

UCHWAŁA NR 32/19
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2017 r. poz. 2077; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, 326) **Zarząd Powiatu uchwala**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2018 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. Dariusz Czechowski | - Przewodniczący Zarządu |
| 2. Łukasz Karpiński | - Wicestarosta |
| 3. Małgorzata Gusta | - Członek Zarządu |
| 4. Rafał Pacanowski | - Członek Zarządu |



.....
.....
.....
.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2018 R.

I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/206/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2018 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) plan dochodów - 51 040 624 zł
- 2) plan wydatków – 52 994 624 zł
- 3) deficyt budżetowy – 1 954 000 zł
- 4) plan przychodów budżetowych – 3 000 000 zł, w tym:
- z kredytu – 3 000 000 zł,
- 5) plan rozchodów – 1 046 000 zł (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były zaplanowane przychody pochodzące z kredytów kwocie 1 954 000 zł.

W ciągu 2018 r. podobnie jak w latach poprzednich w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2018 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało również wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z UE oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 31 grudnia 2018 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 54 591 895,78 zł
- 2) plan wydatków – 58 271 590,78 zł
- 3) deficyt budżetowy – 3 679 695 zł
- 4) plan przychodów budżetowych – 4 725 695 zł, w tym:

- z kredytów – 1 600 000 zł,
- pożyczek - 1 400 000 zł,
- z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 725 695 zł

5) plan rozchodów budżetowych – 1 046 000 zł. (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów – 1600 000 zł,
- zaciągniętych pożyczek – 1 400 000 zł,
- wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 725 695 zł

Zarząd Powiatu w ciągu 2018 roku dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmian w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytów tak długoterminowych jak i krótkoterminowych (na sfinansowanie przejściowego deficytu) w II półroczu zostały wykorzystane. Zarząd Powiatu zaciągnął zaplanowany kredyt w kwocie 1 600 000 zł oraz pożyczkę w kwocie 1 400 000 zł.

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

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty dochodów tj. 54 591 896 zł wykonano 53 590 384 zł, co stanowi 98,2 %. 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. 39,19 %, mniejszy dotacje celowe – 24,01 % , dochody własne – 26,83 %, środki na realizację projektów – 9,97 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 21 000 831 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa – 14 654 796 zł,
- b) część wyrównawcza – 4 245 770 zł,
- c) część równoważąca – 2 022 824 zł,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące – 77 441 zł.

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2018 roku wyniosła 97,4% w stosunku do planu, co stanowi kwotę **12 869 561 zł**.

Na kwotę tą składają się:

1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6 142 884 zł**, co stanowi 99,1 % realizacji planu.

Przekazane dotacje dotyczą:

a) **zadań bieżących - 5 893 972 zł** - 99,1% tj. 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.

Z tego otrzymana dotacja w kwocie 37 636 zł przeznaczona została na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu.

b) **zadań inwestycyjnych – 248 912 zł** – 99,5%, w ramach tych środków zakupiono i wdrożono za kwotę 39 963 zł system informatyczno-telekomunikacyjny LINCALL w KP PSP, za kwotę 10 100 zł, zakupiono automatykę do agregatu w KP PSP oraz za kwotę 198 850 zł zakupiono aparat USG w ZOZ Włoszczowa

2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4 434 207 zł tj. 99,6 % planu. Na w/w dotacje składają się:

a) 1 439 006 zł **na wydatki bieżące**, w tym:

- 1 308 643 zł - na utrzymanie mieszkańców DPS,
- 110 252 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Włoszczowski",
- 20 111 zł – dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych,

b) 2 995 201 zł na wydatki majątkowe tj. 100% 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 7 179 zł tj. 104,3% realizacji planu, z tego:

