

**Uchwała Nr 29 /14  
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r.**

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

**§ 1**

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 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**

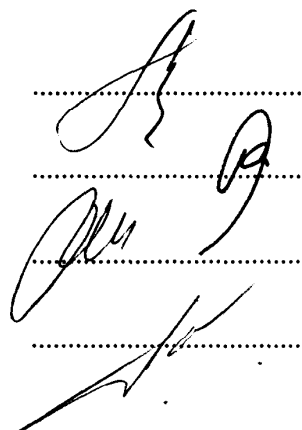
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2013 R.

### I. Część opisowa z wykonania budżetu.

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

Budżet Powiatu na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/143/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2013 r. Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

plan dochodów – 42 237 655 zł.

plan wydatków – 44 225 554 zł.

deficyt budżetowy – 1 987 899 zł

plan przychodów budżetowych – 3 199 899 zł. (z kredytów- 2 000 000 zł, wolnych środków – 1 199 899 zł)

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, przychodów, zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w limitach na realizację projektów ze środków UE i innych zagranicznych itp.

Ostatecznie plan budżetu na koniec roku przedstawiał się następująco:

Dochody - 44 480 796 zł

Wydatki - 48 680 670 zł

Deficyt budżetowy – 4 199 874 zł

Rozchody (spłaty rat kredytów) - 1 212 000 zł

Przychody – 5 411 874 zł

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

wolnych środków na r-ku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 1 254 711 zł,  
nadwyżki budżetowej z lat poprzednich – 957 264 zł,  
zaciągniętych kredytów bankowych – 1 987 899 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.

Korzystając z upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd Powiatu zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 2 000 000 zł na częściowe pokrycie planowanego deficytu i spłaty rat kredytów z lat poprzednich.

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

Z zaplanowanej na 2013 roku kwoty dochodów tj. 44 480 796 zł wykonano 43 887 806 zł, co stanowi 98,7 %. 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. 46,2 %, mniejszy: dochody własne – 23,6 %, dotacje celowe - 23,4 %, środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa – 6,8 %.

### **Subwencje**

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 20 279 742 zł co stanowi 100,2% realizacji planu, w tym:

część oświatowa - 14 526 124 zł

część wyrównawcza – 3 672 166 zł

część równoważąca – 2 030 953 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej – 50 499 zł ( nie planowana).

### **Dotacje**

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2013 roku wyniosła 100 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę 10 289 492 zł. Na kwotę tą składają się:

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

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6 544 257 zł co stanowi 99,9% realizacji planu, w tym :

- 6 493 257 zł na **zadania bieżące**
- 51 000 zł na **zadania inwestycyjne** - KP PSP

- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 2 183 427 zł tj. 99,9 % realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:
  - a) 1 794 207 zł **na wydatki bieżące**, w tym:
    - 1 775 242 – na utrzymanie mieszkańców DPS
    - 9 965 – dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych,
    - 9 000– dofinansowanie do funkcjonowania PCPR,
  - b) 389 220 zł **na wydatki majątkowe** – na zadania inwestycyjne tj. przebudowę ul. Przedborskiej we Włoszczowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- 3) Dotacja z budżetu państwa na **zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 18 529 zł tj. 99,9% realizacji planu, z tego:
  - 9 160 zł z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,
  - 9 369 zł na dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych.
- 4) Dotacje i wpłaty otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego –**1 422 760 zł** na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, tj. **100,8 %**, w tym:
  - 1 059 000 - z gmin na dofinansowanie do inwestycji drogowych (przebudowy dróg), w tym: z Gm. Krasocin - 289 000, Gm. Włoszczowa- 390 000, Gm. Radków – 90 000, Gm. Kluczewsko- 160 000, Gm. Secemin - 130 000
  - 80 884 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
  - 220 428 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
  - 27 948 - z gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
  - 34 500 – z gmin i Zw. Gmin na dofinansowanie do zakupu respiratora dla ZOZ (Krasocin- 6 000, Radków – 2 000, Secemin – 2 500, Kluczewsko -3 000, Zw. Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 21 000)
- 5) Dotacja z funduszy celowych - 23 613 zł tj. 98,4 % , w tym:

- a) z Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej- 2 613 na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym,
- b) z Funduszu celowego przy KW PSP – 21 000 na:
  - dofinansowanie do utworzenia stacji kontroli sprzętu dróg oddechowych -6 000 (pochodzą z wpłaty z Gm. Krasocin),,
  - dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP PSP – 15 000 ( pochodzą z wpłaty Gm. Krasocin 15 000),
- 6) Dotacja od innych jednostek sektora fin. publ. 96 907 zł tj. z Nadleśnictwa Koniecpol na dofinansowanie do przebudowy drogi w Kuczkowie.

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych za 2013 r. wyniosło 100,1 % w stosunku do planu, co stanowi 10 351 307 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 332 354 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 283 818 zł,
- 3) najmu i dzierżawy ~~składników majątkowych – 181 512 zł,~~
- 4) sprzedaż części gruntów gospodarstwa rolnego przy ZSP NR 2 – 58 968 zł,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach –150 542 zł.
- 6) wpływy z usług –2 863 439 zł. (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 2 319 293, odpłatność za pobyt dzieci w rodzin zastępczych -137 892, ogrzewanie pomieszczeń PCKR przez ZSP Nr 2 – 16 500, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 386 421, odpłatność za usługi Starostwa – 3 333),
- 7) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 1 013 943 zł,
- 8) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami –146 617 zł
- 9) za zajęcie pasa drogowego – 143 410 zł,
- 10) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 363 489 zł,
- 11) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 116 848 zł,
- 12) wpływy z różnych opłat – 1 295 zł,
- 13) środki przekazywane przez Prezesa Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z FP (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w PUP) – 218 700 zł,
- 14) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia- 210 932 zł,

- 15) dofinansowanie Caritas Diecezji Kieleckiej do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Kossowie -24 660 zł,
- 16) sprzedaż wyrobów z gospodarstwa pomocniczego – 70 693 zł,
- 18) dopłata do gruntów zagospodarowanych gospodarstwa rolnego z ARiMR – 46 728 zł,
- 19) - opłaty za zarząd – 9 046 zł,
- 20) pozostałe –114 312 zł, tj. różne pozostałe dochody (prowizja za wykonywanie zadań z zakresu PFRON, refundacje z FP do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, zwrot wydatków z lat poprzednich, itp.)

Przekroczenie wykonania planu wystąpiło przede wszystkim w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (189,2%), wpływach z opłat komunikacyjnych (115,2%), wpływach za zajęcie pasa drogowego (149,8%), wpływach za opłat ( 110,1%), w dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (107,3%).

W małym procencie tj. 58,9 zostały wykonane dochody ze sprzedaży gruntów.

W 2013 r. było małe zainteresowanie kupnem działek z gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr 2.

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

W 2013 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota **ogółem 2 967 265 zł**, co stanowi 81,8 % w stosunku do planu, w tym:

- 1) na **wydatki bieżące** tj. realizację projektów - **2 706 126 zł**,
  - 78 573 zł - „Inwestycja w kadry”
  - 398 637 zł – „Uwierz w siebie”,
  - 39 445 zł – „Profesjonalny Urząd”,
  - 155 136 zł - „Wygraj umiając więcej”,
  - 760 671 zł - „Młodzi na start”
  - 201 260 zł – „Zostań człowiekiem sukcesu”
  - 492 964 zł – „Znowu aktywni”
  - 91 686 zł – „Wspólnie do pracy”,
  - 183 996 zł - „Zawodowcy z Włoszczowy”,
  - 303 758 zł – „Szansa na sukces zawodowy”- Leonardo-da Vinci

2) **na wydatki majątkowe - 261 139 zł**, w tym:

a) na projekt „Uwierz w siebie” – 9 901 zł,

b) na projekt „Park młodego naukowca” – 251 238 zł.

W 2013 r. nie wpłynęły dochody z zaplanowanej kwoty 604 959 zł z RPOWŚ na realizację dwóch projektów tj. „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, i „e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”.

Realizacja tych projektów jest przesunięta przez Lidera (Urząd Marszałkowski) na 2014 r.

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

Zarząd Powiatu dokonał, umorzenia należności dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na ogólną sumę 1 033,24 zł, w tym:

1) należności ZDP za zajęcie pasa drogowego – 976,15 zł (nal. główna + odsetki),

2) należności Starostwa Powiatowego – 57,09 zł (odsetki od nieterminowej zapłaty należności wynikającej z umowy o dofinansow. do działalności warsztatów).

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków / po zmianach na dzień 31.12.2013 r./

w wysokości 48 680 670 zł. wykonano 45 456 040 zł. tj. 93,4%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki bieżące :

- plan - 40 969 410 zł

- wykonanie - 38 833 970 zł

2/ wydatki majątkowe:

- plan - 7 711 260 zł

- wykonanie - 6 622 070 zł

Poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

**Dział 010 – Rolnictwo – 260 953 zł tj. 100% planu.**

- 1/ **rozd. 01005 – wydatki bieżące 20 000 zł tj. 100%** przeznaczono na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych,
- 2/ **rozd. 01095 – wydatki bieżące 240 953 zł tj. 100%** przeznaczone na remont grobli czołowej zbiornika wodnego „Biadaszek” sfinansowany w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych.

