

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R. I O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/85/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) plan dochodów - 41 340 203 zł
- 1) plan wydatków – 42 496 367 zł.
- 2) deficyt budżetowy – 1 156 164 zł
- 3) plan przychodów budżetowych – 2 368 164 zł, w tym:
 - z kredytu – 1 500 000 zł,
 - z wolnych środków z lat ubiegłych – 868 164 zł
- 4) plan rozchodów – 1 212 000 zł. (spłata rat kredytów).

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

W ciągu I półrocza 2012 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2012 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z UE oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, polegające na zwiększeniu ilości inwestycji, zmniejszeniu planowanych kwot wydatków po przeprowadzonych przetargach inwestycji już zaplanowanych i zmianie źródeł finansowania. Na dzień 30 czerwca 2012 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 42 343 443 zł.
- 2) plan wydatków – 44 091 923 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 1 748 480 zł.

- 4) plan przychodów budżetowych – 2 960 480 zł, w tym:
- z kredytów – 1 500 000 zł,
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 460 480 zł
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 212 000 zł. (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z:

- zaciągniętych kredytów – 1 156 164 zł
- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 592 316 zł

Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nie umarzał i nie dokonywał przesunięć w terminach zapłaty należności budżetowych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytów tak długoterminowych jak i krótkoterminowych (na wyprzedzające finansowanie w związku ze środkami określonymi w umowie z dysponentem funduszy UE) w I półroczu nie zostały wykorzystane.

2. Informacja o realizacji dochodów (w pełnych zł).

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty dochodów tj. 42 343 443 zł, w I półroczu wykonano 21 771 930 zł., co stanowi 51,4 %. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej – przedstawia tabela nr 2.

Jak wynika z tabeli nr 1 największy udział w dochodach stanowią subwencje – tj. 54,6 %, mniejszy dotacje celowe – 18,3 %, dochody własne – 21,8 %, środki na realizację projektów – 5,2%.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 11 897 770 zł. w tym:

- a) część oświatowa – 9 058 696 zł. tj. 61,5 % wykonania planu (8 rat na 13 ogółem),
- b) część wyrównawcza – 1 765 362 tj. 50 % wykonania planu,
- c) część równoważąca – 1 073 712 zł. tj. 50 % wykonania planu,

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2012 roku wynosi 42,6 %. Na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu dotacji wypłynęła kwota 3 987 397 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 2 996 565 zł. co stanowi 56,2 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą **w całości zadań bieżących**. Zaplanowana kwota dotacji 5 597 zł **na wydatki majątkowe** dla KP PSP będzie przekazana po dokonaniem zakupu sprzętu do czytników kodów kreskowych oraz programu komputerowego ewidencji wyposażenia.
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 855 172 zł tj. 38,7 % planu.

Przekazane dotacje **na zadania bieżące w kwocie 812 125 zł (53% planu)** związane są z funkcjonowaniem jednostki DPS.

Przekazane dotacje **na zadania majątkowe** w kwocie 43 047 zł stanowią (6,3% planu) dofinansowanie do przebudowy drogi Włoszczowa-Konieczno w ramach NPODL.

Pozostała część dotacji planowana jest do otrzymania w II półroczu po wykonaniu zadania.

- 3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z admin. rządową w wysokości 12 000 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia komisji poborowej. Przeprowadzenie komisji odbyło się w I półroczu.
- 4) Dotacje otrzymywane z gmin i powiatów, na zadania realizowane na podstawie porozumień 123 660 zł tj. 6,9 %, w tym:
 - a) **na zadania bieżące** -123 660 zł , co stanowi 32,3 % planu.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka –31 905 zł tj. 61,9 % realizacji planu,
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - 91 755 zł tj. 30 % realizacji planu.

W I półroczu nie przekazano dotacji z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców tej Gminy. Zaplanowana kwota 26 304 zł ma wpłynąć w II półroczu,

- b) **na zadania inwestycyjne** – 0 zł. Zaplanowana kwota 1 417 990 zł dotyczy dotacji z Gmin Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin, Secemin na dofinansowanie do przebudowy

dróg powiatowych. Inwestycje są w trakcie realizacji, stąd dotacje wpłyną w II półroczu, tj. na zapłatę faktur po wykonaniu zadania.

5) Dotacje z funduszy celowych – wykonanie -0 zł.

Zaplanowana kwota 3 000 zł z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku będzie przekazana po wykonaniu zadania.

Dochody własne

W tabeli nr 1 szczegółowo przedstawiona jest realizacja poszczególnych dochodów. Jak wynika z tej tabeli wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2012 roku wyniosło 51,4 % w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 4 750 090 zł. w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 712 332 zł.
(realizacja 42,3 %),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 60 100 zł.
(realizacja 40,1 %),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 113 043 zł. (realizacja 67,9 %),
- 4) sprzedaży gruntów gospodarstwa przy ZSP NR 2 - 61 110 zł (realizacja 40,7%),
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach –86 136 zł.
(realizacja 57,4 %),
- 6) wpływy z usług –1 262 729 zł. (realizacja 54,4 %), (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 1 007 797, sprzedaż energii cieplnej przez ZSP Nr 2 dla PCKR - 9 000, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 200 866, itp.)
- 7) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 473 650 zł. (realizacja 56,2 %),
- 8) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami –93 394 zł
realizacja 164,7 %),
- 9) za zajęcie pasa drogowego – 92 025 zł (realizacja – 107,4%),
- 10) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 167 361 (realizacja – 50,7%)
- 11) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 162 795 zł (realizacja – 57,1%),
- 12) kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej uzyskane jako potrącenie z płatności faktury – 106 270 zł (nie planowane),
- 13) pozostałe – 359 145 zł (realizacja 54,1%).

Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych.

W 2012 r. wpływ środków na bieżącą realizację projektów w I półroczu wyniósł - 1 136 673 zł co stanowi 34,1% realizacji planu.

Na w/w kwotę składają się **dochody bieżące**, w tym :

- 60 000 zł tj. 46 % - „Inwestycja w kadry” (PUP)
- 79 450 zł tj. 86,7 % - „Klucz do przyszłości” (PUP)
- 781 699 zł tj. 100 % - „Uwierz w siebie”, (PCPR)
- 20 800 zł tj. 56,6 % - „Profesjonalny urząd” (PUP)
- 161 876 zł tj. 69,8 % - „Wygraj umiając więcej” (ILO)
- 2 625 zł tj. 4,6 % „Wspólnie do pracy” (PUP)
- 30 223 zł - „Uczenie się przez całe życie –Leonardo daVinci” refundacja poniesionych wydatków z 2011 r.

W I półroczu nie wpłynęły zaplanowane kwoty **dochodów majątkowych**, tj:

a) **907 225 zł** z RPO WŚ na **2 projekty**, tj. - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, oraz „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”, ze względu na brak ich realizacji w I półroczu. Realizacja tych projektów jest przesunięta w czasie i uzależniona jest od podejmowanych działań przez Lidera (Urzędu Marszałkowskiego). W II półroczu br. są wykonywane niektóre prace w tym zakresie.

b) 866 278 zł na remont i zagospodarowanie obiektu wokół I LO z Lokalnej Grupy Działania. Projekt ten został ponownie złożony do oceny i trwają starania o uzyskanie dofinansowania .

Analizując realizację strony dochodowej budżetu, należy stwierdzić:

- w zakresie dochodów bieżących pod znakiem zapytania jest uzyskanie w pełni zaplanowanych udziałów w podatkach dochodowych tj. od osób fizycznych do 50% wykonania brakuje 311 980 zł chociaż corocznie większe wykonanie jest w II półroczu, od osób prawnych do 50% brakuje 14 900 zł, natomiast pozostałe dochody powinny być wykonane,

- w zakresie dochodów majątkowych, jak już wyżej wspomniano istnieje prawdopodobieństwo bardzo niskiego wykonania w zakresie projektów, natomiast co do pozostałych dochodów, w tym głównie na przebudowy dróg realizacja ich nie budzi zastrzeżeń. Dochody majątkowe są ściśle uzależnione od wykonania planowanych zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków na ich realizację.

Wpływ dochodów majątkowych, głównie dotacji z budżetu państwa i z Gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych, planuje się w II półroczu w trakcie realizacji inwestycji lub po ich zakończeniu.

3. Informacja o realizacji wydatków (w pełnych zł).

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 30.06.2012 r.) w wysokości 44 091 923 zł za I półrocze br. wykonano 17 926 136 zł., tj. 40,7 %.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki majątkowe :

- plan – 7 121 600 zł,
- wykonanie – 746 619 zł. - tj. 10,5 %

2/ wydatki bieżące :

- plan - 36 970 323 zł,
- wykonanie – 17 179 518 zł - tj. 46,5 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3, Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 (dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej) – wykonanie 0 %.

Zaplanowana kwota dotacji 50 000 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostających rolnikom do dożywotniego użytkowania na potrzeby naliczenia opłat oraz wydania decyzji dot. zwrotu nieruchomości. Prace będą realizowane w II półroczu br.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 48,3 %, tj. 111 526 zł i dotyczy:

- 1) **rozdz. 02001 – wydatki bieżące 100 697 zł dotyczą gospodarki leśnej, w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 806 zł. na wpłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR),
 - realizacja zadań statutowych - 891 zł. na dofinansowanie do zakupu sadzonek na zalesienia gruntów porolnych (**środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**).
- 2) **rozdz. 02002 – wydatki bieżące** 10 829 zł. – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , w tym: podróże służbowe, telefony służbowe, zakup materiałów do legalizacji drewna.
- Na 30.06. pozostały zobowiązania 308 zł.*

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem – 22,1 %, tj. 1 247 921 zł., w tym:

1. **Rozdz. 60013** – wykonanie 200 000 zł dotyczy **wydatków majątkowych** tj. częściowego sfinansowania opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa.

2. **Rozdz. 60014** – wykonanie 19,2 % tj. 1 047 921 zł i dotyczy:

1) **wydatków majątkowych – 445 368 zł tj. 11,2 %** w zakresie:

- 301 878 zł wykonanie nakładki bitumicznej na drodze pow. Nr 0234T Psary-Woła Kuczkowska ,
- 143 490 zł wykonanie przebudowy drogi Nr 0227T odc. Włoszczowa Koniczno w ramach NPODL.

Wszystkie pozostałe inwestycje zaplanowane są do wykonania w II półroczu.

Informacja o zaawansowaniu robót inwestycyjnych i remontowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2) **wydatków bieżących – 602 553 zł tj. 40,4 %**, (dotyczą Zarządu Dróg) z tego:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –214 848 ,
- b/ realizacja zadań statutowych – 385 155 (w tym między innymi: zakup piasku i soli – 43 348, zakup mater. do remontu –27 961, usługi zimowe – 168 329, utrzymanie techniczne i czystości dróg -12 564, remonty cząstkowe dróg –0 (remonty wykonane ale zapłata jest w VII) , pozostałe zakupy – 12 056 (włazy, kratki ściekowe, rury przepustowe itp.), zakup paliwa i opału -33 577, itp.
- c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 550,

Na 30.06. pozostały zobowiązania 1 776 941 zł (dotyczy głównie inwestycji i remontów).

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 30,4 %, tj. 80 993 zł.
dotyczyło:

1) **Rozdz. 70005** –wykonanie 30,4 % tj. 80 993 zł i dotyczy:

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

a) **wydatki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 16 261 zł**

wykonanie 36% (regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe, wykonanie szacunków gruntów itp.), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 621,
- realizacja zadań statutowych (usługi) – 4 640,

W I półroczu dokonywane były procedury dot. zlecenia zamówienia i częściowo zawierania umów a mniej płatności, z czym wiąże się niska realizacja.

b) wydatki w zakresie realizacji zadań własnych statutowych tj. 64 732 zł, tj.

- związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), sfinansowanych z dochodów z tego tytułu
- 54 432 zł,
- pozostałe związane z zadaniami własnymi w zakresie zarządzania nieruchomościami powiatu (podziały działek, wpisy do KW, itp.) –10 300 zł

Z wydatków tych (w zakresie zadań własnych) przypada na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 941 zł.

Na 30.06. pozostały w tym rozdziale zobowiązania 474 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 37,1 %, tj. 240 708 zł dotyczy:

1) **Rozdz. 71012** – wykonanie 41,7 % tj. 99 407 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, w tym :

a) wydatki bieżące – 99 407 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 743,
- realizacja zadań statutowych –93 664, (zakupy materiałów, energia, remonty, usługi geodezyjne, aktualizacja mapy zasadniczej wykonanie operatów, szkolenia pracowników itp.)

b) wydatki majątkowe -0 zł. Planowane wydatki majątkowe 8 000 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 7 895 zł.