- 6 879 zł z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,

- 300 zł dotacja na program wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- 4) Dotacje i wpłaty otrzymywane od innych jednostek sektora finansów publicznych tj. z gmin, powiatów – 2 280 291 zł na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) tj. **89,2%** w tym:
 - a) 383 470 zł na **zadania bieżące**, w tym:
 - 55 404 zł z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
 - 241 186 zł z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
 - 31 348 zł z Gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
 - 5 532 zł z Powiatu Zawiercie na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
 - 50 000 zł z Gminy Moskorzew na remont drogi,
 - b) 1 896 821 zł na **zadania majątkowe** tj.:
 - 1 859 229 zł na dofinansowanie do inwestycji drogowych (przebudowy dróg) w tym: z Gminy Włoszczowa 687 973 zł, z Gminy Krasocin – 875 000 zł, z Gminy Kluczewsko – 196 256 zł, z Gminy Secemin – 100 000 zł,
 - 37 592 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ZOZ Włoszczowa, w tym: – 27 592 zł z Gminy Włoszczowa, 10 000 zł ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej.
- 5) Dotacje z funduszy celowych tj. Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP – 5 000 zł tj. **100%** realizacji planu z przeznaczeniem na remont budynku KP PSP.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2018 rok wyniosło 104,4 % w stosunku do planu, co stanowi 14 378 848 zł w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 948 253 zł.
(realizacja 106,4 %),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 352 439 zł.
(realizacja 156,5 %),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym dzierżawa gruntów po GP)
– 225 313 zł (realizacja 108,7 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach – 28 897 zł

(realizacja 101,8 %),

- 5) wpływy z usług – 3 903 312 zł (realizacja 100,7%), odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 3 374 370 zł, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 332 313 zł, utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 178 083 zł, pozostałe usługi w Starostwie 16 968 zł, za wynajem pomieszczeń -1 578 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14 383 zł (realizacja 3299,0%) – ,
- 7) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 1 141 714 zł (realizacja 109,8 %),
- 8) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami – 104 698 zł realizacja 100,7 %),
- 9) opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów – 296 145 zł (realizacja – 99,4 %), w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 279 792 tj. 104,39 %
 - parkowanie – 16 353 tj. 54,51%,
- 10) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 383 674 zł (realizacja – 93,6%),
- 11) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 288 367 zł (realizacja – 87,4%),
- 12) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 209 800 zł (realizacja 98,7%),
- 13) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z FP – 323 300 zł (realizacja 100,0 %),
- 14) opłaty za zarząd nieruchomościami – 9 156 zł (realizacja 101 %),
- 15) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 10 497 zł (realizacja 100%)
- 16) pozostałe różne dochody bieżące – 138 900 zł (realizacja 198,4 %), (prowizja za wykonywanie zadań z zakresu PFRON, zwrot wydatków z lat ubiegłych, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, itp.)
- 17) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 0 zł, przy czym trwają prace przygotowawcze do dalszej sprzedaży działek, gdyż na wcześniejsze ogłoszenie brak było chętnych nabywców.

W niektórych pozycjach został przekroczony plan dochodów a w niektórych zostały osiągnięte dochody nieplanowane, np. kwota 14384 zł (sprzedaż składników majątkowych).

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

W 2018 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota 5 341 145 zł, co stanowi 81,0% w stosunku do planu.

Na w/w kwotę składają się:

1. **dochody bieżące i dotyczą realizowanych projektów** w kwocie –703 293 zł, tj. 256,8%, w tym:
 - w PCPR (Stopień wyżej – 134 598 zł, ZSP Nr 3 – Mobilność edukacyjna – 512 109 zł, ZSP Nr 2 - Europejskie praktyki drogą do sukcesu – 56 586 zł –rozliczenie z 2017 r.
2. **dochody bieżące na realizację projektu scalenia gruntów wsi Bichniów** -100 000 zł, tj. 8,86% przy dotychczasowym planie 1 129 000 zł (niskie wykonanie dochodów spowodowane było przedłużającą się procedurą związaną z realizacją II etapu projektu, w związku z tym rozliczenie tego projektu zostało przesunięte na 2019r.),
3. **dochody majątkowe w kwocie 4 537 852 zł, tj. 87,41%** dotyczą:
 - projektu „Głęboka termomodernizacja budynków ZSP NR 2 i ZSP Nr 3”- 3 188 810 zł tj.89,8%,
 - projektu „Uwierz w siebie”- 10 001 zł, tj. 99,1%,
 - refundacji poniesionych wydatków w 2017 r. na projekt- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Konieczno, realizowanej w ramach PROW – 1 339 041 zł (100,2%).