**Dział 020 – Leśnictwo – 240 517 zł. tj. 99,4% planu i dotyczy:**

- 1/ **Rozdz. 02001 – wydatki bieżące 211 924 zł, tj. 100%** dotyczą gospodarki leśnej, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 210 932 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych / środki pochodzą z ARiMR/
  - realizacja zadań statutowych - 992 zł na zakup sadzonek do odnowień lasów niepaństwowych (środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych).
- 2) **Rozdz. 02002 – wydatki bieżące 28 593 zł. tj. 95,3%** – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi ( środki własne powiatu ), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (realizacja zadań statutowych), w tym: podróże służbowe - 19 129, telefony służbowe - 1 712 , zakup odzieży ochronnej, materiały do legalizacji drewna - 7 752.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdz.05011- wykonanie 603 371 zł tj. 99,1%.**

Wydatki w całości to majątkowe i dotyczą rewitalizacji terenu wokół I LO, oraz jego promocję, wykonanej w ramach projektu przy dofinansowaniu ze środków UE w kwocie 306 711 zł.

**Dział 600 – Transport, Rozdz. 60014 - wykonanie ogółem – 92,4 %, tj. 6 483 303 zł., w tym:**

- 1) **wydatki majątkowe 4 618 896 zł tj. 92,8 %** w zakresie inwestycji:
  - a) zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe - 792 174 zł, z tego:



- na przebudowę ul. Przedborskiej zł, w ramach NPODL, (sfinansowana z dotacji budżetu państwa na zadania własne – 389 220 zł, oraz ze środków powiatu - 402 954),
- b) zrealizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 3 406 032 zł w zakresie mniejszych inwestycji tj. wykonania nakładek bitumicznych, przebudowy dróg itp. Wykaz poniesionych wydatków na remonty utrzymanie dróg oraz poszczególne inwestycje zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.
- c) wydatki w kwocie 420 690 zł ( przebudowa drogi Secemin- Żeliszawiczki i ul. Kilińskiego, przebudowa skrzyżowania ulic 1-go Maja, Ogrodowej i Koniecpolskiej, opracowanie dokumentacji na przebudowę odc. Stanowiska-Piaski), ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji do VI. 2014 r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

**2) wydatków bieżących poniesione przez ZDP – 1 864 407 zł z tego:**

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane –523 613 zł,
- b/ realizacja zadań statutowych – 1 333 738 zł (z tego największe to: zakup piasku i soli –108 726, zakup mater. do remontu – 87 405, usługi zimowe – 289 010 zł, remonty cząstkowe – 259 842, remonty dróg, przepustów, mostów – 128 455, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 196 198, usługi transportowe -17 636, , paliwo i opał – 88 091, znaki drogowe i oznakowanie poziome – 14 998, itp.),
- c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 056 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 88,6%, tj. 325 394 zł. dotyczyło:**

**Rozdz. 70005 – z tego:**

- a) ze środków z dotacji na realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -78 213 zł, wykonanie 97,8% (regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa, wykonywanie szacunków gruntów Skarbu Państwa,
- z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –30 149,
  - realizacja zadań statutowych – 48 064,

b) ze środków własnych powiatu –247 181 zł w zakresie realizacji:

- **zadań bieżących** - 212 990 zł statutowych związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (w tym dla ARiMR)- 117 193, koszty związane z usługą ogrzewania pomieszczeń (ZSP Nr 2 dla PCKR) -20 000, wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi pow.- 4 885, podział działek i aktualizacja ewidencji gruntów- 65 172, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 650, itp.
- **zadań majątkowych – 34 191 zł tj.** budowy chodnika przy I LO -19 923 zł, oraz budowy drogi wewnętrznej w ZSP Nr 3 – 14 268 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wykonanie 87,6 %, tj. 801 997 zł dotyczy:

1) **Rozdz.71012** – wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 178 207 zł tj. 84,9 %, związane z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Wydatki związane były z kontrolą dokumentacji geodezyjnej, wprowadzanie zmian w części opisowej operatu gruntów i budynków, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka- 52 596, zakup energii – 16 307 , itp.

2) **Rozdz. 71013** – wydatki bieżące 220 535 zł tj. 99,8 % - prace geodezyjne i kartograficzne sfinansowane w całości z **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**, wykonanie zadań statutowych związanych aktualizacją ewidencji gruntów w zakresie klasyfikacji gleboznawczej.

2) **Rozdz. 71014** - wydatki bieżące 125 000 zł tj. 61 % - opracowania geodezyjne i kartograficzne, w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczy w całości zadań z **zakresu administracji rządowej** tj. opracowań dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, Nie wykorzystana została kwota 80 000 zł dotycząca środków Powiatu na opracowania geodezyjne.

3) **Rozdz.71015-** 278 255 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 -233 160,
- realizacja zadań statutowych –44 258,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 837.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie -270 538,
- ze środków własnych powiatu – 7 717.

**Dział 720 – Informatyka - rozdz. 72095** - wykonanie – 47 303 zł tj. 6,6%

Zaplanowana kwota 711 717 zł dotyczyła **wydatków majątkowych na realizację**

**2 projektów, tj.** - „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,  
„ e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa”.

Wydatki 47 303 zł dotyczyły projektu „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”.

Dalsza realizacja tych projektów jest przesunięta na 2014 r.

**Dział 750 – Administracja** - wykonanie – 95,4 %, tj. 4 867 180 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

**1) Rozdz. 75011 – 744 587 zł.** –wykonanie 94,5 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota wydatków obejmuje:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane -727 084 zł.

realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) –17 503 zł.

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

- dotacji z budżetu państwa – 106 668 zł,
- środków własnych powiatu – 637 919 zł,

**2) Rozdz. 75019 – 156 150 zł.** – wykonanie – 96,7 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 152 951 zł.
- realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) – 3 199 zł.

**3) Rozdz. 75020 – 3 845 786 zł,** wykonanie 95,6 % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu i w całości związane są z działalnością **bieżącą**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 841 088 zł, z tego:

kwota **30 318 zł przypada na realizację projektu** „Przed wszystkim jakością –poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników” (uczestnictwo pracowników Starostwa w szkoleniach), oraz kwota 22 080 zł przypada na wynagrodzenia bezosobowe ( audyt wewnętrzny).

- realizacja zadań statutowych –1 004 698 zł (wykonanie druków i tablic do komunikacji – 388 104, usługi prawne - 69 076, ZFŚW.S –53 609, energia – 84 543, programy-

22 779, usługi pocztowe-69 229, usługi telefoniczne – 23 002, delegacje- 7 967, szkolenia – 11 088, remonty 12 619, zakup mater. biurowych – 62 492, paliwo- 7 671, itp.)  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 45 569 zł (św. z zakresu bhp, diety członków Zarządu).

**4) Rozdz. 75045 – 24 193 zł.**– Kwalifikacja wojskowa, wykonanie –100 % to w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -14 424,
- realizacja zadań statutowych – 9 769.

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 – 15 033, - z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 9 160.

**5) Rozdz. 75075 –90 865 zł.** - promocja Powiatu, wykonanie – 89,8 % to w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,
- realizacja zadań statutowych – ~~88 365~~.

Na zadania zrealizowane z zakresu promocji składają się:

Konkursy - 3 100 (bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wiedzy motoryzacyjnej i pożarniczej, dożynki powiatowe -32 222, kalendarze promocyjne - 10 397, współpraca z organizacjami pozarządowymi- 3 535, materiały promocyjne – 7 551, promocja zewnętrzna -5 081 (jarmark agroturystyczny, dożynki wojewódzkie, itp.), promocje i reklamy w prasie i wydawnictwach -3 227, , Głos Włoszczowy i Powiatu – 8 481, współpraca zagraniczna -1000, wydawnictwa promocyjne - 4 034, organizacja uroczystości 150-lecia powstania styczniowego - 4 621, itp.)

**6) Rozdz.75095 - 5 598 zł** tj. 99,9 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

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

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

wykonanie 97,9 %, tj. 3 534 161 zł. w tym:

**1) Rozdz. 75404- 37 333 zł** tj. 99,6 % planu. Wydatki dotyczą:

- kwota 19 833 zł - **bieżącej** realizacji zadań statutowych z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy KW Policji jako dofinansowanie do systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji dla KP Policji,
- kwota 17 500 zł – **wydatków majątkowych** z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy KW Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla

KP Policji.

**2) Rozdz. 75411-** wydatki KP PSP związane z **realizację zadań z zakresu administracji rządowej**, – kwota 3 479 369 zł. tj. 100 % planu, w tym:

a) **wydatki bieżące** – 3 373 383 zł,

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2 822 416 zł. ( w tym; wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty),
- realizacja zadań statutowych – 385 456 zł ( w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, zakup sprzętu do stacji kontroli sprzętu dróg oddechowych, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165 511 zł,

Wydatki na działalność bieżącą zostały sfinansowane z:

- dotacji budżetu państwa – 3367 383 zł,
- z funduszu celowego KW PSP -6 000 zł, utworzonego ze środków przekazanych przez Gminę Krasocin na dofinansowanie do stacji kontroli sprzętu dróg oddechowych.

b) **wydatki majątkowe** – 105 986 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem:

- 26 000 na zakup kamery termowizyjnej z wyposażeniem, sfinansowane z dotacji budżetu państwa ,
- 15 400 na zakup skokochronu na stelazie pneumatycznym sfinansowane z dotacji budżetu państwa ,
- 9 600 na zakup myjki ciśnieniowej sfinansowane z dotacji budżetu państwa ,
- 54 986 zakup samochodu specjalnego operacyjnego, sfinansowane z funduszu celowego KW PSP utworzonego ze środków przekazanych przez Powiat włoszczowski w kwocie -39 986 zł i Gminę Krasocin w kwocie 15 000 zł.