2) Rozdz. 71013 – wydatki bieżące – 7 380 zł, tj. 8,2 % - prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą w całości **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** w zakresie realizacji zadań statutowych związane z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, założeniem ewidencji, budynków i z innymi opracowaniami. Obecnie są zawarte umowy, płatności za roboty przypadają głównie na II półrocze, dlatego w I półroczu niska jest realizacja.

3) Rozdz. 71014 -wydatki bieżące 0 zł. Zaplanowana kwota 61 400 zł dotyczy:

- 20 000 zł zadań z **zakresu administracji rządowej** na opracowania geodezyjne i kartograficznego regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
- 41 400 zł dotyczy środków powiatu pochodzących z wpływów z ośrodka dokumentacji geodezyjnej, na opracowania geodezyjne.

Brak wykonania wynika z prowadzenia prac przygotowawczych zmierzających do realizacji zaplanowanych zadań. Wykonanie w całości planuje się na II półrocze.

4) Rozdz.71015 – 133 921 zł., tj. 51,7 % - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego składające się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –115 604 zł
- realizacja zadań statutowych -18 264, (zakupy, usługi, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -53,

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** -1 29 486 zł
- ze środków własnych powiatu – 4 435 zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 10 zł.

Dział 720 –Informatyka - rozdz. 72095 - wykonanie – 0 zł tj.

Zaplanowana kwota 1 131 066 zł dotyczy **wydatków majątkowych na realizację**

2 projektów, tj. - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,

- „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”

Realizacja jest uzależniona od podejmowanych działań przez Lidera. Przesunięcia w terminie wynikają prawdopodobnie z przedłużających się procedur w zakresie zamówień publicznych ,

uzgodnień w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, badawczo-rozwojowej itp. W VII br. wykonano prace w zakresie dostosowania pomieszczeń na realizację zadań z projektu dot. informacji przestrzennej.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 47,4 %, tj. 2 385 375 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1) Rozdz. 75011 – 409 616 zł. – wykonanie 49,4 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 393 207 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) –16 409 zł.

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

- dotacji z budżetu państwa – 56 400 zł,
- środków własnych powiatu – 353 216 zł

Budżet państwa nie zapewnia w całości finansowanie zleconych zadań.

2) Rozdz. 75019 – 66 463 zł. – wykonanie – 41,2 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 66 172 zł.
- realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) – 291zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 10 237 zł (diety radnych za VI).

3) Rozdz. 75020 – 1 811 272 zł, wykonanie 47,2 % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości **wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 348 267 zł.
- realizacja zadań statutowych – 442 298 (zakupy materiałów, wyposażenia, akcesoriów - 58 242, usługi -277 893 tj, mater. do komunikacji, usł. remontowe, transportowe itp. ZFŚS – 38 468, energia -39 357, opłaty telefoniczne- 12 075 itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 20 707 zł (diety członków Zarządu-18 278 itp.)

Na 30.06. pozostały zobowiązania 17 190 zł (diety członków Zarządu, zakupy, usługi telefoniczne, itp.).

4) Rozdz. 75045 – 25 215 zł.– Kwalifikacja wojskowa– wykonanie – 84,1%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 364,
- realizacja zadań statutowych – 9 851.

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 – 15 895**

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 9 320.

Prace komisji zostały zakończone, a dotacja rozliczona.

5) Rozdz. 75075 – 70 209 zł. - promocja Powiatu – wykonanie –41,8 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2 675,

- realizacja zadań statutowych – 45 922,

- realizacja projektu w ramach POROW „Kształtuje nas historia – Kurzelów-grób Gallusa.

Oznaczenie tablicami historycznymi miejscowości i wydanie materiałów promujących

Kurzelów” - 21 612 zł tj. 97,4% . Realizację zadań merytorycznych przedstawia

załącznik nr 2 .

Na 30.06. pozostały zobowiązania 585 zł.

6) Rozdz.75095 - 2 600 zł tj. 50,9 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

Wydatki dotyczą w całości **realizacja zadań statutowych.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 53,6 %,

tj. 1 639 989 zł. w tym:

1) **Rozdz. 75404- wykonanie 0 zł.** Zaplanowana kwota 10 000 zł (wprowadzono do planu w VI) dotyczy realizacji zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy KW Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności bieżącej KP Policji.

Realizacja będzie w II półroczu.

2) **Rozdz. 75411** Wydatki KP PSP – wykonanie 1 639 989 zł. tj. 55 % planu, w tym:

a) **wydatki bieżące** -1 639 989 zł, sfinansowane w całości z

dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 335 598 zł. (w tym;

uposażenia, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),

- realizacja zadań statutowych – 304 091 zł (w tym: zakupy, usługi, remonty, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –300 zł

b) **wydatki majątkowe** –0 zł . Zaplanowana kwota z dotacji – 5 597 zł, dotyczy zakupu sprzętu do czytników kodów kreskowych oraz programu komputerowego do ewidencji wyposażenia. i wymiany sprzętu oraz systemu teleinformatycznego. Wykonanie planowane na II półrocze.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 13 692 zł. (zakupy, usługi, energia, itp.).

3) Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – wykonanie 0. Zaplanowana kwota 3200 zł dotyczy zakupu w II półroczu sprzętu do wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Krasocin jako nagroda za udział w realizacji zadań powiatu.

4) Rozdz. 75421 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 65 000 zł to rezerwa na zarządzania kryzysowe, nie wykorzystana w I półroczu, gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

5) Rozdz. 75495 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 600 zł w pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa (organizacja porad, spotkań okolicznościowych, itp.) w **bieżącej realizacji zadań statutowych** planowana jest do wykorzystania w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 10,4 % tj. 148 793 zł, w tym :

1) Rozdz. 75702 -148 793 zł tj. 39,7 % planu.

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

2) Rozdz. 75704 –wydatki 0 zł. Zaplanowana na **wydatki bieżące – na obsługę długu** kwota 1 052 120 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana gdyż ZOZ spłaca systematycznie raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818

Na 30.06. pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 245 864 zł.

w tym:

- rezerwa ogólna - 130 000 zł,
- rezerwa celowa oświatowa - 55 864 zł,
- rezerwa celowa na pomoc społeczną – 50 000 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 10 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 46,1 %, tj. 6 283 407 zł, w tym:

1) Rozdz. 80114, 80120, 80130 .

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia za I półrocze br. wyniosły ogółem – 6 178 018 zł. z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 2 097 220 zł. - wykonanie 39,2 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 67 033 tj. 40 %
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe –3 807 313 zł. - wykonanie 50,8 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 170 359 zł tj. 41,6 %
- **rozd.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny –273 485 zł -wykonanie 47,6 %.

W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące /rozd. 80120/ -1 110 926 zł., tj. 52 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 974 187 zł,
- realizacja zadań statutowych – 136 739 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚw.S, itp. Na 30.06. pozostały zobowiązania 60 738 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130 / - 2 333 679 zł

tj. 52 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 015 983 zł,
- realizacja zadań statutowych – 317 696 zł (zakupy-41392, w tym: mater. remontu- 3 404 , paliwa i części – 5 271, opału -17 737, usługi – 80 290 w tym: wynajem sali w PCKR na W-F-39000, opłata za basen – na lekcje W-F -3052, odpis na ZFŚw.S, itp.) Na 30.06. pozostały zobowiązania 110 795 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80120,80130/ - 2 222 536 zł.

wykonanie –50,6 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 984 153 zł,
- realizacja zadań statutowych –237 603 zł (zakupy- 10 709 w tym mater. do remontu-0, usługi – 34 144 w tym: usługi oświatowe -15 530 naprawy, telefony, opłata za basen – na lekcje W-F – 2 952, odpis na ZFŚw.S, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –780 zł

Na 30.06.. pozostały zobowiązania 127 027 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozdz. 80114/ - 273 485 zł

wykonanie –47,6 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243 367 zł,
- realizacja zadań statutowych –29 127 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚw.S, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 991 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 15 912 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

2) Rozdz.80146 – wykonanie 13 440 zł, tj. 19,1 %

Kwota dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli). Wykorzystanie wynika z występujących potrzeb (wnioski nauczycieli) w zakresie doksztalcania.

3) Rozdz. 80195 - wykonanie 91 950 zł tj. 67,5 %

Kwota dotyczy wydatków bieżących związanych z:

- wynagrodzenia bezosobowe 0 zł, zaplanowana kwota 3 000 zł na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli zostanie wykorzystana w II półroczu (w okresie wakacyjnym),
- realizacją zadań statutowych 91 950 zł, w tym:
 - wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 0, przy czym plan wynosi 1300 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 47 148,

(obowiązkowy odpis 75%)

- wydatki na prowadzenie gospodarstwa rolnego przy ZSP Nr 2- 44 802 tj.75%,

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – 953 881 zł. tj. 46,8 %,w tym:

1) Rozdz. 85111 – wykonanie 94 783 zł , tj. 28,5%.

Kwota wydatków majątkowych to dotacja dla ZOZ na dofinansowanie Do realizacji projektu –„Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w samodzielnym ZOZ we Włoszczowie, podstawą budowy regionalnego systemu ochrony zdrowia”.

Zaplanowana ponadto dotacja w kwocie 173 000 zł nie została w I półroczu zrealizowana. Brak było wykonania ze strony ZOZ (wykonanie sieci rozprowadzającej gazy- 140 000, zakup aparatury medycznej: diatermia z pętlą -33 000)

2) Rozdz. 85156 – wykonanie 859 098 zł tj. 50,3 %.

Wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań statutowych **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.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 152 306 zł. (składki za VI).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie –2 401 079 zł., tj. 49,2 %,

w tym:

1) Rozdz. 85201 wykonanie – 66 334 zł tj. 43,5 %, Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

a/ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka –

63 369 zł , z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 310 zł,

- realizacja zadań statutowych –11 998 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 061 zł (świadczenia dla wychowanków)

b/ - świadczenia rzecz osób fizycznych tj świadczenia pieniężne z tytułu

usamodzielniania się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze – 2 965 zł. tj.67 % (świadczenia pieniężne dla dzieci kontynuujące

naukę po opuszczeniu placówki) realizowane w miarę potrzeb przez PCPR.

2) Rozdz. 85202 – wydatki 1 777 351 zł tj. 50,5 % planu.

Kwota ta dotyczy wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 289 950 zł, (w tym:

wynagrodzenia i pochodne, 13-tki , wynagrodzenia bezosobowe -15 340)

- realizacja zadań statutowych – 476 688 zł (w tym: zakupy mater-115 414, zakup śr.

żywnościowych – 143 949, zakup leków i wyrobów medycznych - 34 493, energia-
38 493, usługi -66 910, odpis na ZFŚS- 66 150 itp.)

- składki na fundusz emerytur pomostowych-8262,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 451 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowana kwota 40 000 zł (zakupy inwestycyjne-urządzenia)
nie została w I półroczu wykorzystana.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 59 449 zł. (zakupy, usługi, energia, itp.).

3) Rozdz. 85204 – w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach
zastępczych – 406 285 zł tj. 44,5 % planu, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące – 64 102 (dotacja celowa/ finansowanie kosztów
utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 911 zł,
(związane z utrzymaniem rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego)
- realizacja zadań statutowych –998 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 213 274 zł
(świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych
na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego).

4) Rozdz. 85214 - wydatki 5000 tj. 100% stanowi **udzieloną pomoc finansową** dla Gminy
Krasocin na dofinansowanie do świadczenia społecznego dla dziecka dla dziecka
niepełnosprawnego.

5) Rozdz. 85218 – wydatki 127 836 zł tj. 52,2% planu, związane z bieżącym
funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –109 065 zł,
- realizacja zadań statutowych – 18 341 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 430 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 15 zł. (usługi, energia,).

6) Rozdz. 85220 – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 15 273 zł.
tj. 41,5 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –11 804 zł,

- realizacja zadań statutowych – 3 444 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 5 zł. (usługi, energia,).

- 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 przekazana w całości w I półroczu ze względu na składane zapotrzebowanie w tym zakresie.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie –
36,6 %, planu tj. 1 106 556 zł, w tym:

- 1) **Rozdz. 853 11-** Rehabilitacja zawodowa –36 168 zł, tj. 50,0 % planu.

Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej –
- dotacja dla powiatów – 3 288 zł tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

- 2) **Rozdz. 85321 –** wydatki 56 828 zł. tj. 50,3 %. Całość to **wydatki bieżąca** na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 249 zł,
- realizacja zadań statutowych –16 440 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –139 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z;

- dotacji z budżetu państwa na **realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 37 109 zł**
- środków własnych powiatu – 19 719 zł (dofinansowanie).

Na 30.06. pozostały zobowiązania 7 zł. (usługi, energia,).

- 3) **Rozdz. 85333 –** wydatki 575 615 zł tj. 48,3 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

- a) **wydatki bieżące** -569 147 zł, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 514 329 zł,

- realizacja zadań statutowych – 45 047 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 771 zł

b) **wydatki majątkowe – 6 468 zł tj. 92,4%** , związane z założeniem monitoringu w obiekcie, z uwagi na likwidację stanowisk dozorców.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 243 zł. (usługi, energia, itp.).

4) Rozdz. 85395 – wydatki 437 944 zł, tj. 26,6%.

Wydatki bieżące w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej **dotyczą realizacji projektów programów finansowanych z udziałem środków z UE** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Znaczne odchylenie od 50% wynika z tego, że część z nich została wprowadzona w trakcie I półrocza, wobec czego wydatki będą większe w II półroczu. Projekty te są realizowane w okresie rocznym oraz kilkurocznym. Realizacja poszczególnych projektów wieloletnich tj. wydatki roku bieżącego i lat poprzednich oraz % wydatkowanych środków przedstawia tabela nr 5.

Projektem rocznym jest projekt realizowany przez PCPR „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie” na którego realizację wydatkowano kwotę 149 327 zł tj. 17,26 %. Znaczne wydatkowanie nastąpi w II półroczu gdyż związane to jest z organizacją turnusów rehabilitacyjnych w okresie letnim.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 10 560 zł. (usługi).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 1 051 445 zł tj. 53,2%
w tym:

1) Rozdz. 85406 - wydatki bieżące poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 300 609 zł tj. 49,3 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259 818 zł,
- realizacja zadań statutowych – 38 781 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 010 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 16 170 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń).

2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 720 050 zł
tj. 54,8 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki bieżące 306 348 zł –tj. 53,5 %, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki. Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 163 248 zł,
- realizacja zadań statutowych – 141 526 zł (w tym zakup art. żywnościowych do stołówki – 87 697)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 574 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 11 615 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, usługi, energia,).

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki bieżące 413 702 zł - wykonanie – 55,9 %, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 243 185 zł
- realizacja zadań statutowych – 168 709 zł (w tym zakup art. żywnościowych do stołówki– 73 866
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 808 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania niewymagalne –17 384 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, towary i usługi, energia).

3) Rozdz. 85415 -wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialna dla uczniów –14 969 zł. – tj. 80,9%, stanowią stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Plan dotyczył okresu do VIII br.

4) Rozdz. 85446 -wydatki bieżące na realizację zadań statutowych tj. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 590 zł. tj. 8,5%. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem (małe potrzeby), natomiast plan stanowi obowiązkowy ustawowy odpis na ten cel.

5) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, **wydatki bieżące** 15 228 zł tj. 52,7 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe– 300 zł,
- realizacja zadań statutowych – 14 928 zł (w tym odpis na ZFŚS dla

nauczycieli emerytów i rencistów- 9 783, organizacja konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez Starostwo i szkoły.).

Szczegółowa realizację kalendarza przedsięwzięć edukacyjnych wykonywanego przez Wydział Starostwa zawarta jest między innymi w zał. nr 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

47 866 zł tj. 15 % .

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale tj. 318 028 zł równa jest sumie planowanych dochodów br. (288 000 zł) przeznaczonych na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej i pozostałych nie wykorzystanych środków na ten cel w roku ubiegłym (30 028 zł).

Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą:

- 1) **Rozdz. 90002** – wykonanie 39 030 zł tj. 48,2%, stanowią **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych (program usuwania wyrobów zawierających azbest).
- 2) **Rozdz. 90005** – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota 174 600 zł dotyczy w całości **wydatków majątkowych** tj. **dotacji** dla ZOZ na termomodernizację budynków (docieplenie budynku łóżkowego- elewacja wschodnia). W I półroczu było zawarcie umowy, a realizacja będzie w II półroczu.
- 3) **Rozdz. 90095** – **wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych kwocie 8 836 zł tj. 14,2 %, związane są z edukacją ekologiczną (przeprowadzanie konkursów, wyjazdy szkoleniowe dla rolników, prognozy oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasów wsi Chycza i Mękarzów). Niskie wykonanie wynika z faktu że obecnie zlecone są prace na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów, a zapłata nastąpi po ich wykonaniu tj. w II półroczu.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 192 468 zł.

tj. 49,8 %, w tym:

- 1) **Rozdz. 92105** –**wydatki bieżące** na pozostałe zadania w zakresie kultury - 12 968 zł tj. 21,1 % - na realizację zadań statutowych.

Kwota ta dotyczy organizacji imprez kulturalnych, koncertów, spotkań o tematyce kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, itp.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego że większość imprez planowane są na II półrocze br. Szczegółowy opis realizacji zadań w tym zakresie zawiera między innymi zał. nr 3.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 950 zł. (zakupy i usługi).

2) Rozdz. 92109 wydatki w kwocie 167 000 zł tj. 55,7 % to **dotacja na zadania bieżące** (podmiotowa) dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

3) Rozdz. 92116 wydatki w kwocie 12 500 zł tj. 50 % to **dotacja na zadania bieżące** (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 30 280 zł. tj. 30,9 %, w tym :

1) Rozdz. 92601 – wydatki bieżące w kwocie 11 498 zł tj. 25,5 % planu stanowią wydatki na utrzymanie obiektu sportowego (boiska Orlik) oraz prowadzenie zajęć sportowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane -4 429 (za prowadzenie zajęć),
- w zakresie realizacji zadań statutowych-7 069 (zakup sprzętu sportowego, energia, ścieki itp.). Ze względu na okres letni większe wydatki przypadają na II półrocze.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 795 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi).

2) Rozdz. 92605 -wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 18 783 zł tj. 35,5 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1000 zł,
(wynagr. bezosobowe)
- realizacja zadań statutowych – 15 383 zł (organizacja imprez sportowych, zawodów, zakup nagród itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 400 zł (stypendia sportowe)

Szczegółowy opis realizacji zadań w tym zakresie zawiera między innymi zał. nr 4.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 297 zł. (zakupy).

4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku z większym uzyskaniem dochodów budżetowych 51,4 %, w stosunku do poniesionych wydatków tj. 40,7 % realizacji planu, za I półrocze br. wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 845 794 zł, przy planowanym deficycie 1 748 480 zł.

Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim bardzo niska realizacja wydatków majątkowych tj. 10,5 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie / przebudowy dróg i chodników, oraz zakupy inwestycyjne, itd./ są w większości w trakcie realizacji ale ich płatność przypada głównie na II półrocze br. Natomiast, najprawdopodobniej tak jak w latach poprzednich realizacja projektów e-świętokrzyskie zostanie przedłużona na kolejne lata.

5. Informacja o wielkości długu.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 606 000 zł tj. 50 % rocznego planu. Na dzień 30.06.2012 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu podatków i pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług, podatku itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 4 268 000 zł (kredyt z 2009 r. -2 740 000 zł, z 2010 r. – 1 528 000 zł). Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 30.06.2012 r. wynosi 3 467 920 zł. W II półroczu zaplanowany jest do zaciągnięcia kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 1 500 000 zł. Obecnie nie ma zagrożeń i nic nie wskazuje na to że w II półroczu br. mogą wystąpić jakies zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na dalszą realizację budżetu.

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

Powiat w I półroczu otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 123 660 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 75 390 zł.

Ponadto w I półroczu Powiat udzielił pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego w postaci częściowego opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 786 o wartości 200 000 zł.

7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W I półroczu Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przebieg przedsięwzięć za I półrocze 2012 r. i od początku ich prowadzenia nie budzi zastrzeżeń, poza projektem „ e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST.” którego realizacja przesunięta jest w czasie i uzależniona jest od podejmowanych działań przez Lidera (Urzędu Marszałkowskiego).

Tabela Nr 4 przedstawia szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć w danych działach klasyfikacji budżetowej.

Przedstawia ona realizację projektów, zadań z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wydatków z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń i przedsięwzięć zapewniających ciągłość działania jednostek.

Przebieg przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą nie budzi zastrzeżeń. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu 2012r. są niskie ze względu na dalsze przesunięcia na kolejne lata realizacji projektów e-świętokrzyskie oraz brak realizacji programu

„ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” związanego z remontem i zagospodarowaniem terenu wokół I LO. Projekt ten został ponownie złożony do oceny i dalej trwają starania o uzyskanie dofinansowania na ten cel. Brak jest wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż ZOZ systematycznie wywiązuje się z zobowiązań kredytowych na które Powiat udzielił poręczeń. Mimo braku realizacji niektórych przedsięwzięć, nie ma to ujemnego wpływu na zaplanowaną wieloletnią prognozę finansową. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane. Dotychczasowa realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża zachwianiu zaplanowanej prognozie długu. Nie ma też przesłanek ku temu, by mogło nastąpić zachwianie podstawowych wskaźników wymaganych ustawą o finansach publicznych.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Zbigniew Matyszkiewicz

23

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2012 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe ogółem		9 361 946,-	3 987 397,31	42,6	18,4
	w tym:					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		5 333 400,-	2 996 565,-	56,2	13,8
	z tego:					
	- bieżące	2110	5 327 803,-	2 996 565,-	56,3	13,8
	- inwestycyjne	6410	5 597,-	0,-	0	0
	2/ z budżetu państwa na zadania własne		2 212 190,-	855 172,06	38,7	3,9
	z tego:					
	- bieżące	2130	1 532 424,-	812 125,-	53	3,7
	- inwestycyjne	6430	679 766,-	43 047,06	6,3	0,2
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	12 000,-	12 000,-	100	0,1
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:		1 801 356,-	123 660,25	6,9	0,6
	- na zadania bieżące		383 366,-	123 660,25	32,3	0,6
	- na zadania inwestycyjne		1 417 990,-	0,-	0	0
	5/ z funduszy celowych		3 000,-	0,-	0	0
	tym na zadania :					
	z WFOS - ochrona środowiska	2440	3 000,-	0,-	0	0
	z PFRON	6260	0,-	0,-	0	0

2.	<p>Subwencje ogółem : w tym:</p> <p>1/ część oświatowa</p> <p>2/ część wyrównawcza</p> <p>3/ część równoważąca</p>	2920 2920 2920	20 398 544,- 14 720 387,- 3 530 729,- 2 147 428,-	11 897 770,- 9 058 696,- 1 765 362,- 1 073 712,-	58,3 61,5 50 50	54,6 41,6 8,1 4,9
3.	<p>Dochody własne ogółem: w tym:</p> <p>1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</p> <p>2/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych</p> <p>3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych</p> <p>4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości</p> <p>5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych</p> <p>6/ wpływy z usług</p> <p>7/ wpływy z opłat komunikacyjnych</p> <p>8/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami</p> <p>9/ za zajęcie pasa drogowego</p> <p>10/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej</p> <p>11/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</p>	0010 0020 0750 0770 0920, 0927,0929 0830 0420 2360 0490 0690 0690	4 048 625,- 150 000,- 166 600,- 150 000,- 150 000,- 2 320 000,- 843 025,- 56 700,- 85 700,- 330 000,- 285 000,-	4 750 089,63 1 712 332,- 60 100,36 113 042,73 61 110,- 86 136,03 1 262 729,12 473 649,51 93 394,08 92 025,37 167 361,14 162 794,38	51,4 42,3 40,1 67,9 40,7 57,4 54,4 56,2 164,7 107,4 50,7 57,1	21,8 7,9 0,3 0,5 0,3 0,4 5,8 2,2 0,4 0,4 0,8 0,7

