujęta została w tabeli nr 1.

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

W 2010 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota ogółem 1 724 008 zł, w tym:

**a) na zadania inwestycyjne - 1 006 766 zł**, w tym:

- na przebudowę drogi Chlewice-Jadwigów wykonanej w 2009 r.- 459 575 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ),
- na przebudowę dróg we Włoszczowie: ul. Wiśniowa, ul. Wschodnia, ul. Kusocińskiego wykonanej w 2009 r. – 86 789 zł w ramach RPOWŚ ,
- na przebudowę dróg powiatowych w ciągu Krasocin-Niwiska-Gruszczyn wykonanej w 2009 r. – 107 588 zł w ramach RPOWŚ,
- na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy PCKR wykonanego w 2010 r. - 340 592 zł w ramach RPOWŚ,
- na zakupy inwestycyjne przy realizacji projektu „Klucz do przyszłości” 12 222 zł w ramach POKL.

W 2010 r. w ramach RPOWŚ zrealizowana została przebudowa drogi Miny-Żeliszawiczki, jednakże z uwagi na wydłużający się okres weryfikacji i kontroli, całkowita kwota dofinansowania ze środków UE tj. 704 651 zł wpłynęła dopiero w 2011 r.

Ponadto zaplanowane było rozpoczęcie realizacji ( zaplanowane dochody - 41 057 zł) projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, jednakże zostało ono przesunięte przez Województwo (lidera) na przyszłe lata i w 2010 r. nie było przekazanych dochodów.

**b) na zadania bieżące 717 242 zł, na realizację następujących projektów:**

- „Uczenie się przez całe życie –Leonardo da Vinci” (w ZSP Nr 3)– 16 499 zł poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
- „Klucz do przyszłości” (w ZSP Nr 3) – 55 136 zł w ramach POKL,
- „Z Królową na Ty” ( w ZSP Nr 2) – 45 745 zł w ramach POKL,
- „Inwestycja w kadry” (w PUP) – 63 484 zł w ramach POKL,
- „Profesjonalny pośrednik pracy” (w PUP)– 29 438 zł w ramach POKL,
- „Standard” (w PUP) – 24 003 zł w ramach POKL,
- „ Język angielski potencjałem rozwojowym jednostki i społeczności” (w ZSP Nr 3) – 47 922 zł, w ramach POKL,
- „Uwierz w siebie” (w PCPR) – 424 251 zł w ramach POKL,
- małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW tj: „Dożynki powiatowe w Seceminie wracamy do tradycji” - 10 764 zł.

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW w 2010 r. zrealizowane zostały jeszcze inne projekty na realizację których dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków zostało przekazane dopiero w 2011 r.

Dotyczy to następujących projektów:

- „Wrześniowe spotkania artystyczne we Włoszczowie” (otrzymane dofinansowanie w 2011 r. - 14 937 zł),
- wydanie książkowe „Zabytki Powiatu Włoszczowskiego” (otrzymane dofinansowanie w 2011 r. – 20 020 zł),
- „Złot rowerowy – Barwy Jesieni Regionu Włoszczowskiego” (otrzymane dofinansowanie w 2011 r. – 9 877 zł).

**3. Informacja o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach lub rozłożonych splatach na raty należności w kwocie nie przewyższającej 500 zł.**

Zarząd Powiatu nie dokonywał ulg, odroczeń, umorzeń czy rozkładania splat 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 31.12.2010r./ w wysokości 47 805 411 zł. wykonano 41 897 975 zł. tj. 87,6 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki bieżące :

- plan - 34 670 761 zł

- wykonanie - 31 466 374 zł

2/ wydatki majątkowe:

- plan - 13 134 650 zł

- wykonanie - 10 431 601 zł

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 2 400 zł. tj. 48 % planu (zadania z zakresu administracji rządowej)** dotyczy zadań statutowych tj. opracowań dokumentacji geodezyjnej związanej z scaleniem i wymianą gruntów, z naliczaniem opłat, prowadzeniem aktualizacji gruntów Skarbu Państwa, itp. Niższe wykonanie wynika z braku wniosków od rolników.

**Dział 020 – Leśnictwo – 223 092 zł. tj. 98,3 % planu i dotyczy:**

1/ **rozd. 02001 – wydatki bieżące 190 832 zł** dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 190 072 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych / środki pochodzą z ARiMR/

- realizacja zadań statutowych - 760 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 32 260 zł.** tj.92,2% – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi ( środki własne powiatu ), dotyczy kosztów związanych wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (realizacja zadań statutowych), w tym: podróże służbowe, telefony służbowe, zakup odzieży ochronnej, materiały do legalizacji drewna.

**Dział 600 – Transport** – wykonanie ogółem – 76,3 %, tj. 8 778 969 zł., w tym:

1. **Rozdz. 60013** – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota 200 000 zł dotyczy **wydatków majątkowych** tj. częściowego sfinansowania opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa. Do obecnej chwili brak pełnego opracowania dokumentacji, stąd brak poniesionych wydatków.

2. **Rozdz. 60014** – wykonanie 77,6 % tj. 8 778 969 zł i dotyczy:

1) **wydatków majątkowych 7 222 752 zł tj. 76 %** w zakresie inwestycji:

a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe - 6 054 898 zł, z tego:

- **na realizację projektu** – przebudowy drogi Miny-Żeliszawiczki ( przy współfinansowaniu ze środków z UE) - 1 128 914 zł
- na przebudowę drogi Włoszczowa- Konieczno – 1 114 833 zł,
- na przebudowę drogi Kluczewsko-Rudka – 2 661 230 zł,
- na przebudowę ul. Sobieskiego we Włoszczowie – 988 050 zł,
- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Krasocin-Wola Świdzińska – 49 021 zł,
- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Dzierzgow –Radków – 79 300 zł,
- na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ogrodowej we Włoszczowie 3 550 zł,

b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 1 167 854 zł w zakresie mniejszych inwestycji tj. wykonania nakładek, chodników itp. z czego wykaz poniesionych wydatków na poszczególne inwestycje zawiera załącznik do sprawozdania.

2) **wydatków bieżących** – 1 556 217 zł ( dotyczą Zarządu Dróg) z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 402 303,

b/ realizacja zadań statutowych – 1 148 751 (z tego największe to: zakup piasku i soli 92 551, zakup mater. do remontu – 67 345, usługi zimowe – 391 190, remonty cząstkowe – 209 352, remonty przepustów mostów – 12 989, utrzymanie



techniczne i czystości dróg -93 942, usługi transportowe -26 876, częściowa ewidencja dróg – 28 060, paliwo i opał – 56 991, znaki drogowe i słupki – 20 349)  
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 163

**Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003** -wykonanie 100 % tj. 3 850 zł

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie 79,3 %, tj. 239 987 zł.  
dotyczyło:

1) **Rozdz. 70005** –wykonanie 79,3 % tj. 239 987 zł i dotyczy **wydatków bieżących** z tego:

a) **ze środków z dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -101 841 zł**, wykonanie 99,85% % (regulowanie stanów prawnych, i koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –21 392,
- realizacja zadań statutowych -80 449.

b) ze środków własnych powiatu –138 146 zł w zakresie realizacji zadań statutowych związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników oraz wykonanie operatu szacunkowego i założenie ksiąg wieczystych.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie 96,9 %, tj. 414 583 zł dotyczy:

1) **Rozdz. 71013 – wydatki bieżące** 100 000 zł tj. 100 % -prace geodezyjne i kartograficzne sfinansowane w całości z **dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** w zakresie realizacji zadań statutowych związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniami geodezyjnymi w zakresie porządkowania części kartograficznej ewidencji gruntów.

2) **Rozdz. 71014 -wydatki bieżące** 50 000 zł tj. 79,4 % -prace geodezyjne i kartograficzne, w tym: **na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** 50 000 zł tj.100 % w zakresie realizacji zadań statutowych i dotyczy regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa sfinansowane w całości dotacji..  
Zaplanowane środki powiatu w kwocie 13 000 zł na wydzielenie działek z pasa drogi (ul. Ogrodowej) zajętych przez właścicieli posesji oraz wydzielenie gruntów zajętych

pod drogi powiatowe nie zostały wykorzystane, gdyż nie zaistniała potrzeba wykonania zadania.

**3) Rozdz.71015-** 264 583 zł., tj. 99,9 % - **wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -227 533,
- realizacja zadań statutowych -36 148,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -902.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** -252 995,
- ze środków własnych powiatu – 11 588.

**Dział 720 –Informatyka - rozdz. 72095** - wykonanie – 3 416 zł tj. 7,1%.

Wykonana kwota dotyczy **wydatków majątkowych na realizację projektu**

e-świętokrzyskie rozbudowy informatyzacji Starostwa. Dotyczą opracowania studium wykonalności. Niskie wykonanie wynika z podjętych decyzji przez Województwo o przesunięciu realizacji na następne lata.

**Dział 750 – Administracja** - wykonanie – 92 %, tj. 4 527 011 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

**1) Rozdz. 75011** – 726 738 zł. –wykonanie 79,7 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -706 939 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) –19 800 zł.