**3) Rozdz. 75421– 2 878 zł.** Zaplanowana kwota 78 000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe która stanowi pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej. Kwota została wydatkowana tylko w części (wykonanie ekspertyz przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ekspertyz przybliżonych warunków atmosferycznych), gdyż nie wystąpiła potrzeba całkowitego wydatkowania.

**4) Rozdz. 75478 – 8 812 zł** tj. 100% . Wydatki z **dotacji budżetu państwa** na działalność bieżącą statutową, przeznaczono na odtworzenie zniszczonego sprzętu przez KP PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

**5) Rozdz. 75495 – wydatki 5 769 zł tj. 99,5% na działalność bieżącą**

statutową, w tym: zakup plandeki na uzupełnienie magazynu p-powodziowego, zakup nagród związanych z organizacją zawodów dotyczących ochrony p-pożarowej.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 23,9 %, tj. 158 258 zł,**

w tym :

**1) Rozdz. 75702 – 158 258 zł tj. 50,6 % planu.**

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

**2) Rozdz. 75704 – wydatki 0 zł.** Zaplanowana **kwota na wydatki bieżące 348 068 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 162 273 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 97,9 %, tj. 13 109 538 zł, w tym:**

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

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem – 12 919 066 zł z tego :

**rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 4 602 133 zł. - wykonanie 99,2 %,

w tym - **dotacje na zadania bieżące** 148 494 (dotacja dla szkół niepublicznych)  
-tj. 85,9 %

**rozd. 80130** – szkoły zawodowe – 7 788 099 zł. - wykonanie 97,4 %,

w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych)  
- 245 123 zł tj. 56,9 %

**rozd. 80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny– 528 834 zł -wykonanie 99,9 %.

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

***I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120/ - 2 192 881 zł,***

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 872 689 zł, z tego wynagrodzenie bezosobowe – 421 zł,

- realizacja zadań statutowych –313 057 zł (zakup ławek i krzeseł do 3 klasopracowni – 15 128 zł, renowacja parkietu – 15 000zł, zakup materiałów do remontu- 6 975,

- wynajem basenu – 1 899, remont korytarza – 28 879zł),  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 135 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130 / - 5 259 216 zł.**

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 456 300zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 23 437zł,
- realizacja zadań statutowych – 791 214 zł (zakup wyposażenia -26 663 zł, wynajem hali w PCKR na lekcje W-F - 65 000 zł, opłata za basen – 11 046 zł, zakup materiałów do remontu – 12 931zł, zakup paliwa i części – 8 345zł, zakup opału – 56 051zł, zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni – 207 989zł, itd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 702zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 /rozd. 80120,8013/- 4 544 519zł.**

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 940 469zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 6 940zł,
- realizacja zadań statutowych – 592 257zł (zakup wyposażenia – 5 012 zł, opłata za basen – 4 514zł, zakup materiałów do remontu 3 019zł, usługi oświatowe – 26 155 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 793zł,

**Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/ - 522 386zł**

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 462 772zł,
- realizacja zadań statutowych – 56 752zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia- 6 830zł, zakup mater. biurowych – 6 441zł itp. )
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 862zł,

**2) Rozdz.80146 – wykonanie 23 724 zł, tj. 88,8 %**

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 166 748 zł tj. 83,3 %, w tym:**

- a) na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci –Mobilność w ZSP Nr 3 – 35 779 zł tj. 52,6%,
- b) na realizację zadań statutowych – 71 481 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 – 55 937 zł.
- d) na przeprowadzenie egzaminu podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli – 3 551 zł,  
z tego na wynagr. i pochodne – 3 360 zł.

**Dział. 851- Ochrona zdrowia** – wykonanie – 2 516 321zł. tj. 98,4 %, w tym:

1) **Rozdz. 8511** – wykonanie 558 885 zł tj. 93,3 % , w tym:

- a) **wydatki bieżące** – 76 613 zł – realizacja zadań statutowych tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ (wynik finansowy minus odpisy amortyzacyjne)
- b) **wydatki majątkowe** - 482 272 zł tj. - dotacji ZOZ na zakup narzędzi laparoskopowych i chirurgicznych do operacji kręgosłupa, oraz na zakup aparatury medycznej (koloniskopu, łóżka operacyjnego, łącza do teleradiologii, usg, kardiomonitorów).

2) **Rozdz. 85156** – wykonanie 1 957 436 zł tj. 100 %. 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 – 5 258 468 zł. tj. 96,6 %, w tym:

1) **Rozdz. 85201** wykonanie –150 637 tj. 96,9 %. W całości są **to wydatki bieżące**, w tym:

- a) związane z funkcjonowaniem Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 145 202 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –75 994 zł,
  - realizacja zadań statutowych – 23 583 zł (głównie to zakupy, usługi, energia, itp.),
  - świadczenia dla wychowanków i pracowników – 45 625,
- b) świadczenia rzecz osób fizycznych tj. świadczenia pieniężne z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze –5 435 zł. tj. (realizowane w miarę potrzeb przez PCPR).

2) **Rozdz. 85202** – wydatki- 3 914 154 zł tj. 96,5 % planu.

Kwota ta dotyczy Domu Pomocy Społecznej , w tym:

- a) **wydatki bieżące** – 3 814 154 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 595 157 zł,



- realizacja zadań statutowych – 1 201 016 zł, z tego:

zakup: wyposażenia, opału, żywności, odpis na ZFSS

leków i mater, medycznych, energii, remonty, itp.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 981 zł

b) **wydatki majątkowe** – 100 000 zł, dotyczą inwestycji rozpoczętej tj. przebudowy kotłowni i systemu ogrzewania wody.

**3) Rozdz. 85204** – w całości wydatki bieżące związane z rodzinami zastępczymi – 906 682 zł tj. 95,9 % planu, w tym:

a) dotacje celowe na zadania bieżące – 157 360 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- 749 322 zł sfinansowane z:

- środków własnych – 528 894,
- dotacje i odpłatności z innych j.s.t.- 220 428.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane-174 039 zł (wynagrodzenia osób prowadzących rodzinny dom dziecka, pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej)

- realizacja zadań statutowych – 5 549 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 569734 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 – 504 695,
- \* na kontynuowanie nauki przez wychowanków – 25 835,
- \* na jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dziecka – 1 000,
- \* na pomoc rzeczowa usamodzielniających się wychowanków- 9 882,
- \* dofinansowanie wypoczynku - 1 400,
- \* świadczenie na utrzymanie lokalu - 23 922,
- \* remont domu rodz. zastępczej - 3 000.

**4) Rozdz. 85218** – wydatki 250 405 zł tj. 99,4 % planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207 921zł,
- realizacja zadań statutowych – 41 560 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 924 zł.

**5) Rozdz. 85220 – wydatki bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 33 589 zł.

tj. 97,7 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 963 zł,
- realizacja zadań statutowych – 5 464 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162 zł

**6) 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 –**

93,3 %, planu tj. 3 884 983 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 – 99 275 zł. tj. 96,5 %.** 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 – 64 130 zł,
- realizacja zadań statutowych – 34 945 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 81 694 zł,
- środków własnych powiatu – 17 581 zł (dofinansowanie z uwagi na niską dotację).

**3) Rozdz. 85333 – wydatki bieżące – 1 111 385 zł tj. 96,9 %** poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze

środków UE), w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 983 895 zł,
- realizacja zadań statutowych – 105 790 zł ( zakup oleju opałowego -17 165, usługi i energia- 37 956, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 700 zł.

**4) Rozdz. 85395** – wydatki 2 601 987 zł tj. 91,5 %, w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej dotyczą realizacji projektów, programów finansowanych z udziałem środków z UE w tym:

**a) wydatki na realizację projektów -2 600 108 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 – 91 862 zł tj. 66,9 % planu rocznego,
    - „Profesjonalny Urząd” (2011-2013) wykonanie – 45 445 zł. tj. 99,7% rocznego planu,
    - „Młodzi na start” – (2012-2013) wykonanie – 825 926 tj. 93,4% rocznego planu ,
    - „Znowu aktywni” – (2012-2013) – wykonanie 533 129 zł. tj. 94,3% rocznego planu,
    - „Zostań człowiekiem sukcesu-załóż własną firmę” – (2012-2014) wykonanie 232 467 tj. 89% rocznego planu,
    - „Wspólnie do pracy” –(2012-2013) – wykonanie 89 100 zł. tj. 99 % rocznego planu
  - działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- „Uwierz w siebie” (2013) real. przez PCPR –wykonanie 408 539 zł tj. 89,2 %,
  - działanie: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: - „Wygraj umiając więcej” (2011-2013) real. przez I LO - wykonanie 189 644 zł tj. 89,04 %,
  - działanie: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego „ Zawodowcy z Włoszczowy’ (2013-2015) rel. przez ZSP Nr 2 – wykonanie 183 996 zł tj. 98,6 %.
- Wyżej wymienione wydatki na realizację projektów obejmowały **wydatki bieżące** – 2 590 207 zł i **wydatki majątkowe** – 9 902 zł.

- b) wydatki poniesione na zwrot płatności z realizacji projektów - 1 879 zł tj. niewykorzystanych kwot otrzymanych w roku poprzednim na wydatki majątkowe (wynikłe przede wszystkim z oszczędności w wyniku stosowania procedury zamówieniach publicznych).**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie 2 208 469 zł**

tj. 99,1 % , w tym:

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

**Pedagogicznej – 614 032 zł tj. 99,6 % planu, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 542 164zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 4 110zł,
- realizacja zadań statutowych – 69 768 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 100zł.

**2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 1 539 349 zł**

tj. 99,1 %.

**Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :**

**a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki ogółem – 717 998zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 717 998zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 419 661 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 11 200zł,
- realizacja zadań statutowych – 294 967zł (zakup wyposażenia-14 671zł, zakup żywności- 168 193zł, zakup mater. do remontu- 3 252 zł, usługi, odpis na ZFŚS, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 370 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 201 616 zł.

**b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki ogółem – 821 351 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące 821 351 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506 098 zł,
- realizacja zadań statutowych – 308 944 zł (zakup wyposażenia - 1 493 zł, zakup żywności - 143 634 zł, zakup mater. do remontu - 1 470 zł, usługi remontowe – 1 950 zł, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 309 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 184 805 zł.

**3) Rozdz. 85415 -wydatki bieżące** kwocie 30 800 zł tj. 100 % stanowią **świadczenia na rzecz osób fizycznych** jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce).

**4) Rozdz. 85446 -wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych 2 408 zł. tj. 83%.

W uchwale budżetowej zaplanowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota stanowiąca 1% wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. W wyniku braku dużego zapotrzebowania na wydatki w tym zakresie, zostały one częściowo w ciągu roku przeniesione do innego rozdziału.

Ostatecznie też nie zostały one w pełni wykorzystane. Brak wykorzystania wynika z braku wniosków i potrzeb w tym zakresie.

**5) Rozdz. 85495 -** Pozostała działalność edukacyjna stanowią w całości **wydatki bieżące** 21 880 zł tj. 87,9 %,

w tym: - wynagrodzenia bezosobowe – 300 zł

- realizacja zadań statutowych – 21 580 zł ( w tym: 11 805 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, 9 775 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.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie** 302 734 zł tj. 94 %

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

**1) Rozdz. 90002 – wykonanie** 37 853 zł tj. 76,1 % i w całości dotyczy **wydatków**

**bieżących** w formie dotacji dla Gmin na realizację zadań statutowych tj. program usuwania wyrobów zawierających azbest (Radków – 2 870; Włoszczowa – 10 000; Krasocin -5 000; Secemin – 9 985; Kluczewsko- 9 998).

**2) Rozdz. 90005 – wydatki w całości majątkowe -252 850 zł** tj. 99,9%, z tego:

- dotacja dla ZOZ na termomodernizację budynku -185 400 zł,
- dotacja dla Domu Kultury we Włoszczowie – na termomodernizację budynku – 25 000 zł,
- termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 – 22 450 zł,

- dotacja dla Gm. Radków na termomodernizację OZ w Bieganowie – 15 000 zł,
- dotacja dla Gm. Krasocin na termomodernizację SP w Mieczynie – 5 000 zł.

**3) Rozdz. 90011 – Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej** – wykonanie 2 612 zł, tj. 87,1%. W całości są to **wydatki bieżące** dotyczące edukacji ekologicznej sfinansowane z dotacji z WFOŚ i GW.

**4) Rozdz. 90095** – wykonanie 9 419 zł tj. 57,8 %, **w całości dotyczy wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych związanych z edukacją ekologiczną.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 768 683 zł.**

tj. 93,8 %, w tym:

**1) Rozdz. 92105 –wydatki bieżące** 33 262 tj. 91,6 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1700 (wykład dla uczestników uroczystości zorganizowanej z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego, oraz przygotowanie autorskiego programu występu MOD z Krasocina podczas imprezy kulturalnej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł to nagrody Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- realizację pozostałych zadań statutowych tj. zadań z zakresu kultury - 27 562 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, uroczystości upamiętniających wydarzenia z drugiej wojny światowej oraz rekonstrukcję wydarzeń historycznych, itp.

**2) Rozdz. 92109** wydatki w kwocie 717 921 zł tj. 94,3 %, w tym:

a) **dotacja podmiotowa** dla Powiatowego Centrum

Kulturalno-Rekreacyjnego - 370 000 zł, na zadania bieżące,

b) wydatki majątkowe -347 921 zł na budowę łącznika pomiędzy PCKR a ZSP Nr 2.

**3) Rozdz. 92116** wydatki w kwocie 17 500 zł tj. 50 % to **dotacja na zadania**

**bieżące** (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej.

**4) Rozdz. 92120** – wydatki 0% . Zaplanowana kwota 5 000 zł dotyczyła dotacji dla parafii NMP w Kurzelowie na dofinansowanie do prac remontowych przy kaplicy Św. Anny. Ze względu na zmiany zakresu prac i harmonogramu oraz źródeł ich finansowania, nie było potrzeby wykorzystywania przez Parafię dotacji w 2013 r.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wykonanie 80 558 zł. tj. 90,6%, w tym:

1) **Rozdz. 92601 -wydatki bieżące** na obiekty 36 132 zł tj. 95,5 % 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 -15 278 zł (dla trenerów i opiekunów),
- realizacja zadań statutowych – 20 854 zł (utrzymanie zaplecza sanitarnego, zakup sprzętu sportowego).

2) **Rozdz. 92605- wydatki bieżące** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 44 426 zł tj. 96,7 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 570 zł,  
(za sędziowanie i opiekę medyczną),
- stypendia za wysokie wyniki sportowe – 6 000 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 z mniejszymi poniesionymi wydatkami bo w 93,4 % w stosunku do planu, a niewiele zmniejszonymi dochodami budżetowymi, bo w 98,7 % w stosunku do planu, Powiat osiągnął w 2013 r. mniejszy deficyt od planowanego. Planowany deficyt budżetowy wynosił 4 199 874 zł, natomiast wykonany wyniósł 1 568 233,08 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ znacznie niższa realizacja wydatków majątkowych tj. 85,9 %, oraz nieco niższa realizacja wydatków bieżących tj. 94,8 %. 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, głównie w rozdz. 72095 – projekty e-świętokrzyskie) takie, 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 75 120 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,
- rozdz. 75704 kwota 348 068 zł z tytułu udzielonych poręczeń ,
- rozdz. 75818 kwota 162 273 zł rezerwy: ogólna i celowe.
- rozdz. 92120 kwota 5 000 zł - dotacja na ochronę zabytków.

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

W 2013 r. Powiat zaciągnął zaplanowanego kredytu w wysokości 2 000 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 1 212 000 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 4 450 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, uzupełniających wynagrodzeń do średnich nauczycieli, dostaw towarów i usług, itp.

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

Powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 1 422 760 zł (szczegółowy opis na str. 3), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 242 288 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 2013 r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 3 578 986 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 4 259 128 zł.

W trakcie roku kilkakrotnie uchwałami Rady i Zarządu Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów ogółem na wszystkie lata o kwotę 1 038 587 zł, jak również w 2013 r. o kwotę 680 142 zł 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 zostały zawarte w załączniku nr 2.

Realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w odpowiednich rozdziałach.

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

Realizacja programów wieloletnich oraz projektów i zadań przebiega zgodnie z planem, za wyjątkiem 2 projektów e-świętokrzyskie. Zaplanowane wydatki majątkowe na realizację tych projektów w 2013 r. prawie nie zostały wykonane.

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

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

W 2013 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 na 31.12.2013 r. wynosi 1 917 315 zł.

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

W 2013 r. nie funkcjonowały w jednostkach samorządowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

Skarbnik Powiatu  
  
mgr inż. Józefa Puto

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI  
  
mgr inż. Zbigniew Matyskiewicz

## II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

### Struktura dochodów budżetowych za 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>		<b>10 286 032,00</b>	<b>10 289 492,29</b>	<b>100,0</b>	<b>23,4</b>
	w tym:					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		6 547 908,00	6 544 256,80	99,9	14,9
	z tego:					
	- bieżące	2110	6 496 908,00	6 493 256,80	99,9	14,7
	- inwestycyjne	6410	51 000,00	51 000,00	100	0,1
	2/ z budżetu państwa na zadania własne		2 184 755,00	2 183 427,00	99,9	5,0
	z tego:					
	- bieżące	2130	1 794 207,00	1 794 207,00	100,0	4,1
	- inwestycyjne	6430	390 548,00	389 220,00	99,7	0,9
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	18 534,00	18 528,54	99,9	---
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:		1 410 835,00	1 422 760,30	100,6	3,4
	- na zadania bieżące	2710,2320, 2310,2900	307 335,00	329 260,30	107,1	0,8
	- na zadania inwestycyjne	6309, 6300	1 103 500,00	1 093 500,00	99,1	2,6
	5/ z funduszy celowych		24 000,00	23 612,52	98,4	0,1
	tym na zadania :	2460,6260 2440				
	z WFOS - ochrona środowiska					
	z Woj. Funduszu Wsparcia - KW PSP - 21 000 zł.					

