

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R. I O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/80/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) plan dochodów - 45 876 224 zł.
- 1) plan wydatków – 47 408 224 zł.
- 2) deficyt budżetowy – 1 532 000 zł
- 3) plan przychodów budżetowych – 2 400 000 zł, w tym:
 - z kredytu – 2 400 000 zł,
- 4) plan rozchodów – 868 000 zł. (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1 532 000 zł,

W ciągu I półrocza 2016 r. podobnie jak w latach poprzednich w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2016 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało również wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z UE oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 30 czerwca 2016 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 46 872 587 zł.
- 2) plan wydatków – 48 924 969 zł.

- 3) deficyt budżetowy – 2 052 382 zł.
- 4) plan przychodów budżetowych – 2 920 382 zł, w tym:
 - z kredytów – 2 400 000 zł,
 - z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 520 382 zł
- 5) plan rozchodów budżetowych – 868 000 zł. (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z:

- zaciągniętych kredytów – 1 532 000 zł
- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 520 382 zł

Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytów tak długoterminowych jak i krótkoterminowych (na sfinansowanie przejściowego deficytu) w I półroczu nie zostały wykorzystane.

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

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty dochodów tj. 46 872 587 zł, w I półroczu wykonano 22 802 418 zł., co stanowi 48,6 %, w tym:

- **dochodów bieżących – 21 857 648 zł tj. 54,4 %**,
- **dochodów majątkowych – 944 770 tj. 14,2 %**

Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej – przedstawia tabela nr 2.

Jak wynika z tabeli nr 1 największy udział w dochodach stanowią subwencje – tj. 53,0 %, mniejszy dotacje celowe – 16,9 %, dochody własne – 29,4 %, środki na realizację projektów – 0,7 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 12 086 943 zł. w tym:

- a) część oświatowa – 8 823 328 zł. tj. 61,5 % wykonania planu (8 rat na 13 ogółem),
- b) część wyrównawcza – 1 933 242 zł. tj. 50 % wykonania planu,
- c) część równoważąca – 915 324 zł. tj. 50 % wykonania planu,

- d) uzupełnienie subwencji ogólnej – 415 049 zł tj. 100%, tj. **dochody majątkowe** z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy wiaduktu kolejowego w Żeleźnicy.

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2016 roku wynosi 28,7 %. Na dzień 30 czerwca 2016 roku z tytułu dotacji wypłynęła kwota 3 857 909 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 3 007 875 zł. co stanowi 50,9 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą głównie **zadań bieżących**, tj. 3 003 575, a tylko częściowo **zadań inwestycyjnych**, tj. **4 300 zł** dla KP PSP.

- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 690 054 zł tj. 13,7 % planu.

Przekazane dotacje dotyczą w całości **zadań bieżących, z tego:**

- 666 054 zł dla DPS,
- 24 000 zł dla szkół na dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych do zbiorów bibliotecznych.

Zaplanowana kwota dotacji na **zadania majątkowe** w kwocie 3 680 525 zł dotyczy dofinansowania do przebudowy dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Dotacja planowana jest do otrzymania w II półroczu po wykonaniu zadań inwestycyjnych.

- 3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 7 850 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzenie komisji odbyło się w I półroczu.

- 4) Dotacje otrzymywane z gmin i powiatów, na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 152 130 zł. tj. 5,7 %, w tym:

- a) **na zadania bieżące** - 128 130 zł. co stanowi 46,1 % planu.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacje i wpływy środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – 21 479 zł, tj. 31,8 % realizacji planu,

- dotacje i wpływy środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - 90 655 zł tj. 52,7 % realizacji planu,
 - dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej – 15 996 zł, tj. 42,9 %,
- b) na **zadania inwestycyjne – 24 000 zł** z gmin na dofinansowanie do lampy operacyjnej dla ZOZ Włoszczowa.

Zaplanowana kwota dotacji z gmin w wysokości 2 275 263 zł. oraz z Nadleśnictwa Włoszczowa w wysokości 70 000 zł na dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych będzie realizowana w półroczu po wykonaniu zadań.

Dochody własne

W tabeli nr 1 szczegółowo przedstawiona jest realizacja poszczególnych dochodów. Jak wynika z tej tabeli wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2016 roku wyniosło 54,9 % w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 6 696 058 zł. w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 554 349 zł.
(realizacja 46,1 %),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 120 491 zł.
(realizacja 60,2 %),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym dzierżawa gruntów po GP) – 119 238 zł. (realizacja 60,7 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach – 19 448 zł.
(realizacja 48,6 %),
- 5) wpływy z usług – 1 637 539 zł. (realizacja 48,4 %), (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 1 404 679, sprzedaż energii cieplnej przez ZSP Nr 2 dla PCKR - 9 000, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 196 683, utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 27 177, itp.)
- 6) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 532 111 zł. (realizacja 62,3 %),
- 7) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami – 123 299 zł
realizacja 139,2 %),
- 8) za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów – 248 981 zł
(realizacja – 111,6 %), w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 216 759 tj. 99 %
 - parkowanie – 32 222 tj. 49,5 %,

- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej –217 426 zł (realizacja – 53,3 %)
- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 329 909 zł (realizacja – 97 %),
- 11) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 104 199 zł tj. 48,2 %,
- 12) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z FP – 137 802 zł tj. 50 %,
- 13) opłaty za zarząd nieruchomościami – 14 168 zł tj. 156,6 %,
- 14) środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających z ubiegłego roku – 18 483 zł,
- 15) pozostałe dochody bieżące –123 779 zł, w tym ze sprzedaży **składników majątkowych** - 1 110 zł.
- 16) **dochody majątkowe tj.** wpływy z odpłatnego nabycie prawa własności i zbycia praw majątkowych 394 836 zł (dopłata do wymiany gruntów i odszkodowanie za zajęcie gruntów) tj. 197,4%,

Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych, budżetu krajowego

W 2016 r. wpływ środków na realizację projektów w I półroczu wyniósł – 161 508 zł co stanowi 24,8 % realizacji planu.

Na w/w kwotę składają się:

1) **dochody bieżące – 56 033 zł, dotyczą projektu**

„Europejskie praktyki sukcesu” (ZSPNR 2) jako refundacja poniesionych wydatków z 2015 r.

Na projekty realizowane w roku bieżącym większość dochodów wpłynęła pod koniec 2015 r.

2) **dochody majątkowe: 105 475 zł, dotyczą realizacji projektów 2 projektów** tj. - „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, oraz „e –świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa.

Analizując realizację strony dochodowej budżetu, należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów majątkowych jest bardzo małe, ale jak już wyżej wspomniano ich wpływ winien nastąpić w II półroczu , w tym głównie na realizację przebudowy dróg.

Dochody majątkowe są ściśle uzależnione od wykonania planowanych zadań inwestycyjnych. Dotacje z gmin, budżetu państwa są przekazywane po przedstawieniu faktur za wykonane inwestycje.

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 30.06.2016 r.) w wysokości 48 924 969 zł za I półrocze br. wykonano 18 176 045 zł., tj. 37,15%.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki majątkowe :

- plan –10 660 386 zł,
- wykonanie –67 518 zł. - tj. 0,64 %

2/ wydatki bieżące :

- plan - 38 264 583 zł,
- wykonanie –18 108 528 zł - tj. 47,33 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 0,00 zł. tj.

dotyczy **rozd. 01005 (realizacji zadań z zakresu administracji rządowej).**

Zaplanowane wydatki w kwocie dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych, opracowań dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pozostających u rolników w dożywotnim użytkowaniu na potrzeby naliczenia opłat oraz wydania decyzji dot. zwrotu nieruchomości. Prace będą realizowane w II półroczu br.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 46,7%, tj. 115 873 zł i dotyczą:

- 1) **rozd. 02001 – wydatki bieżące** 48,5% tj. 105 437 zł dotyczą gospodarki leśnej, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103 947 zł. na wpłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR),
 - realizacja zadań statutowych -1 490 zł. na dofinansowanie do zakupu sadzonek na odnowienie lasu (**środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**).

