

Uchwała Nr 21/16
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 1455) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu |
| 3) Józef Siwek | - członek Zarządu |
| 4) Paweł Strączyński | - członek Zarządu |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2015 R.

I. Część opisowa z wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/22/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2015 r. Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

plan dochodów – 46 216 420 zł.

plan wydatków – 47 591 954 zł.

deficyt budżetowy – 1 375 534 zł

plan przychodów budżetowych – 2 243 534 zł. (z kredytów- 2 000 000 zł, wolnych środków – 243 534 zł)

plan rozchodów budżetowych – 868 000 zł. (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody środków pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów 1 132 000 zł,
- z wolnych środków 243 534 zł.

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

Po zmianach w ciągu roku, ostateczny plan budżetu na koniec roku przedstawiał się następująco:

dochody - 48 172 135 zł,

wydatki - 50 802 425 zł,

deficyt budżetowy – 2 630 290 zł,
przychody ogółem - 3 498 290 zł,
rozchody (spłaty rat kredytów) - 868 000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody pochodzące z:

- wolnych środków na r-ku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 998 290 zł,
- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 500 000 zł.

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

Zarząd Powiatu zaciągnął zaplanowany kredyt w kwocie 1 500 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne) i na spłatę rat kredytów.

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

Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty dochodów tj. 48 172 135 zł wykonano 48 570 132 zł, co stanowi 100,8 %. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największy udział w dochodach stanowią subwencje tj. 40,9 %, mniejszy: dochody własne – 25,8 %, dotacje celowe - 30,0 %, środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych oraz z dotacji z budżetu państwa – 3,3 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 19 850 766 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

część oświatowa - 14 141 899 zł

część wyrównawcza – 3 599 685 zł

część równoważąca – 2 069 790 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej – 39 392 zł.

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2015 roku wyniosła 98,9 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę 14 574 179 zł. Na kwotę tą składają się:

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

i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5 824 083 zł** co stanowi 99,4% realizacji planu, w tym :

- 5 807 883 zł na **zadania bieżące** (w zakresie: rolnictwa, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, wykonywania zadań dotyczących urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowych, Komendy Powiatowej PSP, usuwania skutków klęsk żywiołowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych takim ubezpieczeniem, pomocy i polityki społecznej, itp.)

- 16 200 zł na **zadania inwestycyjne** - KP PSP

2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **6 609 411 zł** tj. 99,7 % realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:

a) 2 013 014 zł na **wydatki bieżące**, w tym:

- 1 517 316 – na utrzymanie mieszkańców DPS

- 15 000 – dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych,

- 480 698 usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych (odnowienie),

b) 4 596 397 zł na **wydatki majątkowe**, tj.

- 476 048 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. przebudowę drogi (odnowienie) w wyniku powstałych uszkodzeń nadmiernymi opadami,

- 4 120 349 – na przebudowę dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

3) Dotacja z budżetu państwa na **zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **68 207 zł** tj. 100% realizacji planu, z tego:

- 7 220 zł z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,

- 60 987 zł na dofinansowanie do zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4) Dotacje i wpłaty otrzymywane od innych jednostek sektora finansów publicznych

tj. z gmin, nadleśnictw – **2 069 766 zł** , zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, tj. **95,4%**, w tym:

a) 344 861 zł na **zadania bieżące**, w tym:

- 41 382 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,

- 272 243 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

w rodzinach zastępczych w naszym powiecie,

- 29 592 - z Gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
- 1644 - z Powiatu Zawiercie na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
- b) 1 724 904 zł **na zadania majątkowe**, tj. na dofinansowanie do inwestycji drogowych (przebudowy dróg), w tym:
 - z Gm. Włoszczowa – 200 000 zł, Gm. Krasocin – 720 076 zł, Gm. Kluczewsko- 149 259 zł, Gm. Secemin – 501 988 zł, Gm. Radków – 95 583 zł, Gm. Moskorzew – 8 000 zł, Nadleśnictwa Włoszczowa – 49 998 zł.
- 5) Dotacja z funduszy celowych **2 712 zł** - 90,4 % ,tj
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie przeprowadzenia konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Dochody własne.

Wykonanie dochodów własnych za 2015 r. wyniosło 103,3 % w stosunku do planu, co stanowi 12 523 051 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 431 453 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 305 219 zł,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 207 520 zł,
- 4) sprzedaż części gruntów gospodarstwa rolnego przy ZSP NR 2 – 118 409 zł,
- 5) odszkodowanie za zajęcie gruntów pod przebudowy dróg - 99 200 zł,
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach – 42 230 zł.
- 7) wpływy z usług – 3 157 096 zł. (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 2 662 856, odpłatność za pobyt dzieci w rodzin zastępczych – 93 443, ogrzewanie pomieszczeń PCKR przez ZSP Nr 2 – 16 500, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 383 012, odpłatność za usługi Starostwa – 385, pozostałe - 900,),
- 8) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 1 016 796 zł,
- 9) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami – 154 418 zł
- 10) za zajęcie pasa drogowego – 269 454 zł,
- 11) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 438 002 zł,
- 12) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 335 816 zł,
- 13) środki przekazywane przez Prezesa Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z FP (wynagrodzenia

- i ubezpieczenia społeczne w PUP) –358 800 zł,
- 14) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia- 211 566 zł,
 - 15) dofinansowanie Caritas Diecezji Kieleckiej do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Kossowie -24 660 zł,
 - 16) sprzedaż wyrobów z gospodarstwa pomocniczego – 43 961zł,
 - 17) dopłata do gruntów zagospodarowanych gospodarstwa rolnego z ARiMR – 23 075 zł,
 - 18) opłaty za zarząd – 9 046 zł,
 - 19) sprzedaż składników majątkowych 99 075 zł (po byłym gospodarstwie pomocniczym)
 - 20) pozostałe – 177 255 zł, tj. różne pozostałe dochody (prowizja za wykonywanie zadań z zakresu PFRON, refundacje z FP do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, zwrot wydatków z lat poprzednich, itp.).

W niektórych przypadkach plan dochodów został przekroczony, w tym przede wszystkim w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (141,6%), w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych (145,4%), wpływach z opłat z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych (121,7%).

W niektórych pozycjach zostały osiągnięte dochody nie planowane. Na szczególną uwagę zasługuje tu otrzymane odszkodowanie za zajęcie gruntów powiatu przez PKP w kwocie 99 199,66 zł.

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

W 2015 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota **ogółem 1 622 137 zł**, co stanowi 111 % w stosunku do planu, w tym:

- 1) na **wydatki bieżące** tj. realizację projektów – 1 246 905 zł,
 - 171 487 zł – „Uwierz w siebie”,
 - 197 316 zł – „Aktywnie w przyszłość”,
 - 224 131 zł - „Europejskie praktyki sukcesu”
 - 227 131 zł - ”Mobilny uczeń – kreatywny pracownik”
 - 214 246 zł – „Dwa środowiska jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld”
 - 162 594 zł – „Europejski staż sukcesu”

- 50 000 zł - refundacja poniesionych wydatków w 2014 r. na projekt „Organizacja Trzech Imprez Promujących Twórczość Kulturalną i Aktywny Tryb Mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego...”

2) na wydatki majątkowej tj. realizację projektów –375 232 zł, w tym:

- 119 888 zł - „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
- 244 879 zł „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
- 10 465 zł – „Uwierz w siebie”

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/100/212 z dnia 26 marca 2012 r. PCPR dokonało umorzenia należności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z powodu trudnej sytuacji materialnej na ogólną kwotę 19 147,43 zł, w tym dla Beaty i Jerzego Mietelskich – 4 025,42 zł i Beaty Pytlarz – 15 122,01 zł. Poza tym Zarząd Powiatu nie udzielał w 2015 r. ulg, odroczeń, umorzeń, ani rozłożeń spłat na raty należności dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków /po zmianach na dzień 31.12.2015 r./ w wysokości 50 802 425 zł. wykonano 48 792 741 zł. tj. 96 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki bieżące :

- plan - 39 635 871 zł
- wykonanie - 37 976 870 zł

2/ wydatki majątkowe:

- plan - 11 166 554 zł
- wykonanie - 10 815 870 zł

Poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na całość poniesionych wydatków w poszczególnych działach składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17 696 zł. tj. 59 % planu i dotyczy

rozd. 01005 tj. II etap opracowania projektu wymiany gruntów obrębu Dzierzgow, gmina Radków. sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych.

Dział 020 – Leśnictwo – 239 322 zł. tj. 96,2 % planu i dotyczy:

1/ rozdz. 02001 – wydatki bieżące 212549 zł, tj. 97,1 % dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211 566 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych / środki pochodzą z ARiMR/

- realizacja zadań statutowych – 983 zł na zakup sadzonek do odnowień lasów niepaństwowych (środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych).

2) rozdz. 02002 – wydatki bieżące 26 773 zł, tj. 89,2% – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (realizacja zadań statutowych), w tym: podróże służbowe – 18 546 zł, telefony służbowe – 1 461 zł, materiały - 6 767zł.

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem – 98,6%, tj. 12 441 571 zł., w tym:

1. Rozdz. 60013 – wykonanie 377 354 zł – 76,5 % planu, dotyczy wydatków majątkowych tj.

- poniesionych celem udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w tym zakresie, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę części ul. Jędrzejowskiej – 61 869 zł (ujęto w wydatkach nie wygasających),
- dotacji dla Województwa na rozbudowę ul. Młynarskiej 315 485 zł

2. Rozdz. 60014 – wykonanie 99,5 % tj. 10 771 049 zł i dotyczy:

1) wydatków majątkowych 8 999 513 zł tj. 99,5% w zakresie inwestycji:

a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 8 241 264, z tego:

- na przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gmin Kluczewsko, Secemin, Radków realizowanej w ramach NPPDL – 2 877 722 zł,
- na przebudowę drogi Zabrody - Oleszno i ul. Przedborskiej we Włoszczowie realizowanej w ramach NPPDL – 5 363 542 zł,

b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych –725 481 zł, w tym:

- 586 342 zł w zakresie wykonania nakładek bitumicznych, przebudowy dróg, projektów przebudowy i odwodnienia, budowy chodników, kanalizacji deszczowych,
- 139 139 zł na zakup samochodu dostawczego.