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

- dotacji z budżetu państwa – 105 111 zł,
- środków własnych powiatu – 621 628 zł

**2) Rozdz. 75019** – 147 083 zł. – wykonanie – 87,4 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 141 502 zł.
- realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) –5 581 zł.

**3) Rozdz. 75020** – 3 454 267 zł, wykonanie 95,7 % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Na w/w kwotę składają się:

a/ **wydatki bieżące** -3 420 219 zł - w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2 362 135 zł. (w tym z tytułu umów zleceń  
– 36 000 - radcy prawnego, itp.)

- realizacja zadań statutowych - 999 761 ( zakupy materiałów, akcesoriów i  
wyposażenia – 172 184 , wykonanie druków i tablic do komunikacji - 486 463,  
usługi -194 268, ZFŚw.S -51 750, energia -77 064, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 58 323 zł (św. z zakresu bhp, diety członków  
Zarządu)

b/ **wydatki majątkowe** - 34 048 zł, wyk. 68,1 % dotyczy zakupu regałów jezdnych do  
archiwum i zestawów komputerowych.

4) **Rozdz. 75045** - 29 086 zł.– Kwalifikacja wojskowa, wykonanie –100 % to w całości

**wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -17 974,

- realizacja zadań statutowych – 11 112.

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 –  
17 306, - z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 11 780.

5) **Rozdz. 75075** – 165 162 zł. - promocja Powiatu, wykonanie – 84,6 % to w całości

**wydatki bieżące**, w tym:

a) **na realizację małych projektów** – 49 973 zł w ramach działania „Wdrożenie  
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 , w tym:

- „Dożynki powiatowe w Seceminie-wracamy do tradycji” – 16 621,

- wydanie książkowe- „Zabytki Powiatu Włoszczowskiego” – 33 352,

z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1000,

- realizacja zadań statutowych – 48 973,

b) na realizację pozostałych zadań – 115 189 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2000,

- realizacja zadań statutowych – 113 189.

Na pozostałe zadania zrealizowane z zakresu promocji składają się: konkursy (4 084 zł),  
promocja organizowana przy współpracy z organizacjami pozarządowymi (16 566 zł),  
publikacja artykułów w gazecie „Powiat Włoszczowski” (19 020 zł), promocja zewnętrzna  
(38 262 zł na przyjęcia delegacji zagranicznych, wyjazdy delegacji powiatu do innych  
miejscowości itp.), materiały promujące (29 090 zł), imprezy powiatowe, itp. (8 167 zł).

**6) Rozdz.75095 - 4 675 zł tj.85 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.**

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

**Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

**Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów....**

wykonanie 16 280 zł tj. 96,8% dotyczy w całości **wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** na realizację zadań statutowych tj. na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu.

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

wykonanie 99,9 %, tj. 3 086 979 zł. w tym:

1) **Rozdz. 75404-** 9 500 zł tj. 100% planu. **Wydatki dotyczą w całości bieżącej** realizacji zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy KW Policji jako dofinansowanie do zakupu psa i działalności bieżącej dla KP Policji.

2) **Rozdz.75410 –** 2000 zł tj.100% planu. Kwota dotyczy **w całości bieżącej** realizacji zadań statutowych z przeznaczeniem na dofinansowanie do wykonania sztandaru dla KW PSP.

3) **Rozdz. 75411-** wydatki KP PSP – kwota 2 906 025 zł. tj. 100 % planu, w tym:

a) **wydatki bieżące – 2 865 525 zł**, sfinansowane z:

- **dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej- 2 849 525 zł,**

- z budżetu Powiatu ( w tym z dotacji z Gmin -12 000 zł) -16 000 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2 295 488 zł. ( w tym; wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),

- realizacja zadań statutowych – 412 953 zł ( w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 157 084 zł,

b) **wydatki majątkowe – 40 500 zł** tj. 100% planu, stanowiące:

- częściowe sfinansowanie inwestycji – przebudowy systemu ogrzewania

cieplej wody – 6 000,

- zakup łodzi płaskodennej i silnika – 16 200,

- zakup defibrylatora i ubrań gazoszczelnych -18 300,

**4) Rozdz. 75421 – 3 881 zł. tj. 77,6 % planu. Kwota wydatkowana dotyczy bieżącej realizacji zadań statutowych (zakup materiałów podstawowych w przypadku zagrożenia powodzią ).**

Nie wykorzystano w całości założonej rezerwy na ten zarządzenie kryzysowe, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

**5) Rozdz. 75478 - wydatki 165 573 zł tj. 99,7 %, sfinansowane z:**

- dotacji z budżetu państwa (**zadania z zakresu administracji rządowej**) na zabezpieczenie na wypadek klęsk żywiołowych i likwidację skutków powodzi– 145 572,
- ze środków powiatu na pomoc dla innych j.s.t. na likwidację skutków powodzi 20 000,

Kwota wydatków dotyczy:

- a) **wydatków bieżących** na zadania statutowe -20 998 (zakup materiałów, paliwa, usług,
- b) **wydatków majątkowych** 144 574 i obejmuje ona:
  - **dotację** dla Powiatu Staszowskiego na likwidację skutków powodzi - 20 000,
  - zakup samochodu specjalnego pożarniczo-ratowniczego i pomp szlamowych w KP PSP - 124 574.

**6) Rozdz. 75495 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 1 500 zł na bieżącą realizację zadań statutowych nie została wykorzystana. Zaplanowane zadania (narady, spotkania o tematyce bezpieczeństwa w powiecie były wykonywane bez angażowania środków finansowych).**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 15,7 %, tj. 224 723 zł, w tym :**

**1) Rozdz. 75702 - 224 723 zł tj. 64,2 % planu.**

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

**2) Rozdz. 75704 –wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 1 078395 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 460 788 zł.

w tym:

- rezerwa ogólna - 25 521 zł,
- rezerwa celowa oświatowa - 305 267 zł,
- rezerwa celowa na pomoc społeczną - 130 000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wykonanie – 96,5 %, tj. 11 078 631 zł, w tym:

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

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem – 10 981 408 zł (w tym wydatki niewygasające – 12 200 zł) z tego :

- **rozdz. 80120** – licea ogólnokształcące – 3 811 410 zł. - wykonanie 96,2 %,
  - w tym - **dotacje na zadania bieżące** 119 250 (dotacja dla szkół niepublicznych) - tj. 76,6 %
- **rozdz. 80130** – szkoły zawodowe – 6 609 762 zł. - wykonanie 96,8 %,
  - w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 462 464 zł tj. 97 %
- **rozdz. 80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny – 560 236 zł - wykonanie 99,6 %.

**W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco :**

***I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120/ - 2 022 680 zł***

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 734 342 zł,
- realizacja zadań statutowych – zł ( zakupy, usługi, odpis na ZFŚw.S, itp. w tym: zakup zakup nagłośnienia- 4 500, zakup projektora i laptopów - 6 760, remont sali gimnastycznej- 27 806, remont instalacji elektr.- 3 500, renowacja parkietu w salach lekcyjnych – 6 018)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 450 zł

***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozdz. 80120,80130 / - 3 938 697 zł***

Kwota dotyczy:

**a) wydatków bieżących – 3 914 197 zł , z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 291 811 zł,
- realizacja zadań statutowych – 607 653 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚw.S, itp. w tym: zakup wyposażenia- 22 196, zakup opału- 101 107, wynajem hali w PCKR na W-F-55 740, remont dachu- 54 743, remont sali gimnastycznej – 9 048,

malowanie sal – 19 818)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 733 zł

**b) wydatki inwestycyjne – 24 500 zł** zakup i montaż wymienników ciepła ( całkowity koszt wynosi 35 000 zł)

### ***Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80120,8013***

**a) - poniesione wydatki - 3 865 881 zł** (bez wydatków niewygasających)

Kwota w **całości dotyczy wydatków bieżących**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –3 450 208 zł,

- realizacja zadań statutowych – 402 144 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚw.S, itp.

w tym; remonty -25 457, usługi oświatowe -18 651, zakup wyposażenia – 8 005, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –13 529 zł,

**b) wydatki niewygasające dotyczą wydatków bieżących-** 12 200 zł w zakresie realizacja zadań statutowych tj. wykonania robót odwodnieniowych i remontu dróg wewnętrznych.

### ***Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozdz. 80114/ - 560 236 zł***

w tym:

**a) wydatki bieżące -550 236 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 465 177 zł, z tego wynagrodzenie bezosobowe-22 840( w tym dot. remontu pomieszczeń)

- realizacja zadań statutowych –81 793 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.w tym: remont pomieszczeń- 21 399, zakup wyposażenia- 3 917, )

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –3 266 zł,

**b) wydatki majątkowe – 10 000 zł**, dotyczą zakupu serwera.

### **2) Rozdz.80146 – wykonanie 18 855 zł tj. 46,7 %**

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 78 367 zł tj. 86,2 %, w tym:**

**a) na realizację projektu –„Uczenie się przez całe życie –Leonardo da Vinci”**  
(2010-2011) -16 499 zł

**b) na realizację zadań statutowych – 61 868 zł** ( odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 59 364, przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu nauczycieli- 2 504).

**Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie –2 457 877 zł. tj. 100 %,w tym:**

**1) Rozdz. 85111 – wykonanie 750 000 zł dotyczy wydatków majątkowych tj. dotacji na dofinansowanie do inwestycji dla ZOZ w tym:**

- 700 000 zł do przebudowy bloku operacyjnego i ZOL na oddziale intensywnej opieki medycznej realizowanej w ramach RPOWŚ przy współfinansowaniu ze środków UE
- 50 000 zł dofinansowanie do zakupu wytwornic.

**2) Rozdz. 85156 – wykonanie 1 707 877 zł tj. 100 %.**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie –4 514 871 zł. tj. 93,6 %,**

w tym:

**1) Rozdz. 85201 wykonanie –215 591 zł tj. 93,5 %.. Kwota ta to wydatki bieżące, w tym:**

a/ **dotacje na zadania bieżące – 43 318 zł tj. 99,1%** i dotyczy ona finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego,( w tym na dzieci cudzoziemców- 9 401 zł **sfinansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone**) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach,

**b/ pozostałe wydatki bieżące- 172 273 zł , w tym:**

- związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka wykonanie – 149 758 zł. tj. 99,8 %, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –74 195 zł,
  - realizacja zadań statutowych – 30 687 zł (energia, usługi zakupy, itp.)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych –44 876 zł (głównie to świadczenia dla wychowanków),
- świadczenia rzecz osób fizycznych tj. świadczenia pieniężne z tytułu usamodzielniania się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze –21 965 zł. tj. (realizowane w miarę potrzeb przez PCPR).
- pozostałe wydatki na zadania statutowe - 550 zł tj. (realizowane przez PCPR)

**2) Rozdz. 85202 – wydatki 3 381 227 zł tj. 96,5 % planu.**



Kwota ta dotyczy Domu Pomocy Społecznej , w tym:

a) **wydatki bieżące** – 3 305 415 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 192 861 zł,
- realizacja zadań statutowych –1 103 306 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 248 zł

b) **wydatki majątkowe** -75 812 zł, dotyczą zakupów inwestycyjnych (urządzenia, łóżka rehabilitacyjne, zestawy komputerowe 32 533

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

647 709 zł tj. 79,6 % planu, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące – 101 909 zł (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 051 zł,  
(związane z utrzymaniem rodziny zawodowej)
- realizacja zadań statutowych –11 894 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -467 855 zł  
(świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynikało głównie z mniejszej ilości wypłacanych świadczeń (zmniejszenia ilości rodzin).

**4) Rozdz. 85214 – wydatki 5 000 zł tj. 100% planu, stanowi dotacje celową na zadania bieżące** jako pomoc dla Gminy Krasocin z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

**5) Rozdz. 85218 – wydatki 232 849 zł tj. 99,5 % planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190 556 zł,
- realizacja zadań statutowych – 40 780 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1513 zł.

**6) Rozdz. 85220 – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 29 495 zł.**  
tj. 89,5 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 882 zł,
- realizacja zadań statutowych – 21 540zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –73 zł

- 7) **Rozdz. 85295-** wydatki bieżące pozostałej działalności w kwocie 3 000 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 –**

98,1 %, planu tj. 2 060 380 zł, w tym:

- 1) **Rozdz. 853 11-** Rehabilitacja zawodowa –72 389 zł tj. 99,9 % 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) - 65 760 zł,
- dotacja dla powiatów – 6 629 zł kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

- 2) **Rozdz. 85321** – wydatki - 112 597 zł. tj. 89,7 %. Całość to **wydatki bieżące na realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –81 837 zł,
- realizacja zadań statutowych –30 368 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –392 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa na **realizacji zadań z zakresu administracji rządowej** – 88 998 zł,
- środków własnych powiatu – 23 599 zł (dofinansowanie z uwagi na niską dotację).

- 3) **Rozdz. 85333** –wydatki – 1 128 587 zł tj. 100 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

- a) **wydatki bieżące** – 1 077 587 zł tj. z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 979 067 zł,
- realizacja zadań statutowych – 95 013 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 507 zł

- b) **wydatki majątkowe** – 51 000 zł. na zakup samochodu osobowego do celów służbowych.

4) **Rozdz. 85395** – wydatki 746 808 zł tj. 96,6 %, w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej **dotyczą realizacji projektów, programów finansowanych z udziałem środków z UE** w tym:

a) **wydatki bieżące** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie:

- działanie: poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej, realizowane przez PUP tj.

- Projekt „Standard” (2008-2010) – wykonanie

28 239 zł tj. 100%

- „Profesjonalny pośrednik pracy” (2009-2011) – wykonanie

29 438 zł tj. 100 %, planu rocznego

- „Inwestycja w kadry” – (2010-2013 wykonanie -63 484 zł

tj. 100 % planu rocznego,

- „Od apatii do sukcesu” – (2007-2013) wykonanie -15 148 zł

zł. tj.100%.

- działanie: oddolne inicjatywy edukacyjne w obszarach wiejskich:

- „Z Królową na Ty” realizowany przez ZSP Nr 2 dokszt. z matematyki (2010)

wykonanie – 45 745 zł tj. 98,4 %, (w tym zakup tablic interaktywnych)

- „Język angielski potencjałem rozwojowym jednostki i społeczności” (2010)

- real. przez ZSP Nr 3 , wykonanie 47 922 zł tj. 96 %

- działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- „Uwierz w siebie” (2010) real.

przez PCPR – wykonanie 458 465 zł tj. tj. 97,2 %,

- działanie: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – „Klucz do przyszłości”

(2010-2012) real. przez ZSP Nr 3 – wydatki bieżące -46 867 zł ( w tym zakup

projektorów i laptopów), (ogółem wydatki projektu – 58 367),

b) **wydatki majątkowe-11 500 zł** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w

zakresie działania: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – „Klucz do przyszłości”

(2010-2012) real. przez ZSP Nr 3 –11 500 zł (zakup ekranów projekcyjnych)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie 1 621 994 zł tj.98,2 %

w tym:

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

Pedagogicznej – 560 242 zł tj. 98,7 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478 538 zł,
- realizacja zadań statutowych – 79 738 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 966 zł

**2) Rozdz. 85410** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 999 753 zł tj. 99,4 %.

**Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :**

**a/ Internat przy ZSP Nr 2** - wydatki ogółem - 437 313 zł, w tym:

- bieżące 426 813 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 268 586 zł,
- realizacja zadań statutowych – 153 540 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp. w tym remont dachu -48 777,)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 687 zł

- majątkowe -10 500 zł (zakup wymienników ciepła),

**b/ Internat przy ZSP Nr 3** - wydatki ogółem: 562 440 zł, w tym:

- bieżące 536 440 zł, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 432 157 zł,
- realizacja zadań statutowych – 98 654 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –5 629 zł

- **wydatki majątkowe** w kwocie 26 000 zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń kotłowni na strzelnicę sportową.

**3) Rozdz. 85415** -wydatki bieżące kwocie 23 263 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. 85418** – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota wydatków bieżących 2 000 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii nie została wykorzystana. Zadania w tym zakresie były realizowane bez angażowania środków finansowych budżetu.

**5) Rozdz. 85446** -wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 412 zł. tj. 9,1%.

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.

**6) Rozdz. 85495** - Pozostała działalność edukacyjna stanowią w całości **wydatki bieżące** 38 324 zł tj. 78,7 %,

- w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 860 zł,
- realizacja zadań statutowych – 37 464 zł ( w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów-10 388, organizacja konkursów imprez przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży)

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

280 830 zł tj. 95,7 % .

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

**1) Rozdz. 90002** – wykonanie 73 283 zł tj. 92,2 % z tego:

- a) **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych – 53 283 zł  
(w tym: 51 283 -program usuwania wyrobów zawierających azbest, 2000 –zakup sorbentu do neutralizacji wycieków paliwa),
- b) **wydatki majątkowe** – 20 000 zł –**dotacja** dla Gm. Włoszczowa na zakup rębaka.