Ponadto w 2018 roku brak dochodów na realizację projektów:

- „Budowa i wyposażenie ogólnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” przy planowanej kwocie 146 009 zł, (wydłużony został termin realizacji projektu na rok 2019 w związku z trudnością wyłonienia wykonawcy w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej oraz budowie ścieżki rowerowej przy drodze nr 0247T w miejscowości Łachów. W pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, w drugim wpłynęła jedna oferta, której cena znacznie przewyższała kwotę jaką można było przeznaczyć na realizację zadania, w związku z tym nie można było rozliczyć projektu).
- „E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego” przy planowanej kwocie 146 000 zł (z uwagi na fakt, iż umowa na dofinansowanie projektu została zawarta w II połowie 2018 r. przesunięto zadania w harmonogramie płatności na kolejny rok).

Dochody na finansowanie tych projektów planowane są na 2019 rok.

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

W 2018 r. Zarząd Powiatu nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń, ani nie rozkładał na raty należności osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Na podstawie zasad szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wprowadzonymi Uchwałą Nr XIX/100/2012 Rady Powiatu Włoszczowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało umorzenia należności głównej i odsetek od osób fizycznych w kwocie 4 454,19 zł.

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 31.12.2018r.) w wysokości 58 271 591 zł wykonano 54 945 942 zł., tj. 94,29%.

Na wydatki te składają się:

1) wydatki majątkowe :

- plan – 15 125 290 zł,
- wykonanie – 13 916 506 zł. - tj. 92,0 %

2) wydatki bieżące :

- plan - 43 146 301 zł,
- wykonanie – 41 029 436 zł - tj. 95,1 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie 12,67% tj. 150 000,00 zł i dotyczy rozdz. 01005 (realizacji zadań z zakresu administracji rządowej).

Wydatki w kwocie 150 000 zł dotyczą realizacji projektu scalenia gruntów wsi Bichniów, w tym 50 000 zł na projekt ustalenia klasyfikacji dla obrębu Bichniów. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającą się procedurą związaną z realizacją II etapu projektu. Pozostałe prace będą realizowane w późniejszych okresach.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 94,53%, tj. 230 223 zł i dotyczą:

1) **rozdz. 02001 – wydatki bieżące** 98,73% tj. 211 285 zł dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209 800 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR),

- realizacja zadań statutowych - 1 485 zł na dofinansowanie do zakupu sadzonek na odnowienie lasu (środki w całości pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

2) **rozdz. 02002 – wydatki bieżące** 64,09% tj. 18 938 zł – nadzór nad gospodarką leśną nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , w tym: materiały do legalizacji drewna i odzież ochronną- 3 934 zł, podróże służbowe- 13 726 zł, rozmowy telefoniczne służbowe- 1 278 zł).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo- wykonanie 29,54% tj. 54 600 zł i dotyczy: **rozdz. 05011** (Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020) w tym:

• **wydatki majątkowe** – 54 600 zł przeznaczono na budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ukierunkowanej na turystykę rowerową.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było tym, iż wydłużony został termin realizacji projektu na rok 2019 w związku z trudnością wyłonienia wykonawcy w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej oraz budowie ścieżki rowerowej przy drodze nr 0247T w miejscowości Łachów. W pierwszym postępowaniu brak było złożonych ofert, w drugim została złożona jedna oferta, której cena znacznie przewyższała kwotę jaką można było przeznaczyć na realizację zadania.

Dział 600 – Transport - wykonanie 96,07 % tj. 9 702 335 zł, w tym:

I. rozdz. 60014 – wydatki ogółem stanowią 96,38%, tj. **9 684 221** zł dotyczą:

1) **wydatków majątkowych** – **7 457 522 zł** tj. **95,35 %** w zakresie inwestycji:

a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 6 106 136 zł, z tego:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin – Czostków, odc. przez miejscowość Czostków -3 406 245 zł, w tym: roboty budowlane – 3 396 528 zł, inspektor nadzoru – 9 717 zł,
- przebudowa ul. Koniecpolskiej i ul. Głowackiego we Włoszczowie – 2 699 891 zł, w tym: roboty budowlane – 2 690 341 zł, inspektor nadzoru – 9 550 zł,
- b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 1 271 386 zł, - w zakresie przebudowy dróg, skrzyżowania, wykonanie odwodnienia drogi powiatowej, opracowanie projektu przebudowy drogi, itp. (wg załącznika nr 1)
- c) wydatki w kwocie 80 000 zł - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 0263T w m. Cieśle gm. Krasocin, ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji w 2019r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Ponadto ZDP w 2018r. dokończył wykonanie inwestycji ujętych w wydatkach niewygasających w 2017r. na kwotę 34 440 zł.

Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

2) wydatków bieżących poniesionych przez ZDP – 2 226 699 zł Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 704 499 zł,
- b) realizacja zadań statutowych – 1 510 986zł (z tego największe to: zakup piasku i soli – 110 797 zł, zakup materiałów do remontu dróg – 40 000 zł, zakup paliwa i oleju opałowego – 54 073 zł, zakup znaków drogowych – 35 589 zł, usługi zimowe – 314 112 zł, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 101 952 zł, wykaszanie poboczy dróg – 70 675 zł, remonty cząstkowe dróg – 220 726 zł, usługi transportowe – 25 251 zł, pozostałe remonty dróg i poboczy, przepustów, mostów, odwodnień – 283 456 zł, oznakowanie poziome dróg – 11 340 zł, wykonanie częściowe ewidencji dróg – 59 032zł, remont placu składowego ZDP – 37 749 zł, remonty pozostałe samochodów, sprzętu, urządzeń – 17 253 zł, itp.),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 214 zł,

rozd. 60095 –wydatki bieżące 35,1% tj. 18 114 zł 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 – 389 zł (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa) oraz kosztów holowania i parkowania pojazdów zatrzymanych przez Policję – 17 725 zł

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 - wykonanie 3 850 zł tj. 100%. Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych (składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej woj. Świętokrzyskiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 89,51%, tj. 243 728 zł.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

a) **ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 98 667 zł**, (regulowanie stanów prawnych, sporządzanie operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych, wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się w/w zadaniami – 45 945,
- usługi, odpis na fundusz św. socjalnych, podatek - 52 722,

b) **ze środków własnych powiatu – 145 061 zł wydatki bieżące** związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (w tym dla ARiMR, Biblioteki Powiatowej, Urzędu Skarbowego, BS Włoszczowa, itp.), kosztów związanych z usługą ogrzewania pomieszczeń (ZSP nr 2 dla PCKR), podziałem działek, aktualizacją ewidencji gruntów, podatkiem od nieruchomości, kosztami postępowania sądowego i notarialnego, sporządzanie operatów szacunkowych itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 83,5%, tj. 1 335 172 zł dotyczy:

1. Rozdz. 71012 – wykonanie 76,92 % tj. 831 305 zł, wydatki bieżące – 831 305 zł sfinansowane:

- **z dotacji z budżetu państwa** w kwocie 213 235 zł przeznaczone na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykonywanie usług w tym zakresie),

- **ze środków własnych powiatu** pochodzących z opłat geodezyjnych w kwocie 618 070 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne PZGiK – 404 747 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213 323 zł, tj. utrzymanie 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.

1. Rozdz.71015 – wykonanie 97,23 % tj. 503 867 zł - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 296 991 zł, poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 257 166 zł
- realizacja zadań statutowych -36 907 zł (zakupy, usługi, opłaty, ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 918 zł,

Wydatki te sfinansowane zostały z:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wykonanie -281 993 zł)
- z środków własnych powiatu (wykonanie -14 998 zł)

b) prowadzeniem spraw związanych z budownictwem w Starostwie – 206 876 zł w tym przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202 133, odpis na ZFŚS - 4 743

Wydatki te sfinansowane zostały w całości ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 97,11%, tj. 5 670 912 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1. Rozdz. 75019 – wykonanie – 85,17% tj. 156 232 zł - dotyczy Rady Powiatu w tym:

1) wydatki bieżące – 137 985 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 136 840 zł,
- realizacja zadań statutowych – 1 145 zł (zakup materiałów),

2) wydatki majątkowe – 18 247 – zakup zestawu do obsługi Rady Powiatu zawierający elektroniczny system do zliczania głosów oraz sprzęt do transmisji obrad sesji Rady Powiatu.

2. Rozdz. 75020 – wykonanie 97,54 % tj. 4 725 005 zł dotyczy w całości funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości wydatki bieżące w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 486 820 zł.
- b) realizacja zadań statutowych – 1 192 949 zł tj.