6/ Środki otrzymane od pozostałych jednostek – Nadleśnictwo Koniczpol	6280	100 000,00	96 907,13	96,9	0,1
<b>2. Subwencje ogółem:</b>					
<b>w tym:</b>		<b>20 229 243,00</b>	<b>20 279 742,00</b>	<b>100,2</b>	<b>46,2</b>
1/ część oświatowa	2920	14 526 124,00	14 526 124,00	100,0	33,1
2/ część wyrównawcza	2920	3 672 166,00	3 672 166,00	100,0	8,4
3/ część równoważąca	2920	2 030 953,00	2 030 953,00	100,0	4,6
4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760		50 499,00		0,1
<b>3 Dochody własne ogółem:</b>					
<b>w tym:</b>		<b>10 338 165,00</b>	<b>10 351 307,20</b>	<b>100,1</b>	<b>23,6</b>
1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 496 278,00	4 332 354,00	100	9,9
2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	150 000,00	283 817,67	189,2	0,7
3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	205 182,00	181 512,48	88,5	0,4
4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości	0770	100 000,00	58 967,92	58,9	0,1
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0927,				
	0929	150 000,00	150 542,42	100,3	0,3
6/ wpływy z usług	0830	2 881 429,00	2 863 439,09	99,4	6,5
7/ środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990	----	0,25	---	----
8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	880 025,00	1 013 943,25	115,2	2,3
9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	136 600,00	146 616,96	107,3	0,4
10/ za zajęcie pasa drogowego	0490	95 700,00	143 409,60	149,8	0,3
11/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	330 000,00	363 489,26	110,1	0,8
12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	295 000,00	116848,08	39,6	0,3
13/ wpływy z różnych opłat - pozostałe	0690	----	1 295,00	---	---
14/ pozostałe		617 951,00	695 071,22	112,4	1,6
<b>w tym:</b>					
- opłaty za zarząd	0470	9 128,00	9 046,08	99,1	---
- różne pozostałe dochody	0970,0910, 0960,0680	119 190,00	185 700,24	155,8	0,4
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	60 000,00	70 692,64	117,8	0,2

	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	----	----	----	----
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie i FP na wynagrodzenia i pochodne	2460,2690	429 633,00	429 632,26	99,9	1,0
<b>4.</b>	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		<b>3 627 356,00</b>	<b>2 967 264,96</b>	<b>81,8</b>	<b>6,8</b>
	- dla PUP ,PCPR.ZSP Nr 2,ZSP Nr3 /- na zadania bieżące	2008,2001, 2007,2009	2 707 008,00	2 706 125,67	99,9	6,2
	- na inwestycje drogowe	6207	----	----	----	----
	- uwierz w siebie - PCPR	6207,6209	10 000,00	9 901,50	99,0	----
	- park młodego naukowca – I LO	6208,6209	305 389,00	251 237,79	82,2	0,6
	- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST- przestrzennej	6207	604 959,00	----	----	----
	<b>O g ó ł e m :</b>		<b>44 480 796,00</b>	<b>43 887 806,45</b>	<b>98,66</b>	<b>100</b>

## II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 2

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 000,00</b>	<b>260 952,97</b>	<b>99,9</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 000,00</b>	<b>240 952,97</b>	<b>99,9</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00	240 952,97	99,9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>211 933,00</b>	<b>211 924,26</b>	<b>99,9</b>
	02001		Gospodarka leśna	211 933,00	211 924,26	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	992,00	99,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 933,00	210 932,26	100,0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>305 389,00</b>	<b>251 237,79</b>	<b>82,2</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	305 389,00	251 237,79	82,2
		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	229 042,00	188 428,34	82,2
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 347,00	62 809,45	82,2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 549 548,00</b>	<b>1 546 067,80</b>	<b>99,8</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 549 548,00	1 546 067,80	99,8
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów		440,67	----
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	96 907,13	96,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 059 000,00	1 059 000,00	100

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	390 548,00	389 220,00	99,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566 955,00</b>	<b>507 700,01</b>	<b>89,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 955,00	507 700,01	89,5
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 128,00	9 046,08	99,1
	0690	Wpływy z różnych opłat		270,00	---
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 182,00	181 512,48	88,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	58 967,92	58,9
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 500,00	82,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		8,62	---
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 045,00	16 665,40	103,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	78 213,03	97,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 600,00	146 516,48	107,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>946 576,00</b>	<b>979 681,38</b>	<b>103,5</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 036,00	220 539,81	99,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 036,00	220 535,00	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,81	---
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	455 000,00	488 562,09	107,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	363 489,26	110,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		72,83	---
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	270 540,00	270 579,48	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 540,00	270 538,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		41,48	---
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>604 959,00</b>		
	72095	Pozostała działalność	604 959,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	604 959,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 862,00</b>	<b>283 809,89</b>	<b>101,0</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	106 668,00	106 668,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 668,00	106 668,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	152 948,55	101,9
	0830	Wpływy z usług		3 333,33	----
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	145 360,16	96,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 255,06	----
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 194,00	24 193,34	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 034,00	15 033,34	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 160,00	9 160,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 449 500,00</b>	<b>3 448 248,85</b>	<b>99,9</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 440 688,00	3 439 436,85	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 368 688,00	3 367 382,66	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		54,19	----
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	51 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 812,00	8 812,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 812,00	8 812,00	100,0
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem</b>	<b>5 622 003,00</b>	<b>5 774 937,57</b>	<b>102,7</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 725,00	1 158 765,90	118,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 025,00	1 013 943,25	115,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 700,00	143 409,60	149,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		400,00	----
	0920	Pozostałe odsetki		14,05	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów		999,00	----
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 646 278,00	4 616 171,67	99,4

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 496 278,00	4 332 354,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	283 817,67	189,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 229 243,00</b>	<b>20 279 742,00</b>	<b>100,2</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 526 124,00	14 526 124,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 526 124,00	14 526 124,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 672 166,00	3 672 166,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 166,00	3 672 166,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 030 953,00	2 030 953,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 953,00	2 030 953,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		50 499,00	----
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		50 499,00	----
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 485,00</b>	<b>433 515,04</b>	<b>275,3</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		137,72	---
		0920	Pozostałe odsetki		137,72	----
	80120		Licea ogólnokształcące	7 525,00	9 558,08	127,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		447,00	----
		0920	Pozostałe odsetki		986,73	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 525,00	8 124,35	107,9
	80130		Szkoły zawodowe		2 622,29	---
		0690	Wpływy z różnych opłat		578,00	---
		0920	Pozostałe odsetki		1 144,29	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	---
	80195		Pozostała działalność	149 960,00	421 196,95	280,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	70 692,64	117,8
		0921	Pozostałe odsetki		17,83	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 960,00	46 728,26	212,8
		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	68 000,00	303 758,22	446,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 001 936,00</b>	<b>1 991 935,80</b>	<b>99,5</b>
	85111		Szpitala ogólne	44 500,00	34 500,00	77,5
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	13 500,00	57,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 436,00	1 957 435,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 957 436,00	1 957 435,80	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 536 041,00</b>	<b>4 592 868,69</b>	<b>101,3</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 925,00	80 958,25	77,1
		0920	Pozostałe odsetki		74,28	----



	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 925,00	80 883,97	77,0
85202		Domy pomocy społecznej	4 095 242,00	4 115 294,97	100,5
	0830	Wpływy z usług	2 320 000,00	2 319 293,50	99,9
	0920	Pozostałe odsetki		952,06	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów		19 807,41	---
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 775 242,00	1 775 242,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	326 874,00	387 332,82	118,5
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci		7 323,91	----
	0830	Wpływy z usług	131 429,00	137 891,56	104,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		64,00	----
	0920	Pozostałe odsetki		35,24	----
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 256,24	---
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 374,00	9 368,54	99,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 965,00	9 965,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 106,00	208 094,55	118,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek		12 333,78	----
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	9 282,65	103,1
	0920	Pozostałe odsetki		282,65	---
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 049 366,00</b>	<b>2 819 052,49</b>	<b>92,4</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	52 611,75	103,2
	0920	Pozostałe odsetki		3,75	----
	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	27 948,00	106,2
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 694,00	81 694,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 694,00	81 694,00	100,0
85322		Fundusz Pracy	218 700,00	218 700,00	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	218 700,00	218 700,00	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	21 387,00	85,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 387,00	85,5
85333		Powiatowe urzędy pracy	24 000,00	12 318,18	51,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	12 318,18	51,3
85395		Pozostała działalność	2 649 008,00	2 432 341,56	91,8

	0929	Pozostałe odsetki		783,30	---
	0979	Wpływy z różnych dochodów		19 289,31	---
	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	2 268 826,00	2 072 587,14	91,4
	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	370 182,00	329 780,31	89,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 500,00	8 416,27	99,0
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500,00	1 485,23	99,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>410 000,00</b>	<b>386 671,06</b>	<b>94,3</b>
	<b>85406</b>	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		167,24	---
	0920	Pozostałe odsetki		167,24	---
	85410	Internaty i bursy szkolne	410 000,00	386 503,82	94,3
	0920	Pozostałe odsetki		83,12	---
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	386 420,70	94,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>298 000,00</b>	<b>119 460,85</b>	<b>40,1</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	2 612,52	87,1
	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 2612,52	87,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	116 848,08	39,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00	116 848,08	39,6
	90095	Pozostała działalność		0,25	---
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków		0,25	---
<b>Razem:</b>			<b>44 480 796,00</b>	<b>43 887 806,45</b>	<b>98,66</b>

Tabela Nr 3

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 000,00</b>	<b>260 952,97</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	241 000,00	240 952,97	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	237 952,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>020</b>			<b>241 933,00</b>	<b>240 510,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	211 933,00	211 924,26	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 933,00	210 932,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,00	99,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	28 592,56	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 752,08	96,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 711,49	85,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 128,99	95,6
					<b>603,39</b>	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	608 561,00	603 371,39	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 711,00	306 711,00	99,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 850,00	296 660,39	99,3
				<b>6 243,00</b>	<b>6 483 303,13</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 019 243,00	6 483 303,13	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 077,00	7 056,48	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 121,00	408 115,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 489,00	29 488,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 508,00	74 189,98	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 418,40	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 400,00	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 400,00	333 772,79	90,8
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 457,11	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	402 170,00	398 034,48	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 516,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	682 024,00	545 731,51	80,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 166,04	99,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 092,42	99,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 010,00	3 948,94	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,30	23,7
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 784,00	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 857,00	14 855,57	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 070,00	4 070,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	890,51	98,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	300,00	15,5