	12/ grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,-	106 270,-	---	0,5
13/ pozostałe	w tym:		664 342,-	359 144,91	54,1	1,6
	- opłaty za zarząd	0470	9 128,-	9 058,76	99,2	0,04
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	60 000,-	32 938,96	54,9	0,1
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie,	2460	200 000,-	101 702,21	50,9	0,5
	- wpływy FP na wynagrodzenia i pochodne,	2690	238 900,-	120 000,-	50,2	0,5
	- dofinansowanie Caritasu do warsztatów terapii w Koszowie	0970	24 660,-	12 330,-	50	0,1
	- różne pozostałe dochody	0970,0910 0690,0770, 0979	131 654,-	83 114,98	63,1	0,4
4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych		3 332 961,-	1 136 673,48	34,1	5,2
	w tym:					
	- Program rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz 010 Roz 01041)	2008	13 027,-	0,-	0	0
	- Oświata i wychowanie, pozostała działalność – dotacje (Dz 801 Roz 80195)	2001	0,-	30 222,73	---	0,1
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność- dotacje (Dz 853 Roz 85395)	2007, 2009	1 546 431,-	1 106 450,75	71,6	5,1
	- informatyka, pozostała działalność – dotacje (Dz 720 Roz 72095)	6207	907 225,-	0,-	0	0
	- Program Operacyjny Zrównowazoný rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (Dz 050 Roz 05011)	6208	866 278,-	0,-	0	0
	Ogółem:		42 343 443,-	21 771 930,42	51,4	100

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 027,00	25 000,00	39,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	25 000,00	50
		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	25 000,00	50
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13 027,00	0,00	0
		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	13 027,00	0,00	0
020			Leśnictwo	200 900,00	102 102,21	50,8
	02001		Gospodarka leśna	200 900,00	102 102,21	50,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	400,00	44,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	101 702,21	50,9
050			Rybołówstwo i rybactwo	866 278,00	0,00	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	866 278,00	0,00	0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	866 278,00	0,00	0
600			Transport i łączność	2 097 756,00	149 047,06	7,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	106 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	106 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 097 756,00	43 047,06	2,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 417 990,00	0,00	0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	679 766,00	43 047,06	6,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 428,00	308 251,94	68,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 428,00	308 251,94	68,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 128,00	9 058,76	99,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	270,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 600,00	113 042,73	67,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	61 110,00	40,7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 000,00	45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	22 500,00	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 700,00	93 270,45	164,5
710			Działalność usługowa	689 000,00	356 504,69	51,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	45 000,00	50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	45 000,00	50

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000,00	177 394,00	50,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	167 361,14	50,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,86	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	10 000,00	50
71015		Nadzór budowlany	249 000,00	134 110,69	53,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000,00	134 100,00	53,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,69	
720		Informatyka	907 225,00	0,00	0
	72095	Pozostała działalność	907 225,00	0,00	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	907 225,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	284 683,00	171 189,54	60,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 683,00	56 400,00	53,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 683,00	56 400,00	53,9
	75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	84 789,54	56,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 014,49	
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	80 820,36	53,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 954,69	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	100
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 979 837,00	1 789 049,94	60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 979 837,00	1 789 049,94	60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 974 240,00	1 788 937,00	60,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,94	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 597,00	0,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 127 350,00	2 338 107,24	45,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	928 725,00	565 674,88	60,9
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	843 025,00	473 649,51	56,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 700,00	92 025,37	107,4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 198 625,00	1 772 432,36	42,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 048 625,00	1 712 332,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	60 100,36	40,1

758		Różne rozliczenia	20 398 544,00	11 897 770,00	58,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 720 387,00	9 058 696,00	61,5
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 720 387,00	9 058 696,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 530 729,00	1 765 362,00	50
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 729,00	1 765 362,00	50
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 147 428,00	1 073 712,00	50
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 147 428,00	1 073 712,00	50
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	94 998,23	158,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	117,51	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	117,51	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	2 282,45	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	158,00	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 249,45	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 203,34	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 028,04	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,30	
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	91 394,93	152,3
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	32 938,96	54,9
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	57,92	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 175,32	
		2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 222,73	
851		Ochrona zdrowia	1 707 090,00	859 118,00	50,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 090,00	859 118,00	50,3
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 707 090,00	859 118,00	50,3
852		Pomoc społeczna	3 980 194,00	2 018 217,67	50,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 532,00	31 935,37	62
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	29,93	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 532,00	31 905,44	61,9
	85202	Domy pomocy społecznej	3 623 132,00	1 850 340,49	51,1
		0830 Wpływy z usług	2 030 000,00	1 007 797,41	49,6
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	591,21	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 708,00	29 826,87	49,1
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 532 424,00	812 125,00	53
	85204	Rodziny zastępcze	305 530,00	135 805,99	44,4
		0830 Wpływy z usług	0,00	44 051,18	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 530,00	91 387,88	29,9
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	366,93	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	135,82	

Tabela Nr 2

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,82	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 976 131,00	1 298 740,16	65,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	12 339,06	24,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,00	12 330,00	50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 304,00	0,00	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68 890,00	37 110,00	53,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 890,00	37 110,00	53,9
85322		Fundusz Pracy	238 900,00	120 000,00	50,2
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	238 900,00	120 000,00	50,2
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 049,00	48,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 049,00	48,2
85333		Powiatowe urzędy pracy	20 643,00	3 547,94	17,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 643,00	3 547,94	17,2
85395		Pozostała działalność	1 571 734,00	1 113 694,16	70,9
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	73,54	
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 849,87	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	25 303,00	5 320,00	21
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 393 703,00	1 027 832,36	73,7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 728,00	78 618,39	51,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	201 039,36	74,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	107,79	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,79	
	85410	Internaty i bursy szkolne	270 000,00	200 931,57	74,4
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	200 866,04	74,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,53	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000,00	162 794,38	56,5
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	0,00	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	162 794,38	57,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	162 794,38	57,1
Razem:			42 343 443,00	21 771 930,42	51,4

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I pół.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0
020			Leśnictwo	230 900,00	111 526,65	48,3
	02001		Gospodarka leśna	200 900,00	100 697,35	50,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	99 806,35	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	891,00	99
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	10 829,30	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	767,27	9,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	935,89	46,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 126,14	45,6
600			Transport i łączność	5 653 939,00	1 247 921,07	22,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 453 939,00	1 047 921,07	19,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 549,96	41,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 905,00	182 143,62	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 749,00	26 302,23	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 178,00	33 349,70	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 808,00	4 042,32	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 360,00	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 400,00	128 371,45	55,2
		4260	Zakup energii	4 700,00	2 703,84	57,5
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	1 010,09	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6
		4300	Zakup usług pozostałych	392 522,00	201 835,03	51,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 227,00	561,34	45,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 390,16	53,5
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	1 791,66	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	61,30	6,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	100,00	0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 350,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	3 873,00	1 930,00	49,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	750,00	30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 657,00	445 367,86	11,2
630			Turystyka	3 850,00	3 850,00	100
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 025,00	80 992,92	30,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 025,00	80 992,92	30,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 804,95	45,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	257,25	42,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	10 500,00	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	9 725,94	26,5
	4260	Zakup energii	85 200,00	39 025,90	45,8
	4270	Zakup usług remontowych	20 625,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	18 682,88	37,9
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	996,00	24,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	649 200,00	240 707,64	37,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	238 600,00	99 406,90	41,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	749,08	4,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	62,72	2,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 932,00	4 931,40	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 348,96	65,5
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 497,03	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 076,25	3,6
	4300	Zakup usług pozostałych	124 068,00	65 738,27	53
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	673,19	16,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	330,00	5,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	7 380,00	8,2
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	7 380,00	8,2
	71014	Upracowania geodezyjne i kartograficzne	51 400,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	0,00	0
	71015	Nadzór budowlany	259 200,00	133 920,74	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	53,21	4,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 230,00	26 071,10	47,2
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 430,00	57 309,48	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 049,23	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	16 887,27	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 286,81	44,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,00	3 046,15	48,2
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 382,76	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 398,00	6 287,00	55,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	570,70	38
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	384,31	38,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	351,72	44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	10,00	1
	4430	Różne opłaty i składki	1 277,00	1 277,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 500,00	78,9
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	354,00	88,5

Tabela Nr 3

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0
720		Informatyka	1 131 066,00	0,00	0
	72095	Pozostała działalność	1 131 066,00	0,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 225,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 841,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	5 031 431,00	2 385 374,58	47,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	829 732,00	409 616,13	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 084,00	289 156,82	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	46 963,49	86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 770,00	50 945,04	45,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 678,00	6 141,78	52,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	16 409,00	79,7
	75019	Rady powiatów	161 402,00	66 462,64	41,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 402,00	66 171,73	42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	290,91	7,3
	75020	Starostwa powiatowe	3 837 286,00	1 811 271,57	47,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 429,45	16,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 740,00	18 278,04	39,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 192,00	983 175,07	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	153 073,32	90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 625,00	190 285,56	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 197,00	19 893,04	48,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 840,00	18,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	58 242,12	54,9
	4260	Zakup energii	83 000,00	39 356,62	47,4
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	18 502,09	68,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 777,00	29,6
	4300	Zakup usług pozostałych	691 024,00	256 396,28	37,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 217,70	40,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 732,00	2 211,92	32,9
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	9 863,00	24,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 787,16	53,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 424,00	34,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	38 468,00	65,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0
	4580	Pozostałe odsetki	21,00	21,00	100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 425,00	425,00	9,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	7 575,20	47,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	25 215,47	84,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	403,97	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	14 960,00	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,00	1 191,50	36,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 660,00	84,9

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 900,00	70 208,77	41,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 675,00	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	26 800,68	75,9
	4300	Zakup usług pozostałych	100 802,00	19 120,79	19
	4308	Zakup usług pozostałych	13 027,00	13 027,00	100
	4309	Zakup usług pozostałych	9 171,00	8 585,30	93,6
75095		Pozostała działalność	5 111,00	2 600,00	50,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 111,00	2 600,00	50,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 058 637,00	1 639 988,78	53,6
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 979 837,00	1 639 988,78	55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	300,00	36,1
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 000,00	72 730,62	46,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 885,00	13 743,62	53,1
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 000,00	16 701,63	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 687,74	93,8
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 943 148,00	950 304,40	48,9
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	279 869,00	182 421,77	65,2
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 782,00	160 306,68	99,1
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 273,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 160,00	5 640,89	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	791,20	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,3
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	90 097,96	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 713,00	78 016,94	66,8
	4220	Zakup środków żywności	2 985,00	599,29	20,1
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 235,55	57,5
	4270	Zakup usług remontowych	6 464,00	3 828,70	59,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 294,50	36,6
	4300	Zakup usług pozostałych	28 316,00	18 779,10	66,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 985,22	49,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 908,00	3 064,00	62,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 670,98	53,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 215,80	73,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	488,98	32,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 777,64	68,4
	4480	Podatek od nieruchomości	10 354,00	5 220,00	50,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	135,57	99,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	1 650,00	35,1
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 597,00	0,00	0

Tabela Nr 3

75412		Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0
75495		Pozostała działalność	600,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	1 426 980,00	148 793,11	10,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	374 860,00	148 793,11	39,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	374 860,00	148 793,11	39,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 052 120,00	0,00	0
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 052 120,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	245 864,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 864,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	245 864,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	13 620 864,00	6 283 407,26	46,1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	574 429,00	273 484,84	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	990,00	30,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 178,00	177 266,27	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 433,00	30 725,06	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 961,00	30 130,09	43,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 063,00	3 375,51	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336,00	1 870,20	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	3 301,92	16
	4260	Zakup energii	5 140,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 084,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	160,00	15,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 822,00	10 041,15	84,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 056,00	730,62	35,5
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 112,00	2 264,42	55,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 542,00	119,60	7,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	9 450,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 084,00	3 060,00	99,2
	80120	Licea ogólnokształcące	5 349 559,00	2 097 219,98	39,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 533,00	67 032,58	40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 384,00	7,23	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 705,00	1 297 413,66	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 389,00	214 869,05	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 187,00	222 489,66	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 609,00	25 792,68	36,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	24 702,92	52,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 240,00	5 711,32	55,8
	4260	Zakup energii	111 500,00	63 837,49	57,3
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	390,24	3,3

