

UCHWAŁA NR 36/17
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 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.

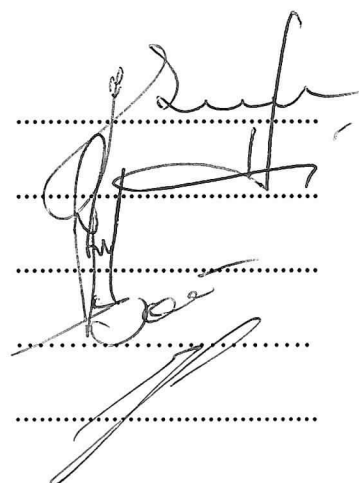
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta |
| 3) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu |
| 4) Józef Siwek | - członek Zarządu |
| 5) Paweł Strączyński | - członek Zarządu |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2016 R.

1. Część opisowa z wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/80/15 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2016 r. Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

plan dochodów – 45 876 224 zł

plan wydatków – 47 408 224 zł

deficyt budżetowy – 1 532 000 zł

plan przychodów budżetowych – 2 400 000 zł. (z kredytów)

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

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody środków pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów 1 532 000 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 - 45 272 750 zł,

wydatki - 47 601 148 zł,

deficyt budżetowy - 2 328 398 zł,

przychody ogółem - 3 196 398 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 2 196 398 zł,
- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 132 000zł.

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 1 000 000 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 2016 rok kwoty dochodów tj. 45 272 750 zł wykonano 45 878 220 zł, co stanowi 101,3 %. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największy udział w dochodach stanowią subwencje tj. 44,65 %, mniejszy: dochody własne – 28,71 %, dotacje celowe - 25,32 %, środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych i z dotacji z budżetu państwa – 1,32 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 20 486 713 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

część oświatowa - 14 337 908 zł

część wyrównawcza – 3 866 486 zł

część równoważąca – 1 830 647 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące – 36 623 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne (przebudowa wiaduktu) – 415 049 zł.

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2016 roku wyniosła 98,44 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę **11 617 332 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 **5 837 812 zł** co stanowi 98,4% realizacji planu, w tym :

- 5 781 312 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.)

- 56 500 zł **na zadania inwestycyjne** - KP PSP

2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 3 726 619 zł tj. 100 % realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:

a) 1 452 628 zł **na wydatki bieżące**, w tym:

- 24 000 - dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w szkołach
- 1 414 864 – na utrzymanie mieszkańców DPS
- 13 764 – dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych,

b) 2 273 991 zł **na wydatki majątkowe**, tj.

- 127 113 – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. przebudowę drogi (odnowienie) w wyniku powstałych uszkodzeń nadmiernymi opadami,
- 2 146 878 – na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

3) Dotacja z budżetu państwa na **zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 12 662 zł tj. 100% realizacji planu, z tego:

- 7 850 zł z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,
- 4 812 zł na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ZSP Nr 3.

4) Dotacje i wpłaty otrzymywane od innych jednostek sektora finansów publicznych tj. z gmin, powiatów, nadleśnictw – **2 037 767 zł** na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, tj. **96%**, w tym:

a) 279 150 zł **na zadania bieżące**, w tym:

- 71 307 z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
- 112 838 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
- 31 992 - z Gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w

- warsztatach terapii zajęciowej,
- 5 332 - z Powiatu Zawiercie na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
- 10 876 – z Gminy Kluczewsko na dofinansowanie do renowacji rowu przydrożnego przy drodze Kluczewsko-Rzewuszyce,
- 46 805 – z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w zakładzie opiekuńczo-lecznicznym, w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinach zastępczych.

b) 1 758 617 zł **na zadania majątkowe**, tj.

- na dofinansowanie do inwestycji drogowych (przebudowy dróg) 1 729 617 zł, w tym: z Gm. Włoszczowa – 442 462 zł, Gm. Krasocin – 420 000 zł, Gm. Kluczewsko – 165 080 zł, Gm. Secemin – 484 083 zł, Gm. Radków – 122 992 zł, Gm. Moskorzew – 25 000 zł, Nadleśnictwa Włoszczowa – 70 000 zł,
- na dofinansowanie do zakupu lampy operacyjnej dla ZOZ Włoszczowa – 29 000 zł, w tym: z Gm. Włoszczowa -10 000 zł, Gm. Krasocin 7 000 zł, Gm. Secemin – 5 000 zł, Gm. Kluczewsko – 4 000 zł, Gm. Radków – 3 000 zł.

5) Dotacja z funduszy celowych **2 471 zł** - 82,4 % ,tj.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na dofinansowanie przeprowadzenia konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2016 r. wyniosło 105,2 % w stosunku do planu, co stanowi 13 167 864 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 632 379 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 281 990 zł,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 236 132 zł,
- 4) sprzedaż części gruntów gospodarstwa rolnego przy ZSP NR 2 – 59 574 zł,
- 5) odszkodowanie za zajęcie gruntów pod przebudowy dróg - 393 636 zł,
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach – 43 341 zł,
- 7) wpływy z usług – 3 401 328 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 2 877 833, odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 125 319, ogrzewanie pomieszczeń PCKR przez ZSP Nr 2 – 16 500, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 365 391, odpłatność za usługi Starostwa – 16 285),
- 8) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 1 102 417 zł,
- 9) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami –123 641 zł,

- 10) za zajęcie pasa drogowego – 273 641 zł,
- 11) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 408 251 zł,
- 12) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 330 531 zł,
- 13) środki przekazywane przez Prezesa Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z FP (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w PUP) – 427 600 zł,
- 14) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia - 206 997 zł,
- 15) dofinansowanie Caritas Diecezji Kieleckiej do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Kossowie - 24 637 zł,
- 16) dzierżawa gruntów po byłym gospodarstwie rolnym – 29 130 zł,
- 17) opłaty za zarząd i służebność – 14 168 zł,
- 18) sprzedaż składników majątkowych - 1450 zł,
- 19) pozostałe – 177 021 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 (140,9%), w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych (139,6%), ze zbycia praw majątkowych tj. z otrzymanego odszkodowania za zajęte grunty (154,4%), za zajęcie pasa drogowego (122,7%), z opłat komunikacyjnych (122,5%), z opłat za trwały zarząd i służebność (156,6%), itp.

W niektórych pozycjach zostały osiągnięte dochody nieplanowane, np. kwota 18 483 zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku poprzedniego.

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

W 2016 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota **ogółem 606 312 zł**, co stanowi 127,7 % w stosunku do planu, w tym:

- 1) na **wydatki bieżące** tj. realizację projektów – 500 837 zł,

- 218 460 zł – „Stopień wyżej”,
- 56 033 zł - „Europejskie praktyki sukcesu” (refundacja wydatków z 2015 r.)
- 226 344 zł - „Europejskie praktyki sukcesu” (zaliczka na realizację w 2017 r.)

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

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

W 2016 r. Zarząd Powiatu nie udzielał ulg, odroczeń, umorzeń, ani nie rozkładał na raty należności osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków /po zmianach na dzień 31.12.2016 r./ w wysokości 47 601 148 zł wykonano 44 509 725 zł tj. 93,5 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki bieżące :

- plan - 39 388 028 zł
- wykonanie - 37 008 002 zł

2/ wydatki majątkowe:

- plan - 8 213 120 zł
- wykonanie - 7 501 723 zł

Poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na całość poniesionych wydatków w poszczególnych działach składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20 000 zł. tj. 40% planu i dotyczy

rozd. 01005 tj. scalenie i wymiana gruntów rolnych oraz opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów, opracowania geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów na obszarach obejmowanych pracami scaleniowo-wymiennymi, opracowania projektu scalenia/wymiany gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych.

Dział 020 – Leśnictwo – 231 533 zł. tj. 96,5% planu i dotyczy:

1) rozdz. 02001 – wydatki bieżące 208 805 zł, tj. 99,7% dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 207 314 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych /środki pochodzą z ARiMR/

- realizacja zdań statutowych – 1 491 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 22 729 zł, tj. 74,4% – 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 – 16 398 zł, telefony służbowe – 1 433 zł, materiały – 4 898 zł.

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem – 97,9%, tj. 8 827 201 zł, w tym:

1. Rozdz. 60013 – wykonanie 198 740 zł – 97,5 % planu, dotyczy wydatków majątkowych tj.

- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ronda przy drodze wojewódzkiej nr 785 – 22 447 zł.,

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie obwodnicy miasta Włoszczowa - 176 293 zł.

Ponadto w 2016 r. wykonano dokumentację projektową na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 742, którą sfinansowano z wydatków niewygasających z 2015 r. w kwocie 61 470 zł.