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 977 407,00	4 618 895,79	92,8
			<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>100,0</b>
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
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>367 172,00</b>	<b>325 393,69</b>	<b>88,6</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 172,00	325 393,69	88,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 331,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	617,40	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 345,00	32 003,00	98,9
	4260	Zakup energii	114 700,00	101 475,87	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	122 465,00	114 610,31	93,6
	4480	Podatek od nieruchomości	2 435,00	2 429,00	99,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	4 885,00	27,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	5 650,00	47,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 077,00	34 191,23	97,5
			<b>35 077,00</b>	<b>34 191,23</b>	<b>97,5</b>
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	210 000,00	178 207,03	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 596,36	100,0
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 306,80	90,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 829,00	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	102 185,10	79,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 465,30	81,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	896,47	40,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 928,00	96,4
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 036,00	220 535,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	221 036,00	220 535,00	99,8
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	205 000,00	125 000,00	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	125 000,00	61,0
71015		Nadzór budowlany	279 440,00	278 254,90	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	837,00	836,91	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 880,00	56 879,99	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 875,00	123 875,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 756,00	13 755,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 619,00	34 618,52	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 530,15	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,00	16 245,04	100,0
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 141,03	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	234,00	233,70	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 209,00	14 085,23	92,6
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 118,00	1 117,91	100,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	869,00	868,51	99,9
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	723,00	722,52	99,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	380,90	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 269,00	1 269,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 923,00	4 922,69	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	369,00	369,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	405,90	100,0
<b>720</b>		<b>informatyka</b>	<b>711 717,00</b>	<b>47 303,34</b>	<b>6,6</b>
	72095	Pozostała działalność	711 717,00	47 303,34	6,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 959,00	40 207,84	6,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 758,00	7 095,50	6,6
			<b>5 103 189,00</b>	<b>4 867 179,57</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	787 967,00	744 587,20	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 664,00	564 762,38	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 888,58	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 025,00	104 702,49	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 275,00	11 730,75	88,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 503,00	17 503,00	100,0
	75019	Rady powiatów	161 402,00	156 150,08	96,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 802,00	152 950,68	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 199,40	80,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	4 022 873,00	3 845 785,96	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	15 158,93	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 164,00	30 410,16	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 853,00	2 209 532,06	98,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 840,00	25 839,53	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	164 971,74	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 481,00	375 951,80	92,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	4 442,60	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 814,00	38 234,26	89,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,02	97,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 080,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 893,00	169 874,76	91,4
	4260	Zakup energii	90 000,00	84 543,24	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 619,95	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 757,30	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	632 768,00	572 944,77	90,5
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 465,30	73,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 739,33	79,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	18 262,39	96,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 966,56	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 921,00	59,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 610,00	53 609,73	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 106,78	90,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 087,75	69,3
75045		Kwalifikacja wojskowa	24 194,00	24 193,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	464,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	13 960,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	3 169,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 148,00	90 864,75	89,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	20 177,98	70,8
	4300	Zakup usług pozostałych	70 148,00	68 186,77	97,2
75095		Pozostała działalność	5 605,00	5 598,24	99,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 605,00	5 598,24	99,9
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0 800,00</b>	<b>3 534 161,05</b>	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	37 333,33	99,6
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 833,33	99,2
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 480 688,00	3 479 368,66	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 871,00	164 870,66	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 232,00	24 231,58	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 232,00	34 231,90	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00	4 535,66	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 044 756,00	2 043 461,74	99,9
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	413 862,00	413 861,75	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 506,00	174 505,31	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 947,00	35 946,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 718,00	3 717,21	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	85 125,00	85 124,36	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 722,00	241 721,20	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 898,00	1 897,04	99,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	30 815,00	30 814,51	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 908,00	22 908,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 550,00	10 549,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144,00	48 143,75	100,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 694,00	1 693,58	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 214,00	4 213,76	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 821,00	4 820,18	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	434,00	433,50	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 787,00	10 787,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 343,00	1 342,33	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 986,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	2 877,80	3,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 880,00	2 877,80	99,9
	4810	Rezerwy	75 120,00	0,00	0,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 812,00	8 812,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 812,00	8 812,00	100,0
75495		Pozostała działalność	5 800,00	5 769,26	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 269,26	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	158 257,51	50,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	313 000,00	158 257,51	50,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	348 068,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	348 068,00	0,00	0,0
		Różne rozliczenia	162 273,00	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 273,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	162 273,00	0,00	0,0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 388 477,00</b>	<b>13 109 538,12</b>	<b>97,9</b>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	529 460,00	528 834,34	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 863,00	2 862,34	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 872,00	359 866,91	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 278,00	30 277,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 059,00	65 045,19	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 639,00	7 582,47	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 199,99	100,0
	4260	Zakup energii	6 280,00	6 236,02	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 725,00	16 249,76	97,2
	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	4 250,00	4 246,82	99,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	374,30	93,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	3 720,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	4 637 546,00	4 602 132,98	99,2
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 950,00	148 493,74	85,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 466,00	11 359,88	84,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 926,00	3 012 624,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 889,00	219 887,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 030,00	531 686,70	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 137,00	65 425,82	98,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,00	420,72	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 587,00	106 426,73	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 340,00	10 045,83	97,2
	4260	Zakup energii	148 640,00	147 099,99	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	61 345,00	61 337,01	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	4 920,00	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 050,00	87 466,35	97,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 578,00	6 331,81	96,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 202,00	4 089,23	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00	6 261,72	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 255,00	178 255,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	7 994 664,00	7 788 099,08	97,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 476,00	245 122,51	56,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 230,00	19 269,92	83,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 521,00	4 980 857,86	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 439,00	408 816,62	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 394,00	909 237,35	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 855,00	110 123,28	96,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 440,00	30 376,96	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 107,00	85 011,09	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348 056,00	346 386,40	99,5
	4260	Zakup energii	109 000,00	107 605,65	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	88 650,00	87 849,72	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 815,00	5 689,00	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	123 925,00	123 648,80	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 944,60	88,4
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	550,29	91,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	5 347,23	87,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 605,80	93,5
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	311 656,00	311 656,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 706,00	23 723,75	88,8
	4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	16 682,68	85,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 072,00	7 041,07	99,6
80195		Pozostała działalność	200 101,00	166 747,97	83,3
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,20	99,9
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,90	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,0
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 701,00	32 530,63	99,5
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 227,79	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	606,10	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	23 949,00	22 991,35	96,0
	4301	Zakup usług pozostałych	47 978,00	20 530,00	42,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 481,00	71 481,00	100,0
			<b>2 556 436,00</b>	<b>2 516 321,24</b>	<b>98,4</b>
85111		Szpitala ogólne	599 000,00	558 885,44	93,3
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	76 613,65	76,6
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	499 000,00	482 271,79	96,6
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 957 436,00	1 957 435,80	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 957 436,00	1 957 435,80	100,0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	155 527,00	150 637,05	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,69	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	54 980,00	50 760,83	92,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,00	58 597,43	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 053,00	4 052,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	11 559,79	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	283,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,00	10 497,54	99,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	249,97	100,0
	4260	Zakup energii	2 910,00	2 908,81	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 975,37	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	899,88	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 937,00	1 936,26	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	16,00	15,01	93,8
85202		Domy pomocy społecznej	4 055 242,00	3 914 154,17	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 988,00	17 981,18	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 906,00	2 004 906,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 376,00	146 859,59	95,1

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 473,00	365 102,23	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 506,00	38 315,59	82,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 973,59	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 898,00	406 526,20	95,0
4220	Zakup środków żywności	405 500,00	399 406,95	98,5
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 500,00	31 857,40	92,3
4260	Zakup energii	125 448,00	93 660,04	74,7
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 068,67	46,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 780,00	97,3
4300	Zakup usług pozostałych	144 591,00	120 705,52	83,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 836,96	79,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 019,34	44,9
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	8 846,96	63,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	667,16	33,4
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 580,50	71,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 131,00	87 131,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 261,00	83,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 449,00	7 436,32	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 566,00	65,2
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 976,00	16 665,97	98,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
85204	Rodziny zastępcze	945 166,00	906 682,08	95,9
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 027,00	157 359,93	93,1
3110	Świadczenia społeczne	581 365,00	569 733,72	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 025,00	24 938,16	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 135,00	25 088,33	89,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	1 819,05	79,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 724,00	122 193,12	91,4
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 455,84	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	251 848,00	250 405,32	99,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	923,71	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 880,00	159 856,14	100,0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 946,00	12 945,24	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379,00	31 376,43	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	3 443,32	93,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	6 435,43	99,9
4260	Zakup energii	4 800,00	4 577,99	95,4
4270	Zakup usług remontowych	898,00	896,80	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	722,00	722,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 234,00	16 800,81	97,5
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.	3 800,00	3 574,18	94,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	1 872,38	86,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,89	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 375,00	33 589,06	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	162,15	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 145,00	23 145,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711,00	710,35	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	4 107,93	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,04	95,8
	4260	Zakup energii	1 540,00	1 536,56	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	98,40	32,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	1 412,97	78,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	281,73	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	82,00	82,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,0
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
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 165 059,00</b>	<b>3 884 983,11</b>	<b>93,3</b>
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	102 859,00	99 275,30	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,05	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 096,00	30 096,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,00	3 603,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 803,00	5 803,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	825,63	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 802,00	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,00	7 892,90	99,7
	4260	Zakup energii	2 320,00	2 298,89	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24 078,00	22 793,67	94,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	121,00	120,89	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,01	58,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	201,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 147 455,00	1 111 384,69	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 989,00	21 699,56	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 877,00	771 364,33	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 792,00	58 490,97	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	137 088,36	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	15 700,97	89,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 856,00	30 946,53	94,2
	4260	Zakup energii	2 721,00	2 121,97	78,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 579,00	17 578,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 909,10	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 651,00	12 648,68	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	691,01	86,4
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	3 006,00	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	435,96	72,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 862,00	79,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 691,00	27 691,01	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,0
85395		Pozostała działalność	2 842 409,00	2 601 987,12	91,5
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,90	90,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	360,31	47,3
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	19,07	47,7
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 740,00	190 740,00	100,0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	33 660,00	100,0
	3117	Świadczenia społeczne	968 762,00	927 142,71	95,7
	3119	Świadczenia społeczne	170 956,00	163 613,39	95,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 465,00	221 222,33	81,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 878,00	19 296,35	77,6
	4039	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 509,00	17 634,91	66,5
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513,00	1 089,28	72,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 897,00	299 164,45	91,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 358,00	48 184,95	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 267,00	4 845,91	77,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	336,00	273,82	81,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 545,00	11 544,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 826,00	1 826,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,00	17 915,57	85,2