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	220,00	3,6
	4300	Zakup usług pozostałych	75 680,00	40 858,84	54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640,00	2 262,25	48,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	164,00	0,00	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	2 388,08	57,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 615,68	65,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	136,05	6,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 323,00	125 492,25	75
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 278,00	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 277,00	0,00	0
80130		Szkoły zawodowe	7 490 165,00	3 807 312,77	50,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 217,00	170 359,02	41,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 594,00	772,21	3,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 546,00	2 369 110,56	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 084,00	377 911,17	88,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 897,00	402 930,48	44,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 096,00	51 793,18	39,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	12 012,77	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	34 265,63	63,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	4 433,33	46,7
	4260	Zakup energii	108 500,00	55 464,73	51,1
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 342,98	14,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	651,00	10,5
	4300	Zakup usług pozostałych	117 950,00	77 545,33	65,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	978,60	46,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	636,00	79,86	12,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	2 778,39	36,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 503,83	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	770,95	15,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 145,00	238 608,75	75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 547,00	13 440,13	19,1
	4300	Zakup usług pozostałych	62 547,00	8 755,00	14
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 685,13	58,6
80195		Pozostała działalność	136 164,00	91 949,54	67,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	34 583,82	98
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 532,72	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50,00	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	635,00	4,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 864,00	47 148,00	75
851		Ochrona zdrowia	2 040 215,00	953 881,09	46,8
	85111	Szpitala ogólne	333 125,00	94 783,00	28,5
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 000,00	0,00	0,0

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 125,00	94 783,00	59
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 707 090,00	859 098,09	50,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 707 090,00	859 098,09	50,3
852		Pomoc społeczna	4 878 155,00	2 401 078,84	49,2
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 382,00	66 334,38	43,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	63 305,00	21 025,80	33,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 680,00	23 819,88	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 954,41	92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,00	4 855,62	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	680,45	53,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	1 266,20	17,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 085,57	28,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 189,67	85,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	417,72	49,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	511,65	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 367,41	91,2
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0
85202		Domy pomocy społecznej	3 522 424,00	1 777 350,75	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 451,46	17,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 394,00	936 430,00	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 879,00	145 968,70	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 063,00	174 029,08	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 169,00	18 182,51	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 339,90	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 178,00	115 413,96	58,5
	4220	Zakup środków żywności	329 592,00	143 949,04	43,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	34 493,35	49,3
	4260	Zakup energii	90 000,00	38 493,15	42,8
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 549,69	19,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 284,00	25,7
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 904,18	53,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	961,68	48,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 972,10	49,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	5 238,38	37,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	299,70	15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	66 150,00	75
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 135,00	85,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 449,00	100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 394,00	27,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	8 261,87	51,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0
85204		Rodziny zastępcze	913 809,00	406 284,55	44,5
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 254,00	64 102,10	46
	3110	Świadczenia społeczne	578 477,00	273 274,07	47,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	6 591,77	27,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00	9 391,96	33,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	905,84	30,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 180,00	51 021,24	36,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 938,00	997,57	34
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 dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	244 720,00	127 836,13	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	430,14	43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 877,00	79 199,74	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 808,60	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 790,00	14 648,76	49,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 807,96	48,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	1 066,56	27,6
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 975,32	49,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	627,30	62,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16
	4300	Zakup usług pozostałych	9 635,00	6 637,02	68,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	100,00	20
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 469,05	49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 233,68	61,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	75
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	383,00	85,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	639,00	42,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 820,00	15 273,03	41,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	25,48	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 895,00	6 722,06	37,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 714,25	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 088,00	1 075,89	26,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	42,27	42,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	2 250,00	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	536,54	53,7
	4260	Zakup energii	1 200,00	664,58	55,4
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00	743,85	34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	110,11	20

Tabela Nr 3

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	188,00	94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 362,00	1 106 555,61	36,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	36 168,00	50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	3 288,00	50
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	32 880,00	50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	112 950,00	56 828,45	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	138,54	27,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 188,00	22 899,36	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 709,99	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	4 389,72	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	644,38	28,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 930,00	8 606,00	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	110,36	5,5
	4260	Zakup energii	2 000,00	989,32	49,5
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 592,00	12 406,61	66,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	156,67	31,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	193,00	64,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 191 201,00	575 615,34	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 565,00	9 771,44	52,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 135,00	375 342,79	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 237,00	61 237,04	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 723,00	69 322,41	47,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 014,00	8 426,67	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 289,00	8 346,83	24,3
	4260	Zakup energii	4 650,00	1 242,64	26,7
	4270	Zakup usług remontowych	434,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	48,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 534,00	3 750,41	49,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	855,15	29,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 676,00	1 902,45	51,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	499,26	25
	4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 901,00	24 600,00	82,3

	4480	Podatek od nieruchomości	3 965,00	2 016,00	50,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	50,00	33,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	335,00	64,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 468,00	92,4
85395		Pozostała działalność	1 648 875,00	437 943,82	26,6
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 400,00	0,00	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	0,00	0
	3117	Świadczenia społeczne	24 211,00	0,00	0
	3119	Świadczenia społeczne	27 273,00	7 800,00	28,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 309,00	113 064,87	47,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 182,00	11 656,51	31,3
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 553,12	95,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 873,00	23 894,36	42,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,00	1 660,45	42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 551,00	3 070,77	46,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	415,00	244,38	58,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 154,00	43 752,83	75,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 186,00	6 869,17	83,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 333,00	23 551,03	37,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,00	2 670,50	48,3
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 083,00	0,00	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	368,00	0,00	0
	4267	Zakup energii	105,00	104,95	100
	4269	Zakup energii	19,00	18,52	97,5
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0
	4307	Zakup usług pozostałych	741 303,00	141 118,40	19
	4309	Zakup usług pozostałych	123 515,00	36 820,13	29,8
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	474,85	41,7
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	25,15	41,9
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	154,00	154,00	100
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26,00	26,00	100
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 223,00	2 374,30	45,5
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00	125,70	45,4
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 754,00	381,04	13,8
	4419	Podróże służbowe krajowe	146,00	20,16	13,8
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,00	5 879,12	76,9
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	137,51	91,1
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 494,00	4 496,00	20
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,00	0,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976 883,00	1 051 445,25	53,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	609 627,00	300 608,66	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 010,29	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 823,00	196 486,27	47

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 990,00	26 052,57	76,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 254,00	32 254,69	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 945,00	3 388,30	31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 636,60	35,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 224,00	2 829,89	34,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060,00	793,08	38,5
4260	Zakup energii	8 500,00	6 777,66	79,7
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	400,00	55,6
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 346,12	51,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	802,74	48,7
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 056,00	876,10	42,6
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 397,78	48
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	439,11	22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 040,00	19 530,00	75
4480	Podatek od nieruchomości	1 542,00	587,46	38,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 312 918,00	720 049,78	54,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 891,00	3 382,19	34,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 167,00	298 651,63	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 944,00	48 080,50	84,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 688,00	50 909,04	42,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 338,00	6 199,60	35,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 592,29	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 153,96	72,6
4220	Zakup środków żywności	230 000,00	161 562,33	70,2
4260	Zakup energii	90 000,00	62 910,93	69,9
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 232,22	16,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	80,00	5
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 859,56	70,5
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 950,00	1 530,53	38,7
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 540,00	34 905,00	75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 500,00	14 968,80	80,9
3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	14 968,80	80,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 934,00	589,90	8,5
4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	306,00	5,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	283,90	17,7
85495	Pozostała działalność	28 904,00	15 228,11	52,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	300,00	13,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 808,31	44,8
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 336,80	25,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	9 783,00	75

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 028,00	47 865,79	15,1
	90002	Gospodarka odpadami	81 028,00	39 029,90	48,2
		4300 Zakup usług pozostałych	81 028,00	39 029,90	48,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 600,00	0,00	0
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 600,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	62 400,00	8 835,89	14,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 226,39	44,5
		4300 Zakup usług pozostałych	49 900,00	4 609,50	9,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 600,00	192 467,68	49,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 600,00	12 967,68	21,1
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	0,00	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	12 467,68	38,5
		4300 Zakup usług pozostałych	22 300,00	500,00	2,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	167 000,00	55,7
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	167 000,00	55,7
	92116	Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50
926		Kultura fizyczna	97 924,00	30 280,13	30,9
	92601	Obiekty sportowe	45 024,00	11 497,84	25,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	485,64	25,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	314,00	69,58	22,2
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	3 874,04	30,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 032,96	34,4
		4260 Zakup energii	17 000,00	5 667,90	33,3
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	367,72	3,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 900,00	18 782,29	35,5
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0
		3250 Stypendia różne	4 800,00	2 400,00	50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 000,00	27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	11 685,29	38,8
		4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 697,00	35,9
Razem:			44 091 923,00	17 926 136,40	40,7

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów, programów, zadań)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Dział, Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków oraz realizacja do 30.06.2012 r.						
							Limit 2012 r.	Wykonanie za I półr. 2012r.	Wydatki poniesione od początku okresu realizacji	% realizacji (wyd. poniesione od początku realizacji nakłady x 100%)	Limit 2013 r.	Limit 2014 r.	Limit 2015 r.
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	Pow.			5 845 021	1 112 001	534 475	534 475	9,2	1 139 801	1 168 290	1 197 438	1 227 433
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)													
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki bieżące)													
1	"Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP		2010-2013	749 912	182 967	134 326	239 113	31,9	137 328			
2	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3		2010-2012	585 962	155 478	91 668	247 126	42,2				
3	"Profesjonalny Urząd". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy	PUP		2011-2013	189 591	31 040	43 304	50 337	26,6	45 586			
4	"Wygraj umiejąc więcej". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO		2011-2013	492 690	88 338	231 957	209 574	42,5	172 395			
5	"Od apatii do sukcesu". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.	PUP		2007-2013	60 321	15 148		15 148	25,1	30 000			
6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą.	ZDP		2012-2016	2 210 516		340 000	211 677	9,6	348 500	357 213	366 143	375 296
7	Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym.	ZDP		2012-2016	15 024		2 400	1 200	8,0	2 460	2 522	2 585	2 649
8	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych- zapewnienie opieki dzieciom.	PCPR		2012-2016	3 937 423		641 007	284 039	7,2	657 032	673 458	690 294	707 552
9	Obsługa informatyczna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego.	DPS		2012-2016	5 155		744	615	12,0	763	782	802	822
10	Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS		2012-2016	92 712		15 500	5 616	6,1	15 888	16 285	16 692	17 109
11	Monitorowanie instalacji SAP-powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową. Cel: bezpieczeństwo pożarowe w DPS.	DPS		2012-2016	46 495		7 440	3 690	7,9	7 626	7 817	8 012	8 212
12	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	ZSP Nr 2		2012-2016	419 671		65 000	39 000	9,3	66 625	68 291	69 998	71 748
13	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych. Cel: dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych.	St. Pow.		2012-2016	2 130 187		344 364	160 045	7,5	352 973	361 797	370 842	380 113

44	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.Os.D.G i K.) Cel: zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	St. Pow.		2012-2016	19 468		2 932	2 024	10,4	3 005	3 080	3 157	3 236
15	Porozumienia z innymi j.s.t.na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: Zapewnienie opieki dzieciom.	St. Pow.		2012-2016	833 570		139 254	64 102	7,7	136 328	139 736	143 230	146 810
16	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	St. Pow.		2012-2016	1 224 69€		195 018	99 806	8,1	199 893	204 891	210 013	215 263
17	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	I.LO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3		2010-2016	282 713	34 637	38 060	41 321	14,6	39 012	39 987	40 986	42 011
18	Utrzymanie systemów informatycznych, programów kmpufitowych w St. Pow. Cel: zapewnienie funkcjonowania systemu inform. programów komputerowych, strony inter. BIP, Lex.	St. Pow.		2012-2016	137 660		24 959	3 233	2,3	25 582	26 223	26 878	27 550
19	" Wspólnie do pracy." Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	PUP		2012-2013	147 675		57 675	290	0,2	90 000			
20	"Zostań człowiekiem sukcesu-zalóż własną firmę" Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia.	PUP		2012-2014	449 076		224 538	0		224 538			
	Suma	X		X	13 581 448	507 608	2 600 146	1 170 348	12,4	2 555 534	1 902 082	1 949 632	1 998 371
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)												
1	"Wygraj umiejąc więcej" Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LO		2011-2013	37 000	37 000		37 000	100,0				
2	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3		2010-2012	24 750	12 350		12 350	50,0				
3	"e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St.Pow.		2008-2012	249 00€	5 124	243 879	0	2,1				
4	"Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Cel: zagospodarowanie przestrzeni obiektu wokół I.LO.	St.Pow.		2011-2012	1 322 604	34 523	1 253 555	0	2,6				
	Suma	X		X	1 633 357	88 997	1 497 434	0	5,4	0	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp												
1	Poręczenia na kredyt dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej.	St.Pow.		2007-2016	3 904 778	0	1 052 120	0	0,0	995 584	928 002	860 421	68 651
	Suma	X		X	3 904 778	0	1 052 120	0	0,0	995 584	928 002	860 421	68 651
	Łącznie (I + II + III+IV)	X		X	24 964 605	596 605	6 261 701	1 704 823	7,1	4 690 919	3 998 374	4 007 551	3 294 455

Informacja o zaawansowaniu robót inwestycyjnych oraz remontowych na drogach powiatu włoszczowskiego na dzień 30.06.2012r.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje że na dzień 30.06.2012r. została wykonana i zapłacono za inwestycję: wykonanie nakładki bitumicznej na dr. powiatowej Nr 0234T Psary – Wola Kuczkowska na wartość 301877,67zł tj. 19,21% ogółu nakładu na inwestycje przewidzianego w budżecie ZDP na 2012r. oraz wykonano remont cząstkowy dróg na kwotę 270162,22zł tj. 84,43% wartości planu. Termin płatności za remonty to m-c lipiec 2012r.