Na 30.06. pozostały zobowiązania 378 zł.

- 2) **rozd. 02002 – wydatki bieżące** 34,2% tj.10 435 zł. – nadzór nad gospodarką leśną nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych z

wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , w tym: podróże służbowe, telefony służbowe, zakup materiałów i urządzeń do cechowania drewna.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 177 zł.

Dział 600 – Transport, wykonanie 7 % tj. 823 167 zł, w tym:

1) **rozd. 60013** – wykonanie 22 447 zł, dotyczy opracowania dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza, młynarskiej i Głowackiego.

Pozostała zaplanowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy Włoszczowy. Prace są w trakcie wykonywania.

2) **rozd. 60014** – wydatki ogółem stanowią 6,8%, tj. 777 013 zł. i dotyczą:

• **wydatków bieżących Zarządu Dróg powiatowych** w kwocie 749 013 zł, z tego:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333 192,

b/ realizacja zadań statutowych – 412 242 (w tym między innymi: zakup piasku i soli – 34 935 zakup mater. do remontu – 18 424, usługi zimowe – 137 318 utrzymanie techniczne i czystości dróg – 107 462, remonty cząstkowe dróg – 0 (wykonane częściowe, ale zapłata jest w II półroczu), pozostałe remonty dróg – 840, zakup paliwa i opału – 21 396, zakup znaków drogowych – 7 105, itp.

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 579,

Na 30.06. pozostały zobowiązania 397 796 zł (dotyczy głównie zakupu materiałów i usług oraz inwestycji rozpoczętych).

• **wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg** – 28 000 zł, z tego: zakup pługu do odśnieżania – 20 000 zł. zakup map do wykonania odwodnienia i budowy chodnika w miejscowości Gruszczyn – 8 000 zł.

Informację o zaawansowanych pracach remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

3) **rozd. 60095 – wydatki bieżące** 41,9% tj. 23 707 zł. dotyczą kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję.

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 - wykonanie 3850 zł tj. 62,5%. Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych - /składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – wykonanie 36,9 %,

tj. 174 696 zł. w tym:

- a) wydatki bieżące sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 26 128 zł** wykonanie 6,9% tj. wynagrodzenia i pochodne - 24 906, wykonanie operatów – 1 204, podatek od nieruchomości – 18,

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

- b) wydatki bieżące pozostałe w kwocie 148 568 zł** dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na fundusz socjalny- 6 598,
- zadań własnych statutowych – 141 970 zł , tj. związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogę powiatową Mieczyn-Występy – 78 212 zł, koszty postępowania sądowego związane z nieruchomościami – 4 470 oraz z pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do KW, podatek od nieruchomości, itp.)

Na 30.06. pozostały zobowiązania 9 414 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 45,7 %, tj. 573 753bzl dotyczy:

1) Rozdz. 71012 – wykonanie 45 % tj. 331 981 zł.

Wydatki **bieżące** 328 426 zł. dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne, - 209 156 oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 10 000 zł,
- pozostałe zadania własne - 119 270 zł. związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 22 992, energia (ciepła, elektryczna, wodna) - 8 593, usługi –75 570 (wywóz nieczystości, przesyłki listowe, prace geodezyjne, przeniesienia danych do postaci cyfrowej i archiwizacja -11 702, itp.) szkolenia pracowników - 1155, itp.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 555 zł, dotyczą zakupu licencji EW MAPA.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 4 203 zł. (pochodne od wynagr. usługi, zakupy, itp.)

4) Rozdz.71015 – wykonanie 46,6 % tj. 241 772 zł - wydatki bieżące związane z:

- a) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 140 517 zł, na które składają się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –126 516 zł
- realizacja zadań statutowych -13 920, (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -81,

b) prowadzeniem spraw związanych z budownictwem w Starostwie – 101 255 zł. na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96 338 zł.
- realizacja zadań statutowych – 4 917 (odpis na fundusz socjalny, energia, itp.)

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 142 240 zł**
- ze środków własnych powiatu – 99 532 zł.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 1 427 zł (podatek od wynagr. zakupy, usługi).

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 45,9 %, tj. 2 291 449 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1) Rozdz. 75011 – 50 369 zł. – wykonanie 96,8 %

Kwota wydatków ze środków powiatu stanowi wypłatę dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych pracowników Urzędu Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zakwalifikowanych do 2015 r. w tym rozdziale tj. urzędy wojewódzkie. Od 2016 r. zgodnie z danymi przekazanymi z Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia tych pracowników są przeniesione do odpowiednich rozdziałów (70005. 71012, 7105) w zależności od rodzaju wykonywanych zadań.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest kwota dotacji 1 639 zł na prowadzenie spraw obronnych, która będzie wydatkowana w II półroczu.

2) Rozdz. 75019 –wykonanie – 44,4% tj. 71 684 zł - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 71 286 zł.
- realizacja zadań statutowych – 398 zł. (zakup materiałów).

3) Rozdz. 75020 –wykonanie 45,5 % tj.- 2 112 592 zł dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości **wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 599 916 zł.
- realizacja zadań statutowych – 492 701 tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 79 542 (mater. biurowych -32 996, programów i licencji -13 252, śr. czystości - 4675, wyposażenia – 6642), usługi – 297 377 (mater. do komunikacji – 184 033,

pocztowe - 19 181, remontowe -639, usługi zdrowotne - 1514), ZFŚS – 43 638,
energia – 41 666 (elektryczna, ciepła, woda), opłaty telefoniczne – 9395,
podróże służbowe –2279, szkolenia pracowników – 10 192, itp.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 19 975 zł (diety członków Zarządu-16 393,
wydatki na bhp - 3 582)

*Na 30.06. pozostały zobowiązania 20 127 zł (pochodne od wynagrodzeń, zakupy,
usługi, itp.).*

4) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa– wykonanie – 100%, tj. 26 667 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 623 (wynagrodzenia członków komisji
oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego)
- realizacja zadań statutowych –12 044. (sprzęt komputerowy, materiały biurowe, badania
specjalistyczne, wynajem lokalu),

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 – 18 817 zł**

- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 7 850 zł.

Prace komisji zostały zakończone, a dotacja rozliczona.

5) Rozdz. - promocja Powiatu – wykonanie 26,9 %, tj. 26 918 zł, w tym:

Wydatki bieżące w/w związane z promowaniem powiatu dotyczą:

- organizacji i współorganizacji konkursów i turniejów - 4 636 zł (konkursu kolęd i
pastorałek, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapobiegania pożarom)
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 4 000 zł,
- publikacja gazety „Powiat Włoszczowski” – 3 600 zł,
- gadżety – 9 660 zł,
- promocja zewnętrzna 3 519 zł (wyjazdy promocyjne, uroczystości, konferencje, festyny)
- inne np. materiały promocyjne mapa powiatu itp.

Niskie wykonanie wynika głównie z terminu realizacji największego finansowo zadania –
organizacji dożynek, które planowane są na sierpień br.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 0 zł.

6) Rozdz.75095 - 3 219 zł tj. 49,5 %- wpłata składki na Związek Powiatów Polskich.

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

Na 30.06. pozostały zobowiązania 3 219 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 49,8 %, tj. 1 768 585 zł.

1) Rozdz. 75411 – wykonanie 1 768 477 zł. tj. 51,1 % planu. Wydatki sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** dotyczą:

a) **działalności bieżącej** – 1 764 177 zł KP PSP, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 369 691 zł. (w tym; uposażenia, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),
- realizacja zadań statutowych – 302 553 zł (w tym: zakupy, usługi, remonty, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91 933 zł

b) **działalności majątkowej** KP PSP – 4 300 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 15 482 zł. (zakupy, usługi, energia, itp.).

2) Rozdz. 75421 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota 80 000 zł to rezerwa na zarządzania kryzysowe, nie wykorzystana w I półroczu, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

3) Rozdz. 75495 – wydatki 108 zł. tj. 1,1%. Pozostała zaplanowana kwota w pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa (organizacja narad, spotkań okolicznościowych, itp.) w **bieżącej realizacji zadań statutowych** planowana jest do wykorzystania w II półroczu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie 56 142 zł tj. 40,57%.