2. Rozdz. 60014 – wykonanie 98,6% tj. 8 429 558 zł i dotyczy:

1) wydatków majątkowych 6 524 415 zł tj. 99 % w zakresie inwestycji:

- a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 4 329 631, z tego:
- na przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gmin Kluczewsko, Secemin, Radków realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (PRGiPID) – 2 822 490 zł,
 - na przebudowę drogi Kurzelów–Komparzów w ramach (PRGiPID) – 1 495 141 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Radków–Kossów - 12 000 zł.
- b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 1 704 845 zł, w tym:
- 1 684 845 zł w zakresie przebudowy dróg, opracowanie projektów przebudowy dróg, budowy chodników, itp. (wg załącznika nr 1),
 - 20 000 zł na zakup pługa odśnieżnego.
- c) wydatki w kwocie 489 939 zł (wykonanie opracowania dokumentacji na: przebudowę drogi w Czostkowie, przebudowę drogi na odc. Pilczyca-Januszewice-Zeleznica- Januszewice), ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji w 2017 r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ponadto ZDP w 2016 r. dokończył wykonanie inwestycji ujętych w wydatkach niewygasających z 2015 r. na kwotę 32 761 zł. Wykaz wykonanych zadań remontowych i inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

2) wydatków bieżących poniesionych przez ZDP – 1 905 143 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 665 221 zł,
- b) realizacja zadań statutowych – 1 231 498 (z tego największe to: zakup piasku i soli – 65 985, zakup mater. do remontu – 25 907, usługi zimowe – 264 876 zł, remonty cząstkowe – 169 656, remonty dróg, przepustów, mostów – 116 811, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 289 678, usługi transportowe – 12 026, paliwo i opał – 58 981, znaki drogowe i oznakowanie poziome – 64 597, itp.),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 424 zł,

3. Rozdz. 60078 – wykonanie 158 891 zł – 77,6% planu, dotyczy:

wydatków majątkowych na przebudowę drogi (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) drogi powiatowej na odc. Włoszczowa-Konieczno-Rogienice-Dąbie-Oksa przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 127 113 zł i budżetu Gminy Włoszczowa 15 889 zł.

Wykaz dróg remontowanych i przebudowywanych w tym zakresie umieszczony został

w załączniku nr 1.

- 4. Rozdz. 60095** – wykonanie 40 012 zł tj. 70,7%, dotyczy realizacji pozostałych zadań związanych z transportem, tj. wynagrodzeń i pochodnych związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz nadzór nad stacjami kontroli pojazdów - 610 zł (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa), oraz kosztów związanych z wykonywaniem holowania i parkowania pojazdów zatrzymanych przez Policję – 39 402 zł

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 84,8 %, tj. 477 333 zł dotyczyło

Rozdz. 70005, z tego wydatki bieżące sfinansowane:

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

rządowej – 256 794 zł, wykonanie 99,2% (regulowanie stanów prawnych - 2 229, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych- 135 565, wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa -119 000 w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką -107 083,)

b) ze środków własnych powiatu – 220 539 zł w zakresie realizacji:

- **wypłaty odszkodowań** – 83 687 zł za zajęcie gruntów pod drogę powiatową

·Mieczyn-Występy,

- **pozostałych zadań bieżących** statutowych – 136 852 zł związanych z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (w tym dla ARiMR, Biblioteki Powiatowej, Urzędu Skarbowego, itp), kosztów związanych z usługą ogrzewania pomieszczeń (ZSP Nr 2 dla PCKR), podziałem działek, aktualizacją ewidencji gruntów, podatkiem od nieruchomości, kosztami postępowania sądowego, wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami-16 745 niesfinansowane z dotacji z budżetu państwa- itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 89,2 %, tj. 1 170 729 zł dotyczy:

1. Rozdz.71012 – wydatki ogółem – 674 797 zł tj. 85,7 %, w tym:

a) wydatki bieżące –671 242 zł, sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie 70 381 zł przeznaczone na modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków,

- ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat geodezyjnych w kwocie 600 861 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne pracowników PZGiK - 388 424 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 212 437 zł, tj. utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki związane były z kontrolą dokumentacji geodezyjnej, wprowadzanie zmian w części opisowej operatu gruntów i budynków, obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych, zakupem materiałów i wyposażenia dla Ośrodka, zakupem energii, itp.

b) **wydatki majątkowe** – 3 555 zł dotyczą zakupu licencji EWMAPA, do celów ewidencyjnych zasobu geodezyjnego.

2. Rozdz.71015 - 495 931 zł. tj. 94,5 % - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego w kwocie 288 845 zł, poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248 918 zł,
- realizacja zadań statutowych – 38 772 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 155 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** - 281 000zł

- ze środków własnych powiatu – 7 845 zł.

b) związane z prowadzeniem spraw związanych z budownictwem przez Wydział Budownictwa Starostwa w kwocie 207 086 zł, poniesione przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202 710 zł,
- odpis na Zakł. Fundusz socjalny - 4 376 zł

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 93,1 %, tj. 4 770 958 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1. Rozdz. 75011 – 52 007 zł. – wykonanie 100 % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych i innych zleconych, w tym:

- 1 638 zł na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej sfinansowane z dotacji,
- 50 369 na wypłatę 13-tek i pochodnych dla pracowników zajmujących się tymi zadaniami, ewidencjonowanych w tym rozdziale w 2015 r. sfinansowane ze środków Powiatu.

2. **Rozdz. 75019** – 143 021 zł. – wykonanie – 88,6 % - dotyczy Rady Powiatu w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 141 255 zł.
 - realizacja zadań statutowych (usługi, zakupy) – 1 766 zł.

3. **Rozdz. 75020** – 4 438 525 zł, wykonanie 92,9 % - dotyczy w całości wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu, w tym:

a) wydatki bieżące – 4 411 847 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 166 873 zł,
- realizacja zadań statutowych – 1 200 493 zł (wykonanie druków i tablic do komunikacji – 385 166, usługi prawne i audytorskie – 90 168, ZFŚw.S – 59 020, energia – 75 796, usługi pocztowe – 46 513, usługi telefoniczne – 22 736, delegacje – 4 000, remonty – 158 774, zakup mater. biurowych – 105 255, paliwo – 6 307, programy i licencje – 33 758 w tym lex- 19 281, środki czystości - 9 529, itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych– 44 481 zł (św. z zakresu bhp, diety członków Zarządu)

b) wydatki majątkowe 26 678 zł tj. 86 %, z tego:

- zakup klimatyzatora – 5 300 zł,
- wydatki niewygasające – 21 378 zł przeznaczone na zakup regałów do archiwum.

4. **Rozdz. 75045** – 26 667 zł – Kwalifikacja wojskowa, wykonanie – 100% to w całości **wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 623 zł,
- realizacja zadań statutowych – 12 044 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 – 18 817 zł, - z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 7 850 zł.

5. **Rozdz. 75075** –104 299 zł. - promocja Powiatu, wykonanie – 99,9 % to w całości **wydatki bieżące dotyczące** realizacji zadań statutowych.

Na zadania zrealizowane z zakresu promocji składają się:

Konkursy (kolęd i pastorałek, bezpieczeństwa, itp.) – 5 015, imprezy powiatowe (dożynki, targi runa leśnego, itp.) - 27 919, współpraca z organizacjami pozarządowymi – 8 534, publikacje (gazeta – powiat włoszczowski) – 5 854, promocja prasowa – 1 100, materiały promujące (książki, płyty, foldery, itp.) – 19 202, gadżety – 18 147, promocja zewnętrzna

(wyjazdy promocyjne, uroczystości, konferencje) – 9 895, itp.

6. Rozdz.75095 - 6 438 zł tj. 99,1 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich.

Wydatki bieżące dotyczą w całości realizacji zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

wykonanie 97,6 %, tj. 3 602 518 zł. w tym:

1. Rozdz. 75411- wydatki KP PSP – kwota 3 595 092 zł tj. 100 % planu, w tym;

a) **wydatki bieżące**– 3 523 592 zł sfinansowana w całości z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 584 816 zł. (w tym; wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),
- realizacja zadań statutowych –753 934 zł (w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184 842 zł,

b) **wydatki majątkowe** – 71 500 zł tj. 100% planu, w tym na:

- przebudowę dachu na starym budynku – 15 000 zł, (sfinansowane z budżetu Powiatu),
- zakup serwera Dell - 7 200 zł,
- zakup sprzętarki do ładowania butli – 33 000 zł, (przy dofinansowaniu z Woj. Funduszu ochrony Środowiska – 15 000 zł),
- zakup zestawu komputerowego – 6 500 zł,
- zakup torby PSP R1 – 4 300 zł,
- zakup pompy turbinowej – 5 500 zł.

2. 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.

3. Rozdz. 75478 – wydatki bieżące w kwocie 4 750 zł. tj. 100% planu, dotyczą zakupów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym: pilarki spalinowej - 2 295 zł, plandeki – 330 zł, węży W 52 i W 25 – 2 125 zł.

4. Rozdz. 75495 – 2 676 zł tj. 26 % . Wydatki ze środków Powiatu dotyczą głównie zakupu upominków, pucharów, pamiątek w związku z różnymi uroczystościami

okolicznościowymi OSP, PSP oraz materiałów na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości. Wydatki dotyczą w całości Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – gdzie wykonanie wynosi 122 338 zł tj. 71% planu.