- zakupy materiałów i wyposażenia – 147 319 zł (np. materiałów biurowych – 70 412 zł, środków czystości – 10 100 zł, zakup wyposażenia – 50 786 zł, pozostałe materiały 16 021 zł),
- pozostałe usługi – 808 563 zł tj. min. zakup usług do wydziału komunikacji, usługi pocztowe, abonamenty na program komputerowe, itp.
- usługi zdrowotne – 7 230 zł,
- ZFŚS – 65 859 zł,
- energia – 85 010 zł (elektryczna, ciepła, woda),
- opłaty telefoniczne – 35 539 zł,
- podróże służbowe – 2 453 zł,
- szkolenia pracowników – 24 315 zł,
- pozostałe wydatki – 16 661 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 882 zł (świadczenia z zakresu bhp) ,
- d) diety członków Zarządu - 28 354 zł.

3. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie – 100,0%, tj. **30 694** zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 208 (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego)
- realizacja zadań statutowych –14 486 (sprzęt komputerowy, materiały biurowe, badania specjalistyczne, wynajem lokalu)

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa, w tym:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 23 815 zł
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 6 879 zł.

4. Rozdział 75075 - promocja Powiatu – wykonanie 82,29 %, tj. **102 042** zł to w całości wydatki bieżące związane z promowaniem powiatu. Do podstawowych zadań zrealizowanych z zakresu promocji należą:

- Konkurs Kolęd i Pastoralek - 1 000 zł,
- Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów (etap powiatowy) – 2 541 zł,
- konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom – 1 421 zł,

- konkurs Bezpieczeństwo na Piątkę – 436 zł,
- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – 1 079 zł,
- konkurs fotograficzny: Zabytki Znane i Nieznane – 1 276 zł

Łączna kwota dotycząca konkursów: 7 753 zł

- Dożynki Wojewódzkie – 14 551 zł,
- Forum Kobiet – 892 zł,
- Koncert Świąteczny – 1 500 zł

Łączna kwota dotycząca imprez powiatowych: 16 943 zł

- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 12 310 zł,
- publikacja gazety „Powiat Włoszczowski” – 7 200 zł,
- gadzety – 24 263 zł,
- promocja prasowa 2 214 zł
- materiały promujące powiat – 14 600 zł (książki, foldery, kalendarze, witacze itp.)
- promocja zewnętrzna – 15 407 zł (wyjazdy promocyjne, uroczystości, konferencje, reportaże),
- współpraca z zagranicą – 1 352 zł,
- pozostałe zadania w ramach promocji .

5. Rozdz.75085 – wykonanie 99,90% tj. 647 147 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Oświaty, prowadzącego obsługę ekonomiczno - administracyjną jednostek oświatowych.

Na kwotę wydatków składają się przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569 781 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 12 990 zł (niszczarka – 990 zł, zestaw komputerowy 3 068 zł, materiały biurowe itp.)
- energia – 4 849 zł,
- usługi - 22 779 zł,
- szkolenia – 20 735 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 022 zł
- odpis na ZFŚS – 10 991, itp.

6. Rozdz. 75095 - wykonanie 100% tj. 9 792 zł wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych własnych tj. wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich oraz Lokalną Grupę Działania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział – 75109 wykonanie 93,42% tj. **37 636 zł**. Wydatki dotyczą obsługi wyborów do rady powiatu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 6 101,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 374,
- zakup usług – 22 644
- diety członków komisji – 5 517.

Dział 752 - Obrona narodowa – wykonanie 100,0% tj. **36 913 zł**

Rozdział 75295 dotyczy wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe, w tym: 26 813 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KP PSP, 10 100 zł na zakup sprzętu i łączności dla KP PSP (automatyka dom agregatu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 97,8 %, tj. **3 876 035 zł**.

1. Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie 10 000 zł dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla KP Policji.

2. Rozdz. 75411 – wykonanie 3 846 784 zł tj. 100,0 % planu dotyczy:

- a) wydatków bieżących tj. 3 806 821 zł** w tym: sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 3 786 821 zł i z budżetu Powiatu 20 000 zł jako dofinansowanie do remontu budynku KP PSP.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 163 077 zł. (w tym: uposażenia, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy ZFŚS),
- realizacja zadań statutowych – 476 731 zł (w tym: zakupy, usługi, remont budynku, podatek, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167 013 zł

- b) wydatków majątkowych tj. 39 963 zł** - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano na dostawę i wdrożenie systemu informatyczno-telekomunikacyjnego LINCALL.

3. Rozdz. 75421 – wydatki 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.

4. Rozdz. 75478 – wydatki bieżące w kwocie 14 530 zł tj. 100% planu, dotyczą zakupów związanych z ochroną przeciwpożarową i ratowniczo-gaśniczą, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (pilarka łańcuchowa, przecinarka spalinowa, latarka, wąż tłoczny).

