

Uchwała Nr 21/13
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

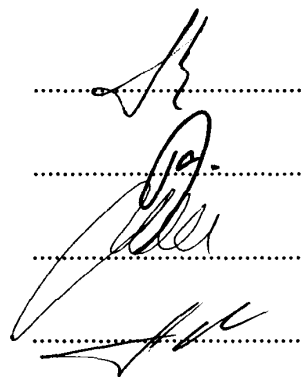
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zbigniew Matyskiewicz - Przewodniczący Zarządu

2) Dariusz Czechowski - Wicestarosta

3) Łukasz Karpiński - członek Zarządu

4) Mirosław Łapot - członek Zarządu



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
WŁOSZCZOWSKIEGO
ZA 2012 R.**

I. Część opisowa z wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

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 r. Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

- 1) plan dochodów – 41 340 203 zł.
- 2) plan wydatków – 42 496 367 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 1 156 164 zł
- 4) plan przychodów budżetowych – 2 368 164 zł. (z kredytów- 1500 000 zł, wolnych środków – 868 164 zł)
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 212 000 zł. (spłata rat kredytów).

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

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

Ostatecznie plan budżetu na koniec roku przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody - 44 077 677 zł
- 2) Wydatki - 46 046 672 zł
- 3) Deficyt budżetowy – 1 968 995 zł
- 4) Rozchody (spłaty rat kredytów) - 1 212 000 zł
- 5) Przychody – 3 180 995 zł

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

- 1) wolnych środków na r-ku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 1 680 995 zł
- 2) zaciągniętych kredytów bankowych – 1 500 000 zł

Korzystając z nadanych upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków kierowników jednostek zmian w planowanych kwotach wydatków.

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

Poprawa sytuacji finansowej Powiatu sprawiła że nie zaciągnięto zaplanowanego w uchwale budżetowej kredytu w kwocie 1 500 000 zł.

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

Z zaplanowanej na 2012 roku kwoty dochodów tj. 44 077 677 zł wykonano 42 466 454 zł, co stanowi 96,3%. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największy udział w dochodach stanowią subwencje tj. 48,5 %, mniejszy: dochody własne – 23,3%, dotacje celowe - 23,0%, środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa – 5,2%

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 20 590 653 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa - 14 859 973 zł
- b) część wyrównawcza – 3 530 729 zł
- c) część równoważąca – 2 147 428 zł
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej – 52 523 zł.

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2012 roku wyniosła 99,4 % , co stanowi kwotę 9 756 348 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 646 751 zł co stanowi 99,9%

realizacji planu, w tym :

- 5 641 154 zł na **zadania bieżące**
- 5 597 zł na **zadania inwestycyjne** - KP PSP

2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 2 389 153 zł tj. 100% realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:

a) 1 709 400 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 71 – dofinansowanie do szkoleń dyrektorów placówek
- 1 649 085 – na utrzymanie mieszkańców DPS
- 880 - na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- 2 404– dofinansowanie do szkoleń rodzin zastępczych,
- 28 916 – na wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka i rodziny zawodowe,
- 28 044 – na świadczenia i koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

b) 679 753 zł na wydatki majątkowe – na zadania inwestycyjne tj. przebudowę drogi Włoszczowa-Konieczno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

3) Dotacja z budżetu państwa na **zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 22 796 zł tj. 90,9% realizacji planu, z tego:

- 9 320 zł z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,
- 13 476 zł na dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych.

4) Dotacje i wpłaty otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego –**1 694 691zł** na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień/, tj. **97,3 %**, w tym:

- 1 382 447 - z gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych (przebudowy dróg), w tym: z Gm. Krasocin -330 179 , Gm. Włoszczowa-651 000, Gm. Radków -52 000, Gm. Kluczewsko-199 268, Gm. Secemin -150 000,
- 55 128 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
- 229 716 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
- 27 400 - z gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,

5) Dotacja z funduszy celowych - 2 958 zł tj. 98,6% z Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2012 r. wyniosło 103,4 % w stosunku do planu, co stanowi 9 902 455 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 936 257 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 178 111 zł,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych –212 091 zł,
- 4) sprzedaż części gruntów gospodarstwa rolnego przy ZSP NR 2 – 61 110 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach –225 730 zł.
- 6) wpływy z usług –2 619 185 zł. (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 2 092 108 , odpłatność za pobyt dzieci w rodzin zastępczych -124 335, ogrzewanie pomieszczeń PCKR przez ZSP Nr 2 – 16 500, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 367 515, prowadzenie obozów szkoleniowych – 16 416, itp.),
- 7) grzywny i kary – 106 270 zł, w tym głównie bo 106 000 zł, to kwota kar umownych potrąconych przy płatności faktury za częściowe opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa nr 786 za nieuzasadnione opóźnienia w terminie wykonania,
- 8) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 962 423 zł,
- 9) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami –100 968 zł
- 10) za zajęcie pasa drogowego – 94 280 zł,
- 11) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 324 430,
- 12) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska –313 111 zł,
- 13) wpływy z różnych opłat – 7 306 zł,
- 14) środki przekazywane przez Prezesa Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z FP (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w PUP) – 238 900 zł,
- 15) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia- 203 404 zł,
- 16) dofinansowanie Caritas Diecezji Kieleckiej do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Kossowie -24 660,
- 17) sprzedaż wyrobów z gospodarstwa pomocniczego – 87 578 zł,
- 18) dopłata do gruntów zagospodarowanych gospodarstwa rolnego z ARiMR – 31 253 zł,
- 19) pozostałe –175 388 zł, w tym:
 - opłaty za zarząd – 9 059,
 - różne pozostałe dochody –166 329 zł, (w tym: prowizja za wykonywanie zadań

z zakresu PFRON, refundacje z FP do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, zwrot wydatków z lat poprzednich, itp.)

Przekroczenie wykonania planu wystąpiło przede wszystkim w odsetkach od środków na rachunku bankowym (150,5%), w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (118,7%), w dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (178,1%), z najmu i dzierżawy składników majątkowych (113,7%).

W małym procencie tj. 40,7 zostały wykonane dochody ze sprzedaży gruntów. Małe zainteresowanie kupnem wynikało z tego że w 2012 r. do sprzedaży były przeznaczone grunty najmniej atrakcyjne, głównie nieużytki.

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

W 2012 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota **ogółem 2 216 997 zł**, co stanowi 54 % w stosunku do planu, w tym:

1) jako refundacja poniesionych wydatków bieżących w 2011 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami końcowymi –**30 223 zł** – „Uczenie się przez całe życie –Leonardo da Vinci”

2) na realizację projektów w 2012 r. **2 186 774 zł** w tym:

a) **na wydatki inwestycyjne 19 295 zł** tj. 2,1% na „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej”

W 2012 r. zaplanowane były dochody w kwocie 907 225 zł z RPOWŚ na realizację dwóch projektów tj. „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, i

„ e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”

Realizacja tych projektów jest przesunięta przez Lidera (Urząd Marszałkowski) na 2013 r.

Ponadto zaplanowana była realizacja projektu „Park młodego naukowca” przy I LO. Dochody z tego tytułu były zaplanowane w kwocie 866 278 zł. Projekt ten w 2012 r. nie uzyskał akceptacji, ale po jego przeprojektowaniu będzie realizowany w 2013 r.

b) **na wydatki bieżące 2 167 479 zł** , w tym:

- 77 259 zł – „Klucz do przyszłości”,

- 111 793 - „Inwestycja w kadry”

- 679 638 zł – „ Uwierz w siebie”,

- 36 769 zł – „Profesjonalny Urząd”,

- 226 914 zł - „Wygraj umiejac więcej”,

- 13 027 – „Kształtuje nas historia – Kurzelów – grób Gallusa Oznaczenie tablicami historycznej miejscowości i wydanie materiałów promujących Kurzelów”,
 - 404 997 zł - „Młodzi na start”
 - 219 031 – „Zostań człowiekiem sukcesu”
 - 342 961 – „Znowu aktywni”
 - 55 090 – „Wspólnie do pracy”
- w tabeli nr 1.

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

Zarząd Powiatu nie dokonywał ulg, odroczeń, umorzeń czy rozkładania spłat na raty należności dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków / po zmianach na dzień 31.12.2012r./ w wysokości 46 046 672 zł. wykonano 40 727 298 zł. tj. 88,4 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki bieżące :

- plan - 38 690 845 zł
- wykonanie - 35 941 717 zł

2/ wydatki majątkowe:

- plan - 7 355 827 zł
- wykonanie - 4 785 581 zł

Na całość poniesionych wydatków w poszczególnych działach składają się:

Dział 020 – Leśnictwo – 229 262 zł. tj. 97,8% planu i dotyczy:

- 1/ **rozd. 02001 – wydatki bieżące 204 295 zł**, tj. 99,9% dotyczą gospodarki leśnej, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 203 404 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych / środki pochodzą z ARiMR/

- realizacja zadań statutowych -891zł na zakup sadzonek do odnowień lasów niepaństwowych (**środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych**).

- 2) **rozd. 02002 – wydatki bieżące 24 967 zł.** tj.83,2% – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (realizacja zadań statutowych), w tym: podróże służbowe-18 281, telefony służbowe-2 173, zakup odzieży ochronnej-3 685, materiały do legalizacji drewna-828.

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem -97,3%, tj. 5 722 974 zł., w tym:

1. **Rozdz. 60013** – wykonanie 200 000 zł - 100% planu, dotyczy **wydatków majątkowych** tj. częściowego sfinansowania opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Kielce-Częstochowa.