Wydatki związane są z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu i dotyczą wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (57 153zł), zapłaty za usługi kancelaryjne (63 335 zł) oraz kosztów wyposażenia lokali we Włoszczowie i w Seceminie (1850 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 16,9 %, tj. 115 021 zł, w tym :

1. Rozdz. 75702 – 115 021 tj. 55,3 % planu.

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

2. Rozdz. 75704 –wydatki 0 zł. Zaplanowana **kwota na wydatki bieżące** 452 781 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń nie została wydatkowana, gdyż ZOZ spłacił raty kredytu wraz z odsetkami, a zaplanowane nowe poręczenie nie zostało udzielone w 2016 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 238 183 zł (nie było potrzeby uruchamiania wszystkich rezerw).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 97,6%, tj. 12 981 151 zł, w tym:

1. Rozdz. 80114, 80120, 80130,80150

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem – 12 468 761 zł z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 4 141 882 zł. - wykonanie 97,8 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** 61 523 (dotacja dla szkół niepublicznych) -tj. 41 %
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – 7 353 149 zł. - wykonanie 98,5 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 297 940 zł tj. 75,9 %

- **rozd. 80150** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – 422 325 zł.
- wykonanie 99,2 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 57 677 zł tj. 100 %
- **rozd.80114** – zespół ekonomiczno-administracyjny– 557 648 zł -wykonanie 99,8 %.

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

I Liceum Ogólnokształcące /Rozdział 80120,80150/ - 2 162 398 zł,

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 879 871 zł, ,
- realizacja zadań statutowych – 276 345 zł (zakup stołów i krzeseł szkolnych – 6 346, laptopy 2 szt. – 3 281, zakup książek do biblioteki – 15 014, zakup materiałów do remontu – 2 133, wynajem basenu – 1 242),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 182 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozd. 80120,80130,80150 / - 4 746 690zł.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 088 043zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 1 967zł,
- realizacja zadań statutowych – 486 243 zł (zakup wyposażenia – 2 420, wynajem hali w PCKR na lekcje W-F - 65 000 zł, opłata za basen – 5 566 zł, zakup materiałów do remontu – 17 080 zł, zakup paliwa i części – 7 501 zł, zakup opału – 26 710zł, zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni – 11 076, itd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 842 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 /rozd. 80120,80130,80150/- 4 746 690zł.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 320 263 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 5 594zł,
- realizacja zadań statutowych – 411 767 zł (zakup wyposażenia – 9 363 zł, opłata za basen – 2 739 zł, zakup materiałów do remontu 4 793 zł, usługi oświatowe – 16 070 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 660 zł,

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozd. 80114/- 557 548 zł

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478 976zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 750zł

- realizacja zadań statutowych – 76 472 zł (zakup komputera – 2 708 zł, usługi, odpis na ZFŚS, zakup mater. biurowych – 6 615 zł, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 100 zł,

2. Rozdz.80146 – wykonanie 22 725 zł tj. 86,1%

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 483 523 zł tj. 82,4%, w tym:

a) na realizację projektu „Europejski staż sukcesu” (ZSP Nr 2) – 211 248 zł,

b) na realizację projektu „Mobilny uczeń – kreatywny pracownik” (ZSP Nr 3) – 150 100 zł

c) na realizację projektu ”Dwa środowiska jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld” (I LO) – 43 892 zł,

d) na realizację zadań statutowych – 76 363 zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów),

e) na przeprowadzenie egzaminu podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli – 1 920 zł

Dział. 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie – 1 525 653 zł. tj. 87,5%, w tym:

1. Rozdz. 85111 – wykonanie 360 327 zł tj. 69,5 % dotyczą udzielenia dotacji dla ZOZ na:

a) zakupy inwestycyjne 334 000 zł, tj. sprzętu medycznego do wykonywania operacji artroskopii stawów - 47 000, lamy operacyjnej jednokopułkowej – 32 000, karetki (ambulansu) - 255 000 ,

b) na dofinansowanie do rozbudowy szpitalnego oddziału ratunkowego oraz budowy lądowiska wykonywanej w ramach projektu – 26 327 zł tj. 14,3% zł

Mniejsze wykonanie wynikało z opóźnień w realizacji projektu (opóźnione zawarcie umowy o dofinansowanie).

1. Rozdz. 85117 – wykonanie 20 899 zł tj. 95%. Wydatki dotyczą pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

3. Rozdz. 85156 – wykonanie 1 142 832 zł tj. 95,4 %.

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 placówki opiekuńczo -wychowawczej). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

4. Rozdz. 85195 – wykonanie 1 595 zł tj. 33,9 %.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 5 871 005 zł tj. 94,6 %, w tym:

1. Rozdz. 85201 wykonanie – 185 961 zł, tj. 95,2 %. Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego gdzie wydatkowano 134 619 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 333 zł,
- realizacja zadań statutowych – 59 076 zł (głównie to świadczenia dla wychowanków – 41 871 zł, zakupy, usługi, energia, itp.),
- świadczenia rzecz osób fizycznych – 210 zł, wynikające z bhp.

b) poniesione przez PCPR – 15 863 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla wychowanków

c) poniesione przez Starostwo- 35 479 zł na dotację celową na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów,

2. Rozdz. 85202 – wydatki – 4 151 447 zł tj. 94,4 % planu.

Kwota ta dotyczy Domu Pomocy Społecznej, w tym:

a) **wydatki bieżące** – 4 068 186 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 813 934 zł,
- realizacja zadań statutowych – 1 249 400 zł, z tego:
 - zakup: materiałów i wyposażenia, opału, żywności, odpis na ZFŚS, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów do remontów (wymiana instalacji elektrycznej i wodnej, naprawa wentylacji, usuwanie awarii maszyn i urządzeń, naprawy i konserwacje, itp.), energii, delegacje, usługi remontowe (wymiana części płytek ściennych i podłogowych, remont windy, naprawy i konserwacje, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 852 zł

b) **wydatki majątkowe** – 83 261 zł, dotyczą:

- wykonanie systemu przywoławczego - 46 744, montażu instalacji antenowej – 18 950,
- zakupu pralnicy bębnowej – 7 380, kamery obrotowej - 5 390, komputera – 4 797.

3. Rozdz. 85204 – w całości **wydatki bieżące** związane z rodzinami zastępczymi –

931 238 zł tj. 98,2 % planu, w tym:

a) **dotacje celowe na zadania bieżące** – 158 227 zł (dotacja celowa na 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- 773 011 zł sfinansowane z:

- środków własnych powiatu – 356 666,
- dotacje z budżetu państwa – 13 764 (programy ministerialne),
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki 500+ - 126 026
- dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach spokrewnionych i niezawodowych – 112 838,
- odpłatność powiatów za pobyt dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych – 125 319
- wpływy z gmin (częściowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) – 34 340
- odpłatność rodziców biologicznych – 4 058

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osób prowadzących placówkę opiekuńczo-wychowawczą, pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) – 161 250 zł
- realizacja zadań statutowych – 15 660 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 596 101 zł, są to świadczenia społeczne wypłacane dla dzieci i rodzin zastępczych.

4. Rozdz. 85205 – wydatki bieżące PCPR w kwocie 6 723 zł, dotyczą **realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 315 zł,
- realizacja zadań statutowych – 408 zł (zakup materiałów).

5. Rozdz. 85218 – wydatki 368 948 zł tj. 99,4% planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 302 250 zł,
- realizacja zadań statutowych – 65 198 zł (zakup materiałów i wydawnictw, materiałów do remontu, obsługa prawna, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł.

6. Rozdz. 85220 – **wydatki bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 45 071 zł. tj. 99,1 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 119 zł,
- realizacja zadań statutowych – 8 714 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 238 zł

7. Rozdz. 85295 - wydatki bieżące pozostałej działalności w kwocie 181 618 zł. tj. 75% planu obejmują:

a) dotację dla Gminy Włoszczowa w kwocie 5000 zł na dofinansowanie do prowadzenia stołówki Św. Brata Alberta,

b) wydatki na realizację projektu „Stopień wyżej” w PCPR -176 618 zł,

w tym na: dotację dla organizacji biorącej udział w projekcie – 46 831, wynagrodzenia i pochodne – 62 274, świadczenia społeczne – 13 389, zakupy i usługi – 53 271, odpis na fundusz św. socjalnych – 853.

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

97,4 %, planu tj. 1 572 433 zł, w tym:

1. Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa – 81 757 tj. 100 % planu.

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

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 72 871 zł, (częściowo sfinansowana przez Gm. Krasocin - 31 992 zł oraz z Powiatu Zawierciańskiego -5 332 zł)

- dotacja dla powiatów – 8 886 zł kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Włoszczowskiego.

2. Rozdz. 85321 – wydatki – 163 659 zł. tj. 83 5 %. Całość to **wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 021 zł,

- realizacja zadań statutowych – 84 169 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 469 zł

Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

3). Rozdz. 85333 –wydatki bieżące – 1 327 017 zł tj. 99,3 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE), w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 222 878 zł,

- realizacja zadań statutowych – 87 190 zł (zakup oleju opałowego – 14 670,

zakup materiałów i usług, energia, usługi remontowe – 32 988, odpis na fund.

Św. socjalnych -30 674, itp.),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 949 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. – wykonanie 2 473 295 zł

tj. 99, % , w tym:

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

Pedagogicznej – 717 474 zł tj. 99,9 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 634 746 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 4 320zł,
- realizacja zadań statutowych – 81 417 zł (zakupy, energia, opłaty za czynsz i administrowanie, usługi, odpis na ZFSS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 311 zł,

2. Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 1 707 041zł

tj. 98,9 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki ogółem – 800 673 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 800 673 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 507 168 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 18 440zł,
- realizacja zadań statutowych – 289 505zł (zakup wyposażenia - 7 492 zł, zakup żywności- 149 907 zł, zakup mater. do remontu- 2 256 zł, usługi, odpis na ZFSS, usługi malarsko - remontowe – 44 874 zł, itp),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 177 133 zł.