Wydatki dotyczą **rozdziału 75515** – nieodpłatnej pomocy prawnej tj. zadania **zleconego z zakresu administracji rządowej i w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa**. Pomoc prawna udzielana jest w formie jako usługa tj. przez prawników posiadających własną kancelarię prawną, bądź w formie wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 39 152 zł,

- pozostałe statutowe – 16 990 zł (usługi prawne – 16 218, zakup materiałów – 772)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 21,6 % tj. 60 156 zł, w tym

1) **Rozdz. 75702** – 60 156 zł tj. 28,9 % planu.

Są to **wydatki bieżące – na obsługę długu** tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach. Niskie wykonanie wynika z obniżenia stawki WIBOR, od której uzależniona jest wysokość odsetek oraz z niezaciągnięcia do tej pory kredytu.

2) **Rozdz. 75704** – wydatki 0 zł. Zaplanowana na **wydatki bieżące – na obsługę długu** kwota 70 000 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana gdyż ZOZ spłacił raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818

Na 30.06. pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 1 082 220 zł.

w tym:

- rezerwa ogólna - 135 309 zł,
- rezerwa celowa oświatowa - 744 911 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 5 000 zł.
- rezerwa celowa na pomoc i politykę społeczną – 197 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 55,1 %, tj. 6 669 859 zł, w tym:

1) **Rozdz. 80114, 80120, 80130, 80150**

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia za I półrocze br. wyniosły ogółem – 6 341 474 zł. z tego:

- **rozd. 80120** – licea ogólnokształcące – 2 118 860 zł. - wykonanie 54,3 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) 30 492 zł - tj. 20,3%,
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – 3 729 821 zł. - wykonanie 56,2 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) -136 906 zł tj. 34,2 %,
- **rozd. 80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny –273 215 zł -wykonanie 49 %.

- **rozd. 80150** – zadania wymagające specjalnej organizacji nauki metod pracy -219 578 zł tj. 57,8%. w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) – 25 797 zł tj. 51,6 %,

W rozdziale 80150 są grupowane wydatki wszystkich szkół liczone według procentowego udziału tych uczniów).

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtowała się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące /rozd. 80120, 80150/ - 1 079 090 zł., tj. 56 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 935 648zł,
- realizacja zadań statutowych – 142 442 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 61 069 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.)

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130,80150 / - 2 372 286 zł
tj. 57,3 % planu.*

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 088 967 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 795 zł
- realizacja zadań statutowych – 282 438 zł (zakupy-31 607, w tym: mater. remontu- 5 130 , paliwa i części – 4 908, opału -7 812, usługi – 78 081, w tym: wynajem sali w PCKR na W-F-39000, opłata za basen – na lekcje W-F -3391, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 881 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 112 666 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80120,80130,80150/ - 2 423 688 zł.
wykonanie –57 % planu.*

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 186 013 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4 751,00
- realizacja zadań statutowych – 235 540 zł (zakupy- 11 149, wyposażenie – 1 578, usługi – 21 995 w tym: usługi oświatowe -10 050, ścieki – 4 037, opłata za basen – na lekcje W-F – 1 566, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 135 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 141 375 zł (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/ - 273 215 zł

wykonanie – 49 % planu.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228 717 zł,
- realizacja zadań statutowych – 44 080 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 418 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 15 176 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług, energia, itp.).

2) Rozdz. 80146 – wykonanie 11 790 zł, tj. 17,7 %

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

Na 30.06. pozostały zobowiązania 275 zł (delegacje).

3) Rozdz. 80195 - wykonanie 316 596 zł tj. 56 %

Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- realizacją **projektów tj.**
 - „Europejski staż sukcesu” (ZSP Nr 2) – 119 182 zł. tj. 58,6 %,
 - „Mobilny uczeń – kreatywny pracownik” (ZSP Nr 3) – 140 141 zł. tj. 93,4 %,
 - „Dwa środowiska jednej Europy-Włoszczowa i Bitterfeld” (I LO) - 0 zł.
(realizacja w II półroczu)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 57 273 zł,
(obowiązkowy odpis 75%)

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – 533 355 zł. tj. 26,6 %,w tym:

1) **Rozdz. 85111** – wykonanie 0 zł. **Zaplanowana kwota wydatków dotyczy:**

- **wydatków majątkowych tj. dotacji dla ZOZ** tj.

- 79 000 zł przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego do wykonywania operacji artroskopii stawów (47 000 zł) i na zakup lampy operacyjnej jednokopułkowej (32 000).
- 184 505 zł przeznaczonej na dofinansowanie do budowy ładowiska i rozbudowy SOR (realizacja nastąpi w II półroczu),

- **wydatków bieżących** tj. pokrycia ujemnego wyniku ZOZ za 2015 r. tj. 200 000 zł (wg ustawy o działalności leczniczej).

2) **Rozdz. 85117-** wykonanie 8 698 zł tj. 39,5%.

Wydatki dotyczą usługi wyżywienia i zakwaterowania wychowanka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

3) **Rozdz. 85156** – wykonanie 523 957 zł tj. 34,6 %.

Wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań statutowych z zakresu administracji rządowej, są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestr. w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 93 560 zł. (składki za VI).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie –2 816 890 zł, tj. 48,5 %,

w tym:

1) **Rozdz. 85201** wykonanie –79 251 zł tj. 39,3 %, Kwota ta to wydatki bieżące, w tym:

a/ **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-**

Wychowawczej typu Rodzinnego we Włoszczowie – 70 831 zł (48%) , z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 204 zł,
- realizacja zadań statutowych – 9 356 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 271 zł (świadczenia dla wychowanków)

b/ - świadczenia rzecz osób fizycznych tj. świadczenia pieniężne dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych – 8 420 zł. tj. 46 8%, w tym

świadczenia 500+ - 8 419 zł **sfinansowane z dotacji z budżetu państwa**
realizowane przez PCPR,

2) Rozdz. 85202 – wydatki 2 077 413 zł tj. 48,4 % planu.

Kwota ta dotyczy wydatków Domu Pomocy Społecznej, z tego :

a) wydatków bieżących - 2 064 643 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 423 987 zł, (w tym:
wynagrodzenia i pochodne, 13-tki , wynagrodzenia bezosobowe - 21830)
- realizacja zadań statutowych – 491 382 zł (w tym: zakupy mater-136 359 zakup śr.
żywnościowych – 174 861, zakup leków i wyrobów medycznych – 26 320,
energia- 40 574, usługi remontowe – 63 851, pozostałe usługi – 61 133,
odpis na ZFŚS- 63 065 itp.)
- składki na fundusz emerytur pomostowych- 8 927,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 056 zł,

b) wydatków majątkowych – 12 770 zł tj. zakupu maszyn i urządzeń.

Na 30.06. pozostały zobowiązania 47 696 zł. (zakupy, usługi, energia, itp.).

3) Rozdz. 85204 – w całości wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 441 354 zł tj. 49,1 % planu, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące – 96 641 (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –78 469 zł,
(związane z utrzymaniem rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego)
- realizacja pozostałych zadań statutowych –5 920 zł (szkolenia pracowników, odpis na fundusz socjalny, delegacje)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260 324 zł
(świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego – 226 283 zł oraz świadczenia 500+ wraz z dodatkami do wynagrodzeń dla pracowników obsługujących – 34 041 **sfinansowane z dotacji z budżetu państwa**).

Na 30.06. pozostały zobowiązania 71 zł. (, usługi, energia).

4) **Rozdz. 85205** – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota dotacji z budżetu państwa - 6 768 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - programu korekcyjno-edukacyjnego. W ramach zadania sfinansowaniu podlegają koszty zatrudnienia trenerów (osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z ustawowymi wymogami), superwizjerów oraz zakup materiałów piśmienniczych. . Wykorzystanie nastąpi w II półroczu br.