5. Rozdz. 75495 – wydatki 4 721 zł tj. 39,35%. Wydatki ze środków powiatu dotyczą głównie zakupu upominków, pucharów, pamiątek w związku z różnymi uroczystościami okolicznościowymi, konkursami, zawodami OSP, PSP, jubileuszy OSP oraz materiałów na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego itp.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie 125 208 zł tj. 100,0%.

Wydatki dotyczą rozdziału 75515 – nieodpłatnej pomocy prawnej tj. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej i w całości pokrytego z dotacji z budżetu państwa. Wydatki związane są z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu i dotyczą głównie:

- wydatki z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi -60 726 zł,
- wydatki na rzecz organizacji pozarządowej, której powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Seceminie - 60 726 zł
- usługi wynajmu lokalu – 1 878 zł,
- zakup materiałów biurowych– 1878 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 70,99 % tj. 137 020 zł,
w tym:

1. Rozdz. 75702 – 137 020 zł tj. 91,35 % planu.

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

2. Rozdz. 75704 –wydatki 0 zł. Zaplanowana na **wydatki bieżące – na obsługę długu** kwota 43 000 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana, gdyż ZOZ spłaca raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Rozdz. 75818 – **wydatki 0 zł.** Kwota 47 150 zł to niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe (nie zaszła potrzeba ich rozwiązania).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 98,34 %, tj. 14 422 268 zł, w tym:

1. Rozdz. 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80152

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem – **13 845 073 zł** z tego:

- **rozd. 80115** – technika – **6 104 272 zł** - wykonanie 98,88%, w tym wyróżnić można:
 - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) 96 536 zł - tj. 79,75 %,
 - wydatki w kwocie 28 000 zł - wykonanie ocieplenia i izolacji fundamentów w ZSP nr 2 ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji w 2019r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018r.
- **rozd. 80116** – szkoły policealne – wydatki 0 zł (brak zapotrzebowania na dotację),
- **rozd. 80117** – branżowe szkoły I i II stopnia – **505 292 zł** - wykonanie 93,82 %, w tym:
 - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) 152 280 zł - tj. 84,18 %,
- **rozd. 80120** – licea ogólnokształcące – **5 870 657 zł** - wykonanie 98,8 %, w tym min.:
 - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) 49 688 zł - tj. 67,35 %,
 - wydatki w kwocie 28 000 zł - wykonanie ocieplenia i izolacji fundamentów w ZSP nr 2 ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji w 2019r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018r.
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – **1 106 326 zł** - wykonanie 97,13 %, w tym:
 - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) 100 606 zł tj. 81,84 %,
- **rozd. 80152** – zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży (młodzieży wymagającej specjalnej troski), dla których powiat otrzymuje zwiększoną subwencję oświatowa – **258 526 zł** tj. 92,58%, w tym
 - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) 171 151 zł tj. 91,12 %.

W rozdziale 80152 są grupowane wydatki wszystkich szkół.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtowała się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące / rozdz. 80120, 80152/ - 2 708 333 zł., tj. 99,65 % planu.

Kwota w **całości dotyczy wydatków bieżących**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 346 162 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2 940 zł
- realizacja zadań statutowych – 355 294 zł (zakupy materiałów – 30 641, usługi – 26 473, odpis na ZFŚS - 66 074, energia – 97 945 itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 877 zł

Ważniejsze wydatki to: meble biurowe do sekretariatu i gabinetu pielęgniarki, szafy do szatni uczniów, laptopy, zestawy komputerowe do pracowni informatycznej, projektor OPTIMA, niszczarka, wykładzina pcv do siłowni, wykładzina dywanowa do biblioteki, sprzęt do siłowni szkolnej, remont daszku i orynnowanie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- /rozdz. 80115, 80120, 80152 / - 5 194 213 zł tj. 99,2 % planu.

Kwota w **całości dotyczy wydatków bieżących**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 535 575 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 21 913 zł.
- realizacja zadań statutowych – 642 029 zł (zakup materiałów i wyposażenia 102 307 zł w tym: materiałów do remontu- 9 931, materiałów biurowych – 11 261zł, paliwa i części – 8 703 zł, opału – 45 912 zł; usług – 140 347 289 zł, w tym: wynajem sali w PCKR na W-F -57 200 zł. opłata za basen – na lekcje WF – 6 159 zł, odpis na ZFŚS – 192 611 zł. itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 609 zł.