**2) Rozdz. 90005** – 67 000 zł tj. 100%. Poniesione w całości dotyczą **wydatków majątkowych na które składają się:**

- 33 000 zł - dofinansowania do przebudowy systemu ogrzewania ciepłej wody w KP PSP,
- 24 000 zł – dotacja dla ZOZ na termomodernizację budynków poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- 10 000 zł – dotacja dla Gminy Radków na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Bieganowie,

**3) Rozdz. 90095** – 140 547 zł tj. 95,7 %, tym:

- a) **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych kwocie 120 547 zł związane są z edukacją ekologiczną, w tym;
  - 6 220 - nagrody w konkursach, (w tym 2943 zł sfinansowane z WFOŚ i GW)
  - 5 582 - zakup tablic edukacyjnych i wyjazdy szkoleniowe,
  - 56 839 - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów
  - 51 905 – regulacja stosunków wodnych (wykonywana przez ZDP),
- b) **wydatki majątkowe -20 000 zł to** dotacja dla Gm. Moskorzew na zakup samochodu do ratownictwa ekologicznego,

**Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** –wykonanie 398 138 zł.

tj. 94,4 %, w tym:

**1) Rozdz. 92105 –wydatki bieżące** 53 638 tj. 69,2 %, w tym:

- **na realizację programu** „Wrześniowe spotkania artystyczne we Włoszczowie” – 20 253 zł tj. 98 %, w ramach PROW,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł –nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
- realizację pozostałych zadań statutowych pozostałych zadań z zakresu kultury –wynoszą 29 385 zł. Kwota ta dotyczy organizacji imprez kulturalnych, koncertów, konkursów, itp.

**2) Rozdz. 92109** wydatki w kwocie 319 500 zł tj. 100 % to **dotacja na zadania bieżące** (podmiotowa) dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

**3) Rozdz. 92116** wydatki w kwocie 25 000 zł tj. 100 % to **dotacja na zadania bieżące** (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej,

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie 1 963 964 zł. tj. 92,1 %, w tym:

**1) Rozdz. 92601** – wydatki na obiekty sportowe to kwota 1 919 999 zł tj. 92,3 % planu.

W rozdziale tym w całości zrealizowane są środki na wydatki majątkowe, w tym:

- a) **na realizację programu z udziałem środków z UE-** 614 089 zł –„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PCK-R”
- b) na budowę boiska wielofunkcyjnego Orlik w ramach programu „Moje boisko-Orlik” przy ZSP Nr 3 –1 299 910 zł, w tym kwota wydatków niewygasających – 16 000 zł. Inwestycja dofinansowania była z dotacji budżetu państwa 333 000 zł i z dotacji z Województwa Świętokrzyskiego 333 000 zł.
- c) na **dotację** na dofinansowanie do budowy ogrodzenia i bramy – 6 000 zł,

**2) Rozdz. 92605 wydatki bieżące** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 43 965 zł tj. 83 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 006 zł,  
(wynagr. bezosobowe za sędziowanie i opiekę medyczną)
- realizacja zadań statutowych – 37 961 zł ( organizacja imprez sportowych, zawodów sportowych, zakup nagród itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –3 998 zł ( stypendia sportowe)

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

W związku ze znacznie mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 87,6 % planu oraz nieco większym uzyskaniem dochodów budżetowych , tj. 100,4% planu wykonano mniejszy niż planowano deficyt budżetowy. Plan deficytu budżetowego wynosił 9 254 344 zł, a wykonanie 3 192 618 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim niższa realizacja wydatków majątkowych tj. 79,4% %. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane przy mniejszym zaangażowaniu środków finansowych w wyniku przeprowadzonych procedurach przetargowych. Oszczędności również wystąpiły w wydatkach bieżących, wykonanie wyniosło 90,8% w stosunku do planu. Nie wykorzystane zostały zaplanowane wydatki przede wszystkim w: rozdz. 75704 kwota 1 078 395 zł z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ (ZOZ systematycznie spłaca raty kredytów wraz z odsetkami), rozdz.75818 kwota 460 788 zł rezerw (ogólna i celowe), rozdz. 60013 kwota 200 000 zł na częściową zapłatę dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa.

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

W 2010 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 2 500 000 zł przy planowanym 6 500 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 876 000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 6 126 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, kosztów wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli na podst. art. 30a KN i pochodnych z tego tytułu oraz dostaw towarów i usług.

## **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 2 044 063 zł (szczegółowy opis na str. 3), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 184 857 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 2010 r. wynosił - wydatki ogółem: 9 280 581 zł, z tego w 2010 r.- 8 850 203 zł w tym: bieżące - ogółem: 225 368 zł, z tego w 2010 r.- 57 704 zł

majątkowe - ogółem: 9 055 213 zł, z tego w 2010 r.- 8 792 499 zł

W trakcie roku kilkakrotnie uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie planu na wydatki bieżące podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów, a zmniejszenia planu na wydatki majątkowe zmniejszeniem kosztów realizacji po przeprowadzonych przetargach oraz z przesunięcia w czasie (na lata przyszłe) zawarcia umów na dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim (np. umowa na dofinansowanie na przebudowę drogi Kluczewsko-Rudka podpisana w 2011 r.). Plan wydatków na realizację programów i projektów po zmianach wynosił - wydatki ogółem: 3 965 899 zł, z tego w 2010 r.- 2 857 553 zł w tym: bieżące - ogółem: 1 695 497 zł, z tego w 2010 r. - 872 763 zł

majątkowe - ogółem: 2 270 402 zł, z tego w 2010 r. - 1 984 790 zł

Realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach.

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

Realizacja programów i projektów wieloletnich przebiega zgodnie planem, za wyjątkiem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Zaplanowane wydatki majątkowe na realizację tego projektu w 2010 r. w kwocie 48 303 zł zostały wykonane tylko w wysokości 3 416 zł. Niskie wykonanie wynika z podjętych decyzji przez Województwo o przesunięciach w realizacji na następne lata.

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

W 2010 r. Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonych w latach poprzednich poręczeń na kredyty dla ZOZ wynosi 5 079 672 zł.

### **11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych, funduszy celowych, gospodarstwa pomocniczego (w pełnych zł.)**



***Realizacje dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.***

W podległych jednostkach realizowane były dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów własnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie gromadzenia uzyskanych dochodów na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe oraz decyzjami kierowników jednostek w zakresie otrzymanych darowizn.

Dotyczyło to:

1/Pozostałej działalności oświaty w związku z prowadzeniem kursów szkoleniowych, obozów, imprez sportowych i oświatowo-kulturalnych dla młodzieży itp:

a) w Z.Sz.P Nr 2

Dochody ogółem: plan –30 000 zł, wykonanie –28 356 zł

Wydatki ogółem: plan – 30 000 zł, wykonanie –29 841 zł

Stan środków na początek roku wynosi - 5 017 zł

Stan środków na koniec roku –3 532 zł

b) w ZSzP Nr 3

Dochody ogółem: plan –40 000 zł, wykonanie – 17 194 zł

Wydatki ogółem: plan –71 981 zł, wykonanie –38 413 zł

Stan środków na początek roku wynosi - 41 981 zł

Stan środków na koniec roku –20 762 zł

2/ Edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z prowadzeniem internatów dla młodzieży

tj. w: a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Dochody ogółem: plan –170 000 zł wykonanie –161 114 zł

Wydatki ogółem: plan – 185 384 zł, wykonanie 183 512 zł

Stan środków na początek roku - 45 384 zł

Stan środków na koniec roku wynosi 22 986 zł

b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Dochody ogółem: plan - 140 000 zł , wykonanie –142 665 zł

Wydatki ogółem: plan – 201 762 zł, wykonanie – 171 469 zł

Stan środków na początek roku –111 763 zł

Stan środków na koniec roku - 82 959 zł

3) Opieki społecznej w Domu Pomocy Społecznej w związku z prowadzeniem sklepiku dla mieszkańców.

Dochody: plan – 30 000 zł, wykonanie –20 866 zł

Wydatki ogółem: plan – 30 000 zł, wykonanie –25 108 zł

Stan środków na początek roku - 4 242 zł

Stan środków na koniec roku - 0 zł

4) Administracje publicznej - w Starostwie Powiatowym z otrzymanych darowizn na organizację dożynek powiatowych

Dochody: plan – 8 000 zł, wykonanie – 7 810 zł

Wydatki: plan – 8 000 zł, wykonanie – 7 810 zł

Stan środków obrotowych na początek i koniec roku 0 zł.

### *Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*

Na zaplanowaną kwotę przychodów tj. 330 000 zł wykonano- 95,9 % tj: - 316 747 zł.

Przychody dotyczyły:

- sprzedaży usług / wypisy, wyrisy, wgląd do zasobu itp./ - 313 998,
- odsetek od środków na rachunku bieżącym – 2 684,
- odsetek od zaległości - 65,

Koszty związane są z utrzymaniem zasobu geodezyjnego.

Na zaplanowaną kwotę wydatków (kosztów) 429 707 zł. wykonano 95,6 % tj. 410 921 zł

w tym:

- 63 482 – odpis 20% od przychodów na Wojewódzki i Centralny Fundusz,
- 112 409 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ( radca prawny, informatyk, inne prace zlecone),
- 39 503 – zakup materiałów i wyposażenia (zestawów komputerowych, materiałów biurowych, czasopism, itp.)
- 14 854 – energia
- 11 695 – usługi remontowe (remont pomieszczeń, urządzeń)
- 89 620 – pozostałe usługi ( opracowania geodezyjne, kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, utrzymanie porządku, konserwacja instalacji alarmowej, itp.)
- 3 778 - usługi telefoniczne,
- 6 277 – szkolenia pracowników,
- 25 993– zakup akcesoria komputerowych ( licencje i programy komputerowe, tusze, tonery)
- 43 310 - wydatki inwestycyjne (zakup plotera)

Stan środków obrotowych na początek roku –105 707 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku – 11 533 zł

### *Gospodarstwo Pomocnicze*

Gospodarstwo przy ZSzP Nr 2 jest gospodarstwem rolnym i służy przede wszystkim praktycznej nauce zawodu młodzieży. Gospodarstwo Pomocnicze w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych zostało zlikwidowane dn. 23 grudnia 2010 r. Majątek Gospodarstwa Pomocniczego (na dzień likwidacji) oraz działalność Gospodarstwa przejęła jednostka budżetowa przy której zostało powołane tj. ZSP Nr 2. Wyniki finansowe za okres działalności GP w 2010 r. przedstawiają się następująco.