2. **Rozdz. 60014** – wykonanie 97,2 % tj. 5 522 974 zł i dotyczy:

1) **wydatków majątkowych 3 976 638 zł tj. 96,3%** w zakresie inwestycji:

a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe - 2 381 146 zł, z tego:

- na przebudowę drogi Włoszczowa –Konieczno – 2 265 846 zł, w ramach NPODL,
- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Secemin-Bichniów – 3 936,
- na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Przedborskiej – 27 724,
- na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 0265T Mieczyn-Występy-

83 640 zł - wydatki te zostały ujęte jako wydatki nie wygasające z upływem roku 2012 (Uchwała Rady Powiatu z dn. 27.12 2012 r.), z terminem wykonania dokumentacji i płatnością dla wykonawcy w 2013 r.

b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 1 595 492 zł w zakresie mniejszych inwestycji tj. wykonania nakładek bitumicznych, przebudowy dróg itp. z czego wykaz poniesionych wydatków na poszczególne inwestycje zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Nie wykonano zaplanowanych inwestycji:

- przyłącza kanalizacji deszczowej drogi Nr 0265T pod drogą wojewódzką Nr 786 w Mieczynie, ponieważ postęp robót na drodze wojewódzkiej nie pozwolił na wykonanie tej inwestycji.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów na bieżące utrzymanie dróg, remonty, inwestycje zawiera załącznik nr 1.

2) **wydatków bieżących poniesione przez ZDP – 1 546 336 zł** z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –484 150 zł,

- b/ realizacja zadań statutowych – 1 056 111 (z tego największe to: zakup piasku i soli – 69 817, zakup mater. do remontu – 47 714, usługi zimowe – 257 877 zł, remonty cząstkowe – 288 701, remonty dróg, przepustów, mostów – 28 923, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 106 380, usługi transportowe -16 237, , paliwo i opał – 74 437, znaki drogowe i oznakowanie poziome – 42 932, itp.),
- c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 075 zł,

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 91,9%, tj. 346 227 zł. dotyczyło:

Rozdz. 70005 – z tego:

a) ze środków z dotacji na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -172 028 zł, wykonanie 98,3% (regulowanie stanów prawnych, szacunki gruntów Skarbu Państwa,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –27 637,
- realizacja zadań statutowych – 144 391,

b) ze środków własnych powiatu –174 199 zł w zakresie realizacji:

- **zadań bieżących** - 118 888 zł statutowych związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (w tym dla ARiMR), koszty związane z usługą ogrzewania pomieszczeń (ZSP Nr 2 dla PCKR) , wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod ul. Ogrodową -10 910, podział działek -8730, aktualizacja ewidencji gruntów- 13 800, dofinansowanie do remontu punktu konsultacyjno-doradczego w I LO - 17 800, itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 97,2 %, tj. 635 312 zł dotyczy:

1) Rozdz.71012 – wydatki bieżące 225 068 zł tj. 94,3 %, związane z utrzymaniem

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –5 743
- realizacja zadań statutowych –219 325

Wydatki związane były z kontrola dokumentacji geodezyjnej, wprowadzanie zmian w części opisowej operatu gruntów i budynków, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka- 33 129, zakup energii – 16 794 , itp.

- 2) **Rozdz. 71013 – wydatki bieżące** 90 000 zł tj. 100 % -prace geodezyjne i kartograficzne sfinansowane w całości z **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**, wykonanie zadań statutowych związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji gruntów i budynków, aktualizacją mapy zasadniczej w systemie numerycznym.
- 2) **Rozdz. 71014 -wydatki bieżące** 57 884 zł tj. 94,3 % -opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie realizacji zadań statutowych i dotyczy:
- 18 524 zł zadań z **zakresu administracji rządowej** tj. opracowań dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
 - 39 360 zł zadań własnych powiatu tj. skanowanie i archiwizacja dokumentów.
- 3) **Rozdz.71015-** 262 360 zł. tj. 99,6 % - **wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poniesione na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -225 838,
 - realizacja zadań statutowych –34 048,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych -2 474.
- Wydatki sfinansowane zostały z:
- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** -252 166,
 - ze środków własnych powiatu – 10 194.

Dział 720 –Informatyka - rozdz. 72095 - wykonanie –22 700 zł tj. 2%

Zaplanowana kwota 1 131 066 zł dotyczyła **wydatków majątkowych na realizację 2 projektów, tj.** - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, „ e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”.

Wydatki 22 700 zł dotyczyły projektu „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej” -adaptacji pomieszczeń serwerowni.

Dalsza realizacja tych projektów jest przesunięta na 2013 r.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 93,1 %, tj. 4 653 217 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

- 1) **Rozdz. 75011** – 768 508 zł. –wykonanie 92,4 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -747 908 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) –20 600 zł.

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

- dotacji z budżetu państwa – 106 240 zł,
- środków własnych powiatu –662 268 zł

2) Rozdz. 75019 – 156 210 zł. – wykonanie –96,8 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 153 251 zł.
- realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) –2 959 zł.

3) Rozdz. 75020 – 3 539 143 zł, wykonanie 92,9 % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu i w całości związane są z działalnością **bieżącą**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2 595 434 zł, z tego kwota **35 743 zł przypada na realizację projektu „Przede wszystkim jakość –poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników”** (uczestnictwo pracowników Starostwa w szkoleniach).
- realizacja zadań statutowych –899 580 zł (wykonanie druków i tablic do komunikacji – 365 503, usługi prawne, itp.- 71 779, ZFŚW.S – 49 878, energia – 88 169, programy- 21 911, usługi pocztowe-77 911 usługi telefoniczne – 27 712, delegacje-11 490, remonty 23 718, zakup mater. biurowych -37 556, paliwo- 10 677, sprzęt komputerowy -11 227, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 44 129 zł (św. z zakresu bhp, diety członków Zarządu)

4) Rozdz. 75045 – 25 215 zł.– Kwalifikacja wojskowa, wykonanie –99,9 % to w całości **wydatki bieżące** 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**.

5) Rozdz. 75075 – 159 029 zł. - promocja Powiatu, wykonanie – 94,7 % to w całości

wydatki bieżące, w tym:

- a) na realizację małych projektów –21 612 zł** w ramach działania „Kształtuje nas historia- Kurzelów-grób Gallusa Oznaczenie tablicami historycznej miejscowości i wydanie

materiałów promujących Kurzelów” objętego PROW,

b) na realizację pozostałych zadań – 137 417 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe -8 075,
- realizacja zadań statutowych –129 342.

Na zadania zrealizowane z zakresu promocji składają się:

Konkursy-6373, dożynki powiatowe -23 462, imprezy powiatowe - 6 740 (powitanie lata, targi runa leśnego), zakup strojów ludowych-6 003, nagrody dla zespołów -2540, kalendarze i gadżety -34 522, forum kobiet - 8291, renowacja witaczy - 9471, tablica informacyjna - 3000, głos - Włoszczowy - 10 373, wydawnictwo statystyczne-8903, itp.)

6) Rozdz.75095 - 5 111 zł tj. 100 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

Wydatki bieżące dotyczą w całości realizacji zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

wykonanie 97,8 %, tj. 3 164 234 zł. w tym:

1) **Rozdz. 75404-** 10 000 zł tj. 100% planu. **Wydatki dotyczą w całości bieżącej** realizacji

zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy KW Policji jako dofinansowanie do systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji dla KP Policji.

2) **Rozdz. 75411-** wydatki KP PSP – kwota 3 125 206 zł. tj. 99,8 % planu, sfinansowana w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym:

a) **wydatki bieżące – 3 119 609 zł,**

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2 591 474 zł. (w tym; wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),
- realizacja zadań statutowych –346 726 zł (w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181 409 zł,

b) **wydatki majątkowe – 5 597 zł** tj. 100% planu, stanowiące:

- zakup oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji wyposażenia.

3) **Rozdz. 754 12 – 4 779** tj. 77% -zakup pilarki spalinowej i urządzenia uniwersalnego Weber dla jednostek OSP do zestawu ratowniczego(działalność bieżąca statutowa).

4) **Rozdz. 75421 – 0 zł.** Zaplanowana kwota 61400 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe która stanowi pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej. Kwota nie została wydatkowana, gdyż nie wystąpiła taka

potrzeba.

- 5) **Rozdz. 75478** – 20 938 zł tj. 100% . Wydatki z **dotacji budżetu państwa** na działalność bieżącą statutową, przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP tj. na zakup materiałów i usługi remontowe samochodów.
- 6) **Rozdz. 75495** – wydatki 3311 zł tj. 78,8% na działalność **bieżącą** statutową. (zakup akumulatora i instalacja anten do radiostacji).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 19,8 %, tj. 281 944 zł,

w tym :

1) **Rozdz. 75702 –281944zł tj. 75,2% planu.**

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 93 311 zł (nie było potrzeby uruchamiania wszystkich rezerw).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie –88,4%, tj. 12 353 375 zł, w tym:

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

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem – 12 187 723 zł z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 4 146 611 zł. - wykonanie 75,2 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** 117 919 (dotacja dla szkół niepublicznych) -tj. 70,4 %
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – 7 485 065 zł. - wykonanie 96,8 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 279 457 zł tj. 68,3 %
- **rozd.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny– 556 047 zł -wykonanie 98,6 %.