5) **Rozdz. 85218** – wydatki 191 296 zł tj. 53,5% planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –161 191 zł,
- realizacja zadań statutowych – 29 251 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 854 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 160 zł. (energia, usługi).

5) **Rozdz. 85220** – wydatki **bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 22 576 zł. tj. 52,7 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –18 330 zł,
- realizacja zadań statutowych – 4 178 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 169 zł. (energia, delegacje, usługi).

6) **Rozdz. 85295** – wydatki w 100% planu, na kwotę 5 000 zł dotyczą dotacji na wydatki **bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie – 43,5 %, planu tj. 734 441 zł, w tym:

1) **Rozdz. 853 11-** Rehabilitacja zawodowa – 40 878 zł, tj. 50 % planu.

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

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 36 435 zł

- dotacja dla powiatów – 4 443 zł tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

2) Rozdz. 85321 – wydatki - 61 334 zł. tj. 49,5 %. Całość to **wydatki bieżąca** na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 252 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji – 8 520)
- realizacja zadań statutowych – 30 972 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z;

- dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – 45 525 zł,
- środków własnych powiatu – 15 809 zł (dofinansowanie).

Na 30.06. pozostały zobowiązania 611 zł. (usługi).

3) Rozdz. 85333 – wydatki 632 229 zł tj. 50,8 % poniesione na **bieżące** funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 571 153 zł,
- realizacja zadań statutowych – 46 547 zł (zakup materiałów, w tym oleju opałowego -9273,energia, usługi, odpis na fundusz socjalny- 22 562, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 529 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 915 zł (usługi, energia).

4) Rozdz. 85395 – wydatki 0 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 236 724 zł dotyczy realizacji przez PCPR projektu „Stopień wyżej” w ramach programu Europejski Fundusz Społeczny. Projekt wprowadzony był do planu w miesiącu czerwcu, dlatego wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 1 243 701 zł tj. 53 % w tym:

1) Rozdz. 85406 - **wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 352 964 zł tj. 49,3 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312 500 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,
- realizacja zadań statutowych – 39 611 zł (energia – 6 778, czynsz za wynajmowanie lokalu – 2556, odpis na fundusz socjalny – 20 411, zakup usług – 4 411, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 853 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 17 093 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń).

2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 860 964 zł tj. 54,8 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki bieżące 394 095 zł – tj. 52,3 %, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki. Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258 331 zł,
- realizacja zadań statutowych – 135 238 zł (w tym zakup art. żywnościowych do stołówki – 79 450)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 526 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania 13 540 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń).

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki bieżące 466 869 zł - wykonanie – 57,2 %, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284 389 zł
- realizacja zadań statutowych – 182 298 zł (w tym zakup artykułów żywnościowych- 82 246)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 182 zł

Na 30.06. pozostały zobowiązania niewymagalne –14 383 zł. (podatek i pochodne od wynagrodzeń, usługi.).

3) Rozdz. 85415 - wydatki bieżące jako świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialna dla uczniów – 18 900 zł. – tj. 51,4%, stanowią stypendia Starosty dla

uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

- 4) **Rozdz. 85446 -wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych tj. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 949 zł. tj. 30,3 %. Wydatki realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem (małe potrzeby), natomiast plan stanowi obowiązkowy ustawowy odpis na ten cel.
- 5) **Rozdz. 85495** - Pozostała działalność edukacyjna, **wydatki bieżące** – 7 923 zł tj. 62,7 %, w tym: odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów- 7 232, organizacja konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez szkoły

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

47 726 zł tj. 8,7 % .

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 546 420 zł. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z tego, że w półroczu są przeprowadzane procedury zamówień publicznych, zawieranie umów, a płatności dokonywane są po wykonanych zadaniach i przypadają one głównie na II półrocze.

Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą:

- 1) **Rozdz. 90002** – wykonanie 0 zł. W planie ujęta kwota 41 400 zł stanowi **dotację** dla gmin na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z zawartymi umowami rozliczenie pozostałych dotacji planowane jest na II półrocze br.
- 2) **Rozdz. 90005** – wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota 400 520 zł dotyczy w całości **wydatków majątkowych** tj. prac termomodernizacyjnych, w tym:
- 370 520 zł. – opracowania projektów i planowane środki na termomodernizację budynków szkół tj. ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3, przy czym obecnie jest wykonywana dokumentacja,
 - 15 000 zł. – dotacja do termomodernizacji budynku OSP Dobromierz,
 - 15 000 zł. - dotacja do termomodernizacji budynku OSP Krasocin
- W I półroczu było zawarcie umowy, a realizacja będzie w II półroczu.
- 3) **Rozdz. 90095** – **wydatki bieżące** – 47 726 zł. **tj. 45,7% .**

Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów (Gmina Krasocin i Kluczewsko) - 44 773 zł. oraz częściowej realizacji konkursów edukacyjnych -2 953 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki dotyczące wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów (40 227 zł.), przeprowadzania konkursów, dotacji dla Gminy Włoszczowa (4900 zł. na kontynuację pikniku ekologicznego), jak również gospodarki komunalnej (7 000 zł.) będą wykorzystane w II półroczu.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 229 025 zł.

tj. 45,1 % w tym:

1) Rozdz. 92105 –wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie kultury - 12 918 zł

tj. 41,4 % - na wynagrodzenia bezosobowe (1250), realizację zadań statutowych (11 668).

Kwota ta dotyczy organizacji bądź wspierania przedsięwzięć, o tematyce kultury i ochronie dziedzictwa narodowego, takich jak:

- konkurs sprawności językowej,
- konkurs piosenki anglojęzycznej,
- powiatowy konkurs recytatorski,
- konkurs wiedzy O UE,
- konkurs „Strofy o ojczyźnie”,
- koncert organowy,
- konkursy zorganizowane w ramach akcji „Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza”,
- rajdy, różne uroczystości np. dni strażaków, parady orkiestr dętych strażackich,
- itp.

2) Rozdz. 92109 - wydatki w kwocie 198 000 zł tj. 45,2 % to dotacja na zadania

bieżące (podmiotowa) dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniami PCKR.

3) Rozdz. 92116 -wydatki w kwocie 17 500 zł to dotacja na zadania bieżące (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno- Powiatowej (umowa podpisana na realizację od lipca 2013 r.)

4) Rozdz. 92195 -wydatki w kwocie 607,48 zł – wydatki bieżące, w tym nagrody książkowe w związku z organizacją konkursu plastycznego oraz koszty przewozu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 33 378 zł. tj. 38 %, w tym:

1) Rozdz. 92601 – wydatki bieżące w kwocie 13 128 zł tj. 34,7 % planu stanowią sportowych, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 1 339 (za prowadzenie zajęć),

- w zakresie realizacji zadań statutowych-11 789 (zakup sprzętu sportowego, energia, Ze względu na okres letni większe wydatki przypadają na II półrocze.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 1 276 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. energia, usługi).

2) Rozdz. 92605 -wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie **20 250 zł** tj. 40,5 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 197 zł,

- realizacja zadań statutowych – 15 453 zł (organizacja imprez sportowych, zawodów, zakup nagród itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 600 zł (stypendia sportowe)

Wydatki związane są z organizacją zawodów sportowych, w tym zakup nagród, zabezpieczenie usługi medycznej, transportowej, sędziowania, itp.

Na 30.06 pozostały zobowiązania – 194 zł. (zakupy).

4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku z większym uzyskaniem dochodów budżetowych 48,65 %, w stosunku do poniesionych wydatków tj. 37,15 % realizacji planu, za I półrocze br. wykonano nadwyżkę budżetową w kwocie 4 626 373 zł, przy planowanym deficycie 2 052 382 zł.

Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim bardzo niska realizacja wydatków majątkowych tj. 0,64 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie /przebudowy dróg i wiaduktu, budowy chodników, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje, itd./ są w większości w trakcie realizacji ale ich płatność przypada głównie na II półrocze br.