Ponadto ZDP w 2015 r. dokończył wykonanie inwestycji ujętych w wydatkach niewygasających z 2014 r. na kwotę 32 768 zł.

Wykaz wykonanych zadań remontowych i inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

c) wydatki w kwocie 32 768 zł (wykonanie dokumentacji na: przebudowę drogi w Konieczynie, budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Gruszczynie i Skorkowie, przebudowę drogi wraz z odwodnieniem w Miejscowości Cieśle), ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji w 2016 r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2) wydatków bieżących poniesione przez ZDP – 1 771 536 zł z tego:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 605 510 zł,
- b/ realizacja zadań statutowych – 1 157 893 (z tego największe to: zakup piasku i soli – 49 692, zakup mater. do remontu – 34 228, usługi zimowe – 125 252 zł, remonty cząstkowe – 224 095, remonty dróg, przepustów, mostów – 174 537, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 255 287, usługi transportowe – 6 697, paliwo i opał – 80 814, znaki drogowe i oznakowanie poziome – 25 922, remont budynku ZDP – 20 017, itp.),
- c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 133 zł,

3. Rozdz. 60078 – wykonanie 1 293 168 zł – 99,9% planu, dotyczy:

1) wydatków bieżących - 698 107 zł tj. remontów w usuwanie skutków klęsk żywiołowych przy dofinansowaniu z dotacji z budżetu państwa w kwocie 480 698 zł,

2) wydatków majątkowych – 595 061 zł tj. na przebudowę drogi (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 476 048 zł i budżetu Gminy Włoszczowa 50 000 zł.

Wykaz dróg remontowanych i przebudowywanych w tym zakresie umieszczony został w załączniku nr 1.

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 – wykonanie 62,5 % tj. 3 850 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 91,1%, tj. 585 079 zł. dotyczyło

Rozdz. 70005, z tego:

a) ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej -75 419 zł, wykonanie 99,3% (regulowanie stanów prawnych, wykonanie szacunków gruntów Skarbu Państwa),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 385,
- realizacja zadań statutowych – 72 034,

b) ze środków własnych powiatu –509 660 zł w zakresie realizacji:

- **wypłaty odszkodowań** – 348 648 zł za zajęcie gruntów pod drogę powiatową Mieczyn-Występy,
- **pozostałych zadań bieżących** statutowych - 121 078 zł związanych z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (w tym dla ARiMR), kosztów związanych z usługą ogrzewania pomieszczeń (ZSP Nr 2 dla PCKR), podziałem działek, aktualizacją ewidencji gruntów, podatkiem od nieruchomości, kosztami postępowania sądowego, itp.
- **zadań inwestycyjnych** – 39 934 zł, w tym: 39 892 zł przebudowa drogi wewnętrznej w ZSP Nr 3, 42 zł dopłata do wymiany gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 91,1 %, tj. 748 886 zł dotyczy:

1) Rozdz.71012 – wydatki ogółem – 207 190 zł tj. 90,1 %, w tym:

a/ wydatki bieżące – 182 190 zł związane z realizacją zadań statutowych tj. utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki związane były z kontrolą dokumentacji geodezyjnej, wprowadzanie zmian w części opisowej operatu gruntów i budynków, obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka - 168 422, zakup energii – 13 768, itp.

b/ wydatki majątkowe – 25 000 zł dotyczą współfinansowania opracowania studium wykonalności dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” ujęte w uchwale Rady jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, do realizacji w 2016 r.

2) Rozdz. 71013 – wydatki bieżące 138 830 zł tj. 99,8 % -prace geodezyjne i

kartograficzne sfinansowane w całości z **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**, wykonanie zadań statutowych związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji gruntów i budynków, archiwizacja PZGiK, aktualizacja mapy zasadniczej.

3) **Rozdz. 71014 -wydatki bieżące** 121 181 zł tj. 71,3 % - opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie realizacji zadań statutowych i dotyczy:

- 118 977 zł zadań z **zakresu administracji rządowej** tj. opracowań dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- 2 204 zł zadań własnych powiatu tj. ustalenie przebiegu działek w Krasowie.

4) **Rozdz.71015 - 281 685 zł.** tj. 99,5 % - **wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244 081,
- realizacja zadań statutowych –35 610,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 994.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** - 275 000zł
- ze środków własnych powiatu – 6 685 zł.

Dział 720 –Informatyka - rozdz. 72095 - wykonanie – 364 123 zł tj. 98 %, w tym

Kwota dotyczyła **wydatków majątkowych na realizację:**

- 1) projektu „e –świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w wysokości 141 044 zł,
- 2) projektu „ e –świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa” w wysokości 211 079 zł,
- 3) rozbudowę portalu geodety – 12 000 zł.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 95,8 %, tj. 5 338 217 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1) **Rozdz. 75011** – 739 594 zł. –wykonanie 94,6 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych i innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 722 091 zł.
- realizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) – 17 503 zł.

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

- dotacji z budżetu państwa – 88 746 zł,
 - środków własnych powiatu – 650 848 zł
- 2) **Rozdz. 75019** – 142 952 zł. – wykonanie – 88,6 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 141 984 zł.
 - realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) – 968 zł.
- 3) **Rozdz. 75020** – 4 318 473 zł, wykonanie 96,3 % - dotyczy w całości wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 053 456 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 1 217 762 zł (wykonanie druków i tablic do komunikacji – 364 950, odszkodowanie i koszty postępowania sądowego wypłacone za wstrzymanie wypłaty za częściowe wykonanie opracowań do projektu na drogę wojewódzką nr 786 – 146 022, usługi prawne i audytorskie 91 389, ZFŚS – 55 201, energia i woda – 58 797, usługi telefoniczne – 23 430, delegacje – 4 115, remonty – 13 606, wydatki poniesione na remont pomieszczenia pod biuro podawcze i pokój dla obsługi prawnej bezpłatnej – 14 118, zakup materiałów biurowych - 102 273, zakup paliwa 8 281, zakup środków czystości - 8 896, itp.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 255 zł (św. z zakresu bhp 17 526, diety członków Zarządu - 29 729).
- 4) **Rozdz. 75045** – 25 155 zł – Kwalifikacja wojskowa, wykonanie – 100% to w całości wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 628 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 10 527 zł.
- Powyższe kwoty dotyczą w całości wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa, w tym: - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 17 935, - z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 7 220.
- 5) **Rozdz. 75075** – 105 567 zł. - promocja Powiatu, wykonanie – 96 % to w całości wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1000 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 104 567 zł.

Na zadania zrealizowane z zakresu promocji składają się:

Konkursy (kolęd i pastorałek, bezpieczeństwa, itp.) – 8 912, imprezy powiatowe (dożynki, itp.) -23 998, współpraca z organizacjami pozarządowymi – 13 256, publikacje (gazeta – powiat włoszczowski) -6 599, promocja prasowa – 1 476, materiały promujące -22 912, gadzety – 13 860, promocja zewnętrzna - 8 781, itp.

6) Rozdz.75095 - 6 476 zł tj. 99,6 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

Wydatki bieżące dotyczą w całości realizacji zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

wykonanie 97,7 %, tj. 3 448 617 zł. w tym:

1) Rozdz. 75404- 5 000 zł tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności bieżącej (zakup materiałów, wyposażenia, usług, itp.)

2) Rozdz. 75411- wydatki KP PSP – kwota 3 440 680 zł. tj. 100 % planu, w tym;

a) wydatki bieżące– 3 386 480 zł sfinansowana w całości z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 704 357zł. (w tym; wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),
- realizacja zadań statutowych –540 155zł (w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141 968 zł,

b) wydatki majątkowe – 54 200 zł tj. 100% planu, w tym:

- na zakup koncentratora oraz konsoli dotykowej – 16 200 zł, sfinansowane z budżetu państwa,
- na budowę masztu i anten wraz z okablowaniem – 38 000 zł, sfinansowane ze środków Powiatu.

3) Rozdz. 75421 –0 zł.

Zaplanowana kwota 80 000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe która stanowi pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej.

Kwota nie została wydatkowana, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

4) Rozdz. 75495 – 2 937 zł tj. 49 % . Wydatki ze środków Powiatu dotyczą zakupu nagród i pamiątek na współorganizację zawodów i uroczystości okolicznościowych OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 21,9 %, tj. 112 408 zł, w tym :

1) Rozdz. 75702 – z 112 408 tj. 72,8 % planu.

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

2) Rozdz. 75704 – wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota na **wydatki bieżące** 358 982 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń nie została wydatkowana, gdyż ZOZ spłaca systematycznie raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 39 102 zł (nie było potrzeby uruchamiania wszystkich rezerw).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie –97 %, tj. 13 036 379 zł, w tym:

1) Rozdz. 80114, 80120, 80130, 80150

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem – 12 446 563 zł z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 4 463 287 zł. - wykonanie 99,5 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** 105 301 zł (dotacja dla szkół niepublicznych) -tj. 99,3 %
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – 7 057 696 zł. - wykonanie 99,5 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 260 557 zł tj. 99,2 %
- **rozd.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny– 535 330 zł -wykonanie 99,5 %.
- **rozd. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 390 250 zł. – wykonanie 94,5 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 63 545 zł tj. 85,5 %

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

I Liceum Ogólnokształcące /rozd. 80120, 80150/ - 2 031 441 zł,

Kwota ta dotyczy:

a) wydatki bieżące – 2 020 541 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 781 312 zł z tego wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł,

- realizacja zadań statutowych – 234 404 zł (tablice korkowe 8 szt. – 1 332zł, wymiana rur wodociągowych – 3 500zł, laptop – 2 041zł, atlas do siłowni – 5 500zł, zakup materiałów do remontu – 1 572zł, wynajem basenu – 1 566zł, odpis na ZFSS – 80 704zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 825 zł .

b) **wydatki majątkowe** – 10 900 zł, dotyczą zakupu monitoringu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130, 80150 / - 4 681 813 zł.