Ponadto do końca czerwca 2012r. podpisaliśmy umowy na roboty inwestycyjne drogowe na łączną wartość 1139467,36zł tj. 72,51% ogółu inwestycji, których termin realizacji przypada na okres lipiec-sierpień.

Ta ilość zrealizowanych inwestycji na dzień 30.06.2012. wynika z naszych uwarunkowań klimatycznych i pogodowych w związku z którymi prace drogowe mogą odbywać się w okresie maj- październik, oraz ograniczonych możliwości przerobowych wykonawców, tak pod względem ilości wykonawców na rynku jak i ich potencjału przerobowego w tym samym czasie, co ma wpływ na to, że my terminy wykonania inwestycji drogowych musimy rozłożyć w czasie.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

[Signature]
mgr Norbert Gąsieniec

SEKRETARZ
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
Adrian Kijak

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania budżetu Wydziału Promocji i Rozwoju za I półrocze 2012r..

Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju na 2012 r. podzielono na grupy wydatków związanych z głównymi działaniami podejmowanymi przez Wydział.

1. Konkursy o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym :

- Konkurs Wojewódzki Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie – plan 1000 zł, wydatkowano 1000 zł,
- konkurs „ Miss Polonia” – plan 600 zł , wydatkowano 600 zł
- konkurs „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – plan 1700 zł, wydatkowano 1441,26 zł,
- konkurs „Wiedzy Motoryzacyjnej” – plan 1200 zł, wydatkowano 546,94 zł ,
- konkurs „Wiedzy Pożarniczej” – plan 1500 zł, wydatkowano 1029,08 zł
- konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku” - plan 1500 zł, wydatkowano 0,00
- konkurs na potrawę regionalną - plan 2000 zł, wydatkowano 0,00 zł

2. Imprezy powiatowe:

- w roku bieżącym zaplanowano wydatki związane z dożynkami powiatowymi w wysokości 18 tys. zł ale w związku z organizacją dożynek we Włoszczowie zwiększono budżet o 20 tys. zł i obecnie wynosi on 38 tys. zł, wydatkowano 0,00 zł
- wsparcie imprezy „Powitanie Lata” plan 3000 zł, wydatkowano 2558,40 zł
- wsparcie imprezy „Włoszczowskie Targi Runa Leśnego” – plan 3000 zł, wydatkowano 0,00 zł,

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: w ramach tego działania zaplanowano:

- wsparcie dla kół gospodyń wiejskich – plan 3000 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- wsparcie dla stowarzyszenia agroturystycznego – plan 2500 zł, wydatkowano 500 zł (udział w targach agroturystycznych w Kielcach),
- wsparcie dla zespołów ludowych – plan 3500 zł, wydatkowano 2304,45 zł, (zakup materiałów na stroje dla zespołu tanecznego z Radkowa, zakup pilek dla zespołu sportowego z Włoszczowy),
- wsparcie dla Powiatowej Kapeli Włoszczowskiej – plan 1500 zł, wydatkowano 0,00 zł (ponadto Wydział ma pokryć koszt zakupu strojów dla kapeli w wysokości około 6 tys. zł – w tej chwili trudno określić sposób wygospodarowania tej kwoty),

4. Publikacje:

- główne wydatki w tym dziale to publikacje w „Głosie Włoszczowy i Powiatu” – plan 9742 zł, wydatkowano 5065.20 zł (dotychczas zakupiono tę gazetę 3 razy po 1000 szt.)
- reklama w prasie i wydawnictwach – plan 3000 zł, wydatkowano 664,2 zł.

5. Materiały promujące powiat:

- dodrukowanie folderka „Powiat Włoszczowski warto poznać” – plan 9030 zł, wydatkowano 0,00 zł (ale z tego zadania będzie odjęta kwota 4000 zł dla Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego na wydanie książki),
- kalendarze – plan 10 000zł, wydatkowano 0,00 zł (wydruk nastąpi w IV kwartale tego roku),
- inne materiały promocyjne – plan 8000 + 3311 (zaoszczędzone na „witaczach”) = 11311 zł, wydatkowano 9687,46 zł, (zamówiono i zakupiono długopisy, latarki z nadrukiem, zestaw piśmienniczy z nadrukiem, teczkę ofertową, reklamówki z logo Powiatu, kartki świąteczne - wszystko na podstawie własnych wzorów). Gadzety służą przez cały rok jako upominki i nagrody w konkursach szkolnych itp. Obecnie brak już reklamówek z logo Powiatu.

6. Promocja zewnętrzna:

- wyjazdy promocyjne, uroczystości, konferencje, dofinansowanie festynów – plan 5000 zł, wydatkowano 2079 zł (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Forum Ruchu Trzeźwościowego w Seceminie, promocja książki dla dzieci Pani Ostrowskiej)
- współpraca zagraniczna – wsparcie dla organizatorów przyjazdu delegacji Le Passage -plan 2000 zł, wydatkowano 1436 zł (na grupę niemiecką z Bitterfeld, która gościła w LO),
- Forum Kobiet – plan 8000 zł, wydatkowano 8595 zł,
- wsparcie Klubów 4H – plan 2000 zł, wykonano 0,00’
- wsparcie wydawcy wierszy harcerskich – plan 3000 zł, wydatkowano 0,00 zł, (wydział do chwili obecnej nie ma sygnału, na jakim etapie jest przygotowanie tej pozycji),
- wsparcie organizacji uroczystości poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu – plan 3000 zł, wydatkowano 0,00 zł .
- odnowienie „witaczy” - plan 12 782 zł, wydatkowano 9471 zł (zaoszczędzone środki przesunięto na „ inne materiały promocyjne..)

7. Obsługa internetowa:

- wydatki związane są z utrzymaniem domeny internetowej – plan 1148 zł, wydatkowano 207,87,

8. Reportażowy materiał zdjęciowy z imprez :

– plan 1000 zł, wydatkowano 0,00 zł,

9. Zakup wydawnictw statystycznych i regionalnych – plan 2000 zł,
wydatkowano 1253,46 zł,

10. Składka członkowska ROT – plan 3850 zł, wydatkowano 3850 zł.

Za 6 miesięcy br wydatkowano ogółem 70 208.77 zł przy planie wydatków 167 900.00 złotych w tym projekt oznakowania i promocji Kurzelowa na kwotę 21 612,30 złotych.

W rozbiciu na paragrafy przedstawia się to następująco:

- w § 3030 (nagrody) na plan 3600 zł - wydatkowano 0,00zł (planowane wydatki to nagrody w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy).
- w § 4170 (płace) na plan 6000,00 zł - wydatkowano 2675.00zł (pozostała kwota planowana jest na wydatki związane z dożynkami m.in. wynagrodzenie dla Pana Stanisława Tutaja).
- w § 4300 (usługi) na plan 100802,00 zł – wydatkowano 19 120,79 zł (w tym paragrafie pozostała jeszcze największa kwota ale wiąże się to z terminem planowanych wydatków w II półroczu – na dożynki zaplanowano 34000,00 zł, na „Włoszczowskie Targi Runa Leśnego” – 3000,00 zł, kalendarze na 2013rok – 10000 zł, dodrukowanie folderka 9030,00zł (obecnie na zakup wydawnictwa WTH i strojów ludowych dla Kapeli Powiatowej), wsparcie uroczystości poświęconej Hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu – 3000,00 zł, wsparcie KGW, Stowarzyszenia Agroturystycznego i Klubów 4H – 4000,00 zł, reklama w prasie – 2300,00 zł.
- w § 4170 (zakupy) na plan 35 300,00 zł – wydatkowano 26 800,00 zł
Pozostała kwota planowana jest do wydania na dożynki powiatowe – 4000,00 zł, zespoły ludowe, KGW, Stowarzyszenie Agroturystyczne, Kapelę Włoszczowską i inne, drobniejsze wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału.

KIEROWNIK
Wydziału Promocji i Rozwoju

inż. Marian Jędrzejek

Włoszczowa dnia 23.07.2012 r.

Informacja
o wykorzystaniu w 2012 r. środków przeznaczonych na realizację
przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Obywatelskich zadań ujętych
w kalendarzach przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych
(wg stanu na 30 czerwca 2012 r.)

Środki te zostały ujęte w budżecie Powiatu Włoszczowskiego na 2012 r. w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **854: Edukacyjna opieka wychowawcza – rozdz. 85495: Pozostała działalność,**
- **921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdz. 92105: Pozostała działalność.**

Ich wydatkowanie następuje w szczególności na podstawie tzw. kalendarzy przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych organizowanych w 2012 r. przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie lub przy jego udziale.

Założenia do projektów ww. kalendarzy zostały pismem z 14 października 2011 r. (znak: EKO.3026.6.2011.I) **przedłożone w trybie właściwym do prac nad projektem budżetu Powiatu do Wydziału Finansowo-Budżetowego Starostwa Powiatowego.**

Po przyjęciu przez Radę Powiatu Włoszczowskiego budżetu na 2012 r. **kalendarze te zostały zatwierdzone do realizacji następującymi zarządzeniami Starosty Włoszczowskiego:**

- nr 4/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. – **Kalendarz przedsięwzięć edukacyjnych**, realizowany ze środków zaplanowanych w dziale 854 - rozdziale 85495,
- nr 5/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. (zm. nr 35/12 z dnia 7 maja 2012 r. i nr 36/12 z dnia 17 maja 2012 r.) – **Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych**, finansowany z działu 921 - rozdz. 92105.

854: Edukacyjna opieka wychowawcza
– rozdz. 85495: Pozostała działalność

Na realizację kalendarza przedsięwzięć edukacyjnych zaplanowano w dz. 854 – rozdz. 85495 środki w wysokości **12.860 zł**, w tym: 8,500 zł w § 4210, 3.200 zł w § 4300 oraz 1.660 zł w § 4170.

Ogółem wykonanie w dz. 854 i rozdz. 85495 wynosi – wg stanu na 30 czerwca 2012 r. – **34,28 %**, a mianowicie 3.808,31 zł w § 4210 i po 300 zł w §§ 4300 i 4170, ponieważ pozostałe przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne zostaną przeprowadzone i sfinansowane w drugiej połowie 2012 r.