5. Informacja o wielkości długu.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 433 998 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu podatków i pochodnych od wynagrodzeń, dostaw towarów i usług, itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe w wysokości – 3 768 002 zł (kredyt z 2009 r. – 868 000 zł, z 2013 r. – 1 400 002 zł. z 2015 r. 1 500 000 zł.). W II półroczu zaplanowany jest do zaciągnięcia kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 2 400 000 zł. Obecnie nie ma zagrożeń i nic nie wskazuje na to że w II półroczu br. mogą wystąpić jakieś zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na dalszą realizację budżetu.

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

Powiat w I półroczu otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 128 130 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 123 584 zł. Dotyczyło to przede wszystkim działalności bieżącej. Dotacje na działalność inwestycyjną wykonywane będą w II półroczu, tj. po realizacji zaplanowanych zadań.

7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

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

8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

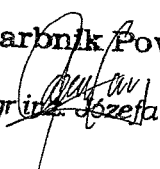
Przebieg przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. i od początku ich prowadzenia nie budzi zastrzeżeń. Tabela Nr 4 przedstawia szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, nakładów poniesionych do 30.06.2016 r. oraz procent ich dotychczasowego wykonania z podziałem na bieżące i majątkowe. Przy czym nakłady na projekty i inwestycje liczone są od początku ich realizacji do planowanego zakończenia, natomiast nakłady na pozostałe zadania tj. zadania powtarzające się od 2016 r. do okresu realizacji (podpisania umowy) tj. do 2022 r.

Przebieg przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą nie budzi zastrzeżeń. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w I półroczu 2016 r. są niskie, ponieważ płatności wynikające

z umów przypadają na II półrocze br. Mimo że brak jest wydatków na niektóre przedsięwzięcia lub też ich realizacja w I półroczu 2016 r. jest bardzo niska, to nie ma to ujemnego wpływu na zaplanowaną wieloletnią prognozę finansową. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane. Dotychczasowa realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża realizacji zaplanowanej prognozie długu.

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefa Puto

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


mgr Jerzy Suliga

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2016 rok

L.p.	Wyszególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe ogółem		13 587 006	3 857 908,90	28,7	16,9
	w tym:					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
	z tego:					
	- bieżące	2160,2110	5 908 672	3 007 875,06	50,9	13,2
	- inwestycyjne	6410	5 904 372	3 003 575,06	50,8	13,2
			4 300	4 300	100	---
	2/ z budżetu państwa na zadania własne					
	z tego:					
	- bieżące	2130	5 019 389	690 054,00	13,7	3,0
	- inwestycyjne	6430	1 338 864	690 054,00	51,5	3,0
			3 680 525	----	----	----
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	7 850	7 850,00	100	---
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:					
	- na zadania bieżące		2 651 095	152 129,84	5,7	0,7
	- na zadania inwestycyjne	,2320, 2310,2900	276 832	128 129,84	46,1	0,5
		6300,6280	2 374 263	24 000	1,0	0,2
	5/ z funduszy celowych					
	tym na zadania :	2440	----	----	----	----
	z WFOS - ochrona środowiska					

2.	Subwencje ogółem:		20 450 090	12 086 943,00	59,1	53,0
	w tym:					
	1/ część oświatowa	2920	14 337 908	8 823 328,00	61,5	38,7
	2/ część wyrównawcza	2920	3 866 486	1 933 242,00	49,9	8,5
	3/ część równoważąca	2920	1 830 647	915 324,00	50,0	4,0
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	6180	415 049	415 049,00	100	1,8
3	Dochody własne ogółem:		12 185 636	6 696 057,69	54,9	29,4
	w tym:					
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 538 319	2 554 349	46,1	11,3
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	200 000	120 491,34	60,2	0,5
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	196 230	119 238	60,7	0,5
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste	0780				
	Nieruchomości, zbycia praw majątkowych	0770	200 000	394 836	197,4	1,7
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,	40 000	19 447,78	48,6	0,1
	6/ wpływy z usług	0830	3 380 000	1 637 539,46	48,4	7,2
	7/ środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990	----	18 483,29	---	0,1
	8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420,0650	900 000	532 110,85	62,3	2,3
	9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	88 543	123 298,80	139,2	0,5
	10/ za zajęcie pasa drogowego	0490	223 000	248 981,35	111,6	1,1
	11/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	407 500	217 425,65	53,3	1,0
	12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	340 000	329 909,05	97,0	1,4
	13/ wpływy z różnych opłat - pozostałe	0690	----	7 662,69	---	---
	14/ pozostałe					
	w tym:		672 044	372 284,43	55,4	1,6
	- opłaty za zarząd	0470	9 045	14 168,03	156,6	---
	- różne pozostałe dochody	0970	171 399	115 005,28	67,1	0,5
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	----	----	---	---
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	----	1 110,00	----	---

	- środki na ekwiwalenty za zalesienie i FP na wynagrodzenia i pochodne	2460,2690	491 600	242 001,12	49,2	1,1
4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		649 855	161 508,10	24,8	0,7
	- dla PUP, PCPR, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 / - na zadania bieżące	2051,2001, 2007,2009	649 855	56 032,84	8,6	0,2
	- na inwestycje drogowe	6207				
	- uwierz w siebie - PCPR	6207,6209				
	- rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	6207		105 475,26	---	0,5
	O g ó ł e m :		46 872 587	22 802 417,69	48,65	100

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	113 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	217 500,00	105 689,52	48,59
	02001		Gospodarka leśna	217 500,00	105 689,52	48,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 490,40	99,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	104 199,12	48,24
600			Transport i łączność	6 026 398,00	2 362,48	0,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	398,52	
		2990	Wpłata śródków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	398,52	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 025 788,00	1 353,96	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	86,81	
		0970	Pozostałe dochody	0,00	1 260,20	
		2990	Wpłata śródków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6,95	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 275 263,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 680 525,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	610,00	610,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	610,00	610,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 608,00	749 876,40	111,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 608,00	749 876,40	111,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 045,00	14 168,03	156,64
		0690	Wpływy z różnych pozostałych opłat	0,00	6 829,56	
		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	196 230,00	119 238,00	60,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 200,00	0,60
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	393 636,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 000,00	45,00
		0970	Pozostałe dochody	10 000,00	8 109,80	81,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 000,00	74 500,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 333,00	123 195,01	139,47
710			Działalność usługowa	779 510,00	416 779,17	53,47
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	479 500,00	259 502,51	54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	407 500,00	217 425,65	53,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	24 000,00	33,33
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływu roku budżetowego	0,00	18 076,86	
	71015		Nadzór budowlany	300 010,00	157 276,66	52,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,84	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 800,00	157 200,00	52,43

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	5,82	2,77
720			Informatyka	0,00	105 475,26	
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 475,26	
		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	0,00	105 475,26	
750			Administracja publiczna	68 306,00	58 530,11	85,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 639,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 639,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	31 863,45	79,66
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	14 569,49	36,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 293,96	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 667,00	26 666,66	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 817,00	18 816,66	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 850,00	7 850,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 446 615,00	2 048 580,05	59,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 446 615,00	2 048 580,05	59,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	641,48	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 315,00	2 043 591,00	59,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,57	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	4 300,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 861 319,00	3 458 270,63	50,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 000,00	783 430,29	69,76
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	467 310,85	62,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00	248 981,35	111,65
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	64 800,00	43,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,13	
		0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 101,96	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 738 319,00	2 674 840,34	46,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 538 319,00	2 554 349,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	120 491,34	60,25
758			Różne rozliczenia	20 450 090,00	12 086 943,00	59,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 337 908,00	8 823 328,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 337 908,00	8 823 328,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	415 049,00	415 049,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	415 049,00	415 049,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 866 486,00	1 933 242,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 866 486,00	1 933 242,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 830 647,00	915 324,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 647,00	915 324,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	467 544,00	111 785,03	23,91
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 024,00	10 847,40	63,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,40	
		0970	Pozostałe dochody	17 024,00	10 784,00	63,35
	80120		Licea ogólnokształcące	12 996,00	13 539,09	104,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	291,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	252,09	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 996,00	12 996,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	11 004,00	11 635,43	105,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	306,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	325,43	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 004,00	11 004,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	0,00	10,85	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,85	
80195		Pozostała działalność	426 520,00	75 752,26	17,76
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 110,00	
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	208,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 400,52	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	56 032,84	
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	426 520,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 549 533,00	550 562,18	35,53
85111		Szpitale ogólne	29 000,00	24 000,00	82,76
	6300		29 000,00	24 000,00	82,76
85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	6 000,00	2 604,18	43,40
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	2 604,18	43,40
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 514 533,00	523 958,00	34,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 514 533,00	523 958,00	34,60
852		Pomoc społeczna	4 769 543,00	2 279 221,81	47,79
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 490,00	27 938,94	35,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,20	
	0970	Pozostałe dochody	0,00	51,12	