Kwota ta dotyczy:

a) **wydatki bieżące** – 4 674 489 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 163 090 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 2 797 zł,
- realizacja zadań statutowych – 494 353 zł (zakup wyposażenia – 14 698 zł, wynajem hali w PCKR na lekcje W-F - 65 000 zł, opłata za basen – 7 539 zł, zakup materiałów do remontu – 1 172 zł, zakup paliwa i części – 7 668 zł, zakup opału – 31 902 zł, zestawy komputerowe 4 szt. – 6 952 zł, szafa do pracowni informatycznej – 1 700 zł, meble do pokoju pedagoga – 2 222 zł.), itd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 046 zł

b) **wydatki majątkowe** – 7 324 zł – kosiarka i odśnieżarka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 /rozd. 80120,80130, 80150/- 4 768 577 zł.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 339 784 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 7 588zł,
- realizacja zadań statutowych – 413 088 zł (zakup wyposażenia – 9 006 zł, opłata za basen – 4 086 zł, zakup materiałów do remontu 500 zł, usługi oświatowe – 25 031 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 705 zł,

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/- 535 330 zł

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468 677 zł,
- realizacja zadań statutowych – 62 509 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFSS, zakup wyposażenia – 8 427 zł, zakup mater. biurowych – 4 922 zł itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 144 zł,

2) Rozdz.80146 – wykonanie 29 432,00 zł tj. 43,7 %

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

3) Rozdz. 80195 - wykonanie 560 383 zł tj. 66,4 %, w tym:

- a) na realizację projektu Leonardo (ZSP Nr 2) – 280 163 zł
- b) na realizację projektu Leonardo (ZSP Nr 3) – 156 022 zł
- c) na realizację zadań statutowych – 71 481zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów),
- d) na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego przy ZSP Nr 2 – do celów dydaktycznych – 49 572 zł.
- e) na przeprowadzenie egzaminu podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli – 3 145 zł

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie –1 680 972 zł. tj. 98,6 %, w tym:

1) Rozdz. 85111 –wykonanie 125 255 zł tj. 98,6 % dotyczą :

- a) **dotacji dla ZOZ na zadania bieżące** - 61 255 zł na remont dachu na budynku i remont instalacji przywoławczej na oddziale wewnętrznym I , zakup sprzętu medycznego,
- b) **dotacji dla ZOZ na wydatki majątkowe** – 64 000 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej i zakup zmywarki.

2) Rozdz. 85156 – wykonanie 1 554 828 zł tj. 98,6 %.

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

3) Rozdz. 85195 – wykonanie 889 zł tj. 44,4 %.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych z przeznaczeniem na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 5 512 640 zł. tj. 95,8 %, w tym:

1) Rozdz. 85201 wykonanie –161 029 zł, tj. 100 %. Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

- a) związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego gdzie wydatkowano 133 927 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 922 zł,
- realizacja zadań statutowych – 61 703 zł (głównie to świadczenia dla wychowanków – 46 516, zakupy, usługi, energia, itp.),
- świadczenia rzecz osób fizycznych – 302 zł, wynikające z bhp.

b) ponoszone przez PCPR - 27 102 zł, tj. na wypłatę świadczeń – 4 941 zł i za usługi 22 161 zł (utrzymanie dziecka w ZOL, itp.).

2) Rozdz. 85202 – wydatki- 3 987 357 zł tj. 94,3 % planu.

Kwota ta dotyczy Domu Pomocy Społecznej , w tym:

a) **wydatki bieżące** – 3 835 433 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 684 886 zł,
- realizacja zadań statutowych – 1 135 479 zł, z tego:
 - zakup: wyposażenia, opału, żywności, odpis na ZFSS, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów do remontów (pralni, kotłowni, oświetlenia, maszyn i urządzeń, sieci wodno-kanalizacyjnej, itp.), energii, remonty, delegacje, usługi remontowe, itp.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 068 zł

b) **wydatki majątkowe** – 151 924 zł, dotyczą: wykonania systemu zasilania awaryjnego wspomaganego energią słoneczną - 130 900, zakupu 3 kociołków glicerynowych do kuchni 16 974, zakupu szafy Gastro do kuchni - 4 050.

Wydatki DPS zostały sfinansowane z : dotacji budżetu państwa - 1 517 316 zł, ze środków własnych – 2 470 041 zł. Koszt miesięczny utrzymania 1 mieszkańca w 2015 r. wyniósł – 2 838,95 zł.

3) Rozdz. 85204 – w całości wydatki bieżące związane z rodzinami zastępczymi – 904 940 zł tj. 99,7 % planu, w tym:

a) dotacje celowe na zadania bieżące – 153 138 zł (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),

b) wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu- 751 802 zł sfinansowane z:

- środków własnych powiatu – 464 559,
- dofinansowania: dotacje z budżetu państwa – 15 000 (programy ministerialne),
- dotacje z innych powiatów - 242 247,
- wpływy z gmin (opłaty) – 29 996

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osób prowadzących rodzinny dom dziecka, pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) – 168 495 zł
- realizacja zadań statutowych – 9 236 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 574 071 zł, są to świadczenia społeczne wypłacane dla dzieci i rodzin zastępczych.

4) Rozdz. 85205 – wydatki bieżące PCPR w kwocie 75 896 zł, dotyczą **realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10 045,
- realizacja zadań statutowych –65 851 (remont i przystosowanie pomieszczenia do kontaktu z rodzinami tzw. niebieskiego pokoju, zakup wyposażenia, mebli i sprzętu audiowizualnego).

5) Rozdz. 85218 – wydatki 337 822 zł tj. 99,7 % planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 296 831 zł,
- realizacja zadań statutowych – 39 813 zł (zakup materiałów i wydawnictw, materiałów do remontu, obsługa prawna, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 178 zł.

6) Rozdz. 85220 – wydatki **bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 40 597 zł. tj. 99,7 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 069 zł,
- realizacja zadań statutowych – 8 320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 208 zł

7) Rozdz. 85295- wydatki **bieżące** pozostałej działalności w kwocie 5 000 zł tj. 100% planu dotyczą **dotacji na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta.

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

98,7 %, planu tj. 1 960 152 zł, w tym:

1) Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa –75 268 zł tj. 99,5 % planu.

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

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – (częściowo sfinansowana przez Gm. Krasocin) - 67 404 zł,
- dotacja dla powiatów – 7 864 zł kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

2) Rozdz. 85321 – wydatki – 129 915 zł. tj. 100 %. Całość to **wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 426 zł,
- realizacja zadań statutowych – 68 144 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 345 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – 126 278 zł,
- środków własnych powiatu – 3 637 zł (dofinansowanie z uwagi na niską dotację).

3) Rozdz. 85333 – wydatki bieżące – 1 354 284 zł tj. 98,5 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 264 298 zł,
- realizacja zadań statutowych – 82 466 zł (zakup oleju opałowego - 8100, zakup materiałów, usługi, energia, usługi remontowe – 2260, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7520 zł.

4) Rozdz. 85395 – wydatki 400 684 zł tj. 98,7 %, w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej **dotyczą:**

1) realizacji projektów:

a) działanie: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, przeciwdziałanie wykluczeniu, wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowane przez PUP w ramach POKL, w tym wydatki bieżące:

- „Aktywnie w przyszłość” – (2014-2015) wykonanie – 214 794 zł, tj. 99,1% rocznego planu

b) działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- „Uwierz w siebie” (2015) real. przez PCPR w ramach POKL – wykonanie 181 952 zł tj. 100 % rocznego planu, z tego: wydatki bieżące – 171 487

wydatki majątkowe – 10 465 (zakup maszyny do szycia,

Kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wydatkach na wszystkie projekty

wynosi 146 822 zł

pieca do wypału dla warsztatów terapii zajęciowej),

2/ 3 938 zł pozostałych wydatków bieżących tj. organizacja wigilii i zakup paczek świątecznych dla ubogich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 2 293 811 zł

tj. 99,5 %, w tym:

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

Pedagogicznej – 657 585 zł tj. 99,7 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 575 436 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 3 900zł,
- realizacja zadań statutowych – 81 124 zł (zakupy, energia, opłaty za czynsz i administrowanie, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 025 zł.

2) Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 1 720 179 zł

tj. 98,5 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki ogółem – 834 846 zł, dotyczą w całości

wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545 422 zł,
- realizacja zadań statutowych – 285 424 zł (zakup wyposażenia- 3 735 zł, zakup żywności- 156 908 zł, zakup mater. do remontu - 4 524 zł, usługi, odpis na ZFŚS, usługi remontowe – 22 281 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 184 878 zł.

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki ogółem – 885 333 zł, stanowią w całości

wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 556 866 zł,
- realizacja zadań statutowych – 322 836 zł (zakup wyposażenia – 13 883 zł, zakup żywności – 157 939 zł, zakup mater. do remontu – 4 088 zł, usługi remontowe – 12 686 zł, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 631 zł

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 198 134 zł.

3) Rozdz. 85415 -wydatki bieżące kwocie 36 792 zł tj. 100% stanowią **świadczenia na rzecz osób fizycznych** jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce).

4) Rozdz. 85446 -wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 18 198 zł. tj. 94,7 %.

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

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

5) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna stanowią w całości **wydatki bieżące** 14 252 zł tj. 96,3 %,

w tym: - wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł

- realizacja zadań statutowych – 14 252 zł (w tym: 11 805 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, 2 447 zł – na realizację zadań ujętych w kalendarzu imprez edukacyjno-wychowawczych tj. organizacja konkursów, turniejów, przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży, itp.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

166 449 zł tj. 44,4 % .