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

I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120/ - 2 176 053 zł,

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 914 346 zł, z tego wynagrodzenie bezosobowe – 3 600 zł,
- realizacja zadań statutowych –256 572 zł (zakup ławek i krzeseł do pracowni chemicznej – 6 054 zł, zakup materiałów do remontu- 6 830, wynajem basenu – 1 124, remont korytarza – 7 000 zł, remont rur kanalizacyjnych – 1 000 zł, remont hydrantów – 5 000 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 135 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130 / - 4 682 839 zł , w tym:

1) wydatki bieżące – 4 676 141 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –4 114 746 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 10 317 zł,
- realizacja zadań statutowych – 544 819 zł (zakup wyposażenia -10 399 zł, wynajem hali w PCKR na lekcje W-F - 65 000 zł, opłata za basen – 10 672 zł, zakup materiałów do remontu – 8 757 zł, zakup paliwa i części – 9 647 zł, zakup opału – 48 737 zł, usługi remontowe – 30 418 zł (sal lekcyjnych), itd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –16 576 zł

2) wydatki majątkowe – 6 698 zł, z tego:

- budowa monitoringu wizyjnego – 6 698,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 /rozd. 80120,8013/- 4 368 951 zł.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 938 570 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 9 677 zł,
- realizacja zadań statutowych – 416 209 zł (zakup wyposażenia – 1 892 zł, opłata za basen – 6 404 zł, zakup materiałów do remontu 292 zł, usługi remontowe – 2 240 zł, drobne remonty, usługi oświatowe – 22 235 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 172 zł,

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/- 556 047 zł

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 485 442 zł, z tego wynagrodzenie bezosobowe – 2 560 zł,
- realizacja zadań statutowych – 68 324 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia- 6 310 zł, zakup mater. biurowych – 6 107 zł itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 281 zł,

Starostwo Powiatowe /rozd. 80120,80130/ – 6 457 zł – wydatki majątkowe na częściowe pokrycie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania -termomodernizacja budynku ZSP NR 2.

Całkowita kwota wykonania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej w tym zakresie wyniosła 11 685 zł, z tym że dodatkowo: 2 768 zł to wydatek w rozdz. 85410 (dot. internatu), 2460 zł to wydatek rozdz. 90005 – (dot. audytu energetycznego płatnego z ochrony środowiska).

2) Rozdz.80146 – wykonanie 33 244 zł tj. 82 %

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

3) Rozdz. 80195 - wykonanie 132 409 zł tj. 98,8 %, w tym:

- a) na realizację współpracy młodzieży polsko – niemieckiej (ZSP Nr 2) – 9 442 zł
- b) na realizację zadań statutowych – 62 865 zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów),
- c) na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego przy ZSP Nr 2 – do celów dydaktycznych – 57 467 zł.
- d) na przeprowadzenie egzaminu podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli – 2 635 zł

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie –2 088 039 zł. tj. 99,9 %, w tym:

1) Rozdz. 8511 – wykonanie 333 101 zł tj. 99,9%. Wydatki majątkowe w tym rozdziale to:

- dotacji na dofinansowanie do inwestycji dla ZOZ w ramach projektu: „Zakup i wdrożenie kompleksowych rozwiązań IT w Samodzielnym Publicznym ZOZ we Włoszczowie” -160 125 zł
- dotacja dla ZOZ - wykonanie sieci rozpraszającej gazy medyczne - 140 000 zł,
- dotacja dla ZOZ – zakup aparatury medycznej- diatermia wraz z pętlą – 32 976

2) Rozdz. 85156 – wykonanie 1 754 938 zł tj. 99,9%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 4 885 963 zł. tj. 95,7 %,

w tym: 1) **Rozdz. 85201** wykonanie –135 066 tj. 93,2%. Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

- związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka wykonanie ,z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 107 zł,
 - realizacja zadań statutowych –61 888 zł (głównie to świadczenia dla wychowanków – 33 841, zakupy, usługi, energia, itp.),
- świadczenia rzecz osób fizycznych tj. świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze –5 929 zł. tj. (realizowane w miarę potrzeb przez PCPR).
- pozostałe wydatki na zadania statutowe – 142 zł tj. (realizowane przez PCPR).

2) Rozdz. 85202 – wydatki- 3 607 813 zł tj. 97,5 % planu.

Kwota ta dotyczy Domu Pomocy Społecznej , w tym:

a) wydatki bieżące – 3 603 013 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 540 985 zł,
- realizacja zadań statutowych –1 056 489 zł, z tego:
 - zakup: wyposażenia, opału, żywności, odpis na ZFSS
 - leków i mater, medycznych, energii, remonty, itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 539 zł

b) wydatki majątkowe - 4 800 zł, dotyczą zakupów urządzeń.

3) Rozdz. 85204 – w całości wydatki bieżące związane z rodzinami zastępczymi – 848 750 zł tj. 88,2 % planu, w tym:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące – 157 983 zł (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu-690 767 zł sfinansowane z:
 - środków własnych 617 927
 - dofinansowania (programy ministerialne, dotacje) z innych źródeł 72 840.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osób prowadzących rodzinny dom dziecka, pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) 157 899
- realizacja zadań statutowych –7 564 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 525 304 zł, są to świadczenia społeczne wypłacane dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego w tym:

- * na miesięczną pomoc na utrzymanie dzieci w rodzinach – 467 197
- * na kontynuowanie nauki przez wychowanków – 30 676,
- * na jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dziecka – 6 000,
- * na pomoc rzeczowa usamodzielniających się wychowanków- 4 941,
- * dofinansowanie wypoczynku 1 000
- * świadczenie na utrzymanie lokalu 15 490

4) Rozdz. 85214 – wydatki w kwocie 5 000 zł tj. 100% planu, stanowi dotację dla Gm, Krasocin na dofinansowanie do zasiłków i świadczeń społecznych (pomoc rodzinom potrzebującym tej pomocy).

5) Rozdz. 85218 – wydatki 250 390 zł tj. 98,8 % planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211 079 zł,
- realizacja zadań statutowych – 38 254 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 057 zł.

6) Rozdz. 85220 – **wydatki bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 35 943 zł. tj. 95 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 979 zł,
- realizacja zadań statutowych – 13 838 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126 zł

7) Rozdz. 85295- **wydatki bieżące** pozostałej działalności w kwocie 3 000 zł tj. 100% planu dotyczą **dotacji na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta.

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

89,1 %, planu tj. 3 389 714 zł, w tym:

1) Rozdz. 853 11- Rehabilitacja zawodowa – 72 336 zł tj. 100 % planu.

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

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – (częściowo sfinansowana przez Gm. Krasocin) - 65 760 zł,
- dotacja dla powiatów – 6 576 zł kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

2) Rozdz. 85321 – wydatki – 107 992 zł. tj. 93,9 %. Całość to **wydatki bieżące** na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej – prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –75 170 zł,
- realizacja zadań statutowych –32 330 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –492 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – 89 924 zł,
- środków własnych powiatu – 18 068 zł (dofinansowanie z uwagi na niską dotację).

3) Rozdz. 85333 –wydatki bieżące– 1 138 835 zł tj. 95,6 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

a) wydatki bieżące – 1 132 234 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 019 251zł,
- realizacja zadań statutowych – 95 318 zł (wyposażenie biura -15 257, zakup oleju opałowego -14 712, usługi, energia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 665 zł.

b) wydatki majątkowe - 6 601 zł związane z wykonaniem instalacji systemu alarmowego budynku.

4) Rozdz. 85395 – wydatki 2 070 551 zł tj. 85,4 %, w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej **dotyczą realizacji projektów, programów finansowanych z udziałem środków z UE** w tym:

a) wydatki bieżące -2069 701 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie:

- działanie: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, przeciwdziałanie wykluczeniu , wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, realizowane przez PUP tj.
 - „Inwestycja w kadry”–(2010-2013 wykonanie -120 635 zł tj. 89,8 % planu rocznego,
 - „Profesjonalny Urząd” (2011-2013) wykonanie – 43 279 zł. tj. 99,9% rocznego planu,
 - „Młodzi na start” – (2012-2013) wykonanie -325 445 tj. 77,7% rocznego planu ,

- „Znowu aktywni” – (2012-2013) – wykonanie 302 795 zł tj. 86,5% rocznego planu,
- „Zostań człowiekiem sukcesu-załóż własną firmę” – (2012-2014) wykonanie 187 824 tj. 83,6% rocznego planu,
- „Wspólnie do pracy” –(2012-2013) – wykonanie 40 441 zł. tj. 70,1 % rocznego planu
- działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- „Uwierz w siebie” (2012) real. przez PCPR –wykonanie 763 346 zł tj. 88,2 %,
- działanie: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:
 - „Klucz do przyszłości” (2010-2012) real. przez ZSP Nr 3- wykonanie 89 477 zł tj. 97,6%,
 - „Wygraj umiejąc więcej” (2011-2013) real. przez I LO - wykonanie 196 459 zł tj. 82,9 %,

b) wydatki majątkowe - 850 zł. Kwota ta stanowi zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu (oszczędności w wyniku przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego), otrzymanych w roku poprzednim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie 2 148 054 zł
tj. 98,5 % , w tym:

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

Pedagogicznej – 606 327 zł tj. 99,5 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 533 393 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 3 420 zł,
- realizacja zadań statutowych – 70 150 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 784 zł.

2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 1 490 032 zł
tj. 98,8 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki ogółem – 682 692 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 679 821, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344 706 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 3 000zł,

- realizacja zadań statutowych – 331 774 zł (zakup wyposażenia-30 982 zł, zakup żywności- 166 889 zł, zakup mater. do remontu- 3 259 zł, remont sal – 35 000 zł, zakup opału – 18 367 zł, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 341 zł.

- **wydatki majątkowe – 2 871 zł**, z tego:

- budowa monitoringu wizyjnego – 2 871,00

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 192 608 zł.

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki ogółem – 804 572 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 799 652 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 496 293 zł,
- realizacja zadań statutowych – 298 638 zł (zakup wyposażenia - 10 026 zł, zakup żywności - 142 022 zł, zakup mater. do remontu - 2 056 zł, usługi remontowe – 1 980 zł, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 721 zł

- **wydatki majątkowe – 4 920 zł**, z tego:

- zakup zmywarki – 4 920,00

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 174 907 zł.

c/ *Starostwo Powiatowe* - 2768 zł na częściowe pokrycie wykonania dokumentacji technicznej dla zadania -termomodernizacja budynku ZSP NR 2 (dot. internatu), o której mowa w dziale 801 na str. 14.