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki ogółem – 906 368 zł, w tym:

- wydatki bieżące 906 368 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 565 444 zł,
- realizacja zadań statutowych – 336 126 zł (zakup wyposażenia – 10 137 zł, zakup żywności – 154 724 zł, zakup kamer – 3 541 zł, zakup kuchni gazowej – 2 779 zł, usługi remontowe – 2 050 zł, odpis na ZFSS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 798 zł

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 188 258 zł.

3. Rozdz. 85415 -wydatki bieżące kwocie 30 740 zł tj. 91,1% 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 związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli - 5 899 zł. tj. 84 %.

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** 12 142 zł tj. 96 %,

w tym: - realizacja zadań statutowych – 12 142 zł (w tym: 9 643 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, 2 499 zł – na realizację zadań ujętych w kalendarzu imprez edukacyjno-wychowawczych tj. organizacja konkursów, turniejów, przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży, wyjazdów młodzieży na warsztaty matematyczne, wycieczek edukacyjno-wychowawczych i szkoleniowych, itp.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

165 438 zł tj. 30,1 % .

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

- 1. Rozdz. 90002 – wykonanie 23 153 zł tj. 50 % i w całości dotyczy wydatków**

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

- 2. Rozdz. 90005 – wykonanie 74 356 zł tj. 18,6 % dotyczy w całości wydatków majątkowych z tego:**

a) dotacji na wydatki majątkowe –25 390 zł, tj. dla

- OSP Dobromierz – 10 390 na termomodernizację budynku
- Gminy Krasocin – 15 000 zł na termomodernizację budynku

OSP Krasocin

b) wydatków dotyczących wykonania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków szkół ZSP NR 2 i ZSP Nr 3 - 48 966 zł. Środki te zostały ujęte w planie finansowym wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z nie wykonania termomodernizacji

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 949 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 2 473 295 zł

tj. 99, % , w tym:

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

Pedagogicznej – 717 474 zł tj. 99,9 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 634 746 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 4 320zł,
- realizacja zadań statutowych – 81 417 zł (zakupy, energia, opłaty za czynsz i administrowanie, usługi, odpis na ZFSS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 311 zł,

2. Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 1 707 041zł

tj. 98,9 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki ogółem – 800 673 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 800 673 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 507 168 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 18 440zł,
- realizacja zadań statutowych – 289 505zł (zakup wyposażenia - 7 492 zł, zakup żywności- 149 907 zł, zakup mater. do remontu- 2 256 zł, usługi, odpis na ZFSS, usługi malarsko - remontowe – 44 874 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 177 133 zł.

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki ogółem – 906 368 zł, w tym:

- wydatki bieżące 906 368 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 565 444 zł,
- realizacja zadań statutowych – 336 126 zł (zakup wyposażenia – 10 137 zł, zakup żywności – 154 724 zł, zakup kamer – 3 541 zł, zakup kuchni gazowej – 2 779 zł, usługi remontowe – 2 050 zł, odpis na ZFSS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 798 zł

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 188 258 zł.

3. Rozdz. 85415 -wydatki bieżące kwocie 30 740 zł tj. 91,1% 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 związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli - 5 899 zł. tj. 84 %.

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** 12 142 zł tj. 96 %,

w tym: - realizacja zadań statutowych – 12 142 zł (w tym: 9 643 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, 2 499 zł – na realizację zadań ujętych w kalendarzu imprez edukacyjno-wychowawczych tj. organizacja konkursów, turniejów, przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży, wyjazdów młodzieży na warsztaty matematyczne, wycieczek edukacyjno-wychowawczych i szkoleniowych, itp.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

165 438 zł tj. 30,1 % .

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

- 1. Rozdz. 90002** – wykonanie 23 153 zł tj. 50 % i w całości dotyczy **wydatków bieżących** na dotacje dla Gmin na realizację zadań statutowych tj. program usuwania wyrobów zawierających azbest (jako dofinansowanie).
- 2. Rozdz. 90005** – wykonanie 74 356 zł tj. 18,6 % dotyczy w całości wydatków majątkowych z tego:
 - a) dotacji na wydatki majątkowe – 25 390 zł, tj. dla
 - OSP Dobromierz – 10 390 na termomodernizację budynku
 - Gminy Krasocin – 15 000 zł na termomodernizację budynku
OSP Krasocin
 - b) wydatków dotyczących wykonania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków szkół ZSP NR 2 i ZSP Nr 3 - 48 966 zł. Środki te zostały ujęte w planie finansowym wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

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 2016 r. zadanie to planowane jest do wykonania w latach następnych.

- 3. Rozdz. 90011** – wykonanie 2 471 zł tj. 82,4%, dotyczy wydatków bieżących na edukację ekologiczną, sfinansowana z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 4. Rozdz. 90095** – wykonanie 65 458 zł tj. 65,7%, **w całości dotyczy wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych związanych z edukacją ekologiczną, w tym:
- 59 698 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów w Gminach Krasocin i Kluczewsko,
 - 4 764 zł na organizację konkursów z zakresu edukacji ekologicznej,
 - 996 zł na wyjazd rolników na targi z zakresu ekologii w Kielcach.

Mniejsze wykonanie wynika z braku wykorzystania zaplanowanych środków na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wykonanie 500 079 zł.

tj. 98,5 %, w tym:

- 1. Rozdz. 92105 –wydatki bieżące** 24 686 tj. 79,1 %, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 250 (obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i rocznicy Chrztu Polski),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000 zł to nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 - nagrody konkursowe – 9 884 zł (zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów),
 - realizację pozostałych zadań statutowych tj. zadań z zakresu kultury – 8 552 zł.
- Kwota ta dotyczy organizacji 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 437 695 zł tj. 100 % to **dotacja podmiotowa** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.
- 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. 92195** wydatki w kwocie 2 698 zł zostały wykorzystane na organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa oraz uroczystości kombatanckich

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 79 190 zł. tj. 87 %, w tym:

1. Rozdz. 92601 -wydatki na obiekty 39 751 zł tj. 97,4 % planu dotyczą 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 – 24 461 zł (utrzymanie zaplecza Sanitarnego przy boisku Orlik, zakup sprzętu sportowego).

2. Rozdz. 92605- wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 39 439 zł tj. 78,9 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1391 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 – 29 248 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 – 25 190 zł

5. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 93,5 % w stosunku do planu, a zwiększonymi dochodami budżetowymi, tj. 101,3% w stosunku do planu, Powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w kwocie 1 368 495 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2 328 398 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ tak niższa realizacja wydatków bieżących bo około 94% jak i wydatków majątkowych bo 91,3 % . 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 472 781 zł z tytułu udzielonych poręczeń ,
- rozdz. 75818 kwota 238 183 zł rezerwy: ogólna i celowe.

6. Informacja o wielkości długu.

W 2016 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu , Zarząd Powiatu zaciągnął zaplanowany kredyt w wysokości 1 000 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 868 000 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 4 334 000 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 1 967 767 zł (szczegółowy opis na str. 3-4), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 287 183 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 2016 r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 837 912 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 1 630 421 zł.

W trakcie roku kilkakrotnie uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów ogółem na wszystkie lata o kwotę 792 509 zł, jak również w 2016 r. o kwotę 317 813 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów jak również zwiększenie wydatków na realizację niektórych 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 na przedsięwzięcia inwestycyjne przebiegała zgodnie z planem. Zaplanowane wydatki na realizację tych przedsięwzięć w 2016 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 inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.


10. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2016 r. Powiat nie udzielił poręczeń ani gwarancji innym podmiotom.

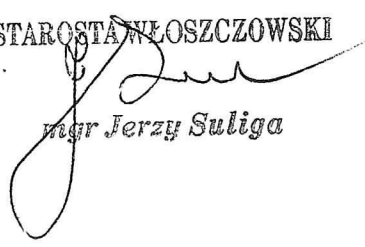
11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2016 r. nie funkcjonowały w jednostkach budżetowych budżetowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józefa Puto

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


mgr Jerzy Suliga

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe ogółem		11 801 518	11 617 331,75	98,44	25,32
	w tym:					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
	z tego:					
	- bieżące	2110	5 935 506	5 837 812,41	98,35	12,72
	- inwestycyjne	6410	5 879 006	5 781 312,42	98,34	12,60
	2/ z budżetu państwa na zadania własne		56 500	56 499,99	100,00	0,12
	z tego:					
	- bieżące	2130	3 726 696	3 726 619	99,99	8,12
	- inwestycyjne	6430	1 452 628	1 452 628	100,00	3,17
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 274 068	2 273 991	99,99	4,95
	4/ z gmin, powiatów i innych jednostek na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:	2120	12 665	12 662,17	99,97	0,03
	- na zadania bieżące		2 123 651	2 037 767	95,95	4,44
	- na zadania inwestycyjne	2710,2320, 2310,2900	291 832	279 150,44	95,65	0,61
	5/ z funduszy celowych	6309, 6300,6280	1 831 819	1 758 616,56	96,00	3,83
	tym na zadania :		3 000	2 471,17	82,37	0,01
	z WFOS - ochrona środowiska	2460				