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

1) Rozdz. 90002 – wykonanie 22 373 zł tj. 40 % i w całości dotyczy wydatków

bieżących jako dotacje dla Gmin na realizację zadań statutowych tj. program usuwania wyrobów zawierających azbest (jako dofinansowanie).

2) Rozdz. 90005 – wykonanie 71 875 zł tj. 31,9 % dotyczy w całości wydatków majątkowych

z tego:

- termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych- 46 875 zł,

- dotacji na wydatki majątkowe –25 000 zł, tj. dla

Gminy Moskorzew – 12 000 zł na termomodernizację budynku

OSP Moskorzew,

Gminy Radków – 13 000 zł na termomodernizację Ośrodka Zdrowia

w Bieganowie

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z nie wykonania termomodernizacji

budynków powiatowych oświatowych. W wyniku braku możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł dofinansowania na ten cel w 2015 r. zadanie to planowane będzie do wykonania w latach następnych.

3) Rozdz. 90011 – wykonanie 2 712 zł tj. 90,4%, dotyczy wydatków bieżących na edukację ekologiczną, sfinansowana z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4) Rozdz. 90095 – wykonanie 69 489 zł tj. 76 %, **w całości dotyczy wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych związanych z edukacją ekologiczną, w tym: dotacja dla Gm. Włoszczowa – 3000 zł na przeprowadzenie II edycji pikniku ekologicznego. Mniejsze wykonanie wynika z braku wykorzystania zaplanowanych środków na usuwanie zwłok z miejsc publicznych.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wykonanie 556 299 zł.

tj. 99,8 %, w tym:

1) Rozdz. 92105 –wydatki bieżące 30 299 tj. 97,1 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 600 (konkurs piosenki Anglojęzycznej)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł to nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- nagrody konkursowe – 9 663 zł (zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów),
- realizację pozostałych zadań statutowych tj. zadań z zakresu kultury – 15 036 zł.

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

2) Rozdz. 92109 wydatki w kwocie 445 000 zł tj. 100 % to **dotacje** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego, w tym:

- dotacja podmiotowa - 407 000 zł na dofinansowanie do funkcjonowanie instytucji kultury,
- dotacja celowa inwestycyjna – 38 000 zł na budowę drogi wewnętrznej pożarowej w PCKR

3) Rozdz. 92116 wydatki w kwocie 35 000 zł tj. 100%, stanowią **dotację celową na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno - Powiatowej.

4) **Rozdz. 92120** wydatki w kwocie 46 000 zł zostały wykorzystane **jako dotacja** dla Parafii w Dzierzgowie na dofinansowanie do prac remontowych, konserwatorskich, restauratorskich zabytkowego kościoła w Dzierzgowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 93 974 zł. tj. 97,6 %, w tym:

1) **Rozdz. 92601** -wydatki na obiekty 48 506 zł tj. 100 % planu dotyczą:

a) organizacji zajęć sportowych i należytego utrzymania boiska sportowego „Orlik” dostępnego dla ogółu mieszkańców. Na **bieżące** te wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -15 290 zł (dla trenerów i opiekunów, wydatki za sędziowanie),
- realizacja zadań statutowych – 27 018 zł (utrzymanie zaplecza Sanitarnego przy boisku Orlik, zakup sprzętu sportowego).

b/ wydatki **majątkowe** – 6 198 zł dotacja celowa dla Gminy Secemin na zakup i montaż dwóch bramek piłkarskich.

2) **Rozdz. 92605- wydatki bieżące** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 45 468 zł tj. 95,1 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1810 zł, (za sędziowanie i opiekę medyczną),
- stypendia za wysokie wyniki sportowe – 4 800 zł,
- nagrody za wyniki i osiągnięcia sportowe 4 000 zł,
- realizacja pozostałych zadań statutowych – 34 858 zł (wydatki związane z organizacją lub współorganizacją ze związkami, klubami sportowymi, ośrodkami sportu i innymi instytucjami imprez sportowych, zawodów sportowych, konkursów, itp.), w tym zakup nagród konkursowych – 29 368 zł

5. *Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.*

W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 96 % w stosunku do planu, a nieco zwiększonymi dochodami budżetowymi, tj. 100,8% w stosunku do planu, Powiat osiągnął mniejszy niż planowano deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetu wynosił 2 630 290 zł, a ostatecznie wyniósł on kwotę 222 608,68 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ tak niższa realizacja wydatków bieżących tj. 95,8% jak i majątkowych tj. 96,9 % . Zaplanowane zadania inwestycyjne prawie wszystkie zostały zrealizowane lub ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego, do realizacji w I półroczu 2016 r. Nie zostały wykonane wszystkie wydatki majątkowe w rozdz. 90005-ochrona powietrza. Przyczyny zostały

omówione w tym rozdziale. Mniejsze poniesione wydatki wynikają z oszczędności przeprowadzonych procedur zamówień publicznych.

W działalności bieżącej w niektórych działach wystąpiły pewne oszczędności.

W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane środki na wydatki bieżące.

Dotyczy to przede wszystkim:

- rozdz. 75421 kwota 80 000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,
- rozdz. 75704 kwota 358 982 zł z tytułu udzielonych poręczeń ,
- rozdz. 75818 kwota 18 580 zł rezerwy: ogólna i celowe.

6. Informacja o wielkości długu.

W 2015 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zarząd Powiatu , zaciągnął zaplanowany kredyt w wysokości 1 500 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 868 000 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 4 202 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli, dostaw towarów i usług, itp.

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

i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 2 019 767,65 zł (szczegółowy opis na str. 3), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 601 297,72 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

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

Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przyjęty w uchwale budżetowej na 2015 r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 3 009 396 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 3 288 156 zł.

W trakcie roku kilkakrotnie uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów ogółem na wszystkie lata o kwotę 278 760 zł, jak również w 2015 r. o kwotę 235 954 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w załączniku nr 2.

Realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja programów wieloletnich oraz projektów i zadań przebiegała zgodnie z planem. Zaplanowane wydatki na realizację tych projektów w 2015 r. nie zostały w pełni wykorzystane. Wynika to głównie z uzyskanych oszczędności w ciągu roku oraz wyborem najkorzystniejszych (najtańszych) wykonawców. Stopień realizacji poszczególnych programów, projektów, zadań zawiera załącznik nr 3.

10. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2015 r. Powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji innym podmiotom. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonych w latach poprzednich poręczeń na kredyty dla ZOZ wynosi 68 539,20 zł.

11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2015 r. nie funkcjonowały w jednostkach samorządowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dotacje celowe ogółem w tym:		14 732 515	14 574 178,62	98,93		30,01
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:						
	- bieżące	2110	5 860 339	5 824 082,69	99,38		11,99
	- inwestycyjne	6410	5 844 139	5 807 882,69	99,38		11,96
			16 200	16 200	100,00		0,03
	2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:						
	- bieżące	2130	6 630 161	6 609 411	99,69		13,61
	- inwestycyjne	6430	2 013 014	2 013 014	100,00		4,14
			4 617 147	4 596 397	99,55		9,46
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	68 220	68 206,63	99,98		0,14
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:						
	- na zadania bieżące		2 170 795	2 069 765,92	95,35		4,26
	- na zadania inwestycyjne	2710,2320, 2310,2900	449 219	344 861,65	76,77		0,71
		6309, 6300,6280	1 721 576	1 724 904,27	100,19		3,55
	5/ z funduszy celowych tym na zadania : z WFOS - ochrona środowiska	2460,6260 2440	3 000	2 712,38	90,41		0,01

2.	Subwencje ogółem:			19 850 610	19 850 766	100	40,87
	w tym.						
	1/ część oświatowa	2920		14 141 899	14 141 899	100	29,12
	2/ część wyrównawcza	2920		3 599 685	3 599 685	100	7,41
	3/ część równoważąca	2920		2 069 634	2 069 790	100	4,26
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760		39 392	39 392	100	0,08
3	Dochody własne ogółem:			12 127 811	12 523 051,05	103,26	25,78
	w tym:						
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010		5 384 628	5 431 453,00	100,87	11,18
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020		215 569	305 219,19	141,59	0,63
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750		198 505	207 519,96	104,54	0,43
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste	0780					
	Nieruchomości, zbycia praw majątkowych	0770		119 000	217 609,05	182,86	0,45
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0927, 0929		40 000	42 229,24	105,57	0,09
	6/ wpływy z usług	0830		3 206 105	3 157 095,81	98,47	6,50
	7/ środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990		8 600	8632,00	100,37	0,02
	8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420		1 000 000	1 016 796,05	101,68	2,09
	9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360		106 200	154 418,43	145,40	0,32
	10/ za zajęcie pasa drogowego	0490		275 000	269 453,80	97,98	0,55
	11/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690		360 000	438 002,08	121,67	0,90
	12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690		340 000	335 816,03	98,77	0,69
	13/ wpływy z różnych opłat - pozostałe	0690		---	2 777,42	---	0,01
	14/ pozostałe						
	w tym:						
	- opłaty za zarząd	0470		874 204	936 028,99	107,07	1,93
	- różne pozostałe dochody	0970,0910, 0960,0680, 0580		246 486	213 580,78	86,65	0,44
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840		41 960	43 961,29	104,77	0,09
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		----	99 075	---	0,20

Tabela nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pan	Wydatki	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	17 696,00	58,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	17 696,00	58,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	30 000,00	17 696,00	58,99
020			Leśnictwo	218 830,00	212 548,64	97,13
	02001		Gospodarka leśna	218 830,00	212 548,64	97,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 000,00	982,80	98,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	217 830,00	211 565,84	97,12
600			Transport i łączność	6 828 021,00	6 815 935,94	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 820 176,00	5 809 189,94	99,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 912,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 065,51	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 600,00	8 632,00	100,37
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 998,27	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 621 576,00	1 624 906,00	100,21
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 140 000,00	4 120 349,00	99,53
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 007 845,00	1 006 746,00	99,89
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	480 698,00	480 698,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	50 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	477 147,00	476 048,00	99,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 093,00	695 751,73	127,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 093,00	695 751,73	127,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 128,00	9 046,08	99,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	198 505,00	207 519,96	104,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	118 409,39	99,50
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	99 199,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 500,00	82,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	15 514,87	94,03