Przychody : plan – 60 000 zł

wykonanie - 112 103 zł (sprzedaż produktów – 62 101, dopłaty do  
produkcji z Agencji- 49 398, odsetki - 604 )

Koszty : plan - 97 749 zł

wykonanie – 64 245 zł (m. innymi zakup materiałów do produkcji -36 105,  
usługi- 10 277, remonty -17 863)

Stan środków obrotowych na początek roku – 80 921 zł

Stan środków obrotowych na koniec działalności GP (23.12.2010r.) –104 850 zł.

Wynik finansowy tj. zysk –47 858 zł z tego:

- wpłata do budżetu zysku –23 929 zł
- przekazanie pozostałej części zysku do jednostki –23 929 zł

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Małyśkiewicz

## II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

## Struktura dochodów budżetowych za 2010 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1.	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	3	<b>10 025 116,-</b>	<b>10 032 719,99</b>	<b>100,1</b>	<b>25,9</b>
	w tym:					
	a/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
	z tego:					
	- bieżące	2110	5 493 035,-	5 488 566,44	99,9	14,1
	- inwestycyjne	6410	5 327 535,-	5 323 492,25	99,9	13,7
			165 500,-	165 074,19	99,7	0,4
	b/ z budżetu państwa na zadania własne					
	z tego:					
	- bieżące	2130	2 485 367,-	2 485 367,00	100	6,4
	- inwestycyjne	6430	1 594 951,-	1 594 951,00	100	4,1
			890 416,-	890 416,00	100	2,3
	c/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	11 780,-	11 780,00	100	0,1
	d/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:					
	- na zadania bieżące	2710,	2 031 934,-	2 044 063,25	100,6	5,3
	- na zadania inwestycyjne	2320,2310	227 234,-	295 043,48	129,8	0,8
		6309,6300	1 804 700,-	1 749 019,77	96,9	4,5
	f/ z funduszy celowych					
	tym na zadania :					
	- ochrona środowiska	2440	3 000,-	2 943,30	98,1	---
			3 000,-	2 943,30	98,1	---

2.	<b>Subwencje ogółem :</b>	<b>19 086 955,-</b>	<b>19 086 955</b>	<b>57,8</b>	<b>49,3</b>
	w tym:				
	a/ część oświatowa	12 917 059,-	12 917 059,00	100	33,4
	b/ część wyrównawcza	4 385 042,-	4 385 042,00	100	11,3
	c/ część równowaząca	1 784 854,-	1 784 854,00	100	4,6
3.	<b>Dochoły własne ogółem:</b>	<b>7 453 952,-</b>	<b>7 861 673,11</b>	<b>105,5</b>	<b>20,3</b>
	w tym:				
	a/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 292 610,-	3 221 143,00	97,8	8,3
	b/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,-	193 798,54	129,2	0,5
	c/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	174 767,-	180 200,18	103,1	0,5
	d/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,-	175 887,87	351,8	0,4
	e/ wpływy z usług	1 713 000,-	1 710 541,20	99,8	4,4
	f/ wpływy z opłat komunikacyjnych	777 600,-	847 130,82	108,9	2,2
	g/ dochoły związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	33 333,-	37 081,15	111,2	0,1
	h/ pozostałe	1 262 642,-	1 495 890,35	118,5	3,9
	w tym:				
	- opłaty za zarząd	9 100,-	9 058,76	99,5	---
	- różne pozostałe dochoły				
	/ w tym: za obsługę PFRON, refundacja z FP, itp. /	461 042,-	668 252,31	144,9	1,7
	- wpłaty zysku, gosp. pomocniczych	-----	26 507,25	----	0,1

	- środki na ekwiwalenty za zalesianie	2460	190 500,-	190 072,03	99,8	0,5
	- środki Funduszu Pracy na wynagrodzenie i bezp.. społeczne PUP	2690	602 000,-	602 000,00	100	1,6
<b>4.</b>	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa, w tym:		<b>1 985 044,-</b>	<b>1 724 008,24</b>	<b>86,8</b>	<b>4,5</b>
	a) na zadania inwestycyjne					
	- na inwestycje drogowe	6207	677 494,-	653 952,41	96,5	1,7
	- budowa boiska wielofunkcyjnego	6207	464 300,-	340 591,62	73,4	0,9
	- projekt – Klucz do przyszłości – ZSP Nr 3	6209,6207	12 350,-	12 222,50	98,9	----
	- rozbudowa infrastruktury informatycznej JSF	6207	41 057,-	-----	----	----
	b) - na zadania bieżące	2008,2001, 2007,2009	789 843,-	717 241,71	90,8	1,9
	<b>O g ó ł e m :</b>		<b>38 551 067,-</b>	<b>38 705 356,34</b>	<b>100,4</b>	<b>100</b>

## II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 2

## Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 951,00</b>	<b>39 884,92</b>	<b>65,4</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	2 400,00	48,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	2400,00	48,0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	55 951,00	10 763,92	19,2
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 951,00	10 763,92	19,2
	01097		Gospodarstwo pomocnicze	---	26 721,00	---
		0920	Pozostałe odsetki	---	213,75	---
		2380	Wpływ do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	---	26 507,25	---
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>192 000,00</b>	<b>190 832,45</b>	<b>99,4</b>
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	190 832,45	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	760,42	50,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 500,00	190 072,03	99,8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 372 110,00</b>	<b>2 332 963,71</b>	<b>98,3</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 372 110,00	2 332 963,71	98,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	1 500,00	---
		0920	Pozostałe odsetki	---	2,57	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	7 572,96	---
		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	677 494,00	653 952,41	96,5
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	937 200,00	912 519,77	97,4
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	557 416,00	557 416,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>339 200,00</b>	<b>344 623,76</b>	<b>101,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 200,00	344 623,76	101,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 100,00	9 058,76	99,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	174 767,00	180 200,18	103,1
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 500,00	82,5

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	101 841,14	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 333,00	37 023,68	111,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 051,99</b>	<b>100</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	99 999,85	100
	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	99 999,85	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	253 000,00	253 052,14	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	—	57,47	—
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 000,00	252 994,67	99,9
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>41 057,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	72095	Pozostała działalność	41 057,00	—	—
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	41 057,00	—	—
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 197,00</b>	<b>321 741,48</b>	<b>174,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 111,00	105 111,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 111,00	105 111,00	100
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	187 544,73	375,1
	0830	Wpływy z usług	—	3 057,46	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	14 233,25	—
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	170 254,02	340,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 086,00	29 085,75	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 306,00	17 305,75	100
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 780,00	11 780,00	100
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 814,00</b>	<b>16 280,43</b>	<b>96,8</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 814,00	16 280,43	96,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 814,00	16 280,43	96,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 048 025,00</b>	<b>3 047 597,49</b>	<b>99,9</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 902 025,00	2 902 025,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 849 525,00	2 849 525,00	100



	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	12 000,00	12 000,00	100
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	40 500,00	100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146 000,00	145 572,49	99,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	20 998,30	99,9
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	124 574,19	99,6
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 278 518,00</b>	<b>4 390 791,99</b>	<b>102,6</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 908,00	975 850,45	116,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	777 600,00	847 130,82	108,9
	0920	Pozostałe odsetki	—	134,40	—
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	58 308,00	128 585,23	220,5
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 442 610,00	3 414 941,54	99,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 292 610,00	3 221 143,00	97,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	193 798,54	129,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 086 955,00</b>	<b>19 086 955,00</b>	<b>100</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 917 059,00	12 917 059,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 917 059,00	12 917 059,00	100
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 385 042,00	4 385 042,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 042,00	4 385 042,00	100
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 784 854,00	1 784 854,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 854,00	1 784 854,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 604,00</b>	<b>137 010,75</b>	<b>496,3</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	—	343,60	—
	0920	Pozostałe odsetki	—	343,60	—
	80120	Licea ogólnokształcące	—	2 284,01	—
	0690	Wpływy z różnych opłat	—	332,00	—
	0920	Pozostałe odsetki	—	827,01	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	1 125,00	—
	80130	Szkoły Zawodowe	—	29 661,85	—
	0690	Wpływy z różnych opłat	—	556,00	—
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	—	17000,00	—
	0920	Pozostałe odsetki	—	1639,08	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	10 466,77	—
	80195	Pozostała działalność	27 604,00	17 635,17	63,9
	0921	Pozostałe odsetki	—	32,59	—
	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	26 500,00	16 498,58	62,3