3) Rozdz. 85415 -wydatki bieżące kwocie 26 969 zł tj. 99,9% stanowią **świadczenia na rzecz osób fizycznych** jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce).

4) Rozdz. 85446 -wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 2 045 zł. tj. 29,5 %.

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

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

5) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna stanowią w całości **wydatki bieżące** 22 682 zł tj. 78,5 %,

w tym: - wynagrodzenia bezosobowe – 300 zł

- realizacja zadań statutowych – 22382 zł (w tym: 13 044 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, 9 338 zł –na realizację zadań ujętych

w kalendarzu imprez edukacyjno-wychowawczych tj. organizacja konkursów, turniejów, przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży, wyjazdów młodzieży na warsztaty matematyczne, wycieczek edukacyjno-wychowawczych i szkoleniowych, itp.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

321 968 zł tj. 93,9 % .

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

- 1) **Rozdz. 90001** – wykonanie 21 521 tj. 86,1% Kwota dotyczy dotacji na inwestycje dla Gminy Radków na uzdatnianie wody na ujęciu.
- 2) **Rozdz. 90002** – wykonanie 81 026 zł tj. 99,9 % i w całości dotyczy **wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych tj. program usuwania wyrobów zawierających azbest.
- 3) **Rozdz. 90005** – wykonanie 177 060 zł tj. 94,9%, z tego:
 - a) **wydatki majątkowe -2 460 zł**
 - b) **dotacji na wydatki majątkowe -174 600 zł** - dotacja dla ZOZ na termomodernizację budynków.
- 4) **Rozdz. 90095** – wykonanie 42 361 zł tj. 84,6 %, **w całości dotyczy wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych związane są z:
 - a) edukacją ekologiczną -10 104, w tym;
 - 9 184- nagrody w konkursach, (w tym 2958 zł sfinansowane z WFOŚ i GW)
 - 920 - wyjazdy szkoleniowe dla rolników,
 - b) wykonaniem planów urządzenia lasów nie stanowiących własność SP oraz prognozy ich oddziaływania na środowisko - 32 257 zł

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wykonanie 397 124 zł.

tj. 93,5 %, w tym:

- 1) **Rozdz. 92105 –wydatki bieżące** 51 624 tj. 77,5 %, w tym:
 - dotacja celowa dla Fundacji I LO na wsparcie realizacji zadania pn. Działalność klubu artystycznego –Pod słonecznikami - 4 000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1000 (wykład dla uczestników dni historii i kultury Żydowskiej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł to nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 - realizację pozostałych zadań statutowych tj. zadań z zakresu kultury -

42 624 zł. Kwota ta dotyczy organizacji lub współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych, uroczystości i wydarzeń kulturalnych, koncertów, konkursów w dziedzinie twórczości artystycznej, imprez w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury, itp.

2) Rozdz. 92109 wydatki w kwocie 333 000 zł tj. 100 % to **dotacja** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego., w tym:

- a) dotacja podmiotowa – 320 000 zł na zadania bieżące,
- b) dotacja celowa na inwestycje 13 000 zł na wykonanie monitoringu.

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 83 341 zł. tj. 95,9 %, w tym:

1) Rozdz. 92601 -wydatki bieżące na obiekty 32 170 zł tj. 94,5 % planu, dotyczą organizacji zajęć sportowych i należytego utrzymania boiska sportowego „Orlik” dostępnego dla ogółu mieszkańców. Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13 581 zł (dla trenerów i opiekunów),
- realizacja zadań statutowych – 18 589 zł (utrzymanie zaplecza sanitarnego, zakup sprzętu sportowego).

2) Rozdz. 92605- wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 51 172 zł tj. 96,7 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 750 zł,
(za sędziowanie i opiekę medyczną),
- stypendia za wysokie wyniki sportowe – 4 800 zł,
- nagrody za wyniki i osiągnięcia sportowe 4 000 zł,
- realizacja pozostałych zadań statutowych – 40 622 zł (wydatki związane z organizacją lub współorganizacją ze związkami, klubami sportowymi, ośrodkami sportu i innymi instytucjami imprez sportowych, zawodów sportowych, konkursów, itp.)

5. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku ze znacznie mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 88,4 % w stosunku do planu, a niewiele zmniejszonymi dochodami budżetowymi, tj. 96,3% w stosunku do planu, Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową zamiast planowanego deficytu. Planowany deficyt budżetowy wynosił 1 968 995 zł, a uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 739 155,41 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ znacznie niższa realizacja wydatków majątkowych tj. 65 % oraz nieco niższa realizacja wydatków bieżących tj. 92,9 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne uzależnione od Powiatu zostały wykonane przy mniejszym zaangażowaniu środków finansowych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Nie wykonane zostały zadania inwestycyjne (omówiono w poszczególnych rozdziałach tj. 72095 –projekty e-świętokrzyskie, 80120 –projekt park młodego naukowca) te, których realizacja była uzależniona z przyczyn nie leżących po stronie Powiatu. W działalności bieżącej w niektórych działach wystąpiły pewne oszczędności.

W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane środki na wydatki bieżące. Dotyczy to przede wszystkim:

- rozdz. 75421 kwota 61 400 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,
- rozdz. 75704 kwota 1 052 120 zł z tytułu udzielonych poręczeń ,
- rozdz.75818 kwota 93 311zł rezerwy: ogólna i celowe.

6. Informacja o wielkości długu.

W 2012 r. w wyniku zmiany sytuacji finansowej Powiatu, nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu w wysokości 1 500 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 1 212 000 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 3 662 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dostaw towarów i usług, itp.

7. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych od innych j.s.t.

i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 1 694 691zł (szczegółowy opis na str. 3), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 206 579,07 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

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

Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przyjęty w uchwale budżetowej na 2012r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 3 788 005 zł, natomiast

po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 7 449 902 zł.

W trakcie roku kilkakrotnie uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów ogółem na wszystkie lata o kwotę 3 661 897zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w załączniku nr 2.

Realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja programów wieloletnich oraz projektów i zadań przebiega zgodnie z planem, za wyjątkiem projektów e-świętokrzyskie i projektu –park młodego naukowca. Zaplanowane wydatki majątkowe na realizację tych projektów w 2012 r. prawie nie zostały wykonane. Wynika to z :

- podjętych decyzji przez Województwo o przesunięciach w realizacji projektów na 2013 r. (e-świętokrzyskie)
- dokonywanych zmianach w projekcie (park młodego naukowca) i konieczności przesunięcia jego realizacji na 2013 r.


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

10. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2012 r. Powiat nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonych w latach poprzednich poręczeń na kredyty dla ZOZ wynosi 2 994 733 zł.

11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2012 r. nie funkcjonowały w jednostkach samorządowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

Szanowny Panie Starosto,
miejscowość: Włoszczowa, data: _____


STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Elżbieta Wiatyśkiwicz

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 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 w tym: 1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego: - bieżące - inwestycyjne 2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego: - bieżące - inwestycyjne 3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego: - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne 5/ z funduszy celowych tym na zadania : z WFOS - ochrona środowiska		9 810 816,00 5 651 699,00 5 646 102,00 5 597,00 2 389 153,00 1 709 400,00 679 753,00 25 085,00 1 741 879,00 271 889,00 1 469 990,00 3 000,00	9 756 348,06 5 646 750,82 5 641 153,82 5 597,00 2 389 153,00 1 709 400,00 679 753,00 22 795,98 1 694 690,51 312 243,62 1 382 446,89 2 957,75	99,4 99,9 99,9 100 100 100 100 90,9 97,3 114,8 94,0 98,6	23,0 13,3 13,3 --- 5,6 4,0 1,6 0,1 4,0 0,7 3,3 ---

2.	Subwencje ogółem : w tym:		20 590 653,00	20 590 653,00	100	48,5
	1/ część oświatowa	2920	14 859 973,00	14 859 973,00	100	35,0
	2/ część wyrównawcza	2920	3 530 729,00	3 530 729,00	100	8,3
	3/ część równoważąca	2920	2 147 428,00	2 147 428,00	100	5,1
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	52 523,00	52 523,00	100	0,1
3.	Dochody własne ogółem: w tym:		9 573 397,00	9 902 455,38	103,4	23,3
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 048 625,00	3 936 257,00	97,2	9,3
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	0020	150 000,00	178 111,46	118,7	0,4
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	186 600,00	212 091,31	113,7	0,5
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości	0770	150 000,00	61 110,00	40,7	0,1
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,	150 000,00	225 730,20	150,5	0,5
		0927,0929				
	6/ wpływy z usług	0830	2 587 000,00	2 619 185,13	101,2	6,2
	7/ grzywny i inne kary pieniężne	0580	-----	106 270,00		0,3
	8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	843 025,00	962 423,01	114,2	2,3
	9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	56 700,00	100 967,64	178,1	0,2
	10/ za zajęcie pasa drogowego	0490	94 000,00	94 279,97	100,3	0,2
	11/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	330 000,00	324 430,46	98,3	0,8
	12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	309 700,00	313 111,06	101,1	0,7
	13/ wpływy z różnych opłat - pozostałe	0690	-----	7 306,00	----	
	14/ pozostałe		<u>667 747,00</u>	<u>761 182,14</u>	114,0	
	w tym:					
	- opłaty za zarząd	0470	9 128,00	9 058,76	99,2	----