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 960,00	75 419,35	99,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 000,00	154 142,42	145,42
710		Działalność usługowa	894 300,00	970 993,15	108,58
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	139 100,00	138 830,37	99,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	139 100,00	138 830,37	99,81
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	480 000,00	557 015,68	116,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	438 002,08	121,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,35	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	120 000,00	118 977,25	99,15
	71015	Nadzór budowlany	275 200,00	275 147,10	99,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,75	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	275 000,00	275 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	15,35	7,68
720		Informatyka	315 342,00	364 766,37	115,67
	72095	Pozostała działalność	315 342,00	364 766,37	115,67
	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	315 342,00	364 766,37	115,67
750		Administracja publiczna	203 902,00	208 164,75	102,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 746,00	88 746,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 746,00	88 746,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	40 000,00	44 263,74	110,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 144,61	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	384,52	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	32 751,08	81,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 983,53	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 156,00	25 155,01	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 936,00	17 935,01	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 220,00	7 220,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 723,00	3 404 176,56	100,04

80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 744,30	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	893,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	759,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,17	0,00
80195		Pozostała działalność	835 899,00	994 480,19	118,97
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41 960,00	43 961,29	104,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99 075,00	0,00
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 700,00	23 075,31	27,90
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	711 239,00	828 102,18	116,43
851		Ochrona zdrowia	1 576 683,00	1 554 828,20	98,61
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 576 683,00	1 554 828,20	98,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 576 683,00	1 554 828,20	98,61
852		Pomoc społeczna	4 853 295,00	4 709 888,20	97,05
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 598,00	41 415,98	64,11
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,59	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 598,00	41 382,39	64,06
	85202	Domy pomocy społecznej	4 227 316,00	4 203 371,55	99,43
	0830	Wpływy z usług	2 710 000,00	2 662 855,74	98,26
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 763,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 436,16	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 517 316,00	1 517 316,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	493 469,00	395 963,08	80,24
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 722,00	12 522,00	98,43
	0830	Wpływy z usług	106 330,00	93 443,35	87,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 744,00	2 744,12	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 113,00	242 247,09	73,83
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 560,00	29 996,17	105,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 912,00	67 696,05	99,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 912,00	6 709,42	97,07

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 402 723,00	3 404 176,56	100,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 403,59	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 386 523,00	3 386 480,31	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	92,66	0,00
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zaupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	16 200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 875 197,00	7 025 876,78	102,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 275 000,00	1 289 204,59	101,11
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 016 796,05	101,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	269 453,80	97,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	283,81	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 670,93	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 600 197,00	5 736 672,19	102,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 384 628,00	5 431 453,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	215 569,00	305 219,19	141,59
758		Różne rozliczenia	19 850 610,00	19 850 766,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 141 899,00	14 141 899,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 141 899,00	14 141 899,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 392,00	39 392,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	39 392,00	39 392,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 599 685,00	3 599 685,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 599 685,00	3 599 685,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 069 634,00	2 069 790,00	100,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 069 634,00	2 069 790,00	100,01
801		Oświata i wychowanie	835 899,00	998 694,49	119,48
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	106,60	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,60	0,00
	80120	Licea ogólnoszkolące	0,00	2 363,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	456,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	751,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,72	0,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	60 986,63	99,98
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 441,54	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	330,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 111,40	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 465,00	1 017 830,77	98,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 608,00	55 898,62	106,25
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,62	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,00	24 660,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 644,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 948,00	29 592,00	105,88
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 279,00	126 445,98	100,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 279,00	126 277,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	379 960,00	378 415,20	99,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 160,00	19 615,20	92,70
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	358 800,00	358 800,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	21 926,00	109,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 926,00	109,63
85333		Powiatowe urzędy pracy	66 000,00	55 540,10	84,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	401,77	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	55 138,33	83,54
85395		Pozostała działalność	384 618,00	379 604,87	98,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,36	0,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,53	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	333 903,00	328 984,39	98,53
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 250,00	39 818,59	98,93

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 895,00	8 895,25	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 570,00	1 569,75	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	369 775,00	383 230,39	103,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	143,72	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,72	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	369 775,00	383 086,67	103,60
	0830	Wpływy z usług	369 775,00	383 012,20	103,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,47	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 000,00	338 528,41	98,70
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	2 712,38	90,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 712,38	90,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	335 816,03	98,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	335 816,03	98,77
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	455,82	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	455,82	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,82	0,00
Razem:			48 172 135,00	48 570 132,20	100,83

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pan	Wydatki	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	17696,00	58,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00	17696,00	58,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 696,00	58,99
020			Leśnictwo	248 830,00	239 321,69	96,18
	02001		Gospodarka leśna	218 830,00	212 548,61	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 830,00	211 565,81	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,80	98,28
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	26 773,08	89,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 766,53	96,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 461,01	73,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 545,54	88,31
600			Transport i łączność	12 615 346,00	12 441 570,92	98,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	493 536,00	377 354,21	76,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 869,00	61 869,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	431 667,00	315 485,21	73,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 827 178,00	10 771 048,86	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140,00	8 133,19	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 035,00	477 034,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 149,00	33 128,87	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 816,00	83 624,68	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	8 301,65	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 258,00	232 291,99	97,91
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 634,38	98,23
		4270	Zakup usług remontowych	427 000,00	426 765,30	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	939,00	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	440 633,00	437 272,93	99,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 687,93	90,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	35,40	88,50
		4430	Różne opłaty i składki	30 300,00	30 214,72	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 452,00	15 451,76	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 070,00	4 070,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897,00	890,51	99,28

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 904 500,00	8 860 373,15	99,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	139 139,00	98,40
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 294 632,00	1 293 167,85	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	698 198,00	698 106,64	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 434,00	595 061,21	99,77
630		Turystyka	6160,00	3 850,00	62,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6160,00	3 850,00	62,50
	4430	Różne opłaty i składki	6160,00	3 850,00	62,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	642 494,00	585 079,38	91,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 494,00	585 079,38	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 790,00	19 790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00	3 385,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	76 479,00	76 479,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 370,00	62 085,64	92,16
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	904,00	60,27
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 515,00	2 380,00	94,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	348 648,06	87,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 521,00	11 473,72	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 892,00	39 891,96	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42,00	42,00	100,00
710		Działalność usługowa	822 212,00	748 885,73	91,08
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	207 189,50	90,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	39 105,80	94,46
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 767,82	91,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 206,61	64,13
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	121 038,67	91,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 885,40	75,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 185,20	63,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	139 100,00	138 830,37	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	138 830,37	99,81
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	121 180,90	71,28
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	121 180,90	71,28
	71015	Nadzór budowlany	283 112,00	281 684,96	99,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,00	1 994,30	100,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 880,00	56 880,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 175,00	136 175,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 885,00	13 884,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 139,00	34 139,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,35	100,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 277,00	14 277,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 535,27	79,23
	4270	Zakup usług remontowych	318,00	318,35	100,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 739,00	9 976,81	92,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 859,00	1 858,73	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	758,00	757,68	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	1 208,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 873,00	3 872,51	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	345,00	345,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
720		Informatyka	371 386,00	364 122,59	98,04
	72095	Pozostała działalność	371 386,00	364 122,59	98,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 342,00	299 304,20	99,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 044,00	52 818,39	92,59
750		Administracja publiczna	5 570 754,00	5 338 217,43	95,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 507,00	739 593,50	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 330,00	552 591,60	93,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	46 813,95	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 422,00	112 218,66	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 152,00	10 466,29	93,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 503,00	100,00
	75019	Rady powiatów	161 402,00	142 951,91	88,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 802,00	141 983,67	91,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	848,24	21,21
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 486 189,00	4 318 473,43	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 525,65	97,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 741,00	29 729,35	63,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 293,00	2 426 654,96	98,27

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 500,00	162 393,59	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 230,00	418 069,06	96,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 922,00	45 538,65	97,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 137,00	209 835,03	89,24
4260	Zakup energii	70 000,00	58 797,05	84,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 605,48	61,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 752,00	95,87
4300	Zakup usług pozostałych	652 900,00	631 984,24	96,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 429,89	99,70
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 114,90	82,30
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 247,12	55,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 252,00	55 201,39	99,91
4480	Podatek od nieruchomości	600,00	590,00	98,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 672,22	33,44
4580	Pozostałe odsetki	40 100,00	40 021,53	99,80
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	106 000,00	106 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 714,00	49 429,02	77,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 082,30	80,55
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 156,00	25 155,01	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	928,28	99,92
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,00	3 606,73	99,99
	4280 Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	105 567,46	95,97
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190 Nagrody konkursowe	9 424,00	8 760,17	92,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 695,82	94,52
	4300 Zakup usług pozostałych	90 376,00	87 111,47	96,39
75095	Pozostała działalność	6 500,00	6 476,12	99,63
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 476,12	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 723,00	3 448 616,90	97,65
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 440 723,00	3 440 680,31	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	139 689,00	139 688,37	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 999,62	100,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 296,00	38 295,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,00	5 121,68	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 120 953,00	2 120 952,75	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	322 804,00	322 803,63	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody	174 106,00	174 105,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 399,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 678,48	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84 479,00	84 478,36	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 794,00	285 794,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	2 358,00	2 357,97	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	325,00	324,40	99,82
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 720,00	5 720,00	100,00
4260	Zakup energii	27 101,00	27 100,33	100,00
4270	Zakup usług remontowych	24 259,00	24 258,72	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	6 669,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 748,00	70 714,38	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 413,00	10 412,08	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 531,00	2 530,30	99,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	408,00	407,70	99,93
4430	Różne opłaty i składki	3 729,00	3 729,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,00	2 370,18	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	10 787,00	10 787,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 339,00	2 339,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	79 631,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 000,00	2 936,59	48,94
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 979,99	99,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	809,00	80,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	147,60	4,92
757	Obsługa długu publicznego	513 366,00	112 408,19	21,90
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	154 384,00	112 408,19	72,81
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	154 384,00	112 408,19	72,81
75704	Różliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	358 982,00	0,00	0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	358 982,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	57 682,00	39 101,87	67,79