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zwrotowania	18 000,00	9 000,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 490,00	16 569,76	26,95
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 304,86	
85202		Domy pomocy społecznej	4 296 064,00	2 086 711,81	48,57
	0830	Wpływy z usług	2 950 000,00	1 404 678,81	47,62
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	690,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	15 288,18	49,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 314 864,00	666 054,00	50,66
85204		Rodziny zastępcze	384 974,00	163 068,30	42,36
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	2 200,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	27 177,75	27,18
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 247,83	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zwrotowania	112 956,00	40 783,00	36,11
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 018,00	75 442,96	49,63
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	15 212,08	76,06
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 768,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 768,00	0,00	0,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 247,00	1 502,76	66,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247,00	1 352,00	60,17
853		Pomoc społeczna	7 38 821,00	2 339 860,21	32,47
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00	26 660,00	45,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 328,00	10 664,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 324,00	15 996,00	42,86
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 634,00	47 876,40	52,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 634,00	47 826,00	52,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,40	
85322		Fundusz Pracy	275 600,00	137 802,00	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	275 600,00	137 802,00	50,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 297,00	91,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 297,00	91,49
85333		Powiatowe urzędy pracy	69 600,00	9 224,81	13,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 600,00	9 056,67	13,01
85395		Pozostała działalność	228 335,00	0,00	0,00
	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	88 329,00	0,00	0,00
	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	7 796,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 893,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 317,00	0,00	0,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	196 771,83	63,47
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	67,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,20	
	85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00	196 704,63	63,45
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	196 682,90	63,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,73	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	329 910,01	97,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	329 909,05	97,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	329 909,05	97,03
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,96	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływu roku budżetowego	0,00	0,96	
Razem:				46 872 587,00	22 802 417,69	48,65

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	113 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	248 050,00	115 872,61	46,71
	02001		Gospodarka leśna	217 500,00	105 437,41	48,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	103 947,01	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,40	99,36
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 550,00	10 435,20	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 254,60	15,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	577,73	37,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	8 602,87	40,97
600			Transport i łączność	11 691 599,00	823 167,27	7,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	203 808,00	22 447,50	11,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 808,00	22 447,50	11,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 431 181,00	777 013,16	6,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 578,49	56,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 464,00	241 108,30	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 143,00	36 611,72	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 390,00	47 026,47	55,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 714,00	4 685,66	53,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 760,00	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 518,00	92 712,23	39,37
		4260	Zakup energii	4 700,00	2 102,81	44,74
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	840,50	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	289 896,32	63,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 735,00	2 881,25	42,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 482,50	28,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 769,00	11 100,00	75,16
		4480	Podatek od nieruchomości	4 335,00	2 168,00	50,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	918,40	54,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 668 253,00	8 000,00	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	56 610,00	23 706,61	41,88
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	23 706,61	42,33
630			Turystyka	6 160,00	3 850,00	62,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 160,00	3 850,00	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	3 850,00	62,50

700		Gospodarka mieszkaniowa	473 204,00	174 696,01	36,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 204,00	174 696,01	36,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	26 100,61	34,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	4 309,20	48,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 511,97	65,96
		4260 Zakup energii	91 400,00	38 446,88	42,06
		4300 Zakup usług pozostałych	155 656,00	7 407,09	4,76
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	6 450,00	1 953,00	30,28
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	78 212,33	78,21
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 661,00	26,61
710		Działalność usługowa	1 256 685,00	573 753,41	45,66
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	737 610,00	331 981,46	45,01
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 047,00	177 692,54	44,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 895,00	27 454,88	40,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 728,00	4 009,00	41,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 991,94	51,09
		4260 Zakup energii	15 000,00	8 592,77	57,29
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	174 500,00	75 570,38	43,31
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	960,25	38,41
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 000,00	91,41
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 155,00	23,10
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 554,70	71,09
	71015	Nadzór budowlany	519 075,00	241 771,95	46,58
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	81,10	8,11
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 860,00	119 350,65	44,89
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 132,00	54 780,07	45,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 888,00	13 888,11	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 943,00	33 232,71	49,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 746,00	1 601,90	42,76
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 980,86	42,58
		4260 Zakup energii	4 000,00	1 584,21	39,61
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	30,00	3,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 457,00	4 049,05	24,60
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	949,03	47,45
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	385,26	45,32
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 309,00	87,27
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	6 982,00	75,08
		4480 Podatek od nieruchomości	400,00	345,00	86,25
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 991 959,00	2 291 448,53	45,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 029,00	50 369,19	96,81

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 370,00	42 364,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 244,39	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	760,31	98,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 639,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	161 402,00	71 683,75	44,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 802,00	71 286,02	45,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	397,73	9,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	4 645 161,00	2 112 592,05	45,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 582,15	23,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 741,00	16 392,94	35,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 292,00	1 158 394,48	43,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 596,00	190 291,91	92,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 013,00	224 233,23	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 046,00	25 231,74	52,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,00	1 765,00	16,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 180,00	79 541,77	35,80
	4260	Zakup energii	100 000,00	41 665,54	41,67
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	639,60	2,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 514,00	15,14
	4300	Zakup usług pozostałych	646 292,00	295 223,46	45,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	9 395,42	31,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 279,44	22,79
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 231,62	32,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00	43 638,07	76,71
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 380,15	53,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 723,00	10 191,53	24,43
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 667,00	26 666,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	923,40	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	4 493,26	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	26 917,86	26,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	3 685,05	72,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 539,68	81,75
	4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	16 693,13	20,58
75095		Pozostała działalność	6 500,00	3 219,02	49,52
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	3 219,02	49,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 551 815,00	1 768 585,24	49,79
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 615,00	1 768 477,25	51,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	740,00	49,33
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00	91 193,32	57,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	13 434,94	48,85

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 900,00	18 428,82	48,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 392,00	5 348,87	99,20
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 284 271,00	1 114 172,75	48,78
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	52 416,00	34 768,64	66,33
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 390,00	176 286,00	97,19
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 896,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	6 385,08	48,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	866,20	45,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	349 922,00	182 460,92	52,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	60 254,07	48,99
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	677,85	22,60
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	2 590,00	43,17
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 655,62	45,52
	4270	Zakup usług remontowych	13 667,00	652,41	4,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 402,00	30,03
	4300	Zakup usług pozostałych	38 728,00	21 192,90	54,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 767,57	39,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 513,00	30,26
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 987,00	76,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 777,64	74,97
	4480	Podatek od nieruchomości	10 862,00	5 460,00	50,27
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	161,65	16,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 200,00	107,99	1,06
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	107,99	2,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	138 400,00	56 142,49	40,57
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	138 400,00	56 142,49	40,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 433,00	5 741,00	26,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,00	613,56	19,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 330,00	32 796,94	41,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	772,50	83,42
	4300	Zakup usług pozostałych	34 638,00	16 218,49	46,82
757		Obsługa długu publicznego	208 040,00	60 155,84	28,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 040,00	60 155,84	28,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 040,00	60 155,84	28,92