	- różne pozostałe dochody	0970,0910 0960,0680	156 314,00	220 729,09	141,2	0,5
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	60 000,00	87 577,86	146,0	0,2
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-----	1 512,00	----	
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie i FP na wynagrodzenia i pochodne	2460,2690	442 305,00	442 304,43	100	1,1
4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych		4 102 811,00	2 216 997,24	54,0	5,2
	w tym:					
	- dla PUP ,PCPR.ZSP Nr 2,ZSP Nr3 /- na zadania bieżące	2008,2001, 2007,2009 6207	2 329 308,00	2 197 702,24	94,3	5,1
	- na inwestycje drogowe		-----	-----	----	
	- park młodego naukowca	6208	866 278,00	-----	----	
	-e świętokrzyskie	6207	907 225,00	19 295,00	2,1	0,1
	O g ó l e m :		44 077 677,00	42 466 453,68	96,3	100

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 027,00	13 027,00	100,0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	13 027,00	13 027,00	100,0
		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	13 027,00	100,0
020			Leśnictwo	204 305,00	204 295,43	99,9
	02001		Gospodarka leśna	204 305,00	204 295,43	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	891,00	99,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 405,00	203 404,43	99,9
050			Rybołówstwo i rybactwo	866 278,00	0,00	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	866 278,00	0,00	
		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	
600			Transport i łączność	2 149 743,00	2 168 695,69	100,9
	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	2 149 743,00	2 062 695,69	96,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	495,80	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 469 990,00	1 382 446,89	94,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	679 753,00	679 753,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 428,00	571 743,85	95,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 428,00	571 743,85	95,7
		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	186 600,00	212 091,31	113,7
		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	16 500,00	82,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	172 028,11	98,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 700,00	100 685,67	177,6

710			Działalność usługowa	692 170,00	685 258,62	99,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	100,0
		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	90 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000,00	343 076,77	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	324 430,46	98,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	122,31	
		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	18 524,00	92,6
	71015		Nadzór budowlany	252 170,00	252 181,85	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 170,00	252 166,23	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,62	
720			Informatyka	907 225,00	19 295,00	2,1
	72095		Pozostała działalność	907 225,00	19 295,00	2,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	907 225,00	19 295,00	2,1
750			Administracja publiczna	281 456,00	367 305,22	130,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 240,00	106 240,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 240,00	106 240,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	222 667,24	148,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 311,66	
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	214 964,31	143,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 391,27	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 216,00	25 215,47	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 896,00	15 895,47	99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 320,00	9 320,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 182,51	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 182,51	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 146 443,00	3 146 410,36	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 125 505,00	3 125 472,36	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 119 908,00	3 119 609,01	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	266,35	
		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	5 597,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 938,00	20 938,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 938,00	20 938,00	100,0

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 135 650,00	5 178 059,44	100,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	937 025,00	1 063 690,98	113,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	843 025,00	962 423,01	114,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 000,00	94 279,97	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 528,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 198 625,00	4 114 368,46	97,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 048 625,00	3 936 257,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	178 111,46	118,7
758		Różne rozliczenia	20 590 653,00	20 590 653,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 859 973,00	14 859 973,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 859 973,00	14 859 973,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	52 523,00	52 523,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	52 523,00	52 523,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 530 729,00	3 530 729,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 729,00	3 530 729,00	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 147 428,00	2 147 428,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 147 428,00	2 147 428,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	60 880,00	180 502,83	296,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0,00	163,73	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,73	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	6 016,83	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	307,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 883,32	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 826,51	
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	7 910,71	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	471,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 861,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 577,74	
	80195	Pozostała działalność	60 880,00	166 411,56	273,3
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 415,50	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	87 577,86	146,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 257,55	
	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	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	880,00	880,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 755 126,00	1 754 938,00	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 755 126,00	1 754 938,00	99,9

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 755 126,00	1 754 938,00	99,9
852		Pomoc społeczna	4 247 578,00	4 304 832,95	101,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 126,00	55 260,25	82,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71,00	71,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 055,00	55 128,30	82,2
	85202	Domy pomocy społecznej	3 799 793,00	3 821 486,83	100,6
	0830	Wpływy z usług	2 090 000,00	2 092 108,10	100,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 512,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 708,00	77 480,99	127,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 649 085,00	1 649 085,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	380 659,00	427 598,07	112,3
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 oraz w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.	0,00	707,86	
	0830	Wpływy z usług	127 000,00	124 334,91	97,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 765,00	13 475,98	85,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	59 364,00	59 364,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 330,00	227 678,36	129,1
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 036,96	92,6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	487,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	487,80	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 015,00	2 597 554,93	93,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	52 073,21	102,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,00	24 660,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 304,00	27 400,00	104,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 924,00	89 924,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 924,00	89 924,00	100,0
	85322	Fundusz Pracy	238 900,00	238 900,00	100,0
	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	238 900,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	26 196,95	104,8

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	26 196,95	104,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	20 643,00	9 547,94	46,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 643,00	9 547,94	46,3
85395		Pozostała działalność	2 341 584,00	2 180 912,83	93,1
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	73,54	
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	4 565,12	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	25 303,00	21 821,66	86,2
	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	2 047 425,00	1 948 632,85	95,2
	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	268 856,00	205 819,66	76,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	367 812,55	105,1
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalis	0,00	155,91	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	155,91	
	85410	Internaty i bursy szkolne	350 000,00	367 656,64	105,1
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	367 514,96	105,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,68	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 700,00	316 068,81	101,1
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	2 957,75	98,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 957,75	98,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	309 700,00	313 111,06	101,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	309 700,00	313 111,06	101,1
Razem:			44 077 677,00	42 466 453,68	96,3

Tabela nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
020			Leśnictwo	234 305,00	229 262,21	97,8
	02001		Gospodarka leśna	204 305,00	204 295,43	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 405,00	203 404,43	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	891,00	99,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	24 966,78	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 512,99	59,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 172,90	90,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 280,89	91,4
600			Transport i łączność	5 882 549,00	5 722 973,97	97,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 682 549,00	5 522 973,97	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 075,25	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 405,00	379 319,61	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 303,00	26 302,23	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 762,00	67 758,23	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 064,00	7 855,00	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 305,00	258 264,49	99,9
		4260	Zakup energii	4 770,00	4 765,62	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	323 236,00	323 235,57	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 340,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	432 522,00	426 528,24	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	1 098,46	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 870,00	2 862,09	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	3 392,82	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	61,30	87,6
		4430	Różne opłaty i składki	14 520,00	14 516,32	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 130,00	13 127,16	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 873,00	3 873,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	890,51	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	1 390,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 432,00	3 976 638,07	96,3
630			Turystyka	3 850,00	3 850,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	3 850,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 905,00	346 226,59	91,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 905,00	346 226,59	91,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 970,89	99,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	565,95	94,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 330,00	31 892,24	98,6
	4260	Zakup energii	80 670,00	75 609,90	93,7
	4270	Zakup usług remontowych	17 805,00	17 800,28	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	181 381,33	93,8
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	996,00	90,5
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00	10 910,00	45,5
710		Działalność usługowa	653 370,00	635 312,02	97,2
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	238 600,00	225 067,98	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	749,08	93,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	62,72	62,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 932,00	4 931,40	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 129,16	98,9
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 793,97	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 050,40	76,3
	4300	Zakup usług pozostałych	170 768,00	159 410,74	93,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 538,00	1 039,27	67,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 440,00	98,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	90 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 400,00	57 884,00	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	57 884,00	94,3
	71015	Nadzór budowlany	263 370,00	262 360,04	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 474,00	2 474,01	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 230,00	55 230,10	99,9
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 430,00	120 430,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	14 049,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 616,00	33 615,29	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 514,00	2 513,72	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 371,00	10 319,85	99,5
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 096,74	88,5
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 666,00	11 114,22	95,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 153,00	1 152,69	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	758,00	757,93	99,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	704,00	703,44	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,50	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 277,00	1 277,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,32	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
720		Informatyka	1 131 066,00	22 700,00	2,0
	72095	Pozostała działalność	1 131 066,00	22 700,00	2

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 225,00	19 295,00	2,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 841,00	3 405,00	1,5
750		Administracja publiczna	4 999 869,00	4 653 217,37	93,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	831 289,00	768 508,06	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 084,00	586 153,13	93,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	46 963,49	87,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 327,00	103 167,12	90,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 678,00	11 624,32	91,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	100,0
	75019	Rady powiatów	161 402,00	156 210,49	96,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 402,00	153 250,68	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	1 285,31	55,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 674,50	99,9
	75020	Starostwa powiatowe	3 808 951,00	3 539 142,94	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 571,23	70,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 740,00	33 558,12	71,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 434,00	2 000 715,51	98,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 458,00	30 089,76	72,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 665,00	153 073,32	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 499,00	352 286,37	94,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126,00	5 172,44	72,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 181,00	37 543,91	93,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	481,00	47,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 553,00	16 553,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	122 497,17	82,8
	4260	Zakup energii	93 000,00	88 168,60	94,8
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 717,65	87,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 369,00	72,8
	4300	Zakup usług pozostałych	668 751,00	549 785,89	82,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 830,61	61,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 732,00	4 426,15	65,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	21 455,25	79,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	11 489,72	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 207,00	62,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	49 878,25	92,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	301,00	123,39	40,3
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 625,00	1 700,00	46,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 120,00	920,00	82,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 529,60	78,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 216,00	25 215,47	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	403,97	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14 960,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 191,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 660,00	8 660,00	100,0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 900,00	159 029,41	94,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 450,00	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 075,00	92,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 288,29	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	88 102,00	80 603,82	91,5
	4308	Zakup usług pozostałych	13 027,00	13 027,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	9 171,00	8 585,30	93,6
75095		Pozostała działalność	5 111,00	5 111,00	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 111,00	5 111,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 234 243,00	3 164 234,17	97,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 131 505,00	3 125 206,01	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 110,00	181 109,41	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 262,00	26 261,78	99,9
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 935,00	33 934,03	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 687,74	99,9
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 951 010,00	1 951 009,15	99,9
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	310 095,00	310 056,21	99,9
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	160 307,00	160 306,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 168,00	10 918,59	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	1 502,08	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 098,00	90 097,96	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 341,00	221 341,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 688,00	1 687,36	99,9
	4260	Zakup energii	32 060,00	32 059,27	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 064,00	12 063,81	66,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 614,00	10 613,20	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	34 285,00	34 284,15	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 971,00	3 970,44	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 058,00	6 057,22	99,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 804,00	4 803,30	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 481,00	3 480,90	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	489,00	488,98	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	10 354,00	10 354,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	136,00	135,57	99,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 716,00	2 716,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 597,00	5 597,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	4 779,00	77,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 779,00	77,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	61 400,00	0,00	
	4810	Rezerwy	61 400,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 938,00	20 938,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 938,00	16 938,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
75495		Pozostała działalność	4 200,00	3 311,16	78,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 081,16	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 230,00	87,9
757		Obsługa długu publicznego	1 426 980,00	281 943,51	19,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	374 860,00	281 943,51	75,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	374 860,00	281 943,51	75,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 052 120,00	0,00	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 052 120,00	0,00	
7		Różne rozliczenia	93 311,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 311,00	0,00	
	4810	Rezerwy	93 311,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 979 411,00	12 353 375,48	88,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 879,00	556 047,15	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 281,42	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 178,00	377 148,09	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 733,00	30 725,06	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 461,00	67 394,36	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 713,00	7 614,53	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 324,00	24 323,47	99,9
	4260	Zakup energii	7 140,00	2 225,48	31,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	648,00	640,00	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 682,00	19 270,66	88,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 956,00	1 952,63	99,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 512,00	4 237,77	93,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	397,68	98,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016,00	11 016,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 264,00	4 260,00	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	5 511 129,00	4 146 610,62	75,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 533,00	117 918,59	70,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 384,00	12 332,36	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 617,00	2 741 228,48	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 358,00	214 869,05	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 018,00	490 522,20	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 369,00	57 164,63	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 607,00	69 065,85	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 240,00	10 124,52	98,8