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	2 516,39	82,1
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 619,00	156 396,18	96,8
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 521,00	27 599,32	96,8
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	1 402,50	48,5
4289	Zakup usług zdrowotnych	510,00	247,50	48,5
4307	Zakup usług pozostałych	447 552,00	380 433,09	85,0
4309	Zakup usług pozostałych	44 470,00	35 527,48	79,9
4417	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	496,94	37,2
4419	Podróże służbowe krajowe	71,00	26,29	37,0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	7 395,72	87,8
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	283,68	86,2
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 462,00	7 027,59	83,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 738,00	12 320,98	83,6
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 416,27	99,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 485,23	99,0
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	1 596,00	1 596,31	100,0
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	282,00	281,70	99,9
		<b>2 228 458,00</b>		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	616 701,00	614 032,13	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,68	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 904,00	423 001,46	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 167,00	34 166,65	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 030,00	74 549,61	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802,00	6 336,37	93,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 492,26	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 770,00	4 762,10	99,8
4260	Zakup energii	13 556,00	13 555,32	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	1 631,60	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 312,09	90,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	1 580,88	98,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 768,00	1 695,97	95,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 795,56	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	454,00	453,66	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 214,00	27 214,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 184,00	1 174,92	99,2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 553 152,00	1 539 348,67	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 127,00	9 678,73	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 868,00	714 741,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 318,00	53 316,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 906,00	130 703,62	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 639,00	15 797,00	94,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 505,00	11 200,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 561,00	71 162,82	99,4
	4220	Zakup środków żywności	318 670,00	311 827,83	97,9
	4260	Zakup energii	127 250,00	124 118,05	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 088,00	5 079,99	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 120,00	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	44 492,00	43 356,17	97,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 397,00	2 322,30	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	392,81	78,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 531,00	44 531,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 800,00	30 800,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	30 800,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 408,21	83,0
	4260	Zakup energii	0,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	808,21	62,2
85495		Pozostała działalność	24 905,00	21 879,56	87,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 233,76	83,1
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 540,80	69,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	11 805,00	100,0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 130,00</b>	<b>302 733,89</b>	<b>94,0</b>
90002		Gospodarka odpadami	49 710,00	37 852,55	76,1
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 814,00	37 852,55	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 896,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 120,00	252 850,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,00	22 450,00	98,8
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 400,00	210 400,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	2 612,52	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 612,52	87,1
90095		Pozostała działalność	16 300,00	9 418,82	57,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	7 973,87	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 444,95	32,5
<b>Budżetowa</b>					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 300,00	33 261,93	91,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 700,00	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	24 510,56	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 051,37	80,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 000,00	717 920,64	94,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	347 920,64	89,0
92116		Biblioteki	17 500,00	17 500,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0
<b>Kulturalizacja</b>					
92601		Obiekty sportowe	37 820,00	36 131,75	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185,00	2 185,38	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	313,11	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	4 156,45	94,9
	4260	Zakup energii	14 560,00	14 322,11	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 374,70	66,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 050,00	44 426,20	87,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 570,00	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	19 865,70	79,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	1 990,50	60,5
<b>Razem:</b>			<b>48 680 670,00</b>	<b>45 456 039,53</b>	<b>93,4</b>

## Zestawienie realizowanych robót na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego w 2013r

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót	j.m.	Ilość	Gmina	Uwagi
1.	<b>Remonty i naprawy dróg:</b> - remont cząstkowy: ✓ remont dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego emulsją i grypsami przy użyciu specjalistycznego remontera ✓ remont ulic masą na gorąco z otaczarki - remont nawierzchni drogi w m. Ludynia i w m. Komparzów - remont tłuczniem nawierzchni drogi nr 0244T ul. Słoneczna w Czarnicy - remont zaniżeń na drodze powiatowej nr 0266T Karolinów – Lipia Góra - remont nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej nr 0221T odc. Wymysłów – Ludynia - remont nawierzchni tłuczniowej na drodze powiatowej nr 0229T odc. Bebelno – Krzepin - remont przepustu drogowego na ul. Przedborskiej we Włoszczowie - remont ścianki czołowej na prześwicie w m. Wola Wiśniowa - remont (wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 0264T w m. Bukowa - parking przy kościele) - remont (wykonanie odwodnienia drogi nr 0264T w m. Bukowa)	<del>216 195,87</del> 43 646,39 9 340,00 7 180,00 <del>21 467,68</del> 16 851,00 38 745,00 8 111,69 1 013,38 14 819,65 10 226,83	tona m <sup>2</sup> mb mb mb mb mb mb mb mb mb	551 699,91 900 30 1800 2500	Wszystkie gminy Włoszczowa Kluczewsko / Krasocin Włoszczowa Krasocin Włoszczowa Włoszczowa Włoszczowa Włoszczowa Krasocin Krasocin	
<b>RAZEM</b>		<b>388 297,49</b>				



2.	<p><b>Usługi w zakresie utrzymania dróg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg</li> <li>- wykonanie przepustu i pogłębienie rowu przydrożnego droga nr 0229T Wola Wiśniowa - Ludwinów</li> <li>- regulacja zjazdów na ul. Wschodniej we Włoszczowie</li> <li>- poprawa odwodnienia w m. Chlewnice</li> <li>- wykonanie rowów i zjazdów w m. Kuczków i Secemin</li> <li>- wykonanie robót brukarskich, odwodniających oraz poszerzenia w m. Skorków</li> <li>- pogłębienie rowu w m. Karolinów</li> <li>- pogłębienie rowu w m. Secemin</li> <li>- wykonanie cieku z kostki betonowej w m. Kluczewsko</li> <li>- uszczelnienie szwu na drodze powiatowej nr 0401T emulsją i grysem</li> <li>- wykonanie nawierzchni brukowej w m. Bukowa</li> <li>- wykaszanie poboczy i rowów</li> <li>- ścinka poboczy</li> <li>- praca równiarki na drodze nr 0263T odc. Lipie – Gruszczyń</li> <li>- praca koparki w m. Ludynia</li> <li>- praca koparko - ładowarki na drodze nr 0238T Kossów – Chycza</li> <li>- usługa podnośnika w m. Kuczków – przycięcie gałęzi</li> <li>- mechaniczna wycinka zakrzaceń-droga: nr 0259T, 0250T, 0229T 228T</li> <li>- wykarczowanie pni drzew przy drodze nr 0234T i dr nr 0228T</li> <li>- wykonanie przepustu - droga nr 0234T Kuczków – gr. woj.</li> <li>- opróżnianie koszy ulicznych</li> <li>- usługi transportowe ( piasku, tłucznia, kostki z odzysku )</li> <li>- wykonanie częściowej ewidencji dróg</li> <li>- opracowanie projektu organizacji ruchu skrzyżowania ul. Wschodnia i ul. Jędrzejowska</li> <li>- oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie Powiatu Włoszczowskiego</li> <li>- pozostałe ( uzgodnienia , materiały geodezyjne, opinie ZUD, wazenie pojazdów z masą, montaż GPS</li> </ul>	<p>289 010,04 1 068,87 1 378,71 22 898,91 8 374,07 14 320,32 2 952,00 1 476,00 724,10 6 519,00 842,55 38 647,80 43 291,08 3 874,50 3 044,25 246,00 1 838,85 13 284,00 7 134,00 5 535,00 13 828,25 17 635,99 7872,00 4 920,00 8 855,63 7547,29</p>	<p>mb m<sup>2</sup> m<sup>2</sup></p>	<p>192/56 8500 25140</p>	<p>Cały Powiat Włoszczowa Włoszczowa Moskorzew Secemin Krasocin Krasocin Secemin Kluczewsko Włoszczowa Krasocin Wszystkie gminy Wszystkie gminy Krasocin Krasocin Radków Secemin Krasocin/Włoszczowa Secemin /Włoszczowa Secemin Włoszczowa</p>	
<b>RAZEM</b>		<b>527 119,21</b>				