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłata z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 082 220,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 082 220,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 082 220,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 108 042,00	6 669 858,74	39,09
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	658 368,00	273 216,00	48,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	417,69	12,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 058,00	165 900,17	44,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 089,00	29 088,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 043,00	29 889,82	41,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 710,00	3 838,17	39,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	6 680,77	48,76
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 274,10	65,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 039,00	9 290,60	77,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 310,00	1 718,90	27,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,00	7,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 385,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 224,00	15 709,30	64,85
	80120	Licea ogólnokształcące	3 899 747,00	2 118 859,69	54,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	30 491,89	20,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 107,00	1 473,02	10,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 299,00	1 333 785,92	53,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 171,00	219 451,93	90,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 500,00	238 897,65	50,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 988,00	28 313,55	42,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 401,00	22 414,59	39,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 143,00	2 589,20	9,90
	4260	Zakup energii	119 787,00	69 141,41	57,72
	4270	Zakup usług remontowych	16 495,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 845,00	1 193,84	20,42
	4300	Zakup usług pozostałych	73 916,00	44 074,70	59,63
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 373,00	3 709,13	44,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 357,00	5 410,11	85,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 869,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 216,00	117 912,75	75,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 637 717,00	3 729 820,54	56,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	136 905,74	34,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 302,00	2 404,43	9,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 906,00	2 337 217,93	54,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 307,00	406 436,21	98,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 133,00	417 473,41	53,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 619,00	51 084,40	44,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 622,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 114,00	5 420,62	35,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 013,00	26 736,29	46,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 456,00	12 665,82	46,13
	4260	Zakup energii	108 070,00	55 930,06	51,75
	4270	Zakup usług remontowych	8 724,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 035,00	1 706,60	28,28
	4300	Zakup usług pozostałych	99 756,00	62 037,16	62,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 084,00	3 491,01	34,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 828,00	8 643,36	87,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 858,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 890,00	201 667,50	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 782,00	11 789,66	17,65
	4300	Zakup usług pozostałych	60 782,00	9 326,00	15,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 463,66	41,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	380 126,00	219 577,75	57,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	25 796,48	51,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	138,75	10,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 739,00	127 725,30	57,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 019,00	19 537,22	84,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 792,00	22 435,32	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 952,00	2 722,97	45,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,00	125,79	29,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	1 468,22	50,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	741,00	246,17	33,22
	4260	Zakup energii	10 143,00	5 982,02	58,98
	4270	Zakup usług remontowych	781,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	77,56	20,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 368,00	2 516,89	46,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	743,00	273,58	36,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	101,73	19,75
	4430	Różne opłaty i składki	273,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 906,00	10 429,75	75,00
80195		Pozostała działalność	565 302,00	316 596,10	56,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,00	1 729,32	86,12
	4121	Składki na Fundusz Pracy	282,00	246,47	87,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 060,00	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	5 418,78	55,86
	4301	Zakup usług pozostałych	462 819,00	241 869,03	52,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 363,00	57 272,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	2 002 038,00	533 354,91	26,64
85111		Szpitala ogólne	463 505,00	0,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 505,00	0,00	0,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	8 697,61	39,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 697,61	39,53
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 514 533,00	523 957,30	34,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 514 533,00	523 957,30	34,60
85195		Pozostała działalność	2 000,00	700,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 808 728,00	2 816 889,65	48,49
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 463,00	79 250,65	39,34
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	35 778,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 925,00	32 690,31	44,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 490,00	24 622,40	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 235,00	4 010,88	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,00	5 688,78	51,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 125,00	2 882,00	47,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 414,10	78,49
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	469,55	58,69
	4260	Zakup energii	2 100,00	803,26	38,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 676,07	42,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	793,00	25,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,30	100,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 100,00	80,41
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 296 064,00	2 077 412,56	48,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 056,27	12,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 561,00	1 019 005,54	51,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 450,00	163 449,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 954,00	198 855,87	54,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 272,00	20 846,63	41,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	21 829,95	43,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 243,00	180 517,20	33,35
	4220	Zakup środków żywności	481 800,00	174 860,63	36,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 360,00	26 320,47	58,03
	4260	Zakup energii	100 000,00	40 573,53	40,57
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	63 850,84	79,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 198,20	21,98
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	56 241,18	33,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	2 693,74	17,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 173,05	58,65

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 662,00	33,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	84 087,00	63 065,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 387,00	88,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 437,00	7 436,32	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 200,00	5 692,70	14,90
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	8 927,03	49,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 770,00	15,96
85204		Rodziny zastępcze	899 112,00	441 354,25	49,09
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 840,00	96 641,29	62,82
	3110	Świadczenia społeczne	582 866,00	260 323,86	44,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 627,00	13 454,50	47,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 469,03	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	10 925,15	48,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	875,46	27,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 081,00	50 744,40	52,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 992,14	74,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	763,09	50,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 071,40	53,57
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	838,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 404,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	357 513,00	191 296,46	53,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	853,97	56,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 695,00	114 125,25	50,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00	21 610,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 095,00	23 519,47	54,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 584,00	1 936,26	34,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 685,50	38,36
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 813,80	70,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 701,45	41,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 732,00	37,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	957,81	95,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	830,49	83,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 382,00	4 906,07	76,87
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	400,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 247,00	3 224,01	61,44
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 808,00	22 575,73	52,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	68,01	22,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 247,00	12 863,44	49,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 426,78	95,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,00	2 666,12	53,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	374,11	52,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	981,73	98,17
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 095,37	84,26
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 762,00	721,40	26,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,84	36,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	138,00	100,00	72,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 687 751,00	734 440,77	43,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759,00	40 877,90	50,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 888,00	4 442,64	49,98
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 871,00	36 435,26	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 984,00	61 333,96	49,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	109,99	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 041,00	15 727,02	52,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 318,00	2 298,41	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	3 147,23	55,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	559,26	54,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 520,00	38,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	189,13	5,91
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 259,00	18 806,85	58,30
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 000,00	11 070,00	46,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 687,00	906,07	53,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 245 284,00	632 228,91	50,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 599,00	14 528,60	87,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 631,00	403 050,86	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 540,00	74 294,78	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 716,00	84 312,29	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 020,00	8 245,01	51,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 250,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	11 222,87	44,38
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 588,33	51,77
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	707,00	31,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	3 723,72	34,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 431,90	38,70

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	44,00	4,40
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	6,00	0,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 171,00	22 562,30	77,34
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 126,00	47,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	838,00	838,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	332,00	33,20
85395		Pozostała działalność	236 724,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 329,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 796,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 389,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 310,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	822,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 172,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 850,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	502,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 345 131,00	1 243 700,62	53,03
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	716 215,00	352 963,73	49,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	853,04	40,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 699,00	232 002,36	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 301,38	95,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 075,00	38 582,37	45,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 092,00	3 813,60	31,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 641,00	3 586,81	41,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 282,18	64,11
	4260	Zakup energii	12 500,00	6 777,66	54,22
	4270	Zakup usług remontowych	10 110,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 354,00	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 966,62	26,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 090,47	29,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	2 555,28	49,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 214,00	20 410,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 584,00	587,46	37,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 569 746,00	860 964,54	54,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 731,00	708,40	6,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 502,00	399 640,16	48,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 250,00	62 405,08	94,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 555,00	73 173,82	48,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 656,00	7 500,69	34,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 514,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 243,00	20 691,82	66,23
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	161 696,59	59,89
	4260	Zakup energii	92 355,00	73 660,18	79,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 568,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	317,00	19,52
	4300	Zakup usług pozostałych	31 832,00	23 778,36	74,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 057,00	2 104,19	51,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 051,00	35 288,25	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 792,00	18 900,00	51,37
	3240	Stypendia dla uczniów	36 792,00	18 900,00	51,37
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 735,00	2 948,90	30,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 135,00	2 000,00	28,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	948,90	59,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	12 643,00	7 923,45	62,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	691,20	23,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 643,00	7 232,25	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 420,00	47 725,74	8,73
	90002	Gospodarka odpadami	41 400,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 400,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 520,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 520,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	104 500,00	47 725,74	45,67
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 900,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	2 952,60	38,85
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	44 773,14	48,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 895,00	229 025,12	45,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	12 917,64	41,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 250,00	35,71
	4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	6 155,71	49,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 711,93	70,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	30,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 695,00	198 000,00	45,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 695,00	198 000,00	45,24
92116		Biblioteki	35 000,00	17 500,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 500,00	50,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	607,48	15,19
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	467,48	46,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	140,00	4,67
926		Kultura fizyczna	87 832,00	33 378,22	38,00
	92601	Obiekty sportowe	37 832,00	13 128,05	34,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	1 338,84	10,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	952,05	30,90
	4260	Zakup energii	15 460,00	10 295,19	66,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	541,97	13,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	20 250,17	40,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 800,00	3 600,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 196,99	39,90
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	12 633,18	40,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 520,00	40,65
		Razem	48 924 969,00	18 176 045,17	37,15