	4260	Zakup energii	129 554,00	128 959,34	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 754,52	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 531,55	86,1
	4300	Zakup usług pozostałych	85 369,00	82 797,27	97,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 237,00	5 072,92	96,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	164,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 492,00	4 296,52	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	6 686,42	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	337,95	67,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 438,00	167 438,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 134,00	5 910,45	72,7
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 278,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 277,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	7 729 812,00	7 485 065,48	96,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 217,00	279 457,28	68,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 594,00	23 551,33	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 443,00	5 051 655,38	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 024,00	377 911,17	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 675,00	898 670,49	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 014,00	112 046,36	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	19 994,60	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 484,00	74 447,94	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 492,18	99,9
	4260	Zakup energii	136 500,00	132 500,00	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 904,44	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 914,45	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	142 454,00	140 666,99	98,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00	1 825,00	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	266,00	263,09	98,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	5 329,71	72,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 729,75	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 635,00	3 550,05	76,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 910,00	314 910,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466,00	7 245,27	85,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 547,00	33 243,52	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 047,00	23 948,60	77,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 294,92	97,8
80195		Pozostała działalność	134 044,00	132 408,71	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 120,00	47 030,47	99,8
	4220	Zakup środków żywności	9 450,00	9 442,24	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	730,00	722,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00	9 950,00	91,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 864,00	62 864,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 088 251,00	2 088 039,15	99,9

85111		Szpital ogólny	333 125,00	333 101,15	99,9
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 000,00	172 976,15	99,9
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 125,00	160 125,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 755 126,00	1 754 938,00	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 755 126,00	1 754 938,00	99,9
852		Pomoc społeczna	5 106 056,00	4 885 962,64	95,7
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 978,00	135 066,31	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	496,43	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	49 429,00	39 770,27	80,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 380,00	50 376,84	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 961,00	9 959,16	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 316,42	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,00	9 600,75	99,5
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 044,47	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 351,00	11 235,55	98,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	868,00	867,66	99,9
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 129,42	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 454,93	99,7
85202		Domy pomocy społecznej	3 699 085,00	3 607 813,08	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 538,71	92,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 761,00	1 977 761,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 969,00	145 968,70	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 013,00	342 867,68	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 169,00	35 845,26	96,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 543,00	38 542,53	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 896,00	265 216,45	95,8
	4220	Zakup środków żywności	359 592,00	345 603,19	96,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	79 584,47	99,5
	4260	Zakup energii	95 000,00	91 323,71	96,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 469,24	82,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 344,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 630,34	95,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 818,92	90,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 771,95	69,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 505,17	95,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	226,77	11,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 689,70	55,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 564,00	88 564,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 135,00	2 135,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 449,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	1 394,00	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000,00	15 763,29	98,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	4 800,00	12,0
85204		Rodziny zastępcze	962 653,00	848 749,73	88,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 254,00	157 982,53	93,3
	3110	Świadczenia społeczne	582 001,00	525 304,05	90,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 629,00	15 575,23	52,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 606,00	22 440,31	75,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	2 071,88	64,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 308,00	117 811,96	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 817,00	6 743,32	86,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	253 520,00	250 390,05	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 057,27	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 377,00	164 376,22	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 809,00	12 808,60	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 733,00	28 729,16	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 479,00	3 465,15	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00	4 695,48	98,2
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 344,79	72,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 169,00	1 168,50	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	787,00	787,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 917,00	15 155,45	95,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 808,77	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 086,22	83,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 967,00	4 966,44	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	492,00	492,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	1 449,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 820,00	35 943,47	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	126,15	63,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 195,00	14 129,06	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 714,25	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	2 351,39	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	79,03	79,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 705,00	3 705,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 345,00	8 304,53	99,5
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 457,07	66,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00	1 719,23	78,6

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	376,98	68,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00	1 301,78	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	79,00	79,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 802 398,00	3 389 713,75	89,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 336,00	72 336,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00	65 760,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 950,00	107 992,42	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	491,64	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 633,00	43 633,36	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 709,99	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00	7 960,12	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 152,36	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 930,00	18 714,00	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	2 780,33	86,1
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 145,40	71,5
	4270	Zakup usług remontowych	846,00	836,7	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	327,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 536,00	23 004,88	93,8
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 066,18	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	18,60	6,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,00	1 958,86	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	193,00	193,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 191 201,00	1 138 834,63	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 665,00	17 664,95	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 135,00	802 584,93	95,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 237,00	61 237,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 723,00	139 073,45	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 014,00	16 355,93	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 813,00	39 813,16	99,9
	4260	Zakup energii	2 771,00	2 771,43	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	8 481,26	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 801,00	1 292,06	46,1
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 531,00	3 530,52	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	659,00	658,86	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 897,00	2 897,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,08	99,9

	4480	Podatek od nieruchomości	4 029,00	4 029,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601,00	6 600,71	99,9
85395		Pozostała działalność	2 423 911,00	2 070 550,70	85,4
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 400,00	156 060,00	90,0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	27 540,00	90,0
	3117	Świadczenia społeczne	278 687,00	251 139,13	90,1
	3119	Świadczenia społeczne	72 180,00	67 318,67	93,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 665,00	243 325,66	93,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 534,00	25 432,71	89,1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 553,12	97,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 225,00	119 136,00	91,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 262,00	15 723,92	91,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 889,00	6 056,21	87,9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	476,00	438,46	92,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 049,00	59 884,38	96,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 451,00	7 638,42	90,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 503,00	68 092,63	98,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,00	5 877,41	95,8
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 591,00	2 128,95	46,4
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	811,00	375,70	46,3
	4267	Zakup energii	105,00	104,95	99,9
	4269	Zakup energii	19,00	18,52	97,5
	4287	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 025,75	59,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 769,25	79,0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 026 280,00	809 322,59	79,0
	4309	Zakup usług pozostałych	174 887,00	146 917,53	84,0
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 139,64	99,9
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,36	99,9
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	154,00	154,00	100,0
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26,00	26,00	100,0
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 223,00	5 223,46	100,1
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	277,00	276,54	99,8
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 528,00	1 031,98	40,8
	4419	Podróże służbowe krajowe	134,00	54,60	40,7
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 001,00	7 683,37	96,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,00	203,83	99,9
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 541,00	11 031,93	95,6
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 256,00	10 935,00	89,2

	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	723,00	722,53	99,9
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	128,00	127,5	99,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 179 856,00	2 148 054,37	98,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	609 627,00	606 327,12	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 803,00	2 784,17	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 523,00	423 278,95	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 090,00	26 052,57	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 754,00	73 402,57	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 645,00	7 239,21	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 224,00	7 222,26	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 560,00	3 976,84	87,2
	4260	Zakup energii	13 600,00	13 555,32	99,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	660,00	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 595,37	92,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 605,48	97,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 056,00	1 891,19	92,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 795,56	95,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	458,71	55,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 214,00	27 214,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 342,00	1 174,92	87,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 507 421,00	1 490 031,73	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 891,00	8 062,44	81,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 989,00	657 787,98	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 044,00	48 080,50	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 738,00	118 008,20	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 621,00	14 121,48	96,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,48	100,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 860,00	83 029,84	99,0
	4220	Zakup środków żywności	312 000,00	308 910,57	99,0
	4260	Zakup energii	117 000,00	116 127,51	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 980,11	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 170,00	84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	42 133,00	38 381,79	91,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 390,00	2 839,07	83,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	18,60	93,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 955,00	42 955,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	5 638,16	60,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 970,00	26 968,80	99,9
	3240	Stypendia dla uczniów	26 970,00	26 968,80	99,9