<b>3. Koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup emulsji i gryków do remontu dróg powiatowych</li> <li>- zakup mieszanki mineralno -asfaltowej na zimno</li> <li>- zakup mieszanki masy bitumicznej z otaczarki do remontu dróg powiatowych</li> <li>- zakup mieszanki kruszyw do remontu dróg</li> <li>- zakup znaków drogowych oraz barier</li> <li>- zakup materiału do wykonania zjazdów w m. Ludynia i dr nr 0227T Wola Wiśniowa - Konieczno ( rur, kolanek, wjazdu do studni koło szpitala )</li> <li>- zakup piasku</li> <li>- zakup soli drogowej</li> </ul>	<p>61 884,26</p> <p>10 670,25</p> <p>11 683,77</p> <p>3166,84</p> <p>6 142,13</p> <p>6 045,03</p> <p>34 666,89</p> <p>74 059,37</p>	<p>tona</p> <p>tona</p> <p>tona</p> <p>tona</p> <p>tona</p> <p>tona</p> <p>tona</p> <p>tona</p>	<p>150,78</p> <p>15,00</p> <p>32,20</p> <p>174,44</p> <p>1689,81</p> <p>267,35</p>		
<b>RAZEM</b>		<p><b>208 318,54</b></p>				



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa chodnika z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T od skrzyż. z ul. Sportową w Bukowie do zjazdu na cmentarz w Skrokwie – str. lewa</li> <li>- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0401T w m. Oleszno ( od ul. szkolnej do ul. Kieleckiej )</li> <li>- Wykonanie chodnika dla pieszy przy drodze powiatowej nr 0252T Januszewice – Komorniki</li> <li>- Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej nr 0223T w Koniecznie</li> <li>- Budowa zatoki postojowej przy drodze dojazdowej do zakładu STOLBUD</li> <li>- Wykonanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulic 1 – go Maja, ogrodowej i koniecpolskiej we Włoszczowie</li> <li>- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowanie ul. Wschodniej i ul. Kusocińskiego we Włoszczowie</li> <li>- Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wschodniej i ul. Kusocińskiego we Włoszczowie</li> <li>- wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Wiśniowej we Włoszczowie - prawoskręt</li> </ul>	<p>65 676,31</p> <p>18 513,16</p> <p>163 999,62</p> <p>24 903,68</p> <p>10 517,73</p> <p>8 610,00</p> <p>4 920,00</p> <p>4 920,00</p> <p>14 145,00</p> <p><b>3 406 032,27</b></p>	<p>mb</p> <p>mb</p>	<p>87</p> <p>847</p>	<p>Krasocin</p> <p>Krasocin</p> <p>Kluczewsko</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p>	
<b>Razem</b>	<b>3 406 032,27</b>				

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych

*mgr Marceja Gąsieniec*



3	Program operacyjny: Zrównawazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.	2011-2014	I LO	050	05011	<b>Wartość zadania:</b>	632 084	652 684	441 917	166 644	608 561
	wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności iaktywizacji lokalnych społeczności.					<b>Wydania majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t.	632 084 219 136	652 684 239 736	441 917 136 528	166 644 57 896	608 561 194 424
	<b>Projekt: Park młodego naukowca.</b>					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	412 948	412 948	305 389	104 426 4 322 0 0	104 426 309 711
	4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <b>Projekt: "Inwestycja w kadry"</b>	2010 - 2013	PUP	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydania bieżące:	454 621 56 118	454 621 454 621	137 328 137 328	0 0	137 328 137 328
	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	56 118	56 118	18 706	0 0 0	18 706 118 622
	5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie <b>Projekt: "Profesjonalny Urząd"</b>	2011-2013	PUP	853	85395	<b>Wartość zadania:</b> Wydania bieżące:	119 930 119 930	119 930 119 930	45 586 45 586	0 0	45 586 45 586
	- 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					- środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	17 989	17 989	6000	0 0	6 000
	6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <b>Projekt: Wygraj Umiejęć Więcej</b>	2011-2013	I LO	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	529 690	529 690	172 395	40 598	212 993
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					<b>Wydania bieżące:</b>	492 690	492 690	172 395	40 598	212 993
	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	73 596	73 596	25 859	6 090	31 949
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					<b>Wydania majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	419 094 37 000	419 094 37 000	146 536	34 508 0 0 0	181 044
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 550	5 550	31 450	0	31 450

7	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	90 000	0	90 000
							147 675	147 675	90 000	0	90 000
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 6 -Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości Projekt: "Zostan członkiem sukcesu-zalóż własną firmę"	2012-2014	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: -środki z budżetu j.s.t.:	449 076	449 076	224 538	36 714	261 252
							22 151	22 151	13 500	0	13 500
9	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: "Młodzi na start"	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 210 032	1 210 032	790 996	93 591	884 587
							181 505	181 505	118 648	0	132 687
10	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: "Znowu aktywni"	2012-2013	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 028 527	1 028 527	672 348	79 552	751 900
							867 909	867 909	517 866	47 253	565 113
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5 -Dobre rządzenie Działanie: 5.2.- Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: "Przed wszystkim jakość-poprawa jakości"	2012-2013	Starostwo	750	75020	Wartość zadania: Wydatki bieżące: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	75 003	75 003	50 000	-19 680	30 320
							75 003	75 003	50 000	-19 680	30 320





**Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów, programów, zadań) za 2013 rok.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2013	Wykonanie za 2013 r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku okresu
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				20 650 701	1 652 390	6561811	5 595 774	7 248 164	35,2
1.b	- wydatki majątkowe				17 770 043	1 554 967	4318749	4 043 086	5 598 053	31,6
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				4377892	1 554 967	2460901	2 257 668	3 812 635	87,1
1.1.1.1	"Inwestycja w kadry" - Zatrudnienie dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego do nrealizacji zadań z zakresu pośrednictwa i doradztwa	POWIATOWY URZĄD PRACY	2010	2013	454621	303 602	137328	91 862,00	395464	86,9
1.1.1.1.2	"Młodzi na start" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2013	1210032	325 445	884587	825 926	1 151 371	95,1
1.1.1.1.3	"Profesjonalny Urząd" - Zatrudnienie pośrednika pracy do realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2011	2013	119930	74 319	45586	45 445	119 764	99,9
1.1.1.1.4	"Przedo wszystkim jakość" - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	75003	35 743	50000	30 318	66 061	88,1
1.1.1.1.5	"Wspólnie do pracy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	włoszczowski	2012	2013	147675	40 441	90000	89 101	129 542	87,7
1.1.1.1.6	"Wygraj mając więcej" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2011	2013	492690	284 797	172395	189 645	474 442	96,3
1.1.1.1.7	"Zawodowcy z Włoszczowy"	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2015	192380	0	186640	183 996	183 996	95,6

1.1.1.8	"Znowu aktywni" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej	POWIATOWY URZĄD PRZ.	2012	2013	867909	302 796	565113	533 129	835 925	96,3
1.1.1.9	"Zostań człowiekiem sukcesu-zarób własną formę" - Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	449076	187 824	261252	232 467	420 291	93,6
1.1.1.10	Uczenie się przez całe życie -Leonardo da Vinci Mobilność - Szkolenie praktyczne uczni poprzez organizację praktyk i stażów	włoszczowski	2013	2015	368576	0	68000	35 779	35 779	9,7
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1788874</b>	<b>65 763</b>	<b>1320278</b>	<b>650 674</b>	<b>716 437</b>	<b>40</b>
1.1.2.1	"Park młodego naukowca" - Zagospodarowanie terenu obiektu wokół I LO	STAROSTWO POWIATOWE	2011	2014	652684	34 523	608561	603 371	637 894	97,7
1.1.2.2	e-swiątokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2014	887187	22 700	619561	0	22 700	2,5
1.1.2.3	e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2014	249003	8 540	92156	47 303	55 843	22,4
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 392 151</b>	<b>0</b>	<b>1 857 848</b>	<b>1 785 418</b>	<b>1 785 418</b>	<b>13,4</b>
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow. (w tym P.Os.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenia, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	16249	0	3000	3000	3000	18,6
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019	122789		16800	13 392	13 392	10,9
1.3.1.4	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2013	2019	285690		39088	21 356	21 356	7,47
1.3.1.5	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019	54086		7400	7 380	7 380	13,6

1.3.1.6	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2019	5663		760	615	615	10,8
1.3.1.7	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2019	17980		2460	2400	2400	13,3
1.3.1.8	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	1235400		169027	157360	157360	12,7
1.3.1.9	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Woszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	52500		17500	17500	17500	33,3
1.3.1.10	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2013	2019	4215586		576775	529509	529509	12,5
1.3.1.11	Usługa w zakresie doradztwa w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej w ZOZ - Poprawa sytracji finansowej w ZOZ	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2014	54000		18000			0
1.3.1.12	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX,	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	217722		30000	22780	22780	10,4
1.3.1.13	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2013	2019	487905		66755	65000	65000	13,3
1.3.1.14	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	1512584		210933	210932	210932	13,9
1.3.1.15	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2019	2566848		350850	385694	385694	13,6
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2019	2547149		348500	348500	348500	13,7
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 091 784	31660	922784	902 014	933 674	85,5
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. Nr 0233T Secemin-Czany-Bałków Dzierzgow od ul. Jędrzejowskiej w miejscowości Secemin -	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	4000	3936	0	0	3936	98,4

Uzyskanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie											
		2013	2014	170000		100000	100 000	100 000	100 000		
1.3.2.6	Przebudowa kotłowni i systemu podgrzewania wody - Przebudowa kotłowni	DOM PŁYWCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	170000		100000	100 000	100 000		58,8
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ulic Wschodniej i Kusocińskiego we Włoszczowie - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2013	2014	45000		10000	9 840	9 840		21,8
1.3.2.8	Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie odc. około 0,5 km. - Utrzymanie należytej infrastruktury drogowej w powiecie.	STAROSTWO POWIATOWE	2012	2013	872784	27724	812784	792 174,00	819 898		93,9