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć(projektów,programów,zadań) za I pół. 2016 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich bez zadrzęń nowozarzących	Limit 2016	Wykonanie za I pół 2016 r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku okresu
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 312 060,00	178 797,00	10 603 642,00	1 266 267,38	1 445 064,38	5,9
1.a	- wydatki bieżące				15 551 806,00	142 512,00	2 984 125,00	1 243 819,88	1 386 331,88	8,9
1.b	- wydatki majątkowe				8 760 254,00	36 285,00	7 619 517,00	22 447,50	58 732,50	0,6
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				1 776 585,00	136 220,00	723 033,00	259 323,60	395 543,60	22,2
1.1.1.1	Dwa środowiska jednej Europy-Włoszczowa i Bitterfeld-Wspólne przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych przez co nastąpi wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenia badań w lokalnych dla nich środowisku.	I liceum Ogólnokształcąca	2015	2017	358 302		132 930			
1.1.1.2	Europejski śląż sukcesu-Zdobycie i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	203 242		203 242	119 182,40	119 182,40	58,6
1.1.1.3	"Stopień Wyżej-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	PCPR	2016	2018	938 673		236 724			
1.1.1.4	Mobilny uczeń-kreatywny pracownik-Zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego i atrakcyjności	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	276 368	136 220	150 137	140 141,20	276 361,20	99,9
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 288 957,00		184 505,00			
1.1.2.1	Dotacja dla ZOZ na real.projektu"Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 288 957		184 505			

ustosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego łagowiska dla smigłowców ratunkowych".
Poprawa warunków funkcjonowania ZOZ

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego		0		0		0		0		0	
1.2.1	- wydatki bieżące		0		0		0		0		0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0		0		0		0		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące	13 775 221,00	6 292,00	2 261 092,00	984 496,28	990 788,28	7,20				
1.3.1.1	Audi związane z utrzymaniem i re-certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re-certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2018	18 971	6 292	3 146				33,7
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow.(w tym P.O.S.D.G.I.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenie, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	24 152	0	3 200	1 600,00	1 600		6,6
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	2016	2021	107 311	0	16 800	6 335,49	6 335,49		5,9
1.3.1.5	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych	I LO, ZSP NR 2, ZSP NR 3	2015	2016	39 088	0	39 088	5 758,00	5 758,00		14,7
1.3.1.6	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	2016	2021	47 289	0	7 400	2 214,00	2 214,00		4,7
1.3.1.7	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOLECZNEJ	2013	2021	4 906	0	768	615,00	615,00		12,5
1.3.1.8	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	678 401	0	89 885	45 018,00	45 018,00		6,6
1.3.1.9	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2021	16 918	0	2 649	1 200,00	1 200,00		7,1
1.3.1.11	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych -	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	895 156	0	118 604	96 641,29	96 641,29		10,8

Zapewnienie opieki dzieciom		2015	2016	35 000	0	35 000	17 500,00	17 500,00	50,0
1.3.1.12	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2016	35 000	0	35 000	17 500,00	17 500,00	50,0
1.3.1.13	Świadczenia społeczne dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wych. i rodzinach zastępczych - Realizacja zadań ustawowych -zapewnienie opieki dzieciom.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2021	4 217 892	0	677 982	226 282,48	226 282,48	5,3
1.3.1.14	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony Inter. BIP, LEX,	STAROSTWO POWIATOWE	2022	230 952	0	30 600	2 248,71	2 248,71	0,97
1.3.1.15	Wynajem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2016	66 755	0	66 755	39 000,00	39 000,00	58,4
1.3.1.16	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie należących się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2022	1 630 245	0	216 000	103 947,01	103 947,01	6,4
1.3.1.17	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2022	3 008 881	0	398 663	184 033,94	184 033,94	6,1
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2021	2 397 287	0	375 296	172 253,26	172 253,26	7,2
1.3.1.19	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej- Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2016	123 600	0	123 600	56 142,49	56 142,49	45,4
1.3.1.20	Usunięcie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym- Zabezpieczenie usuniętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2022	232 437	0	55 656	23 706,61	23 706,61	10,2
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 471 297,00	36 285,00	7 435 012,00	22 447,50	58 732,50	0,78
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojw. Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicz, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie. Pomoc rzeczowa dla Województwa- Usprawnienie komunikacji	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	25 000	0	25 000	22 447,50	22 447,50	89,8

1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi woj. Nr 786 wraz z połączeniem, z drogą wojw. Nr 742 i Nr 785" Pomoc rzeczowa dla Województwa- Poprawa układu komunikacyjnego w mieście Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	178 808	0	178 808		
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. Nr 0245T Kurzele- Komparzów na odcinku dł. 2,5 km - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	1 401 937	36 285	1 365 652	36 285,00	2,5
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego drog Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków popr. bezpieczeństwo i dostępność na odc. drog Starowiska-Łapczyzna Wola, Żeliszawiczki- Marchocice, Radków-Kossów - Poprawa infrastruktury dróg	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	5 865 552		5 865 552		

Informacja o zaawansowaniu robót inwestycyjnych, utrzymaniowych oraz remontowych na drogach powiatu włoszczowskiego na dzień 30.06.2016r.

Zarząd Dróg Powiatowych informuje że na dzień 30.06.2016r. zostały wykonane remonty cząstkowe dróg powiatowych:

- masą bitumiczną z otaczarki na kwotę 91506,19zł
- grysami i emulsją na kwotę 65431,09zł, oraz:
- remont zaniżeń dróg w Ludwinowie, Rzębcu, Wymysłowie, Bebelnie, Krasowie na kwotę 11327,21zł

wykonano również:

- przebudowę drogi pow. Nr 0239T m. Tarnawa Góra na wartość 133525,11zł
- wykoszenie poboczy i rowów przy drogach powiatowych na kwotę zł 65833,40zł
- profilowanie tłuczniem dróg w ciągach: Kurzelów - Kąparzów, Krasocin-Lipno, Kurzelów- Jeżowice na kwotę 10921,91zł.

Termin zapłaty powyższych zobowiązań przypada na lipiec 2016r.

Na dzień 30.06.2015r. posiadamy również podpisane umowy na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dr. powiatowej Nr 0262T m. Czostków na kwotę 29890,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. powiatowej Nr 0264T – budowa chodnika m. Skorków na kwotę 18942,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. powiatowej Nr 0239T – budowa chodnika m. Tarnawa Góra na kwotę 24600,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. powiatowej Nr 0262T m. Czostków – etap II na kwotę 18000,00zł
- oznakowanie poziome dróg na kwotę 16716,47zł
- wykonanie robót utrzymaniowych (ścinkę poboczy dróg) na kwotę 34978,74zł - termin wykonania robót 30.06.2015r. i częściowo 31.07.2016r. (prace w większości wykonane)
- wykonanie przeglądów pięcioletnich (szczegółowych) obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych na kwotę 10455zł
- zakup znaków drogowych na kwotę 342430,67zł.

Termin realizacji powyższych umów przypada na okres lipiec-listopad 2016r.

INFORMACJA
Zarząd Dróg Powiatowych
Włoszczowa
Alicja Czajka-Ruzicka