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 934,00	2 045,20	29,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	1 236,00	23,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	809,2	50,6
	85495		Pozostała działalność	28 904,00	22 681,52	78,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	300,00	18,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 305,12	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 032,40	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	13 044,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 728,00	321 968,24	93,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	21 520,54	86,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	21 520,54	86,1
	90002		Gospodarka odpadami	81 028,00	81 026,35	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	81 028,00	81 026,35	99,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 600,00	177 060,00	94,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 460,00	20,5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 600,00	174 600,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	50 100,00	42 361,35	84,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 184,35	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	33 177,00	88,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 600,00	397 123,57	93,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 600,00	51 623,57	77,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	4 000,00	80,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 000,00	62,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	26 687,19	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	15 936,38	71,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00	333 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	320 000,00	320 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50,0
926			Kultura fizyczna	86 924,00	83 341,23	95,9
	92601		Obiekty sportowe	34 024,00	32 169,69	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	1 942,56	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	278,32	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	11 360,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 983,36	99,4
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 916,90	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 688,55	92,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 900,00	51 171,54	96,7

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 750,00	76,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 146,62	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 474,92	95,8
Razem:			46 046 672,00	40 727 298,27	88,4

Zestawienie zrealizowanych robót na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego w 2012 r

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót	j.m.	Ilość	Gmina	Uwagi
1.	Remonty i naprawy dróg: - remont cząstkowy dróg powiatowych metodą ciśnieniową przy użyciu remontera - remont ulic masą na gorąco z otaczarki - remont dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego emulsją i grysami przy użyciu specjalistycznego remontera - remont nawierzchni na drodze 0264T w m. Skorków - profilowanie nawierzchni drogi 0231T Secemin-Miny (przepust)	230 010,00	tona	500	Wszystkie gminy	
		40 152,22	m ²	582,93	Włoszczowa	
		18 538,81	tona	40,30	Wszystkie gminy	
		3 001,20	m ²	20	Krasocin	
		25 922,25	m ²	250	Secemin	
		317 624,48				
2.	Usługi w zakresie utrzymania dróg: - praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg - wykonanie odwodnienia przy ul. Wschodniej - wykonanie odwodnienia drogi 0237T w m. Radków - wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych i kratków ściekowych - praca sprzętu (zwyżka) - wykaszanie poboczy i rowów - obcięcie gałęzi i wycinka drzew - pogłębienie rowów w m. Komieczno i Bebelno - ścinka zawyżonych poboczy - likwidacja pęknięć dr 0231T Secemin – Miny - usługi transportowe - oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie Powiatu Włoszczowskiego	257 876,93	mb	20	Włoszczowa	
		5448,90	mb	14	Radków	
		2099,00	mb	14	Włoszczowa	
		3 013,50	szt.	7		
		1771,20				
		34 264,42	m ²	4739,20		
		1845,00				
		3 758,88	mb	521	Cały powiat	
		39 914,73	m ²	21474	Cały powiat	
		5014,46	m ²	72,80	Krasocin	
		16237,48			Włoszczowa	
380 155,06						
3.	Koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg : - zakup emulsji i grysów do remontu dróg powiatowych - zakup mieszanki mineralno – bitumicznej do remontu dróg powiatowych	32 266,28	tona	85,26	Cały powiat	
		2922,48	tona	5,10		Transport kruszywa na drogi

<ul style="list-style-type: none"> - zakup mieszanki kruszyw do remontu dróg - zakup mieszanki mineralno -asfaltowej na zimno - zakup koszy ulicznych - zakup znaków drogowych - materiał do wykonania odwodnienia (przedłużenie przepustu w Ostrowie, odprowadzenie wód opadowych w Jadwigowie, droga 0237T Radków - Chlevice) - piasek - sól - zakup środka chwastobójczego - koszty pozostałe (sznurek do siatki przeciwśnieżnej, nożyce do żywopłotu, spray - farba 	<p>8 805,61 3 719,52 2 103,30 3 402,35</p> <p>878,24</p> <p>33 127,28 36 698,48 184,00 1 268,30</p>	<p>tona tona szt.</p> <p>tona tona</p>	<p>473,38 11,20 4</p> <p>877,19 104,23</p>	
RAZEM				
155995,84				
<p>4. Wydatki inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0234T Psary - Krzepice odcinek dł. od km 5+065 do 6+305 i od km 7+000 do 7+360 - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0262 T Krasocin - Ludynia w m. Ludynia w km od 6+480 do km 8+055 i od km 8+065 do km 8+285 - przebudowa drogi powiatowej nr 0227T Włoszczowa - Oksa w obrębie skrzyżowania z linią kolejową w m. Wola Wiśniowa - przebudowa drogi powiatowej nr 0264T Niwiska Skorków na odcinku od Szkoły Podstawowej w Skorkowie w kierunku zakładu LHOIST Bukowa - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0258T Oleszno - Krasocin w km 0+000 do 0+512 - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0255T Piaski - Dobromierz odcinek w m. Mrowina od km 2+752 do 4+352 	<p>301 877,67</p> <p>397 031,70</p> <p>37 815,22</p> <p>248 998,70</p> <p>194 374,69</p> <p>398 535,99</p>	<p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p>	<p>1600</p> <p>1795</p> <p>54</p> <p>235</p> <p>512</p> <p>1600</p>	<p>Secemin</p> <p>Krasocin</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Krasocin</p> <p>Krasocin</p> <p>Kluczewsko</p> <p>(W tym 100tys Zakład Lhoist Bukowa)</p>

- przebudowa drogi powiatowej nr 0238T Kossów - Chycza w m. Kossów od km 0+000 do km 0+216	77 344,49	mb	216	Radków
- przebudowa drogi powiatowej nr 0238T Kossów - Chycza w m. Kossów od km 0+000 do km 0+216 - łącznik	34 513,30	mb	78	Radków
- wykonanie chodnika przy dr. 0241T m. Jadwigów	5 000,00	m ²	40	Moskorzew
RAZEM	1 695 491,76			

Wykonanie zadania pn: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 0265T pod drogą wojewódzką Nr 786 w Mieczynie” było uzależnione od postępu robót na odcinku drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Mieczyn. Ponieważ roboty na drodze wojewódzkiej nie osiągnęły wymaganego przez nas etapu, inwestycja nasza nie mogła być zrealizowana

REFERENT
Jadwig Trzyszczała

URZĄD MARSZAŁKOWSKI POWIATOWY
RADKÓW
ul. Wolności 10
41-010 Radków

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki-plan pierwotny na 2012r. wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków 2012 r. dokonane w trakcie roku	Wydatki-plan po zmianach na 2012 r.
						źródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Inwestycja w kadry"	2010 - 2013	PUP	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	454 621 454 621 56 118 398 503	454 621 454 621 56 118 398 503	130 499 130 499 18 706 111 793	3 827 3 827 597 0 3 230	134 326 134 326 19 303 115 023
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Projekt: "Klucz do przyszłości"	2010- 2012	Z.Sz.P. Nf3	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	259 496 247 146 37 072 210 074 12 350 1 852 10 498	247 146 37 072 210 074 12 350 1 852 10 498	77 294 77 294 11 594 65 700	14 374 14 374 0 2 148 12 226 0 0 0	91 668 91 668 13 742 77 926
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Święt. Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2008 - 2012	Star. Pow.	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	249 003 249 003 47 745 201 258	249 003 249 003 47 745 201 258	243 879 243 879 42 621 201 258	0 0 0 0 0 0 0	243 879 243 879 42 621 201 258

7	Program operacyjny: Zrównawazoni rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniemrealizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej drupy rybackiej (LGD) oraz nabywaniu umiejętności iaktywizacji lokalnych społeczności. Projekt: Park młodego naukowca	2011-2012	I LO	801	80120	Wartość zadania: 1 288 078	1 288 078	1 253 555	0	1 253 555
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki	1 288 078 421 800 866 278	1 253 555 387 277 866 278	0 0 0	1 253 555 387 277 866 278
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej w ramach Programu. Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Programu Podziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie"	2012	PCPR	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	865 407 865 407 83 708	865 407 865 407 83 708	865 407 865 407 83 708	865 407 865 407 83 708
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki	0 39 303 742 396	0 39 303 742 396	0 39 303 742 396	0 39 303 742 396
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4. LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Kształtuje nas historia - Kurzelów -grób Gallusa. Oznaczenie tablicami historycznej miejscowości i wydanie	2012	St. Pow.	750	75075	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaangażowane na wydatki	22 198 22 198 9 171	22 198 22 198 9 171	22 198 22 198 9 171	22 198 22 198 9 171
							13 027	13 027	13 027	13 027
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII – Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: "Wspólnie do pracy":	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	147 675 147 675	147 675 147 675	57 675 57 675	57 675 57 675
						środki z UE oraz z innych źródeł	0	0	0	0
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2- Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-zalóż własną firmę"	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu i s.t. - środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł	449 076 449 076	449 076 449 076	224 538 224 538	224 538 224 538
						środki z UE oraz z innych źródeł	67 361 381 715	67 361 381 715	33 681 190 857	33 681 190 857

12	<p>Priorytet: 6 - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie Projekt: "Młodzi na start"</p>	2012- 2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł</p>	<p>1 210 032 1 210 032</p>	<p>0 0</p>	<p>419 036 419 036</p>	419 036
13	<p>Priorytet: 5 - Dobre rządzenie Działanie: 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji Projekt: "Przed wszystkim jakość - poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" Projekt: "Znowu aktywni"</p>	2012- 2013		853	85395	<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu krajowego: - środki z UE oraz z innych źródeł</p>	<p>867 909 867 909</p>	<p>0</p>	<p>350 049 350 049</p>	<p>350 049 350 049</p>
14	<p>Priorytet: 5 - Dobre rządzenie Działanie: 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji Projekt: "Przed wszystkim jakość - poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"</p>					<p>Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:</p>	<p>99 600 99 600</p>		<p>49 600 49 600</p>	<p>49 600 49 600</p>
	Ogółem wydatki						3 788 005	2 867 140	2 012 339	4 879 479
	Wydanki bieżące:						1 314 387	482 519	2 012 339	2 494 858
	- środki z budżetu j.s.t.						74 107	24 706	143 076	167 782
	- środki z budżetu krajowego						110 668	46 387	199 913	246 300
	- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych						1 129 612	411 426	1 669 350	2 080 776
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0	0
	Wydanki majątkowe:						2 473 618	2 384 621	0	2 384 621
	- środki z budżetu j.s.t.						650 765	611 118	0	611 118
	- środki z budżetu krajowego						7 402	0	0	0
	- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych						1 815 451	1 773 503	0	1 773 503
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0	0