	75801			39 102,00	39 101,87	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	39 102,00	39 101,87	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 580,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 580,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 439 036,00	13 036 378,55	97,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538 060,00	535 330,18	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 145,00	4 144,33	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 069,00	367 068,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 258,00	28 256,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 598,00	64 557,84	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880,00	8 794,08	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,00	15 969,85	99,92
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 261,62	89,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 055,00	14 667,00	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 508,00	4 507,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 085,70	98,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00	10 602,00	87,26
	80120		Licea ogólnokształcące	4 485 972,00	4 463 287,36	99,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	105 300,91	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 118,00	12 094,14	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 481,00	2 980 593,95	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 050,00	257 042,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 391,00	542 681,20	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 847,00	68 684,29	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 673,00	67 600,93	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 148,00	14 023,45	99,12
		4260	Zakup energii	129 524,00	116 141,82	89,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 519,00	5 163,75	93,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 824,00	4 768,97	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	75 590,00	75 555,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 762,00	7 685,84	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 414,00	10 353,91	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	339,00	338,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 890,00	179 890,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 900,00	99,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450,00	3 515,52	37,20
	80130		Szkoły zawodowe	7 091 400,00	7 057 696,16	99,52

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 682,00	260 557,12	99,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 447,00	24 447,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 695,00	4 789 365,15	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 009,00	380 005,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 874,00	859 435,39	99,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 622,00	106 174,13	99,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 839,79	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 513,00	67 512,31	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 705,00	22 586,49	99,48
4260	Zakup energii	117 667,00	105 403,32	89,58
4270	Zakup usług remontowych	15 193,00	9 465,34	62,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 048,00	3 972,72	98,14
4300	Zakup usług pozostałych	117 402,00	117 207,77	99,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 574,00	8 393,05	97,89
4410	Podróże służbowe krajowe	17 131,00	17 076,09	99,68
4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	3 128,96	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 318,00	269 318,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	3 808,48	32,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 292,00	29 431,85	43,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 389,00	17 525,64	32,22
4410	Podróże służbowe krajowe	11 903,00	10 906,21	91,63
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	412 766,00	390 250,17	94,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 318,00	63 544,96	85,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	1 034,72	94,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 423,00	244 988,02	97,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 013,00	39 161,70	93,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 536,00	4 907,77	88,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	354,10	68,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	3 750,42	91,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	1 495,39	92,88
4260	Zakup energii	8 800,00	8 127,13	92,35
4270	Zakup usług remontowych	376,00	337,11	89,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	256,31	68,72
4300	Zakup usług pozostałych	6 518,00	6 517,11	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	592,00	564,21	95,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00	896,93	85,26
4430	Różne opłaty i składki	219,00	110,29	50,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 204,00	14 204,00	100,00

80195		Pozostała działalność	843 546,00	560 382,83	66,43
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 927,00	5 666,45	43,83
	4121	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	772,14	14,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	16 270,00	99,94
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	50 316,00	38 066,00	75,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 379,00	24 280,40	74,99
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 934,00	14 165,03	64,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 167,00	12 166,42	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	620 681,00	377 515,39	60,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71 481,00	71 481,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 705 683,00	1 680 971,77	98,55
	85111	Szpitala ogólne	127 000,00	125 255,05	98,63
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	63 000,00	61 255,19	97,23
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	63 999,86	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1 576 683,00	1 554 828,20	98,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 576 683,00	1 554 828,20	98,61
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	888,52	44,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	888,52	44,43
852		Pomoc społeczna	5 756 462,00	5 512 639,61	95,76
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	161 040,00	161 028,81	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00	302,16	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	51 465,00	51 457,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 858,00	54 857,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 944,37	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,00	9 858,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,26	93,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00	7 176,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	416,00	415,95	99,99
	4260	Zakup energii	1 902,00	1 901,65	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 678,00	24 677,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 759,00	1 758,91	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 367,00	1 367,41	100,03
	85202	Domy pomocy społecznej	4 227 316,00	3 987 356,76	94,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 067,63	88,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 446,00	2 064 446,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 376,00	154 001,58	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 632,00	377 046,39	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 079,00	39 392,28	95,89

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 999,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 266,00	311 467,70	78,80
4220	Zakup środków żywności	468 916,00	385 211,01	82,15
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 360,00	30 211,39	66,60
4260	Zakup energii	106 000,00	96 744,65	91,27
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	33 743,77	78,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 320,00	90,29
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 790,38	93,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 875,83	46,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 210,89	60,54
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 515,00	91,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 204,00	82 204,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 261,00	83,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 436,00	7 436,32	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 472,70	93,41
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	17 013,73	94,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 901,00	130 900,20	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 024,39	70,08
85204	Rodziny zastępcze	907 455,00	904 939,84	99,72
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	153 138,00	153 138,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	576 508,00	574 071,19	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 082,00	27 081,78	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00	2 347,57	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 299,00	24 292,24	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 702,75	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 071,00	113 070,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	769,96	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 251,70	96,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	620,00	96,88
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 112,00	75 896,05	99,72
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 240,00	28 240,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468,00	2 468,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	883,28	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	111,86	88,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 581,60	97,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,00	29 191,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 420,00	8 419,35	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	338 849,00	337 821,56	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	1 178,75	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 266,00	234 242,58	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 433,00	14 433,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 424,00	41 423,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	3 582,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,00	4 448,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 556,07	98,78
	4270	Zakup usług remontowych	816,00	816,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	649,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 004,00	17 461,56	96,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 886,00	3 482,10	89,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 199,00	2 185,10	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 399,00	6 399,49	100,01
	4480	Podatek od nieruchomości	534,00	534,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	40 690,00	40 596,59	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	208,08	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 322,00	25 321,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843,00	1 843,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	4 724,28	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,10	100,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,00	1 143,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 957,21	97,86
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 371,30	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 145,00	1 144,96	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	83,00	83,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 986 107,00	1 960 152,02	98,69
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 679,00	75 268,00	99,46
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	8 275,00	7 864,00	95,03

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	67 404,00	67 404,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 916,00	129 915,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	344,63	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 262,00	29 261,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00	2 230,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 751,00	5 750,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	809,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 373,00	23 373,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,00	14 460,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 180,00	30 180,39	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 625,00	21 625,39	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,30	100,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 374 415,00	1 354 284,33	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 087,00	7 520,51	46,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 825,00	1 005 824,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 357,00	62 357,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 443,00	175 528,76	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 588,00	17 587,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 170,56	76,68
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 282,86	97,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 068,00	5 067,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 509,00	1 359,00	90,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	10 738,11	98,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096,00	3 096,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	316,00	63,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 753,00	2 260,00	82,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 017,00	31 016,55	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 200,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	703,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
85395		Pozostała działalność	406 097,00	400 684,32	98,67
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	223,35	98,39
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	10,36	103,60
	3117	Świadczenia społeczne	132 048,00	131 494,15	99,58
	3119	Świadczenia społeczne	23 303,00	23 204,85	99,58

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 337,00	78 887,38	98,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 268,00	5 111,19	97,02
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 459,00	3 397,90	98,23
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00	157,57	98,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 982,00	48 012,27	98,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	7 323,66	98,86
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 048,29	87,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	83,25	89,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00	2 675,92	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	124,08	100,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 938,18	96,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 823,00	16 822,37	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,05	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	63 758,00	62 025,16	97,28
4309	Zakup usług pozostałych	2 957,00	2 876,11	97,26
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	191,14	100,07
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	8,86	98,44
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686,00	1 684,62	99,92
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	138,61	99,72
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 895,00	8 895,25	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570,00	1 569,75	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 476 324,00	2 447 006,50	98,82
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	659 889,00	657 584,98	99,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 026,00	1 025,07	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 894,00	450 145,22	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 841,00	32 840,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 839,00	80 469,54	99,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,00	8 080,58	98,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 916,00	3 900,00	99,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336,00	14 317,48	99,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 493,00	9 492,16	99,99
4260	Zakup energii	13 560,00	13 555,32	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	5 494,81	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00	2 393,07	99,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 085,00	5 084,31	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	887,00	886,73	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 648,00	27 648,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00	1 174,92	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107,00	106,79	99,80
85410		Internaty i bursy szkolne	1 745 620,00	1 720 179,46	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 631,00	9 630,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 164,00	871 157,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 311,00	62 303,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 977,00	152 399,13	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 444,00	16 428,22	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 916,00	56 435,59	97,44
	4220	Zakup środków żywności	322 000,00	314 847,22	97,78
	4260	Zakup energii	122 379,00	106 580,08	87,09
	4270	Zakup usług remontowych	34 968,00	34 967,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812,00	1 812,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 210,00	37 918,72	99,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 157,00	3 049,56	96,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,00	645,52	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 005,00	52 005,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 792,00	36 792,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 792,00	36 792,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 218,00	18 197,94	94,69
	4300	Zakup usług pozostałych	17 618,00	16 598,74	94,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 599,20	99,95
85495		Pozostała działalność	14 805,00	14 252,12	96,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 447,12	81,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00	11 805,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 340,00	166 449,06	44,35
90002		Gospodarka odpadami	55 900,00	22 372,52	40,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	55 900,00	22 372,52	40,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	71 874,92	31,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	46 874,92	23,44
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	25 000,00	25 000,00	100,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	2 712,37	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 712,37	90,41
90095		Pozostała działalność	91 440,00	69 489,25	75,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	4 516,13	60,70
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	61 973,12	76,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 200,00	556 298,79	99,84

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	30 298,79	97,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 450,00	9 662,60	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 999,19	98,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 037,00	99,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000,00	445 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 000,00	407 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	38 000,00	38 000,00	100,00
92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	46 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	46 000,00	46 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	96 320,00	93 973,88	97,56
92601		Obiekty sportowe	48 518,00	48 506,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00	2 196,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	313,11	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	12 780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	3 070,93	99,67
	4260	Zakup energii	18 160,00	18 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 788,00	5 787,21	99,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	6 198,00	6 197,99	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 802,00	45 467,74	95,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 810,00	78,70
	4190	Nagrody konkursowe	30 802,00	29 368,09	95,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	119,65	39,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 370,00	95,89
Razem:			50 802 425,00	48 792 740,88	96,04

Zestawienie zrealizowanych robót na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego w 2015r.