2.	Subwencje ogółem: w tym.		20 486 713	20 486 713	100	44,65
	1/ część oświatowa	2920	14 337 908	14 337 908	100	31,25
	2/ część wyrównawcza	2920	3 866 486	3 866 486	100	8,43
	3/ część równoważąca	2920	1 830 647	1 830 647	100	3,99
	4/ uzupelnienie subwencji ogólnej	2760,6180	451 672	451 672	100	0,98
3	Dochody własne ogółem: w tym:		12 509 792	13 167 863,72	105,2	28,71
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 538 319	5 632 379	101,6	12,28
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	200 000	281 989,99	140,9	0,62
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	234 575	236 131,52	100,6	0,52
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste	0780 0770	355 000	453 209,98	127,6	0,99
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0927, 0929	40 000	43 341,12	108,3	0,09
	6/ wpływy z usług	0830	3 436 433	3 401 327,92	98,9	7,41
	7/ środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	2990	----	18 483,29	----	0,04
	8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420,0650	900 000	1 102 416,90	122,5	2,40
	9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	88 543	123 641,05	139,6	0,27
	10/ za zajęcie pasa drogowego	0490	223 000	273 641,03	122,7	0,60
	11/ wpływy za opłaty z ośrodków dokumentacji geodezyjnej	0690	407 500	408 250,70	100,2	0,89
	12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	340 000	330 530,63	97,2	0,72
	13/wpływy z różnych opłat - pozostałe	0690	----	9 207,32	----	0,02
	14/ pozostałe w tym:		746 422	853 313,27	114,3	1,86
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność	0470	9 045	14 168,03	156,6	0,023
	- różne pozostałe dochody	0970,0910, 0960,0680, 0580	101 777	203 098,45	199,5	0,44

	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (gospodarstwa)	0840	----	----	----	----	----
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	----	----	1 450	----	----
	- środki na ekwiwalenty za zalesienie	2460	208 000	206 996,79	99,8		
	- FP na wynagrodzenia i pochodne	2690	427 600	427 600	100	1,38	
4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		474 727	606 311,87	127,7	1,32	
	- na zadania bieżące: dla PUP, PCPR, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3	200.. 205..,	369 252	500 836,61	135,6	1,09	
	- na inwestycje- drogowe	6207	----	----	----	----	
	- na inwestycje-rozbudowa infrastruktury infromatycznej JST	6207	105 475	105 475,26	100	0,23	
	O g ó ł e m :		45 272 750	45 878 220,34	101,3	100	

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźni
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	20 000,00	40,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	20 000,00	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	20 000,00	40,00
020			Leśnictwo	209 491,00	208 487,19	99,52
	02001		Gospodarka leśna	209 491,00	208 487,19	99,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491,00	1 490,40	99,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	206 996,79	99,52
600			Transport i łączność	4 092 497,00	4 036 302,54	98,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-----	398,52	-----
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	398,52	-----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 909 224,00	3 892 292,11	99,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	293,33	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	20 510,20	-----
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 876,27	72,51
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	6,95	-----
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 677 269,00	1 643 727,36	98,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 146 955,00	2 146 878,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 663,00	143 002,20	78,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 550,00	15 889,20	28,60
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	127 113,00	127 113,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	610,00	609,71	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610,00	609,71	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 953,00	1 107 330,33	114,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 953,00	1 107 330,33	114,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 045,00	14 168,03	156,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	-----	7 054,91	-----
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 575,00	236 131,52	100,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	59 573,98	59,57

	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	255 000,00	393 636,00	154,37
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 500,00	82,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000,00	256 794,10	99,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 333,00	123 471,79	139,78
710		Działalność usługowa	785 510,00	802 689,57	102,19
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 500,00	496 716,46	103,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	407 500,00	408 250,70	100,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	8,26	-----
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00	70 380,64	97,75
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	18 076,86	-----
	71015	Nadzór budowlany	306 010,00	305 973,11	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	165,55	-----
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 800,00	305 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	7,56	3,60
720		Informatyka	105 475,00	105 475,26	100,00
	72095	Pozostała działalność	105 475,00	105 475,26	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	105 475,00	105 475,26	100,00
750		Administracja publiczna	78 306,00	99 953,98	127,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 639,00	1 637,83	99,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 639,00	1 637,83	99,93
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	71 649,49	143,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	-----	240,00	-----
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 284,74	162,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	34 017,95	85,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	21 106,80	-----
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 667,00	26 666,66	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 817,00	18 816,66	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 850,00	7 850,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 584 852,00	3 586 036,38	100,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 580 102,00	3 581 286,38	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	1 120,54	-----
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 523 602,00	3 523 592,35	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-----	73,50	-----

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 500,00	56 499,99	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 750,00	4 750,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 750,00	4 750,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	122 338,05	98,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	122 338,05	98,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	122 338,05	98,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 861 319,00	7 293 059,69	106,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 000,00	1 378 690,70	122,77
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	957 129,87	127,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00	273 641,03	122,71
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	145 278,03	96,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	-----	530,81	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	2 101,96	-----
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 738 319,00	5 914 368,99	103,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 538 319,00	5 632 379,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	281 989,99	140,99
758		Różne rozliczenia	20 486 713,00	20 486 713,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 337 908,00	14 337 908,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 337 908,00	14 337 908,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	451 672,00	451 672,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	36 623,00	36 623,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	415 049,00	415 049,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 866 486,00	3 866 486,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 866 486,00	3 866 486,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 830 647,00	1 830 647,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 647,00	1 830 647,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	174 732,00	333 804,02	191,04
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-----	128,62	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	128,62	-----
	80120	Licea ogólnokształcące	12 996,00	14 264,11	109,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	-----	573,00	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	529,01	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	166,10	-----
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 996,00	12 996,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 819,00	17 532,94	110,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	-----	797,00	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	730,41	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	189,36	-----
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 815,00	4 812,17	99,94

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 004,00	11 004,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-----	31,48	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	22,86	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	8,62	-----
80195		Pozostała działalność	145 917,00	301 846,87	206,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	1 410,00	-----
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	390,39	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	17 669,95	-----
	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	56 033,00	56 032,84	100,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 884,00	226 343,69	251,82
851		Ochrona zdrowia	1 233 312,00	1 178 096,47	95,52
	85111	Szpitala ogólne	29 000,00	29 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 000,00	6 264,67	104,41
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 264,67	104,41
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 198 312,00	1 142 831,80	95,37
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 312,00	1 142 831,80	95,37
852		Pomoc społeczna	5 091 193,00	5 061 986,16	99,43
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 514,00	93 450,33	120,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	28,93	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	51,12	-----
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	16 024,00	15 862,90	98,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 490,00	71 306,64	115,96
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-----	6 200,74	-----
	85202	Domy pomocy społecznej	4 364 864,00	4 324 110,25	99,07
	0830	Wpływy z usług	2 950 000,00	2 877 832,52	97,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	40,00	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	1 519,71	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	29 854,02	-----
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 414 864,00	1 414 864,00	100,00

85204		Rodziny zastępcze	418 712,00	418 631,80	99,98
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-----	4 058,00	-----
	0690	Wpływy z różnych opłat	-----	11,60	-----
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	125 319,36	125,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-----	7,68	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	18,81	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	2 247,83	-----
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 764,00	13 764,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	132 930,00	126 026,33	94,81
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 018,00	112 838,39	74,23
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	34 339,80	171,70
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 722,50	99,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 722,50	99,33
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-----	399,04	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	399,04	-----
85295		Pozostała działalność	223 335,00	218 672,24	97,91
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	212,16	-----
	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	70 663,00	70 663,31	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 237,00	3 798,06	60,90
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 559,00	134 558,66	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 876,00	9 440,05	79,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 364,00	737 364,34	100,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00	62 873,18	107,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	912,26	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 328,00	24 636,99	115,51
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 392,00	31 991,94	98,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	5 331,99	108,11

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 663,00	163 747,35	100,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 663,00	163 659,15	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-----	88,20	-----
85322		Fundusz Pracy	478 992,00	478 780,08	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 392,00	51 180,08	99,59
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	427 600,00	427 600,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	22 355,03	111,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 355,03	111,78
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 057,00	9 608,70	106,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	552,03	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 057,00	9 056,67	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 433,00	365 580,60	102,57
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-----	154,83	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	154,83	-----
	85410	Internaty i bursy szkolne	356 433,00	365 425,77	102,52
	0830	Wpływy z usług	356 433,00	365 391,30	102,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-----	34,47	-----
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 000,00	333 002,76	97,09
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	2 471,17	82,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 471,17	82,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00	330 530,63	97,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	330 530,63	97,21
	90095	Pozostała działalność	-----	0,96	-----
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-----	0,96	-----
Razem:			45272750,00	45 878 220,34	101,34