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 104,00	1 104,00	100
80197		Gospodarstwo pomocnicze	—	87 086,12	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	87 086,12	—
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 042 378,00</b>	<b>2 011 376,80</b>	<b>98,5</b>
85111		Szpital ogólny	334 500,00	303 500,00	90,7
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 500,00	303 500,00	90,7
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 707 878,00	1 707 876,80	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 878,00	1 707 876,80	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 505 178,00</b>	<b>3 577 863,44</b>	<b>102,1</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 331,00	84 201,97	99,8
	0920	Pozostałe odsetki	—	67,29	—
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 401,00	9 400,76	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 930,00	74 733,92	99,7
85202		Domy pomocy społecznej	3 303 922,00	3 305 096,39	100,1
	0830	Wpływy z usług	1 693 000,00	1 690 983,74	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	—	658,62	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 532,03	112,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 590 922,00	1 590 922,00	100
85204		Rodziny zastępcze	114 000,00	182 657,40	160,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	—	8,80	—
	0920	Pozostałe odsetki	—	192,54	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	450,50	—
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	182 005,56	159,6
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 925,00	3 316,12	113,4
	0920	Pozostałe odsetki	—	391,12	—
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 925,00	2 925,00	100
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	—	2591,56	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	—	2 591,56	—
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 525 554,00</b>	<b>1 481 061,31</b>	<b>97,1</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	50 989,42	100,1
	0920	Pozostałe odsetki	—	25,42	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,00	24 660,00	100
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	26 304,00	26 304,00	100
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 000,00	88 998,13	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	88 998,13	99,9

85322		Fundusz Pracy	602 000,00	602 000,00	100
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników	602 000,00	602 000,00	100
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	25 000,00	20 687,63	82,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 687,63	82,7
85333		Powiatowe urzędy pracy	23 700,00	250,66	1,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	250,66	1,1
85395		Pozostała działalność	734 890,00	718 135,47	97,7
	0927	Pozostałe odsetki	—	109,39	—
	0928	Pozostałe odsetki	—	13,77	—
	0929	Pozostałe odsetki	—	663,08	—
	0979	Wpływy z różnych dochodów	15 148,00	15 147,52	100
	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	662 447,00	647 560,37	97,8
	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	44 945,00	42 418,84	94,4
	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	10 498,00	10 497,50	100
	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	1 852,00	1 725,00	93,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 810,00</b>	<b>3 466,97</b>	<b>91,5</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 810,00	3 486,97	91,5
	0920	Pozostałe odsetki	—	319,62	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 810,00	3 167,35	83,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 416,00</b>	<b>313 242,23</b>	<b>106,7</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 416,00	23 359,80	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 416,00	20 416,50	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	2 943,30	98,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	289 882,43	107,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	289 882,43	107,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 130 300,00</b>	<b>1 006 591,62</b>	<b>89,1</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 130 300,00	1 006 591,62	89,1
	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	464 300,00	340 591,62	73,4
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	333 000,00	100
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	333 000,00	333 000,00	100
<b>Razem:</b>			<b>38 551 067,00</b>	<b>38 705 356,34</b>	<b>100,4</b>

Tabela Nr 3

## Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok

Dzia	Roz	Para	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	2 400,00	48,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	2 400,00	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	48,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>227 000,00</b>	223 092,43	98,3
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	190 832,45	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 500,00	190 072,03	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	760,42	50,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	32 259,98	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 641,71	88,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 714,18	77,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 904,09	96,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 512 504,00</b>	8 778 968,58	76,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	—	—
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	—	—
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 312 504,00	8 778 968,58	77,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 162,89	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 090,00	318 573,41	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 173,00	21 505,85	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 471,00	50 701,05	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 336,00	7 878,10	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 644,32	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 215,00	284 628,76	87,5
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 357,26	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	224 180,00	224 172,20	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	907,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	792 246,00	591 471,23	74,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	1 477,09	97,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	2 430,00	2 424,04	99,7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 500,00	3 292,82	94,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	396,81	79,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 830,00	10 830,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	11 264,28	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 441,00	3 441,00	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	891,00	890,51	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 636,07	87,9

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	616,11	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 945,71	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 353 548,00	6 093 838,56	72,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 494,00	676 250,10	99,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 809,00	452 663,41	95,7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>100</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	3 850,00	100
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 700,00</b>	<b>239 987,17</b>	<b>79,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 700,00	239 987,17	79,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	2 227,52	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 164,00	19 164,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 720,00	41 209,81	81,2
	4260	Zakup energii	89 952,00	85 650,56	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 100,00	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 757,00	71 633,71	63,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	76,00	51,82	68,2
	4480	Podatek od nieruchomości	4 667,00	1 102,22	23,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	211,53	14,1
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 636,00	13 636,00	93,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>427 800,00</b>	<b>414 583,04</b>	<b>96,9</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	99 999,85	100
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 999,85	100
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000,00	50 000,00	79,4
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	50 000,00	79,4
	71015	Nadzór budowlany	264 800,00	264 583,19	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	901,75	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 475,00	53 474,88	100
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	126 165,00	126 165,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 765,00	13 764,46	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 746,00	29 745,36	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	3 448,28	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 342,45	99,9
	4260	Zakup energii	2 759,00	2 631,93	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 196,00	12 120,59	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 126,00	1 125,51	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	829,96	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	414,13	99,8

		4430	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 894,00	4 893,41	100
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	100
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,01	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	678,00	677,12	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 349,00	4 347,35	100
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>48 303,00</b>	<b>3 416,00</b>	<b>7,1</b>
	72095		Pozostała działalność	48 303,00	3 416,00	7,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 057,00	—	—
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 246,00	3 416,00	7,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 919 906,00</b>	<b>4 527 011,03</b>	<b>92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	912 340,00	726 738,50	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00	565 357,89	79,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 918,00	41 901,49	65,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 980,00	88 715,66	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 642,00	10 963,46	70,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	100
	75019		Rady powiatów	168 200,00	147 083,35	87,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 870,00	141 502,08	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,00	4 849,27	86,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	732,00	100
	75020		Starostwa powiatowe	3 609 606,00	3 454 266,89	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 026,10	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 563,00	43 296,94	89,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 842,00	1 867 410,70	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	132 878,22	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 498,00	285 191,30	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 403,00	40 654,36	85,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 873,00	4 891,00	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 000,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 427,43	89,4
		4260	Zakup energii	85 000,00	77 064,45	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 298,29	65,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 984,00	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	630 930,00	608 262,58	96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 105,45	93,9

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	32 599,26	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 440,50	54,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 238,00	52,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 760,00	51 750,01	99,9
	4580	Pozostałe odsetki	335,00	65,70	19,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 050,00	1 786,28	58,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 152,00	610,50	53,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 281,00	75,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	7 002,80	46,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85 000,00	75 754,38	89,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 047,64	68,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 086,00	29 085,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	615,21	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,24	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	17 260,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 910,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	281,30	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 174,00	165 161,54	84,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 712,00	32 705,97	89,1
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	487,13	92,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	361,87	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	106 247,00	80 482,75	75,8
	4308	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 696,80	99,3
	4309	Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 427,02	100
75095		Pozostała działalność	5 500,00	4 675,00	85,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 500,00	4 675,00	85,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 814,00</b>	<b>16 280,43</b>	<b>96,8</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 814,00	16 280,43	96,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 470,00	78,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	299,29	74,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	44,64	74,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,00	1 219,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 174,00	8 174,00	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	103,50	85,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 100,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 090 025,00</b>	<b>3 086 978,72</b>	<b>99,9</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 500,00	9 500,00	100
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 500,00	100
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 906 025,00	2 906 025,00	100
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 084,00	157 083,77	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 074,00	24 073,84	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 154,00	34 154,08	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 657,00	4 657,20	100
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 922 171,00	1 922 171,23	100
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	113 622,00	113 622,03	100
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 491,00	161 491,11	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	22 532,00	22 532,25	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833,00	9 833,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 512,40	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 946,00	89 945,56	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 289,00	180 288,24	100
		4220	Zakup środków żywności	2 735,00	2 734,72	100
		4260	Zakup energii	28 304,00	28 304,12	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 568,00	8 567,74	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 326,00	8 326,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38 025,00	38 025,17	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 103,00	4 103,21	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 215,00	5 215,38	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5 967,00	5 967,41	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 584,00	2 584,10	100
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	412,50	99,9