Informacja o stopniu zrealizowania realizacji programów, projektów, zadań

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w ramach	Limity wydatków oraz ich realizacja do 31.12.2012 r.								
							2012	Wykazanie za 2012 r.	Wydatki poniesione od początku okresu realizacji	% ewaluacji (wyd. ponies. od początku realizacji/nakładów)100	2013	2014	2015	2016	
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							1 291 294	1 186 427	1 186 427	20	1 139 801	1 168 290	1 197 498	1 227 433	
Projekty, zadania, przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki bieżące)							34 909	6 024 316	34 909	6 024 316	34 909	6 024 316	34 909	6 024 316	6 024 316
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:	St. Pow.													
1	"Inwestycja w kadry". Cel: zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doręczenie ich do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa.	PUP	2010-2013	34 197	878 893	182 967	134 326	120 635	303 802	34,5	137 328				
2	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o trudnym dostępie.	ZSP Nr 3	2010-2012	0	581 620	155 478	91 668	89 477	244 955	42,1					
3	"Profesjonalny Urząd". Cel: zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy	PUP	2011-2013	12 800	237 559	31 040	43 304	43 279	74 319	31,3	45 686				
4	"Wygraj umiając więcej". Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	ILO	2011-2013	172 395	497 790	88 338	237 057	196 459	284 797	57,2	172 395				
5	"Od apatii do sukcesu". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.	PUP	2007-2013	30 000	45 148	15 148				0	30 000				
6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zakup piaski, soli, usługi). Cel: utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą.	ZDP	2012-2016	1 287 152	2 442 553		340 000	327 694	327 694	13,4	348 500	357 213	366 143	375 296	
7	Obsługa prawna ZDP. Cel: poprawność wykonywania zadań pod wyjątkiem prawnym.	ZDP	2012-2016	0	17 430		2 400	2 400	2 400	13,8	2 460	2 522	2 585	2 649	
8	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Cel: realizacja zadań ustawowych-zapewnienie opieki dzieciom.	PCPR	2012-2016	80 000	4 522 822		641 007	576 733	576 733	12,8	657 032	673 458	690 294	707 552	
9	Obsługa informacyjna jednostki DPS. Cel: nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informacyjnego.	DPS	2012-2016	3 169	5 155		744	615	615	11,9	763	782	802	822	
10	Dostawa materiałów medycznych. Cel: zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS.	DPS	2012-2016	107 838	107 838		15 500	13 176	13 176	12,2	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	0	52 650		7 440	6 765	6 765	12,8	7 626	7 817	8 012	8 212	
12	Wyajem sali na lekcje W-F z mtdzież. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	ZSP Nr 2	2012-2016	471 676	471 676		65 000	65 000	65 000	13,8	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	2 581 109	2 581 109		384 364	365 503	365 503	14,2	352 973	361 797	370 842	380 113	
14	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i ogniowodociągowej St. Pow. (w tym P. Os. D. G. i K.). Cel: zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	St. Pow.	2012-2016	21 288	21 288		2 932	2 932	2 932	13,8	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.	'2-2016	408 211	1 051 339		169 254	157 983	77 983	15,0	136 328	139 736	143 230	146 810
16	Wpłata ekwiwalentów za zasilenia gruntów. Cel: zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego.	St. Pow.	2012-2016	0	1 440 287		203 405	203 404	203 404	14,1	199 893	204 991	210 013	215 263
17	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W.F. Cel: realizacja zajęć edukacyjnych.	ILO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3	2010-2016	177 215	305 747	34 637	38 060	18 200	52 837	17,3	39 012	39 987	40 986	42 011
18	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. Cel: zapewnienie funkcjonowania systemu inform. programów komputerowych, strony inter. Bjp.Lex.	St. Pow.	2012-2016	174 348	174 348		24 959	21 572	21 572	12,4	25 582	26 223	26 878	27 550
19	Projekt: "Wspólnie do pracy". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	PUP	2012-2013	147 675	147 675		57 675	40 441	40 441	27,4	90 000			
20	Projekt: "Zostań człowiekiem sukcesu-zabój własną firmę". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia.	PUP	2012-2014	449 076	449 076		224 538	187 824	187 824	41,8	224 538			
21	Projekt: "Młodzi na start". Cel: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia.	PUP	2012-2013	1 210 032	1 210 032		419 036	325 445	325 445	26,9	790 996			
22	Projekt: "Znowu aktywni". Cel: aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych	PUP	2012-2013	867 909	867 909		350 049	302 796	302 796	34,9	517 860			
23	Projekt: "Przede wszystkim jakość-poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników". Cel: poprawa świadczenia usług przez Starostwo Powiatowe i	St. Pow.	2012-2013	99 600	99 600		49 600	35 743	35 743	35,9	50 000			
	Suma	X	X	8 335 690	18 209 544	607 608	3 602 218	3 104 076	3 596 536	19,8	3 914 390	1 902 082	1 949 632	1 994 371
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	ILO	2011-2013	0	37 000	37 000								
2	"Klucz do przyszłości". Cel: zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i wyrównanie szans uczniów o utrudnionym dostępie.	ZSP Nr 3	2010-2012	0	12 350	12 350								
3	"e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". Cel: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego.	St. Pow.	2008-2012	243 879	249 003	5 124	243 879							
4	"Park młodego naukowca". Cel: aktywizacja społeczności lokalnej i zagospodarowanie obiektu wokół LO	St. Pow.	2011-2012	1 253 555	1 288 078	34 523	1 253 555							
5	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie na odc. około 0,5 km. Cel: utrzymanie należytą infrastrukturę drogową w powiecie.	St. Pow.	2012-2013	860 000	915 451		60 000	27 724	27 724	3,0	800 000			
6	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czanyż-Balków-Dzierżew od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w miejscowości Secemin. Cel: utrzymanie należytą infrastrukturę drogową w powiecie.	St. Pow.	2012-2013	300 000	307 873		4 000	3 936	3 936	1,3	296 000			
	Suma	X	X	2 857 434	2 809 755	86 997	1 561 434	31 660	31 660	1	1 096 000	0	0	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp													
1	Poręczenia na kredyty dla ZOZ. Cel: Poprawa warunków opieki zdrowotnej	St. Pow.	2007-2016	0	3 904 778	0	1 052 120				995 584	928 002	860 421	68 651
	Suma	X	X	0	3 904 778	0	1 052 120				995 584	928 002	860 421	68 651
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	11 028 033	30 948 394	596 605	7 407 166				7 145 775	2 830 084	4 007 551	3 294 455

Informacja o stopniu realizacji zadań (ciągłość działania jednostek)

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków oraz realizacja do 31.12.2012 r.						
						Wykonanie za 2012 r.	Wydatki poniesione od początku okresu realizacji	% realizacji (wyd. poniesione od początku realizacji / nakładów x100%)	2013	2014	2015	2016
I Zadania-Umowy, o których mowa w art.226, ust.4 pkt.2 (zapewnienie ciągłości działania)												
1	Umowy na ciągłość działania jednostki Zarządu Dróg Powiatowych (energia, licencje, usł. telefoniczne, pocztowe, usł. bankowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości). Cel: ciągłość działania jednostki.	ZDP	2012-2016	0	281 004	53 460	53 460	19,0	54 797	56 166	57 571	59 010
2	Umowy na ciągłość działania jednostki Starostwa Powiatowego i utrzymania budynku Starostwa (energia, usł. telefoniczne, pocztowe, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników). Cel: ciągłość działania jednostki.	St. Pow.	2012-2016	0	1 533 342	299 811	274 046	17,9	297 056	304 483	312 095	319 897
3	Umowy na ciągłość funkcjonowania jednostek oświatowych (energia, licencje, usł. bankowe, czynsz za wynajmem pomieszczeń, internet, ubezpieczenia, internet, badania okresowe pracowników, monitoring obiektów, media itp.). Cel: ciągłość działania jednostki.	I LO, ZSP NR 2, ZSP NR 3, PPP, PZE-A	2012-2016	7 165	2 425 995	585 430	527 789	21,8	443 241	454 322	465 680	477 332
4	Umowy na ciągłość działania jednostki KP PSP (energia, usł. telefoniczne, pocztowe, usł. bankowe, dostawa paliwa, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, internet). Cel: ciągłość działania jednostki.	KP PSP	2012-2016	0	609 479	120 000	119 991	19,7	117 875	120 822	123 843	126 939
5	Umowy jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałej opieki społecznej (energia, usł. telefoniczne, pocztowe, usł. bankowe i informatyczne, media, internet, dozor c.o. badania okresowe pracownic). Cel: ciągłość działania jednostek.	PCPR, RDDZ, DPS, PUP	2012-2016	27 744	1 098 070	217 668	199 024	18,2	211 535	216 822	222 243	227 802
6	Umowy na ciągłość działania PINB (licencje, usł. telefoniczne, pocztowe, sprzątanie, usł. bankowe badania okresowe). Cel: ciągłość działania jednostki.	PINB	2012-2016	0	78 426	14 925	12 117	15,5	15 297	15 675	16 066	16 463
Suma						1 291 294	1 186 427	19,7	1 139 801	1 168 290	1 187 498	1 227 433