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót	j.m.	Ilość	Gmina	Uwagi
1.	Rozdział 60014 Remonty i naprawy dróg: - remont dróg powiatowych o nawierzchni tłuczniowej: • droga nr 0221T – odcinek Wymysłów – Ludynia, • droga nr 0214T – odcinek Przygradów – Lipno, • droga nr 0244T – odcinek Czarnca droga nr 0233T, - remont poboczy drogi nr 0258T w m. Oleszno, - remont drogi powiatowej nr 0264T Niwiska – Gruszczyn – Występy – Skorków – Lesznica - odcinek pod wiaduktem kolejowym w m. Skorków, - remont nawierzchni bitumicznej dr. pow. nr 0264T Niwiska – Gruszczyn – Występy – Skorków – Lesznica - odcinek w m. Bukowa - remont nawierzchni parkingu przy remizie strażackiej w m. Bebelno, - remont chodnika przy drodze powiatowej nr 0229T w m. Ludwinów, - remont studni odwadniającej dr 0265 Mieczyn – Występy w m. Mieczyn, - remont drogi powiatowej nr 0238T Kossów – Chycza (odcinek dr. gruntowej), - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego masą z otaczarki, - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsja i grysami na terenie gm. Secemin, Radków, Moskorzew, - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsja i grysami na terenie gm. Krasocin, Kluczewsko, - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsja i grysami na terenie gm. Włoszczowa, - remont cząstkowy masą bitumiczną z otaczarki drogi powiatowej nr 0237T.	88 740,81 4 459,98 36 257,94 1 577,63 11 618,58 15 153,60 3 690,00 13 038,00 88 831,74 36 900,00 44 772,00 31 995,99 21 595,73 398 632,00	mb mb mb m ² m ² m ² m ² m ² m ² tona tona tona m ²	1700 400 1200 610 33,95 160 352 1899,67 100 130 89,70 464,73	Krasocin Włoszczowa Włoszczowa Krasocin Krasocin Krasocin Włoszczowa Włoszczowa Krasocin Radków Włoszczowa, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin Moskorzew, Radków, Secemin Krasocin, Kluczewsko Włoszczowa Radków, Moskorzew	
Razem		398 632,00				
1.	Rozdział 60078 Remonty – dotyczy usuwania kłęski żywiołowych: - remont drogi powiatowej nr 0264T Niwiska – Gruszczyn – Występy – Lesznica w m. Gruszczyn i Występy, - remont drogi powiatowej nr 0240T Moskorzew – Chebddie w m. Chebddie.	520 114,45 177 992,19 698 106,64 1 096 738,64	mb mb	2195 678	Krasocin Moskorzew	
Razem		698 106,64				
RAZEM REMONTY		1 096 738,64				

2.	<p>Usługi w zakresie utrzymania dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg, - opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie dróg i ulic po zimie - usługi transportowe (piasek, sól, tłuczeń, mieszanka), - oznakowanie poziome, <p>Utrzymanie dróg pod względem technicznym razem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie odwodnienia na ul. Wschodniej i Wiśniowej oraz przy drogach powiatowych: nr 0237T w m. Dzierżgów, nr 0254T w m. Łapczyzna Wola, - naprawa chodnika przy studniach chłonnych na ul. Wschodniej we Włoszczowie, - odmulenie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych nr 0228T i 0229T w m. Bebelno, - usługa podnośnika i zwyżki (przycięcie konarów drzew) na drodze nr 0229T, 0264T, 0262T, 0228T0, 0237T, ul. 1-go Maja we Włoszczowie, - mechaniczna wycinki zakrzaceń na drogach powiatowych: nr 0238T, 0214T, 0244T, 0234T, - śc nka poboczny przy drogach powiatowych: nr 0228T, 0229T, 0236T, 0221T, 0237T, 0266T, - praca równiaki na drodze powiatowej nr 0234T, 0214T, 0264T, - naprawa i montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 0220T, 0251T, - wykaszanie poboczny dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego, - pogłębienie rowów i ścinka poboczny przy drogach powiatowych nr 401T odc. Chotów – Biadaszek, nr 0263T w m. Ciesie, nr 0261T w m. Ostrów, nr 0220T w m. Ludynia - frezowanie pni drzew na ul. Koniecpolskiej we Włoszczowie, - budowa chodnika przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie (roboty dodatkowe), - wykonanie robót brukarskich przy drodze powiatowej nr 0251T w m. Kluczewsko, - wykonanie podbudowy i odwodnienia przy realizacji zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0253T, 0254T, 0231T, 02737T, <p>Pozostałe razem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt organizacji ruchu na drogę powiatową nr 0253T i 0254T, - operat wodno prawny na ul. Przedborską - dr nr 0401T, - dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 0238T (część graficzna) - zagospodarowanie pl. Trachalskiego przy zbiegu ul. Wiśniowej i ul. 1-go Maja oraz przy parkingu na ul. Kilińskiego 	<p>125 251,72 29 657,15 6 696,95 15 198,20</p> <p>255 629,55 14 851,02</p> <p>676,50 14 268,00</p> <p>5 851,25 9 335,70</p> <p>42 619,50</p> <p>6 199,20</p> <p>6 036,00 53 838,10 30 983,70</p> <p>486,00 1 267,26 7 380,00 31 837,32</p> <p>8 582,00 1 476,00 2 091,00 3 075,00 1 940,00</p> <p>441 015,57</p>	<p><i>Cały powiat</i></p> <p><i>Włoszczowa, Kluczewsko Radków, Włoszczowa Włoszczowa</i></p> <p><i>Włoszczowa, Krasocin Radków, Secemin</i></p> <p><i>Włoszczowa, Moskorzew, Krasocin, Radków</i></p> <p><i>Włoszczowa, Krasocin Włoszczowa, Secemin Krasocin</i></p> <p><i>Włoszczowa, Kluczewsko Cały Powiat</i></p> <p><i>Włoszczowa, Krasocin Włoszczowa Kluczewsko Radków, Secemin Kluczewsko</i></p>	
RAZEM		441 015,57		

<p>3. Koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup emulsji i gryswów do remontu dróg powiatowych, - zakup mieszanki mineralno -asfaltowej na zimno, - zakup mieszanki kruszyw do remontu dróg, - zakup płyt azurowych do umocnienia skarpy rowu w m. Karolinów, - zakup piasku, -zakup soli drogowej, - zakup znaków drogowych oraz próg zwalniający, -zakup materiałów różnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ siatka przeciwiśnieźna, paliki oraz sznurek do siatki, ▪ kosze uliczne, ▪ krawężniki, ▪ worki na śmieci, środek chwastobójczy, farbę, pędzle, spray, cement, sektor. 	<p>23 049,43 7 281,60 3 608,97 287,82 18 097,33 31 595,10 25 921,53 10 240,82 4 243,50 1 937,25 1 620,18 127 883,53</p>	<p>tona tona tona tona tona</p>	<p>83,32 10,07 196,00 962,00 134,24</p>	
<p>RAZEM</p>	<p>127 883,53</p>			
<p>4. Rozdział 60014 Wydatki inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej dr. 0230T Żeliszawice – Bugaj, - wykonanie projektu budowy odwodnienia drogi powiatowej nr 0255T w Dobromierzu ul. Leśna, - wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno, - budowa chodnika przy ul. Sobieskiego na odc. od ul. Głowackiego do ul. Reja we Włoszczowie, - przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odcinku Chlewska Wola – Damiany, - przebudowa drogi powiatowej nr 0244T na odc. od m. Katy do skrzyżowania z drogą nr 0229T, - budowa kanalizacji deszczowej w m. Żeliszawice przy drodze powiatowej nr 0230T, - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienie drogi powiatowej nr 0264T w m. Gruszczyn i Skonków, <p>Rozdział 60078 - (usuwanie kłęski żywiołowych)</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi powiatowej nr 022T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Dąbie – Oksa. 	<p>14 760,00 14 760,00 28 826,35 46 000,00 79 602,53 99 996,54 322 691,53 9225,00 595 061,21 1 210 923,16</p>	<p> mb m² mb mb mb mb</p>	<p><i>Secemin Kluczewsko</i> <i>Włoszczowa Włoszczowa</i> <i>Moskorzew Włoszczowa</i> <i>Secemin Krasocin</i> <i>Włoszczowa</i></p>	
<p>RAZEM</p>	<p>1 210 923,16</p>			

Sporządził:

KIEFFERT
Anna
Kierownik
Biura Drogowego

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Norbert Gąsieniec
mgr Norbert Gąsieniec