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 270,32	100
	4480	Podatek od nieruchomości	9 337,00	9 337,00	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 116,00	2 116,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 357,00	2 356,73	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 400,00	22 399,45	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	100
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 881,23</b>	<b>77,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 881,23	98,7
	4810	Rezerwy	1 070,00	—	—
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>166 000,00</b>	<b>165 572,49</b>	<b>99,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 942,00	19 941,96	100
	4220	Zakup środków żywności	254,00	253,13	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	340,00	339,40	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	463,81	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 574,19	99,7
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	—	—
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 428 395,00</b>	<b>224 723,33</b>	<b>15,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	224 723,33	64,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	350 000,00	224 723,33	64,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 078 395,00	—	—
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 078 395,00	—	—
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>460 788,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 788,00	—	—
	4810	Rezerwy	460 788,00	—	—
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 482 427,00</b>	<b>11 078 630,64</b>	<b>96,5</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	562 460,00	560 235,68	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 265,98	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 603,00	352 274,55	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	25 800,59	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 195,00	56 108,82	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 246,00	8 152,56	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	22 840,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 746,00	36 728,15	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 570,00	4 569,19	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	582,00	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 152,61	97,4

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 883,81	99,1
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 499,94	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	316,62	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 520,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 491,57	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	4 499,29	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100
80120		Licea ogólnokształcące	3 963 108,00	3 811 410,38	96,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 760,00	119 250,22	76,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 397,00	13 406,65	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 197,00	2 475 841,57	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 466,00	174 929,82	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 790,00	387 210,10	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 480,00	50 488,99	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 760,00	4 895,63	63,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 978,00	114 514,33	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 677,15	96,8
	4260	Zakup energii	127 850,00	127 158,13	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	74 885,00	73 315,03	97,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	3 794,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	75 049,00	72 182,74	96,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 590,00	4 160,61	90,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	492,79	98,6
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 540,00	4 206,71	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 267,00	5 233,79	83,5
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 494,00	153 494,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050,00	2 009,80	98,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 950,00	4 853,32	98,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 045,00	10 045,00	100
80130		Szkoły zawodowe	6 825 579,00	6 609 761,79	96,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 832,00	462 463,84	97,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	21 354,95	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 700,00	4 276 130,48	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 150,00	311 801,76	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 830,00	681 123,03	99,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 447,00	104 252,86	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 683,70	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 281,00	101 280,63	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	9 141,12	97,2
	4260	Zakup energii	116 940,00	116 261,36	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	87 575,00	84 789,70	96,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 170,25	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	114 599,00	101 615,39	88,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 967,88	78,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 295,62	87,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 801,00	8 642,60	88,2
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 281,00	47,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 569,00	281 569,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 084,80	90,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	6 393,82	96,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 455,00	14 455,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 412,00	18 855,47	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	34 412,00	14 391,00	41,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 464,47	74,4
80195		Pozostała działalność	90 868,00	78 367,32	86,2
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	579,84	56,8
	4121	Składki na Fundusz Pracy	170,00	94,08	55,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 704,00	2 400,00	51,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	3 840,00	57,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	104,74	34,9
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	2 306,19	28,4
	4301	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 678,47	92,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 364,00	59 364,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 457 878,00</b>	<b>2 457 876,80</b>	<b>100</b>
	85111	Szpitala ogólne	750 000,00	750 000,00	100
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	50 000,00	50 000,00	100
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	700 000,00	700 000,00	100
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 707 878,00	1 707 876,80	100
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 878,00	1 707 876,80	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 822 016,00</b>	<b>4 514 870,69</b>	<b>93,6</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 596,00	215 591,15	93,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 701,00	43 318,61	99,1

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	247,82	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	80 928,00	66 592,98	82,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 441,00	57 439,15	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,00	4 439,75	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	9 373,95	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 441,66	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	12 381,89	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,64	99,5
	4260	Zakup energii	3 516,00	3 515,17	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	10 943,68	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	771,00	770,93	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 211,00	1 210,74	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 834,00	1 833,72	100
	4480	Podatek od nieruchomości	83,00	82,46	99,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100
85202		Domy pomocy społecznej	3 503 082,00	3 381 226,65	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 248,00	9 248,04	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 268,00	1 702 268,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 178,00	130 801,69	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 606,00	281 995,62	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 158,00	35 319,27	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 476,91	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 595,00	354 640,56	78,7
	4220	Zakup środków żywności	323 025,00	318 255,85	98,5
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 000,00	63 717,37	88,5
	4260	Zakup energii	93 000,00	90 309,74	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	42 218,00	40 670,93	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 007,00	4 006,70	100
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	94 229,13	96,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 276,71	85,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 037,56	98,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	9 755,92	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 770,93	88,5
	4430	Różne opłaty i składki	651,00	651,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 543,00	81 543,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	1 892,00	1 892,00	100

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 449,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 592,00	4 591,70	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 997,41	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 740,00	7 740,11	100
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	14 769,86	98,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 812,00	75 811,64	100
85204		Rodziny zastępcze	813 287,00	647 709,15	79,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 500,00	101 909,22	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	629 487,00	467 854,85	74,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 266,00	10 197,13	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 225,03	83,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 240,00	64 825,92	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 318,00	1 685,08	50,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,92	99,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	5 000,00	100
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	234 081,00	232 848,51	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	1 512,85	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 565,00	151 547,22	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 046,25	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 270,00	24 269,08	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 206,00	3 193,11	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 614,00	6 613,21	100
	4260	Zakup energii	4 185,00	3 893,04	93
	4270	Zakup usług remontowych	927,00	927,19	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	14 246,89	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 688,00	2 679,94	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,00	1 722,64	97,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 632,00	4 631,45	100
	4480	Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 090,00	3 020,64	97,7
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krwizsowej	32 970,00	29 495,23	89,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	72,66	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	11 121,48	81,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 537,00	1 536,73	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 751,28	90,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	272,77	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	1 927,45	98,7
	4260	Zakup energii	1 367,00	1 263,38	92,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	1 610,98	77,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	527,04	95,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,08	84,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	100
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	691,51	98,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 663,00	2 653,03	99,6
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	3 000,00	3 000,00	100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 099 814,00</b>	<b>2 060 380,28</b>	<b>98,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 404,00	72 389,00	99,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 644,00	6 629,00	99,8
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	100
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 476,00	112 596,62	89,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	392,09	78,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 421,00	46 416,12	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00	3 156,47	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 719,64	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 202,34	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	23 342,00	76,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,00	3 468,53	100
	4260	Zakup energii	2 097,00	1 884,79	89,9
	4270	Zakup usług remontowych	391,00	390,40	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	239,00	59,8
	4300	Zakup usług pozostałych	24 405,00	19 496,11	79,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	302,00	271,30	89,8
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	100
	4480	Podatek od nieruchomości	174,00	174,00	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	706,00	705,22	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 385,00	1 372,93	99,1
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 128 590,00	1 128 587,10	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 507,00	3 506,91	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 077,00	792 074,19	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 712,00	51 711,53	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 550,00	118 550,49	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 731,00	16 730,89	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 736,00	31 736,19	100
	4260	Zakup energii	1 811,00	1 811,41	100
	4270	Zakup usług remontowych	9 638,00	9 637,88	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 725,00	8 724,87	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 337,00	1 337,41	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 118,00	3 117,67	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	306,90	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 662,00	1 662,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 130,00	29 129,95	100
	4480	Podatek od nieruchomości	2 962,00	2 961,78	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 158,00	2 157,78	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100
85395		Pozostała działalność	773 344,00	746 807,56	96,6
	3119	Świadczenia społeczne	34 214,00	34 213,81	100
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 366,00	126 802,49	99,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226,00	5 193,67	99,4
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 487,00	4 487,07	100
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601,00	301,32	100
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 231,00	33 201,21	94,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	2 280,80	86,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 595,07	92,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	398,00	336,07	84,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 368,00	91 944,18	99,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00	11 752,73	99,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 627,00	47 353,29	97,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00	6 676,97	97,6
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 721,00	1 718,57	99,8

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305,00	303,28	99,4
	4307	Zakup usług pozostałych	325 398,00	310 460,69	95,4
	4309	Zakup usług pozostałych	20 046,00	18 519,56	92,4
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	855,00	759,76	88,9
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45,00	40,24	89,4
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 148,00	15 147,52	100
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 564,00	1 184,17	46,2
	4419	Podróże służbowe krajowe	136,00	62,67	46,1
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	4 937,73	94,3
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	39,51	71,8
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 694,00	4 694,00	100
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	545,00	539,76	99,0
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	60,05	98,4
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 389,00	6 613,60	78,8
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 035,00	787,77	76,1
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 498,00	9 775,00	93,1
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852,00	1 725,00	93,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 651 987,00</b>	<b>1 621 994,11</b>	<b>98,2</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	567 823,00	560 241,90	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 966,09	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 382,00	378 372,95	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 390,00	27 342,92	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 136,00	59 693,34	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 152,00	8 536,71	76,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 592,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 782,00	17 747,68	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 598,34	97,8
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 778,76	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	260,00	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 060,47	90,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 592,40	93,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	1 380,60	92,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 795,56	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 590,08	93,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 711,00	26 711,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 061,40	96,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,7