Środki te wykorzystano na organizację następujących przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych:

- 1) ufundowano nagrody rzeczowe (książki, kalkulatory) o wartości 368,60 zł dla laureatów i zorganizowano **etap powiatowy V Świętokrzyskich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Sudoku** (169,74 zł).
Etap powiatowy przeprowadza Starostwo Powiatowe zgodnie z harmonogramem opracowanym przez głównego organizatora konkursu, tj. VI LO w Kielcach, jeżeli włoszczowskie szkoły ponadgimnazjalne przeprowadzą uprzednio eliminacje szkolne;
- 2) sfinansowano nagrody książkowe o wartości 262,55 zł dla laureatów konkursu „**Nasz region**”, zorganizowanego przez ZSP nr 3 we Włoszczowie (konkurs ujęto w założeniach do projektu kalendarza na podstawie wniosku złożonego w dniu 23 września

- 2011 r. przez dyrektora ZSP nr 3). Należność uregulowano na podstawie dyspozycji określonej w piśmie z dnia 14 lutego 2012 r. (znak: EKO.4355.6.2012.II);
- 3) ufundowano nagrody książkowe dla laureatów **VI Wiosennych Spotkań z Językiem Polskim** (482,70 zł), zorganizowanych przez I LO, a także sfinansowano wynagrodzenie dr. Janusza Wróblewskiego (umowa o dzieło - 300 zł), za przygotowanie i wygłoszenie wykładu pt. „Rola języka w życiu codziennym”. Konkurs jest każdego roku ujmowany w założeniach do projektu przedmiotowego kalendarza. Pismo w sprawie konkursu Dyrektor I LO złożył do Starostwa w dniu 17 stycznia 2012 r., natomiast wydatkowanie środków nastąpiło na podstawie dyspozycji określonej w piśmie z dnia 31 stycznia 2012 r. (znak: EKO.4355.3.2012.II);
 - 4) sfinansowano nagrody książkowe o wartości 491,36 zł dla laureatów **Konkursu Historycznego „Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1991”**, które protokołem z dnia 20 kwietnia 2012 r. przekazano głównemu organizatorowi konkursu – Włoszczowskiemu Towarzystwu Historycznemu; ponadto zakupiono wiązanki kwiatów złożone przez delegację władz Powiatu Włoszczowskiego w miejscach upamiętniających ofiary stalinizmu (150,00 zł);
 - 5) ufundowano nagrody książkowe (499,20 zł) dla laureatów **IX Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej**, ujętego w założeniach do kalendarza na podstawie wniosku ZSP nr 2, złożonego w dniu 22 września 2011 r., natomiast wydatkowanie środków na ten cel nastąpiło na podstawie dyspozycji określonej w piśmie z dnia 22 marca 2012 r. (znak: EKO. 4355.12.2012.II);
 - 6) zakupiono książki oraz pióra i długopisy dla **wyróżniających się absolwentów szkół ponadgimnazjalnych** (985,46 zł), zaproszonych na spotkanie ze Starostą w dniu 27 czerwca 2012 r., a także poczęstunek w kwocie 196,16 zł;
 - 7) sfinansowano część kosztów wyjazdu uczniów ZSP Nr 3 biorących udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez **Szkolne Koło Caritas** (300 zł). Środki te zostały ujęte w założeniach do projektu kalendarza na wniosek Szkolnego Koła Caritas działającego w ZSP nr 3 (z dnia 28 września 2011 r.), natomiast ich wydatkowanie nastąpiło na podstawie dyspozycji Starosty Włoszczowskiego określonej w piśmie z dnia 25 stycznia 2012 r. (znak: EKO.4355.4.2012.II), skierowanym do Dyr. ZSP Nr 3;
 - 8) ufundowano nagrody rzeczowe o wartości 202,54 zł dla laureatów **I Włoszczowskiego Maratonu Maturalnego**. Środki te wydano na podstawie dyspozycji Starosty określonej w piśmie z dnia 5 marca 2012 r. (znak: EKO.4355.8.2012.II), co nastąpiło w odpowiedzi na wniosek ZSP nr 2 złożony w dniu 23 lutego 2012 r.

Dz. 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **– rozdz. 92105: Pozostała działalność**

Na realizację **kalendarza przedsięwzięć kulturalnych** zaplanowano w budżecie Powiatu w dz. 921 – rozdz. 92105 środki w wysokości 61.600 zł, w tym:

- 32.400 zł w § 4210,
- 22.300 zł w § 4300,
- 500 zł w § 4170,
- 6.400 zł w § 3040, z przeznaczeniem na nagrody finansowe za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (ich wręczenie nastąpi podczas koncertu zorganizowanego w połowie grudnia 2012 r. – w wyznaczonym terminie, tzn. do 31 marca br. zgłoszono 10 kandydatur), a także ufundowanych w konkursie piosenki anglojęzycznej „The Joy of the singing”.

Wykonanie budżetu w dz. 921 – rozdz. 92105 wyniosło wg stanu na 30 czerwca 2012 r. 21,1 %, w tym: 12.467,68 zł w § 4210 i 500 zł w § 4300, ponieważ pozostałe przedsię-

wzięcia kulturalne zostaną przeprowadzone i sfinansowane w drugiej połowie 2012 r., w tym np. koncert zorganizowany z okazji wręczenia nagród Starosty Włoszczowskiego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że po uwzględnieniu deklaracji wynikających z przytoczonych dyspozycji i zobowiązań zaangażowanie realizacji planu wydatków w tym rozdziale można określić na 29,9 %.

Środki te wykorzystano na organizację bądź wspieranie następujących przedsięwzięć kulturalnych:

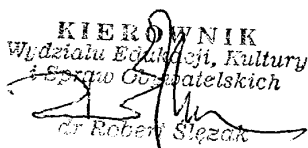
- 9) ufundowano nagrody książkowe dla laureatów konkursu recytatorskiego „**Strofy o Ojczyźnie**” (300 zł), ujętego w kalendarzu na podstawie wniosku organizatora – tzn. ZPO Nr 1 we Włoszczowie, złożonego w dniu 5 września 2011 r. Środki te wydatkowano na podstawie dyspozycji określonej w piśmie z 19 grudnia 2011 r. (EKO.4355.24.2011.I). Ponadto wydrukowano i przekazano organizatorowi dyplomy i wyróżnienia dla laureatów i uczestników konkursu;
- 10) sfinansowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu piosenki anglojęzycznej „**The Joy of Singing**” (2962 zł). Środki na ten cel zaplanowano na podstawie wniosków organizatora – tzn. Dyr. ZPO Nr 2 we Włoszczowie, złożonych do Starostwa w dniach 23 września 2012 r. i 18 stycznia 2012 r., natomiast ich wydatkowanie nastąpiło na podstawie dyspozycji określonej w pismach z dnia 12 stycznia 2012 r. (EKO.4355.1.2012.II) oraz z 31 stycznia 2012 r. (EKO.4355.1.2.2012.II);
- 11) ufundowano nagrody rzeczowe (książki, długopisy) dla laureatów konkursu **Wiedzy o Książce i Bibliotece** (296 zł), ujętego w ww. w kalendarzu na podstawie wniosku organizatora – tzn. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach filia we Włoszczowie, złożonego w dniu 28 września 2011 r. Środki te wydatkowano na podstawie dyspozycji określonej w piśmie z dnia 6 marca 2012r. (EKO.4355.9.2012.II);
- 12) sfinansowano nagrody książkowe w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim „**Magia Żywego Słowa**” (802,30 zł). Konkurs ten ujęto w kalendarzu na podstawie wniosku organizatora – Zespołu Szkół w Seceminie, złożonego w Starostwie w dniu 27 października 2011 r., natomiast wydatkowanie środków nastąpiło zgodnie z dyspozycją określoną w piśmie z dnia 5 marca 2012 r. (EKO.4355.7.2012.II);
- 13) zadeklarowano nagrody rzeczowe dla szkół uczestniczących w V Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (1500 zł) – do 30 czerwca br. rachunek z tego tytułu przedłożyło w Starostwie Powiatowym do uregulowania I LO (365 zł – zakup radiomagnetofonu);
- 14) ufundowano nagrody książkowe w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym „**Przyroda Powiatu Włoszczowskiego w zimowej szacie**” (560,34 zł), ujętym w kalendarzu na podstawie wniosku organizatora – ZPO Nr 1 we Włoszczowie, złożonego w dniu 30 września 2011 r. Środki te wydatkowano na podstawie dyspozycji Starosty określonej w piśmie z dnia 19 grudnia 2011 r. (EKO.4355.24.2011.II);
- 15) zorganizowano konkurs plastyczny „**Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego**” – zakupiono nagrody dla laureatów o wartości 1224,24 zł i przygotowano poczęstunek dla uczestników jego uroczystego podsumowania (440,18 zł);
- 16) sfinansowano poczęstunek dla uczestników XI Rajdu Szlakiem Kosynierów okolic Szczekocin (1035,27 zł), ujętego w kalendarzu, przy czym środki te zwiększono o 1000 zł zgodnie z dyspozycją określoną w piśmie z dnia 23 maja 2012 r. (EKO.4040.2.2.2012.II); ponadto sfinansowano pamiątkowe znaczki o wartości 355,47 zł (dyspozycja określona w piśmie z dnia 21 maja 2012 r. (EKO.4040.2.1.2012.II);
- 17) zorganizowano konkurs „**Najlepsza Gazetka Szkolna**” – zakupiono nagrody dla laureatów o wartości 1.275,50 zł i przygotowano poczęstunek dla uczestników uroczystego podsumowania (276,10 zł);
- 18) ufundowano nagrody rzeczowe o wartości 299,66 zł dla laureatów I Powiatowego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej (wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej)

- z dnia 1 grudnia 2011 r., skierowany przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego w celu sfinansowania do Wydziału EKO, co nastąpiło na posiedzeniu przeprowadzonym w dniu 8 grudnia 2011 r.);
- 19) ufundowano nagrody rzeczowe o wartości 893,37 zł dla laureatów **Powiatowego Konkursu Artystycznego „Romantyzm da się lubić”** – (pismo Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSP nr 2 we Włoszczowie z dnia 23 kwietnia 2012 r.). Środki te wydatkowane zgodnie z deklaracją określoną w piśmie z dnia 7 maja 2012 r. (EKO.4355.15.2.2012.II);
 - 20) zakupiono nagrody o wartości 246,71 zł dla laureatów konkursu **„Wiem, kim jestem i skąd pochodzę”** (wniosek organizatora – ZPO Nr 1 we Włoszczowie z dnia 9 grudnia 2011 r.). Środki wydatkowane zgodnie z dyspozycją określoną w piśmie z dnia 19 grudnia 2011 r. (EKO.4355.23.2011.I). Do dyspozycji organizatorów przekazano ponadto wydawnictwa regionalne (Źródła i materiały do dziejów Powiatu Włoszczowskiego) o wartości około 300 zł;
 - 21) uregulowano należność za fotoramy (300 zł), w związku z organizowaną w Szkole Podstawowej w Cieślach **uroczystością nadania szkole imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki** (wniosek Dyr. SP w Cieślach z dnia 21 marca 2012 r.), co nastąpiło zgodnie z dyspozycją określoną w piśmie z dnia 28 marca 2012 r. (EKO.4041.2.2012.II). Ponadto zakupiono książki o wartości 118,55 zł przekazane podczas uroczystości przez Starostę Włoszczowskiego Szkole Podstawowej w Cieślach;
 - 22) ufundowano nagrodę o wartości 295 zł dla laureatów **Międzyszkolnego Konkursu Tanecznego Zespołów Gimnazjalnych**, zaplanowanego na 26 czerwca br. (wniosek Dyr. Zespołu Szkół w Radkowie z dnia 31 stycznia 2012 r.) – dyspozycja określona w piśmie z dnia 14 lutego 2012 r. (EKO.4355.5.2012.II);
 - 23) przekazano nagrody rzeczowe o wartości 354,00 zł (zakupione w 2011 r.) dla laureatów **IV Turnieju Gier Komputerowych „Pojedvnek Mistrzów”** zorganizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie (wniosek Dyr. ZPO w Kurzelowie z dnia 13 stycznia 2012 r. – dyspozycja określona w piśmie z dnia 18 stycznia 2012 r. (znak: EKO.4355.2.2012.II),
 - 24) sfinansowano wyjazd uczniów I LO we Włoszczowie do Kielc na **promocję książki D. Kaźmierczaka** (500 zł) – należność uregulowano za zgodą Starosty wyrażoną do pisma Dyr. I LO z dnia 23 lutego 2012 r. (znak: L. dz. 966/1/12);
 - 25) uregulowano należność za wykonanie etui z grawerem, zlecone w związku z udziałem Starosty Włoszczowskiego w **uroczystości z okazji 45-lecia OSP w Bichniowie** (97,99 zł),
 - 26) sfinansowano **wiązanki kwiatów** zamówione w związku z uczestnictwem Starosty (delegacji Powiatu) w następujących uroczystościach i wydarzeniach:
 - a) wręczeniu oceny pracy dyrektor PPP we Włoszczowie,
 - b) I Powiatowym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej,
 - c) uroczystości Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Psarach,
 - d) XI Rajdzie Szlakiem Kosynierów okolic Szczekocin,
 - e) uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Cieślach imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

Do 30 czerwca 2012 r. zadeklarowane zostały ponadto następujące środki z budżetu – z działów 854 i 921:

- 27) 2.000 zł - na publikację Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego pt. **„Na Włoszczowskich Drogach Historii”** (wniosek WTH z dnia 20 stycznia 2012 r. – skierowany do Wydziału Promocji i Rozwoju. Zgodnie z dyspozycją Zarządu Powiatu przedsięwzięcie ma zostać również sfinansowane ze środków realizowanych przez Wydz. EKO). Pismo w tej sprawie zostało wystosowane z Wydz. Promocji i Rozwoju (PR 0633.8.2012 z dnia 8 maja 2012 r.), który prowadzi tę sprawę,

- 28) na ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów konkursu wiedzy „**O zwyczajach oraz historii Żydów Secemińskich**”, a także na sfinansowanie referatu naukowego zleconego w związku z realizowanym przez Zespół Szkół w Seceminie projektem „**W świętokrzyskim Szetlu. Młodzież a historia regionu**” (wniosek Dyr. Zespołu Szkół w Seceminie z dnia 24 października 2012 r. - wstępne deklaracje wsparcia określono w pismach z dnia 2 listopada 2011 r. i 12 czerwca 2012 r. (bez określenia wysokości środków);
- 29) 1000 zł - na nagrody dla ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3 za udział w **V Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych**;
- 30) 102 zł – na zakup kwiatów dla absolwentów i dyrektorów zaproszonych na spotkanie ze Starostą Włoszczowskim w dniu 27 czerwca 2012 r.;
- 31) 450 zł – transport uczniów I LO na **Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych w Kielcach** (wniosek Dyr. I LO z dnia 1 czerwca br. – dyspozycja określona w piśmie z dnia 4 czerwca br. / znak: EKO.4355.18.2012.II).