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok w

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujące	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan po zmianach ogółem kwota	Wydatki - plan pierwotny na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w 2015 r. dokonane w trakcie roku	Wydatki plan po zmianach na 2015 r.
						źródło	Plan pierwotny ogółem kwota				
1	1 Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Święt. Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST"	2008-2015	Star. Pow.	720	72095	Wartość zadania:	249 003	249 003	148 307	0	148 307
						- środki z budżetu j.s.t.	249 003	249 003	148 307	0	148 307
						- środki z budżetu krajowego	12 229	47 745	3 689	21 693	25 382
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	35 516	201 258	21 693	-21 693	122 925
							201 258	201 258	122 925	0	122 925
2	2 Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2013	Star. Pow.	720	72095	Wartość zadania:	887 187	800 457	228 944	-17 865	211 079
						Wydanki majątkowe:	887 187	800 457	228 944	-17 865	211 079
						- środki z budżetu j.s.t.	181 220	120 069	56 637	-24 975	31 662
						- środki z budżetu krajowego	705 967	680 388	25 846	-25 846	179 417
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki			146 461	32 956	
										0	
3	3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Projekt: "Aktywnie w przyszłość"	2014-2015	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania:	1 138 410	1 138 410	124 721	91 924	216 645
						Wydanki bieżące:	1 138 410	1 138 410	124 721	91 924	216 645
						- środki z budżetu krajowego:	170 762	170 762	18 708	13 789	32 497
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	967 648	967 648	106 013	78 135	184 148

4	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2014-2015	ZSP Nr 2	801	80195	Wartość zadania:	272 976	280 164	272 976	7 188	280 164
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój (Leonardo da Vinci)					Wydatki bieżące:	272 976	280 164	272 976	7 188	280 164
	Projekt: „Europejskie Praktyki Sukcesu”					środków z budżetu j.s.t.:					
						środków z budżetu krajowego:					
						środków z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	272 976	280 164	272 976	7 188	280 164
						Wydatki majątkowe:					
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0		0	
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	276 368	276 368	276 368		276 368
	Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci)	2013-2015	ZSP Nr 3	801	80195	Wydatki bieżące:	276 368	276 368	276 368		276 368
	Projekt: Mobilny uczeń - kreatywny pracownik.					- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	276 368	276 368	276 368		276 368
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki					
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	PCPR	853	85395	Wartość zadania:	185 452	185 452	185 452	0	185 452
	Priorytet: VII - Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	185 452	174 987	185 452	-10 465	174 987
	Działanie: 7.1- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji w ramach PCPR we Włoszczowie					środków z budżetu j.s.t.:					
	Projekt: Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie					środków z budżetu krajowego:	9 324	7 754	9 324	-1 570	7 754
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	176 128	167 233	176 128	-8 895	167 233
						Wydatki majątkowe:		10 465		10 465	10 465
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego		1 570		1 570	1 570
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		8 895		8 895	8 895
7	Program: ERASMUS +	2015-2017	I LO	801	80195	Wartość zadania:	3 009 396	3 288 156	1 236 768	235 954	1 472 722
	Akcja: Partnerstwo Strategiczne					Wydatki bieżące:	1 873 206	2 228 231	859 517	243 354	1 102 871
	Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk					środków z budżetu j.s.t.:	0	0	0	0	0
	Projekt: "Dwa środowiska jednej Europy - Włoszczowa i Bitterfeld"					środków z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	180 086	178 516	28 032	12 219	40 251
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 693 120	2 049 715	831 485	231 135	1 062 620
	Ogółem wydatki					Wydatki majątkowe:		358 302		154 707	154 707
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	3 009 396	3 288 156	1 236 768	235 954	1 472 722
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 873 206	2 228 231	859 517	243 354	1 102 871
						Wydatki majątkowe:					
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	1 136 190	1 059 925	377 251	-7 400	369 851
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	193 449	167 814	60 326	-3 282	57 044
						Wydatki majątkowe:	35 516	1 570	47 539	-45 969	1 570
						- środki z budżetu j.s.t.					
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	907 225	890 541	269 386	41 851	311 237

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć(projektów, programów, zadań) za 2015 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2015	Wykonanie za 2015 r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku okresu
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 684 651,00	1 656 064,00	12 634 846,00	11 606 463,59	13 253 302,31	42,1
1.a	- wydatki bieżące				20 483 534,00	956 765,00	3 240 293,00	2 374 901,06	3 331 665,78	16,3
1.b	- wydatki majątkowe				10 201 117,00	699 299,00	9 394 553,00	9 231 562,53	9 921 636,53	94,1
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:								0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				2 256 486,00	921 765,00	927 884,00	650 979,01	1 572 743,73	69,70
	Dwa środowiska jednej Europy-Włoszczoza i Bitterfeld-Wspólne									
1.1.1.1	przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych przez co nastąpi wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenia badań w lokalnych dla nich środowiskach	I liceum Ogólnokształcące	2015	2017	358 302	0	154 707	0	0	0
1.1.1.2	Europejski staż sukcesu-Zdobycie i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	203 242	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Aktywnie w przyszłość - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2014	2015	1138410	921 765	216 645	214 794,00	1 136 559	99,8
1.1.1.4	Europejski praktyki sukcesu-Zdobycie i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2014	2016	280 164	0	280 164	280 162,73	280 162,73	100
1.1.1.5	Mobilny uczeń-kreatywny pracownik-Zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego i atrakcyjności	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2016	276 368	0	276 368	156 022,28	156 022	56,5
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 136 190,00	690 074,00	359 386,00	352 122,59	1 042 196,59	91,7

1.1.2.1	e-swietokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2010	2015	887187	589 378	211079	211 078,35	800 456,35	90,2
1.1.2.2	e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego	STAROSTWO POWIATOWE	2008	2015	249003	100,696	148307	141 044,24	241 740,24	97,1
1.2	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 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				18 227 048,00	35 000,00	2 312 409,00	1 723 922,05	1 758 922,05	9,60
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re-certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re-certyfikacja	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2022	15 825	0	3146	3 145,73	3 145,73	19,8
1.3.1.2	Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej budynku St.Pow.(w tym P.Os.D.G.i.K.) - Zabezpieczenie budynku Starostwa i wyposażenie, dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2022	27627	0	3 100	3 100,00	3 100	11,2
1.3.1.3	Dostawa materiałów medycznych - Zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej podopiecznym w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2022	145 897	0	16 800	13 831,56	13 831,56	9,5
1.3.1.4	konserwacja windy w budynku Starostwa Pow.-zapewnienie prawidłowego funkcjonowania windy.	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	21 883	0	2 500	2 500,00	2 500,00	11,4
1.3.1.5	Korzystanie młodzieży z basenu na lekcjach W-F - Realizacja zajęć edukacyjnych	I LO,ZSP NR 2,ZSP NR 3	2015	2022	39 088	0	39 088	14 466,00	14 466,00	37
1.3.1.6	Monitorowanie instalacji SAP- powiadomienie drogą telekomunikacyjną i radiową - Bezpieczeństwo pożarowe w DPS	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2022	64 774	0	7 400	3 928,13	3928,13	6,1
1.3.1.7	Obsługa informatyczna jednostki DPS. - Nadzór nad poprawnością funkcjonowania systemu informatycznego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2022	6 723	0	768	615,00	615,00	9,1
1.3.1.8	Obsługa prawna Starostwa i audytorska Powiatu - Poprawność wykonywania zadań i ochrona przed ryzykami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2022	767 883	0	87 693	87 693,00	87693,00	11,4

1.3.1.9	Obsługa prawna ZDP. - Poprawność wykonywania zadań pod względem prawnym	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2015	2022	22 618	0	2 585	2400,00	2400,00	10,6
1.3.1.10	Opracowanie projektu wymiany gruntów obrębów Dzierżogów Gminy Radków - Porządkowanie gospodarki gruntami	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	49 000	35 000	14 000	14 000,00	49 000,00	100
1.3.1.11	Porozumienia z innymi j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - Zapewnienie opieki dzieciom	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1 042 705	0	153 138	153 138,00	1 531 38,00	14,7
1.3.1.12	Powierzenie prowadzeni biblioteki powiatowej Gm. Włoszczowa - Udostępnienie mieszkańcom biblioteki powiatowej.	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2015	35 000	0	35 000	35 000,00	35 000,00	100
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	2015	2022	6 999 335	0	807 039	496 487,37	496 487,37	7,1
1.3.1.14	Utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych w St. Pow. - Zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego, progr. komputerowych, strony inter. BIP, LEX,	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	258499	0	30 000	22 616,01	22 616,01	8,7
1.3.1.15	Wynejem hali na lekcje W-F z młodzieżą - Realizacja zajęć edukacyjnych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2014	2015	66 755	0	66 755	65 000,00	65 000,00	97,4
1.3.1.16	Wpłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	1980238	0	222 840	211 565,61	211 565,61	10,7
1.3.1.17	Zakup druków do komunikacji i tablic rejestracyjnych - Dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie druków komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2022	3 268 786	0	389 700	370 062,47	370 062,47	11,3
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie możliwości należytego użytkowania dróg zimą	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2015	2022	3 164 076	0	366 143	174 944,15	174 944,15	5,5
1.3.1.19	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - Umiejętność interpretacji przepisów prawa	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	123 600	0	0	0,00	0,00	0
1.3.1.20	Usuwanie pojazdów z dróg, oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - Zabezpieczenie usunętych pojazdów	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2022	126 736	0	64 714	49 429,02	49 429,02	39

1.3.2	- wydatki majątkowe		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH		9 064 927,00	9 225,00	9 035 167,00	8 879 439,94	8 879 439,94	94,40
			2014	2015						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żeliszewice przy drodze pow.Nr 0230T-utrzymanie w należytym stanie infrastruktury drogowej				338260	0	323500	322 691,53	322 691,53	95,4
1.3.2.2	Dotacja dla Woj. Świetok. na rozbudowę ul.Młynarskiej-Rozbudowa infrastruktury drogowej				431667	0	431667	315 485,21	315 485,21	73,1
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow.Nr 04001T na odc.Zabrody-Oleszno i ul.Przedborskiej we Włoszowie -Utrzymanie należytą infrastrukturę drogową				5 400 000	0	5 400 000	5 361 263,20	5 361 263,20	99,3
1.3.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg Nr 0253T, 0254T, 0231T, 0237T w Gm. Kluczewsko, Secemin, Radków popr. bezpieczeństwa i dostępność na odc. dróg Stanowiska-Łączyszyna Wola, Żeliszewiczki-Marchocice, Radków-Kossów - Poprawa infrastruktury drogowej				2 895 000	9225	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	99,5