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	20 000,00	40,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	20 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	40,00
020			Leśnictwo	240 041,00	231 533,30	96,46
	02001		Gospodarka leśna	209 491,00	208 804,75	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	207 314,35	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 490,40	99,96
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 550,00	22 728,55	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 897,60	61,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 432,58	92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	16 398,37	78,09
600			Transport i łączność	9 014 839,00	8 827 201,40	97,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	203 808,00	198 740,23	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 808,00	198 740,23	97,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 549 558,00	8 429 557,58	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 424,30	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 814,00	518 804,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 613,00	36 611,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 259,00	92 240,06	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 227,00	9 164,26	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 538,00	220 409,12	95,61
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 062,62	96,73
		4270	Zakup usług remontowych	287 391,00	286 467,19	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 658,00	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	668 800,00	667 036,44	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 935,00	5 816,70	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 435,50	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 335,00	4 335,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 524,50	95,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 924,00	6 504 415,09	98,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204 863,00	158 891,40	77,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 863,00	158 891,40	77,56
	60095		Pozostała działalność	56 610,00	40 012,19	70,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	510,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,21	100,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,50	96,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	39 402,48	70,36
630			Turystyka	6 160,00	3 850,00	62,50

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 160,00	3 850,00	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	3 850,00	62,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 204,00	477 333,29	84,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 204,00	477 333,29	84,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 423,00	109 599,60	73,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 791,00	13 293,43	70,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	935,81	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 163,97	96,20
		4260	Zakup energii	81 400,00	72 926,73	89,59
		4300	Zakup usług pozostałych	173 066,00	166 370,44	96,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	6 450,00	1 971,00	30,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	83 687,38	83,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 291,00	62,91
710			Działalność usługowa	1 312 685,00	1 170 728,71	89,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	787 610,00	674 797,34	85,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 047,00	328 020,21	83,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 895,00	52 868,67	77,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 728,00	7 534,88	77,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 003,72	93,34
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 399,14	77,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 500,00	210 347,83	93,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 973,19	78,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 155,00	43,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 554,70	71,09
	71015		Nadzór budowlany	525 075,00	495 931,37	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 155,00	1 154,88	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 001,00	246 518,73	90,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 691,00	120 691,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 888,00	13 888,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 754,00	66 398,11	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	3 132,77	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,33	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 849,03	71,23
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	679,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 942,00	9 938,22	90,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 855,00	1 854,98	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	771,00	770,52	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 309,00	1 309,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,69	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00	345,00	100,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 126 959,00	4 770 957,67	93,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 029,00	52 007,02	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 370,00	42 364,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	7 478,66	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	793,87	98,74
	75019	Rady powiatów	161 402,00	143 021,47	88,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 802,00	141 255,40	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 053,06	35,10
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	713,01	71,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 775 961,00	4 438 525,24	92,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 808,05	71,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 741,00	31 673,02	67,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 123,00	2 495 932,09	93,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 596,00	190 291,91	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 013,00	429 883,95	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 046,00	49 000,74	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,00	1 765,00	16,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 280,00	166 969,21	88,68
	4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 491,95	94,83
	4260	Zakup energii	100 000,00	75 795,96	75,80
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	158 773,60	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 318,00	43,18
	4300	Zakup usług pozostałych	681 292,00	650 829,75	95,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800,00	22 736,03	88,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 999,59	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 110,70	51,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 053,00	59 020,17	99,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 852,09	91,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 723,00	33 595,43	80,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	26 678,00	86,06
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 667,00	26 666,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	923,40	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,00	4 493,26	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 400,00	104 299,24	99,90
	4190	Nagrody konkursowe	4 650,00	4 649,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 871,46	99,84
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	942,48	94,25
	4300	Zakup usług pozostałych	80 850,00	80 835,49	99,98
	75095	Pozostała działalność	6 500,00	6 438,04	99,05

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 438,04	99,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 690 052,00	3 602 517,93	97,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 595 102,00	3 595 092,34	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 932,00	2 932,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 910,00	181 909,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 543,00	27 542,05	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	37 900,00	37 899,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	5 348,87	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 246 725,00	2 246 724,67	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 962,00	69 961,38	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 017,00	185 016,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 323,00	12 322,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 552,15	99,95
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	404 139,00	404 138,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 270,00	207 270,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 084,00	2 083,81	99,99
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 773,00	25 772,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 944,00	12 943,34	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 765,00	6 764,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	53 102,00	53 101,24	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 372,00	9 371,06	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 098,00	2 098,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 510,00	8 510,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	10 862,00	10 862,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	936,00	935,60	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 499,99	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 750,00	4 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 200,00	2 675,59	26,23
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 595,59	64,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	80,00	2,50
755		Wymiar sprawiedliwości	172 350,00	122 338,05	70,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	172 350,00	122 338,05	70,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 441,00	7 736,92	30,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652,00	944,97	25,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 908,00	48 471,60	65,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 849,57	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	67 499,00	63 334,99	93,83
757			Obsługa długu publicznego	680 821,00	115 020,84	16,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 040,00	115 020,84	55,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	208 040,00	115 020,84	55,29
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	472 781,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	472 781,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	238 183,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 183,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	238 183,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 295 852,00	12 981 150,77	97,63
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 840,00	557 547,68	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 058,00	370 052,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 089,00	29 088,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 443,00	69 409,07	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 710,00	8 676,62	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803,00	17 802,38	100,00
		4260	Zakup energii	6 150,00	5 901,55	95,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 167,00	15 223,07	94,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 783,00	2 782,32	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 740,00	24 715,20	99,90
	80120		Licea ogólnokształcące	4 234 176,00	4 141 882,08	97,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	61 522,80	41,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 292,00	12 290,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 077,00	2 786 062,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 458,00	219 451,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 241,00	505 967,03	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 759,00	60 609,11	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 568,00	62 567,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 862,00	26 804,28	99,79
		4260	Zakup energii	115 801,00	112 572,06	97,21
		4270	Zakup usług remontowych	13 049,00	13 048,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 036,00	7 015,82	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	90 829,00	90 827,35	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 998,00	7 996,15	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 945,00	5 943,85	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	263,00	204,79	77,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 652,00	168 652,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	344,94	99,69

80130		Szkoły zawodowe	7 463 889,00	7 353 148,74	98,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 322,00	297 940,25	75,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 302,00	24 035,94	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 481,00	4 961 569,20	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 441,00	406 436,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 429,00	902 391,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 043,00	112 991,41	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 388,00	7 369,59	99,75
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	749,72	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 049,00	74 181,15	98,84
	4220	Zakup środków żywności	2 268,00	2 266,74	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 132,00	37 053,52	99,79
	4260	Zakup energii	100 990,00	98 298,25	97,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 935,00	3 934,33	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 295,00	6 205,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	115 203,00	114 875,36	99,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 245,00	7 078,40	97,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 196,00	10 123,62	99,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 858,00	3 087,87	80,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 035,00	281 035,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 526,07	99,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 390,00	22 724,59	86,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6 864,00	6 864,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 526,00	15 860,59	81,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	425 955,00	422 324,99	99,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 678,00	57 677,29	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	1 356,93	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 302,00	254 017,71	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 539,00	19 537,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 996,00	45 960,48	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 656,00	5 620,91	99,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	191,88	59,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 688,76	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	962,00	918,04	95,43
	4260	Zakup energii	10 957,00	10 178,78	92,90
	4270	Zakup usług remontowych	777,00	520,28	66,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	649,18	73,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	5 810,33	87,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	623,54	87,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	751,00	105,92	14,10
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	41,50	20,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00	15 413,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	13,24	55,17
80195		Pozostała działalność	586 602,00	483 522,69	82,43
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 857,00	6 977,52	88,81
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	996,56	90,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 920,00	92,31
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	50 388,00	44 351,00	88,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	49 840,00	12 822,65	25,73
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 461,00	19 068,38	56,99
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 154,00	4 404,66	39,49
	4301	Zakup usług pozostałych	343 660,00	306 472,92	89,18
	4302	Zakup usług pozostałych	10 146,00	10 146,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 363,00	76 363,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 743 517,00	1 525 652,99	87,50
	85111	Szpitala ogólne	518 505,00	360 327,00	69,49
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	334 000,00	334 000,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	184 505,00	26 327,00	14,27
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	20 899,19	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 899,19	95,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 198 312,00	1 142 831,80	95,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 198 312,00	1 142 831,80	95,37
	85195	Pozostała działalność	4 700,00	1 595,00	33,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 095,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	500,00	15,63
852		Pomoc społeczna	6 205 555,00	5 871 005,37	94,61
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	195 387,00	185 961,13	95,18
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 078,00	35 479,40	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 549,00	57 733,86	88,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 490,00	52 480,16	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 011,00	4 010,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 718,00	10 717,40	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 125,00	6 125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,00	9 304,87	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	551,00	550,74	99,95
	4260	Zakup energii	1 604,00	1 603,11	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	4 221,54	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	1 566,46	100,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,30	100,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00