KIEROWNIK
Wydziału Edukacji, Kultury
i Sprawy Opiekunelskich

dr Robert Słezak

**Informacja
o wykorzystaniu w 2012 r. środków
przeznaczonych na realizację przez Wydział Edukacji, Kultury
i Spraw Obywatelskich zadań z zakresu kultury fizycznej,
ujętych w kalendarzu przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych
(wg stanu na 30 czerwca 2012 r.)**

Środki te – w ogólnej kwocie 52.900 zł – zostały zaplanowane w budżecie Powiatu Włoszczowskiego na 2012 r. w dz. 926: **Kultura fizyczna – rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.**

Poszczególne zadania ujęto w założeniach do projektu **kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w 2012 r. przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie lub przy jego udziale**, przedłożonym do Wydziału Finansowo-Budżetowego z pismem z dnia 14 października 2011 r. (znak: EKO.3026.6.2011.I), co nastąpiło w trybie właściwym do prac nad projektem budżetu.

Po uchwaleniu przez Radę Powiatu budżetu na 2012 r. kalendarz ten został zatwierdzony do realizacji **zarządzeniem Nr 6/12 Starosty Włoszczowskiego z dnia 24 stycznia 2012 r.** (zm. Nr 37/12 z dnia 24 maja 2012 r.).

Wykonanie wydatków zaplanowanych w dziale – 926 rozdz. 92605 kształtuje się następująco:

W paragrafie **4210** wynosi ono 11.685,29 zł – wydatkowane na nagrody rzeczowe i trofea (puchary, dyplomy medale i statuetki) dla uczestników następujących zawodów sportowych:

1. Zorganizowanych przez **Powiatowy Szkolny Związek Sportowy** (zgodnie z ustalonym harmonogramem) – przy udziale Starostwa – i ujętych w kalendarzu zatwierdzonym do realizacji ww. zarządzeniem Starosty, a mianowicie:

- 1) Zawodów Powiatowych w **Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych** – sfinansowano medale i upominki (379,85 zł),
- 2) Zawodów Powiatowych w **Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych** – ufundowano puchary i statuetki (399,36 zł),
- 3) Zawodów Powiatowych w **Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych** – sfinansowano puchary (293,87 zł),
- 4) Zawodów w **Piłce Siatkowej Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych** – puchary, statuetki, medale (701,44 zł),
- 5) w **Piłce Nożnej Szkół Podstawowych** - medale i statuetki (206,11 zł),
- 6) Indywidualnych **Zawodów Lekkoatletycznych Szkół Podstawowych Gimnazjalnych** – statuetki, medale (499,93 zł),
- 7) **Półfinału Wojewódzkiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt** - puchary, medale (299,75 zł).

Oprócz zawodów organizowanych w ramach PZSZ ufundowano ponadto nagrody i trofea w następujących przedsięwzięciach:

- 1) organizowanych przez LOK – w **Szkolnej Lidze Strzeleckiej Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Włoszczowskiego, w Powiatowych Zimowych Zawodach Strzeleckich i Powiatowych indywidualnych Wiosennych Zawodach Strzeleckich** - zakup za łączną kwotę 1.362,26 zł, w tym medale (267,76), puchary (844,50 zł) i nagrody rzeczowe (250,00 zł). Środki te wydatkowano zgodnie z dyspo-

zycjami określonymi w pismach z 13 stycznia, 23 marca i 29 maja 2012 r., co nastąpiło w odpowiedzi na pisma Zarządu Powiatowego LOK we Włoszczowie;

- 2) w **XIII Memoriale im. Mariana Górskiego** – ufundowano puchary i statuetki (399,97 zł), sfinansowane zgodnie z dyspozycją Starosty Włoszczowskiego określoną w piśmie z 13 lutego 2012 r. (znak: EKO.424.4.2012.III), w odpowiedzi na wniosek organizatorów z 1 lutego 2012 r.,
- 3) w **VI Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty** – puchary (99,97 zł) i nagrody rzeczowe – materace, komplet badmintonu, kijki, karimaty, piłki (400,00 zł), ufundowane zgodnie z dyspozycją Starosty określoną w piśmie z 24 lutego 2012 r. (znak: EKO.424.5.2012.III), wystosowanym w odpowiedzi na wniosek ZNP z 26 września 2011 r.,
- 4) w **XX Półmaratonie Świętokrzyskim im. red. Mieczysława Kalety w Bukowie** - medale (1999,24 zł), ufundowane zgodnie z dyspozycją określoną w piśmie z 24 lutego 2012 r. (znak: EKO.424.6.2012.III), udzieloną w odpowiedzi na wniosek TKKF OGNI-SKO przy LHOIST BUKOWA z 25 stycznia 2012 r.,
- 5) w **Mistrzostwach Powiatu Włoszczowskiego w Szachach** – sfinansowano nagrody rzeczowe (piłki, deskorolka, sprzęt AGD, odtwarzacz MP3 za kwotę 495,00 zł), zgodnie z dyspozycją określoną w piśmie z 27 marca 2012 r. (znak: EKO.424.9.2012.III), co nastąpiło w odpowiedzi na wniosek organizatorów z 29 września 2011 r.,
- 6) w **Mini Euro** – zakupiono piłki (400,00 zł), co nastąpiło zgodnie z dyspozycją Starosty określoną w piśmie z 22 maja 2012 r. (znak: EKO.424.16.2012.III), wystosowanym w odpowiedzi na wniosek OSiR we Włoszczowie z 11 maja 2012 r.,
- 7) w **zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka** - puchary (200,00 zł), ufundowane zgodnie z dyspozycją określoną w piśmie z 22 maja 2012 r. (znak: EKO.424.15.2012.III), udzieloną w odpowiedzi na wniosek Zarządu Koła PZW we Włoszczowie z 4 maja 2012 r.,
- 8) w **Turnieju Kościuszkowskim w Piłce Siatkowej w Moskorzewie** - szaliki kibica (702,06 zł). Środki te wydatkowane zgodnie z dyspozycją Starosty określoną w piśmie z 19 stycznia 2012 r. (znak: EKO.424.8.2011.2012.III), wydaną w odpowiedzi na pismo UKS „Pilawa” przy ZPO w Moskorzewie,
- 9) w **IV Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej** (klasyfikacja końcowa) – puchary (534,47 zł), ufundowano ponadto nagrody rzeczowe dla drużyn ILO we Włoszczowie za zajęcie I miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców - piłki ręczne, siatkowe, koszowe, znaczki (2000,01 zł).

Zakupiono ponadto kwiaty dla laureatów stypendium Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia sportowe: Katarzyny Gliścińskiej i Konrada Bąka (12,00 zł), a także dyplomy dla laureatów powiatowych zawodów młodzieży szkolnej, zorganizowanych w 2012 r. przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie – przy udziale Starostwa (300,00 zł).

Ponadto zadeklarowano sfinansowanie:

- dla **KS „Zieleń” Żeliszewice** – strojów piłkarskich (do 1.000 zł) - dyspozycja Starosty określona w piśmie z 5 kwietnia 2012 r. (znak: EKO.424.8.2012.III), udzielona w odpowiedzi na pismo z 26 marca 2012 r.,
- dla **PUKS „DEKO” Włoszczowa** – obuwia sportowego (do 1.200 zł) – dyspozycja Zarządu Powiatu Włoszczowskiego określona w piśmie z 31 maja 2012 r. (znak: Or.0022.17.2012.II), w odpowiedzi na wniosek PUKS „DEKO” Włoszczowa z 28 maja 2012 r.,

- dla **Koła Rowerowego „Bicykl”** działającego w ZPO nr 1 we Włoszczowie (500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup koszulek - zgodnie z dyspozycją Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z posiedzenia przeprowadzonego 18 maja 2012 r., co nastąpiło po rozpatrzeniu pisma dyrektora z 15 maja 2012 r.

W paragrafie **4300** wydano 3697,00 zł, przeznaczone na zakup usług związanych z uczestnictwem reprezentacji Powiatu Włoszczowskiego w piłce siatkowej w **Turnieju Mistrzów Województwa Świętokrzyskiego** w Skarżysku-Kamiennej (transport: 550 zł) i opłatę za udział w turnieju (100,00 zł). Środki te wydatkowano zgodnie z dyspozycją Starosty określoną w piśmie z 22 maja 2012 r. (znak: EKO.424.17.2012.III), udzieloną w odpowiedzi na wniosek drużyny z 17 maja 2012 r. Ponadto sfinansowano:

- przejazd drużyny **ZPO nr 1 we Włoszczowie** na **Ogólnopolski Turniej BRD** w Ustroniu w kwocie 500,00 zł, zgodnie z dyspozycją Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z posiedzenia przeprowadzonego 18 maja 2012 r., po rozpatrzeniu pisma dyrektora szkoły z 17 maja 2012 r.,
- koszty transportu zawodników **KS „HETMAN” Włoszczowa** w kwocie 2.547,00 zł - dyspozycja Zarządu Powiatu Włoszczowskiego określona w piśmie z 31 maja 2012 r. (znak: Or.0022.17.2012.II), po rozpatrzeniu pisma z 24 maja 2012 r.

Z paragrafu **4170** wydano 1000 zł – zawarto umowy o dzieło z **sędziami zawodów sportowych i osobami sprawującymi opiekę medyczną**.

Sfinansowano obsługę sędziowską i medyczną w następujących zawodach zorganizowanych przez PSZS, przy udziale Starostwa Powiatowego:

- w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych - w kategorii kobiet i mężczyzn (150 zł),
- w Tenisie Stołowym Szkół podstawowych i Gimnazjalnych (150 zł),
- w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych (100 zł),
- w Piłce Siatkowej Szkół Gimnazjalnych oraz Szkół Ponadgimnazjalnych (300 zł),
- w Lekkoatletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych (300 zł).

W paragrafie **3250** wydatki i zobowiązania wynoszą 2400 zł, przeznaczone na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe dla Katarzyny Gliścińskiej i Konrada Bąka, wypłacane miesięcznie po 200 zł brutto.

W paragrafie **3040** zaplanowano 4.000 zł. Środki te są przeznaczone na nagrody za osiągnięcia sportowe. W terminie do 31 marca br. zgłoszono 4 kandydatury do nagrody (1 wniosek klubu sportowego i 3 kandydatury zgłoszone przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Włoszczowskiego). Nagrody te są wręczane na koncercie organizowanym w połowie grudnia każdego roku.

Ogółem wykonanie w rozdz. 92605 – wg stanu na 30 czerwca 2012 r. – **wynosi 36 %** (18.782,29 zł), ponieważ część przedsięwzięć sportowo–rekreacyjnych odbędzie się w drugiej połowie roku budżetowego, w tym na przykład Zlot Rowerowy „Barwy Jesieni”, na którego realizację zaplanowano 5.980,00 zł (paragraf 4210: 3480,00 zł., paragraf 4300: 2.500,00 zł.).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że po uwzględnieniu deklaracji wynikających z przytoczonych dyspozycji i zobowiązań (stypendia) zaangażowanie realizacji planu finansowego, w tym rozdziale można określić na 50 %.

KIEROWNIK
Wydziału Edukacji, Kultury
i Spraw Obywatelskich
dr Robert Słezak