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	993,08	99,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	4 920,00	4 908,52	99,8
85410		Internaty i bursy szkolne	1 005 711,00	999 753,20	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 157,00	10 316,07	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 665,00	559 708,80	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 055,00	40 069,69	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 867,00	87 969,24	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 713,00	12 994,74	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 443,00	56 340,68	99,8
	4260	Zakup energii	73 280,00	73 277,22	100
	4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 516,59	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 347,00	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	26 718,00	26 622,78	99,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 242,41	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	375,71	96,3
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 653,00	35 653,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	780,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	980,00	929,27	94,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 265,00	23 263,20	100
	3240	Stypendia dla uczniów	23 265,00	23 263,20	100
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	2 000,00	—	—
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	—	—
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	—	—
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	411,63	9,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	—	—
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	411,63	37,4
85495		Pozostała działalność	48 688,00	38 324,18	78,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	860,00	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 126,93	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 949,25	77,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388,00	10 388,00	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 416,00</b>	<b>280 829,55</b>	<b>95,7</b>
	90002	Gospodarka odpadami	79 500,00	73 282,90	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	51 282,90	89,2
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	67 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	24 000,00	24 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	90095		Pozostała działalność	146 916,00	140 546,65	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	6 220,48	62,7
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	114 326,17	97,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>421 972,00</b>	<b>398 137,77</b>	<b>94,4</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 472,00	53 637,77	69,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	16 577,11	58,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	479,79	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	167,01	59,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	12 808,14	55,9
		4308	Zakup usług pozostałych	14 520,00	14 322,14	98,6
		4309	Zakup usług pozostałych	5 392,00	5 283,58	98,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 500,00	319 500,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 500,00	319 500,00	100
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 132 816,00</b>	<b>1 963 963,94</b>	<b>92,1</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 079 834,00	1 919 999,25	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 299 909,70	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 300,00	368 453,73	79,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 534,00	245 635,82	79,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	6 000,00	6 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 982,00	43 964,69	83,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 997,80	99,9
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 764,00	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 006,00	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	15 561,28	81,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,00	7 886,55	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	3 543,23	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 263,55	48,7
		4308	Zakup usług pozostałych	2 031,00	2 030,18	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	912,00	912,10	100
			<b>Razem:</b>	<b>47 805 411,00</b>	<b>41 897 974,51</b>	<b>87,6</b>

Z A R Z A D  
DRÓG POWIATOWYCH  
29-100 Zestawienie poniesionych kosztów na realizację robót drogowych w 2010 r. dz.600 rozdz. 60014

ul. Dzierżkowska 81  
tel. (0-41) 234-27-19

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót	j.m.	Ilość	Wykonawca	Gmina
1.	<b>Remonty i naprawy dróg:</b> - remont cząstkowy dróg powiatowych metodą ciśnieniową przy użyciu remontera - remont przepustu w m. Ludwinów - remont pobocza w m. Rogienice	209 352,00 640,50 12 348,84	tona mb m	600 6,0 170	"HOS - BUD" Imielno "Radek" Radków P.H.U. PAVER Włoszczowa	Wszystkie gminy Włoszczowa Włoszczowa
<b>RAZEM</b>		<b>222341,34</b>				
2.	<b>Usługi w zakresie utrzymania dróg:</b> - poprawa i wykonanie odwodnienia: w m. Tamawa Góra, Kuczków, Czaryż w m. Cieśle, Łachów - wykonanie wypustu ulicznego w m. Skorków - praca równiarki na drogach powiatowych - wykonanie nasypu ul. Głowackiego we Włoszczowie - naprawa pobocza w Dzierzgowie - ustawienie krawężników w m. Oleszno - wycinka drzew	18644,95 13229,44 5 033,72 11 119,08 5 490,00 427,00 2 854,80 1 926,00			HYDRO - GEO Marian Mulczyk Usługi Trans-Sprz Roboty Drogowo - Mostowe Bakalarz Natur - Bruk - Wijas KUZG Kluczewsko Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROGRAM" Gdańsk "Radek" Radków "MAG - BRUK" Włoszczowa F.H.U. „ULMUS” Kucice	

-	czyszczenie rowów i zjazdów w m. Bebelno	5 660,80			„MAG – BRUK” Włoszczowa	
-	ścinka poboczy	28 706,60			P.H.U. „Manex – Bis” Bodzentyn	
-	zamiatanie ulic	1 912,52			Czystopol Włoszczowa	
-	spawanie słupków oraz naprawy na wiadukcie	1 790,08			ROAD Włoszczowa,	
-	opróżnianie koszy ulicznych	10 554,56			Czystopol Włoszczowa	
-	usługi transportowe	26 876,41			Firma T- U Kurzelów, Powązka	
-	wykonanie projektu remontu drogi w m. Skorków	5 490,00			P.U. „BUD – DROG” Włoszczowa	
-	oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie Powiatu Włoszczowskiego	9 030,23			P.P.U.H. „Lex” Lisów	
-	częściowa ewidencja dróg	28 060,00			„Klaster” Witowo	
-	pozostałe	985,92				
<b>RAZEM</b>		<b>177792,11</b>				

<b>3.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne:</b>					
	- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0233T Dzierzgow – Bałków odcinek dł. od km 11 + 492 do km 11 +892	93 452,00	mb	400	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków”	Radków
	- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0214T Przygradów – Lipno w km od 3+680 do km 3+970	45 640,20	mb	290	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”	Włoszczowa
	- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220T Ludynia – Kozłów na dł. 272 mb od 8+203 do km 8+475	49 927,48	mb	272	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Krasocin
	- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+343 do km 1+89	115 765,56	mb	554	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Włoszczowa
	- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0240T Moskorzew – Chebdzie w miejscowości Moskorzew	82 307,30	mb	500	„WIOTRANS” Jędrzejów	Moskorzew
	- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0240T Moskorzew – Chebdzie w miejscowości Moskorzew	15 988,10	mb	100	„WIOTRANS” Jędrzejów	Moskorzew
	- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0242T Wola Czaryska – Ojstawice w m. Wola Czaryska od km 1+430 do km 2+360	179 813,97	mb	930	PRDM „MSZKÓW”	Secemin
	- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0250T Dobromierz – Góry Mokre od 2+524 do km 3+584	150 994,03	mb	1060	„DROG – INŻ.”	Kluczewsko

- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0258T Krasocin – Oleszno odcinek Wola Świdzińska od km 3+125 do km 3+625	123 927,60	mb	500	„DROG – INŻ.”	Krasocin
- Wykonanie poszerzenia i chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0264T Skorków – Leśnica w miejscowości Skorków w km 7+083 do km 7+333	75 404,24	mb	250	„MAG-BRUK”	Krasocin
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0231T Miny – Żeliszewiczki w miejscowości Żeliszewiczki od km5+060 do km 5+420	73 478,16	mb	360	„DROG – INŻ.”	Secemin
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0266T Karolinów – Lipia Góra długość od km 2+036 do km 2+416	92 622,40	mb	380	„DROG – INŻ.”	Krasocin
- Wykonanie chodnika z kostki na drodze powiatowej nr 0231T Secemin – Miny w miejscowości Miny (strona lewa )	7 320,00	mb		P.H.U. PAVER	Secemin
- Wykonanie przebudowy drogi powiatowej – ul. Sobieskiego we Włoszczowie	21 247,09	mb	23	PRDM „MSZKÓW”	Włoszczowa
- wykonanie robót brukarskich w Małym Rynku w m. Kurzelów - dr 0245T	39 965,98			„MAG-BRUK”	Włoszczowa
<b>RAZEM</b>	<b>1 167 854,11</b>				

4.	<b>Koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg :</b>					
	- zakup emulsji i gryków do remontu dróg powiatowych	32 286,41	tony	147,97		
	- zakup kruszywa wapiennego do remontu dróg	1 406,54	tony	60,20		
	- zakup mieszanki mineralno – bitumicznej remont dróg powiatowych	9089,00	tony	29,80		
	- zakup mieszanki kruszyw do remontu dróg	24 562,75	tony	719,05		
	- zakup znaków drogowych	20 349,12				
	- materiał do wykonania odwodnienia	10 693,03				
	- elementy mostowe	2 578,47				
	- krawężniki i płyty chodnikowe	4 355,40				
	- pozostałe ( sznurek, paliki, lemieszce)	4334,16				
	<b>RAZEM</b>	<b>109 654,88</b>				
5.	<b>Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych:</b>					
	- praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg	391189,95				
	- zakup piasku	21 612,91				
	- zakup soli	70 937,77				
	<b>RAZEM</b>	<b>483740,63</b>				

**Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dz. 900 rozdz. 90095**

1.	Koszty związane z odwodnieniem:					
	- wykonanie odwodnienia w m. Chlevice	21992,33			Usługi Trans – Sprzętowe Bakalarz Kielce	Moskorzew
	- wykonanie odwodnienia w m. Ostrów	14980,38			”	Krasocin
	- wykonanie odwodnienia w m. Wola Kuczkowska	1443,60			”	Secemin
	- poprawa stosunków wodnych w Kurzelowie	3489,20			P.H.U. PAVER Włoszczowa	Włoszczowa
	<b>RAZEM</b>	<b>51 905,51</b>				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
we Włoszczowie  
*Adamczyk Bożena*

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*[Signature]*  
**mgr Norbert Gasieniec**