85202		Domy pomocy społecznej	4 397 104,00	4 151 447,22	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 851,88	28,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 407,00	2 178 407,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 450,00	163 449,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 954,00	393 861,26	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 272,00	40 486,44	80,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 729,95	94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 292,00	322 867,71	91,13
	4220	Zakup środków żywności	432 800,00	384 516,65	88,84
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 360,00	43 517,09	84,73
	4260	Zakup energii	100 000,00	91 601,41	91,60
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	71 894,29	89,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 129,60	71,30
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 958,22	91,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 430,06	36,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 654,00	2 128,49	80,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 691,00	46,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 038,00	87 038,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 387,00	88,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 437,00	7 436,32	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 240,00	46 722,70	94,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 500,00	18 081,74	97,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	65 694,00	98,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 567,00	21,96
85204		Rodziny zastępcze	947 996,00	931 237,68	98,23
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 540,00	158 226,63	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	608 728,00	596 100,58	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 186,00	30 185,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 469,00	2 469,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 689,00	23 061,67	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,00	2 010,36	79,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 081,00	103 523,56	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 496,00	7 496,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 986,14	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 012,67	95,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	1 071,40	99,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 722,50	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	832,09	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	116,76	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 404,00	5 365,65	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	371 115,00	368 947,54	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 903,00	231 902,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 610,00	21 610,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00	44 387,96	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 849,12	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 860,00	11 857,05	99,98
	4260	Zakup energii	5 972,00	4 915,36	82,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 119,30	93,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	628,00	628,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 942,00	29 440,43	98,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 964,00	3 466,07	87,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 874,00	1 873,49	99,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	831,00	830,49	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 381,26	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	583,00	97,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 104,00	4 103,19	99,98
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 461,00	45 071,24	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	237,57	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 699,00	27 698,72	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,00	2 426,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00	5 256,37	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	737,57	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00	1 178,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 109,74	87,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00	3 694,56	97,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	138,00	138,00	100,00
85295		Pozostała działalność	241 724,00	181 618,06	75,13
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	70 663,00	43 032,94	60,90
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 237,00	3 798,06	60,90
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,00	187,42	99,16
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	16,54	97,29
	3119	Świadczenia społeczne	13 389,00	13 388,84	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 355,00	49 034,82	91,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709,00	4 327,76	91,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,00	7 527,76	81,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	664,36	82,02

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	661,20	61,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	58,34	60,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	4 781,95	90,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	422,05	90,76
	4307	Zakup usług pozostałych	64 686,00	43 980,95	67,99
	4309	Zakup usług pozostałych	5 709,00	3 881,80	67,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,00	784,07	99,88
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,00	69,20	100,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 513,00	1 572 432,77	97,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759,00	81 756,85	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 888,00	8 886,32	99,98
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 871,00	72 870,53	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 013,00	163 659,15	83,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	468,58	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 333,00	43 907,99	94,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,00	2 298,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00	8 944,07	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 490,43	83,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	22 380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 694,00	13 694,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	332,00	332,10	100,03
	4300	Zakup usług pozostałych	50 749,00	46 135,82	90,91
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 140,00	22 140,00	47,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	1 684,65	73,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	183,10	100,05
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 336 741,00	1 327 016,77	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 949,00	16 949,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 037,00	951 036,94	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 295,00	74 294,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 555,00	178 039,07	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 477,00	16 506,78	94,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	25 289,74	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 892,20	97,84
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 466,00	93,06
	4300	Zakup usług pozostałych	13 129,00	11 839,38	90,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 924,23	79,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	103,00	51,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 616,60	59,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 674,00	30 673,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 250,00	4 250,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,03

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	838,00	838,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	332,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 498 270,00	2 473 295,31	99,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	718 453,00	717 474,03	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311,00	1 310,64	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 360,00	502 387,53	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 302,00	36 301,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 097,00	83 096,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 641,00	8 640,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,00	6 640,89	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 828,00	7 825,73	99,97
	4260	Zakup energii	13 556,00	13 555,32	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	9 783,00	9 782,38	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764,00	1 764,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 139,00	6 138,71	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 144,56	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 111,00	5 110,56	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 280,00	27 280,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00	1 174,92	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 726 409,00	1 707 040,72	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 731,00	8 797,56	81,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 905,00	848 251,04	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 420,00	62 405,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 563,00	146 132,39	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 712,00	15 823,53	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 835,00	44 313,06	98,84
	4220	Zakup środków żywności	312 448,00	304 630,30	97,50
	4260	Zakup energii	131 855,00	126 699,34	96,09
	4270	Zakup usług remontowych	46 924,00	46 923,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 673,00	1 406,00	84,04
	4300	Zakup usług pozostałych	49 732,00	48 770,94	98,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 406,00	3 682,51	83,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00	49 205,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 744,00	30 740,00	91,10
	3240	Stypendia dla uczniów	33 744,00	30 740,00	91,10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 021,00	5 898,80	84,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 871,00	1 200,00	64,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	4 698,80	91,24
	85495	Pozostała działalność	12 643,00	12 141,76	96,04
	4190	Nagrody konkursowe	308,00	307,56	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 692,00	2 191,20	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 643,00	9 643,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 420,00	165 437,88	30,11
	90002	Gospodarka odpadami	46 300,00	23 152,94	50,01

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 300,00	23 152,94	50,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 520,00	74 355,96	18,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 520,00	48 966,00	13,22
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 389,96	69,27
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 000,00	2 471,17	82,37
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 471,17	82,37
90095		Pozostała działalność	99 600,00	65 457,81	65,72
	4190	Nagrody konkursowe	7 271,00	4 435,30	61,00
	4220	Zakup środków żywności	329,00	328,69	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	60 693,82	65,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 895,00	500 079,09	98,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	24 686,08	79,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 250,00	64,29
	4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	9 883,70	79,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 252,38	89,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 300,00	53,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 695,00	437 695,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 695,00	437 695,00	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
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	2 698,01	67,45
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	467,48	46,75
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 390,53	81,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	840,00	64,62
926		Kultura fizyczna	90 832,00	79 189,61	87,18
	92601	Obiekty sportowe	40 832,00	39 750,54	97,35
	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	3 058,66	99,27
	4260	Zakup energii	19 760,00	18 894,64	95,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 507,23	92,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	39 439,07	78,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,00
	3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 390,99	46,37
	4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	25 189,93	81,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	938,15	93,82

	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 120,00	60,00
		Razem:	47 601 148,00	44 509 724,98	93,51

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2016r. przez
 Zarząd Dróg Powiatowych.

Dział	Rozd.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki
600	60014	1) Opracowanie dok. proj. na przebudowę dr. pow. nr 0262T m. Czostków	18000,00
		2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem dr.pow. nr 0264T m. Gruszczyn	212930,92
		3) Przebudowa dr. pow. nr 0239T m. Tarnawa Góra	209997,65
		4) Budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Wł-wie	45573,64
		5) Budowa chodnika i peronu przystankowego przy dr. pow. nr 0229T m. Wola Wiśniowa	22235,92
		6) Przebudowa dr. pow. nr 0256T m. Kozia Wieś	363476,07
		7) Przebudowa dr. pow. nr 0264T m. Skorków	445345,02
		8) Przebudowa dr. pow. nr 0244T na odc. Od m. Kąty do skrzyżowania z drogą pow. nr 0229T	167866,86
		9) Zakup wiaty przystankowej	4501,80
		10) Przebudowa dr. pow. nr 0236T na odc. Chlewska Wola-Damiany	54997,48
		11) Budowa odwodnienia i chodnika przy dr. pow. nr 0255T Dobromierzu ul. Leśna	135000,00
		12) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. Nr 0252T odc. Januszewice-Komorniki	4920,00
		13) Zakup pługa odśnieżnego	20000,00
600	60078	14) Przebudowa dr. pow. Nr 0227T Włoszczowa-Oksa w km od 10+910 do km 11+565	158891,40
		Razem	1863736,76
600	60014	Wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem 2015r. - wykonane w 2016r.	32761,05
		1) wykonanie dok. projektowej na przebudowę dr. pow. nr 0227T na odc. 3,1km w m. Konieczno	12232,35
		2) wykonanie dok. projektowej na budowę chodnika i odwodnienia dr.pow. nr 0264T w m.Gruszczyn i Skorków	5535,00
		3) wykonanie dok. Projektowej na odwodnienie odcinka dr. pow. Nr 0263T w m. Cieśle	14993,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zarządu Dróg Powiatowych
 we Włoszczowie
Adamczyk Bożena

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Norbert Gąsienica

Zestawienie zrealizowanych robót na drogach powiatowych w 2016r.

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót	j.m.	Ilość	Gmina	Uwagi
1.	<p>Rozdział 60014</p> <p>Remonty i naprawy dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont chodnika dla pieszych przy ul. Godlewskiego w m. Krasocin, - remont chodnika droga nr 0259T ul. Floriańska w m. Krasocin - renowacja rowu przydrożnego na drodze powiatowej nr 0251T na odc. Kluczewsko – Rzewuszyce w m. Kluczewsko, - renowacja rowów przy drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Włoszczowa: <ul style="list-style-type: none"> • droga nr 0259T w m. Chotów, • droga nr 0260T w m. Krasocin i droga nr 0261T w m. Ostrów, • droga nr 0229T w m. Ludwinów. - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsja i gryсами , - remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczna z otaczarki , - remont cząstkowy dróg powiatowych w technologii betonu asfaltowego, - remont chodnika w m. Radków 	<p>45 925,74</p> <p>2 398,50</p> <p>21 752,55</p> <p>36 056,22</p> <p>66 822,84</p> <p>91 506,19</p> <p>11 327,21</p> <p>3690,00</p>	<p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p>	<p>95</p> <p>855</p> <p>227</p> <p>281</p> <p>1560</p> <p>350,50</p> <p>2999,81</p> <p>309,21</p>	<p>Krasocin Krasocin Kluczewsko</p> <p>Krasocin Krasocin Włoszczowa</p> <p>Secemin, Radków , Moskorzew, Krasocin, Włoszczowa, Kluczewsko Radków , Moskorzew, Krasocin, Włoszczowa Włoszczowa, Radków Radków</p>	
Razem		279 479,25				

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, tuczeź, mieszanka), - oznakowanie poziome, <p>Utrzymanie dróg pod względem technicznym</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 0264T w m. Skorków, - wykonanie odwodnienia korpusu drogi nr 0230T W m. Żeliszawice, - zasypanie podkopów spowodowanych przez bobry na drodze nr 0245T Kurzelów -Komparzów, - roboty brukarskie i odwodnieniowe na drodze powiatowej nr 0264T w m. Skorków, - profilowanie nawierzchni tłuczniowych na drogach powiatowych: droga nr 0246T, 0263T - wykonanie odwodnienia na ul. Wschodniej (montaż ACO drenów), <p style="text-align: right;">razem:</p>	<p>264 875,81</p> <p>30 125,34</p> <p>12 026,44</p> <p>17 998,70</p> <p>258 952,48</p> <p>42 811,17</p> <p>5535,00</p> <p>2454,59</p> <p>12 300,00</p> <p>10 921,91</p> <p>3 075,00</p>			<p>Cały powiat</p> <p>Krasocin Secemin Kluczewsko Krasocin Krasocin/Włoszczowa Włoszczowa</p>	
-----------	--	--	--	--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie opaski zwirowej na skwerze przy ul. Wiśniowej i ul. Kusocińskiego - usługa podnośnika i zwyżki (przycięcie konarów drzew) na drodze nr 0227T, 0257T, 0241T,0234T, - praca równiaki przy profilowaniu nawierzchni tłuczniowej na drogach: 0227T, 0238T, 0261T, 0214T, 0221T, 0244T, 0246T, - wycinka drzew i frezowanie pni drzew przy drogach powiatowych 0267T, 0266T, 0229T, 0261T, - montaż barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 0263T, 0246T, - umocnienie rowu przydrożnego płytami przy drodze powiatowej nr 0254T w Kol. Mrowina, - ścinka poboczny przy drogach powiatowych: 0238T,0260T, 0484T, 0252T, 0256T, - mechaniczna wycinki zakrzaczeń na drodze powiatowej nr 0250T, - budowa chodnika w m. Czarnca przy OSP, - wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego, - wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych, - naprawa szkód spowodowanych przez bobry na drodze nr 0245T 	<p style="text-align: right;">492,00 3099,60 32 563,52 4 768,50 5 736,00 3 708,45 36 205,54 2 878,20 5 693,06 57 804,94 10 455,00 18 450,00</p>	<p style="text-align: right;">60 586,69 12 479,40 3 690,00 14 028,00 5 780,70 599,99 1593,60 2 120,00 2 0 295,00</p>	<p style="text-align: right;">644 565,46</p>	<p style="text-align: right;">644 565,46</p>	<p style="text-align: center;"><i>razem:</i></p> <p>Pozostałe</p> <ul style="list-style-type: none"> - mieszanie i ładowanie mieszanki, plac składowy, - aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 0231T - wykonanie opinii geotechnicznej dr. nr 0263T oraz pozyskanie materiałów geodezyjnych - wykonanie pomiaru ruchu na przejazdach kolejowych - regulacja studni w m. Kurzelów - usługa podnośnikiem - pozyskanie dokumentów (wypisy z rejestru gruntów , map ewid. dziennik budowy) - wykonanie opinii technicznej stanu wiaduktów nad torami CMK
<p>RAZEM</p>	<p style="text-align: right;">644 565,46</p>	<p style="text-align: right;">644 565,46</p>	<p style="text-align: right;">644 565,46</p>	<p style="text-align: right;">644 565,46</p>	<p>3. Koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mieszanki mineralno –asfaltowej na zimno, - zakup mieszanki kruszyw do remontu dróg, - zakup rur, cementu do kostki - zakup piasku, - zakup soli drogowej, - zakup znaków drogowych, - zakup materiałów różnych: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wkłady do koszy ulicznych, ▪ worki na śmieci, środek chwastobójczy, farbę, spray, rurki, za nasadzenie drzewa
<p>RAZEM</p>	<p style="text-align: right;">141 745,34</p>	<p style="text-align: right;">141 745,34</p>	<p style="text-align: right;">141 745,34</p>	<p style="text-align: right;">141 745,34</p>	<p style="text-align: right;">141 745,34</p>

4.	Rozdział 60014 Wydatki inwestycyjne: - przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w m. Tamawa Góra – budowa chodnika, - przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w m. Tamawa Góra, - przebudowa drogi powiatowej nr 0244T odc. Kąty - dr. powiatowa nr 0229T, - budowa chodnika przy ul. Mleczarskiej we Włoszczowie, - przebudowa drogi powiatowej nr 0236T na odc. Chlewska Wola – Damiany, - budowa odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej nr 0255T w m. Dobromierz ul. Leśna, - budowa chodnika i peronu przystankowego przy drodze powiatowej nr 0229T w m. Wola Wiśniowa, - budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0264T w m. Gruszczyn, - przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w m. Skorków – budowa chodnika - przebudowa drogi powiatowej nr 0256T Kozia Wieś – gr. gm. Krasocin - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T na odc. 1,15 km w m. Ciesie, - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w m. Tamawa Góra – budowa chodnika, - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w m. Skorków - budowa chodnika Etap I. - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0227T w. Konieczno, - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 0262T w m. Czostków etap II, - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0252T na odc. Pilezyca – Jakubowice, - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0264T w m. Gruszczyn - zakup wiaty przystankowej - zakup pługą odsnieżnego	51 872,54	mb	154	Moskorzew
		133 525,11	mb	930	Moskorzew
		167 866,86	mb	1712	Włoszczowa
		45 573,64	mb	220	Włoszczowa
		54 997,48	mb	350	Moskorzew
		135 000,00	mb	68m - chodnik, 127m - kanału, 143m - ciek betonowy, 145	Kluczewsko
		22 235,92	m2	145	Włoszczowa
		204 930,92	mb	341	Krasocin
		426 403,02	mb	1200	Krasocin
		363 476,07	mb	1100	Krasocin
		14 993,70	km	1,15	
		24 600,00	mb	950	
		18 942,00	mb	1200	
		12 232,35			
		18 000,00			
		4 920,00			
13 535,00					
4 501,80					
20 000,00					
158 891,40	mb	655	Włoszczowa		
1 896 497,81					

RAZEM

Sporządził:

REFERENT
Sylwia Drożdżowska
 Sylwia Drożdżowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Norbert Gąsieniec

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów i inwestycji) za 2016 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku okresu
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogólnie (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 274 716,00	192 307,28	6 019 220,00	5 129 673,71		45,5
1.b	- wydatki majątkowe				1 660 212,00	156 022,28	744 333,00	582 055,75		35,1
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 660 212,00	156 022,28	744 333,00	582 055,75		44,50
1.1.1.1	Dwa środowiska jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld-Wspólne przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych przez co nastąpi wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenia badań w lokalnych dla nich środowisku	Ogólnokształcąca I liceum	2015	2017	201 992	0	144 084	43 891,80	0	21,7
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 PONADGIMNAZJALN YCH	2015	2016	213 388	0	213 388	211 248,06	0	98,9
1.1.1.3	STOPIEŃ WYŻEJ- Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	PCPR	2016	2018	938 673		236 724	176 816,06		74,7
1.1.1.4	Mobilny uczeń-kreatywny pracownik- Zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych, podniesienie jakości kształcenia zawodowego i atrakcyjności	ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALN YCH	2015	2016	306 159	156 022,28	150 137	150 099,83		99,9
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 288 957,00		184 505,00	26 327,00		14,3

1.1.2.1	Dotacja dla ZOZ na real.projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego ładowiska dla	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 288 957	184 505	26 327,00	14,3
			2016	2018				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	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							
1.3.2	- wydatki majątkowe		8 325 547,00		36 285,00	5 090 382,00	4 521 290,96	54,30
1.3.2.1	"Przebudowa drogi pow.Nr 0252T na odc.Pilczyca-Januszewice-Komorniki"- opracowanie dokumentacji projektowej- Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	105 000	50 000	4 920,00	9,8
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojw.Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic. Sienkiewicz, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	25 000	25 000	22 447,50	89,8
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa ciągu drogi woj. Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojw. Nr 742 i Nr 785" pomoc rzeczowa dla Włoszczowa	STAROSTWO POWIATOWE	2014	2016	178 808	178 808	176 292,73	98,6
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Kurzelów-Komparzów na odcinku dl. 2,5 km.-Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	1 597 012	1 560 727	1 495 141,22	93,6
1.3.2.5	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254T, 0231T, 0238T, w Gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2016	2 843 798	2 843 798	2 822 489,51	99,3
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow.Nr 0252T na odc. Pilczyca-Jakubowice, Nr 0237T na odc. Radków-Kossów- i ul.1-go Maja we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	2 607 000	17 000		

	1.3.2.7	Przebudowa Władzku kolejowego nad forami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleznica-Oleszno-poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	968 929	415 049		
--	---------	---	-------------------------	------	------	---------	---------	--	--