Ważniejsze wydatki to: zakup ekranów projekcyjnych, komputerów drukarek, licencja programu Dziennik elektroniczny, analiza techniczna instalacji elektrycznej, usługa pełnienia funkcji ABI, usługa doradztwa BHP, remont sieci komputerowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80115, 80117, 80120, 80130, 80152/ 5 315 906 zł wykonanie – 98,89 % planu.

Kwota w **całości dotyczy wydatków bieżących**, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 787 510 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 19 260 zł,

b) realizacja zadań statutowych – 511 036 zł tj. min.:

- zakup materiałów i wyposażenia 50 419 zł (w tym materiały biurowe 6 222 zł, środki czystości 6 099 zł);
- energia – 94 723 zł,
- pozostałe usługi – 63 378 zł, (w tym usługi oświatowe 22 977 zł, opłata za basen – na lekcje WF 2 802 zł);
- odpis na ZFŚS- 190 048 zł, itp.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 360 zł.

Ważniejsze wydatki to: abonament VULCAN OPTIMUM, zakup drzwi wewnętrznych, napęd AMV i zawór regulacyjny, zakup ławek Bingo – 5 szt., szkolenia uczniów, odnowienie subskrypcji Microsoft Imagine Premium, przyłączenie do sieci gazowej, zakup 20 szt. krzeseł do pracowni komputerowej, wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w bibliotece szkolnej, zakup sprzętu sportowego, zakup radioodtwarzacza 2 szt. do sal językowych, tablica interaktywna, zakup komputerów do pracowni informatycznych – 26 szt., klimatyzatory – 3 szt., rolety z prowadnicami, zakup mebli do serwerowni, kserokopiarka do pokoju nauczycielskiego, itp.

2. Rozdz. 80146 – wykonanie 20 408 zł, tj. 85,81 %

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 556 787 zł tj. 99,94%

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

a) realizacją **projektów 394 697 zł, w tym:**

- „Pociąg do praktyk” (ZSP Nr 3) – 394 697 zł tj. 100,0%,

b) odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 83 254 zł, (obowiązkowy odpis 75%) ,

c) pozostałych wydatków na realizację zadań w tym: kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług - 78 836 zł.

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – 1 816 532 zł. tj. 85,93 %,w tym:

1) **Rozdz. 85111** – wykonanie 783 638 zł tj. 73,0 %

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy:

- **wydatków bieżących** – pokrycie ujemnego wyniku – 265 198 zł
- **wydatków majątkowych - dotacji dla ZOZ** – 518 439 zł, tj.
 - * zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej – 416 989 zł
 - * przebudowa bloku operacyjnego – 53 420 zł
 - * dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych" – 48 030 zł.

2) Rozdz. 85141 -Ratownictwo medyczne – wykonanie 198 850 zł, tj. 99,43%

Wydatek dotyczy udzielenia dotacji dla ZOZ Włoszczowa na zakup aparatu USG na SOR.

3) Rozdz. 85156 – wykonanie 832 666 zł tj. 99,23 %.

Wydatki bieżące w zakresie realizacji zadań statutowych **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.

3) Rozdz. 85195 – wykonanie 1 379 zł, tj. 99,91%

Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją profilaktyki zdrowotnej (organizacja szkoleń i spotkań związanych z profilaktyką).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 5 148 872 zł, tj. 93,55 %,

w tym:

1) Rozdz. 85202 – wydatki 4 408 732 zł tj. 93,79 % planu.

Kwota ta dotyczy wydatków Domu Pomocy Społecznej, z tego :

a) wydatków bieżących - 4 406 351 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 056 304 zł, (w tym: wynagrodzenia i pochodne, 13-tki , wynagrodzenia bezosobowe – 63 002 zł),
- realizacja zadań statutowych – 1 318 283 zł (w tym: zakupy materiałów - 369 079zł, zakup śr. żywności – 466 318zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 36 216 zł, energia - 60 305 zł, usługi remontowe – 37 539 zł, pozostałe usługi – 209 735 zł, odpis na ZFŚS - 97 295 zł, itp.),
- składki na fundusz emerytur pomostowych - 19 163 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 601 zł,
- b) **wydatków majątkowych** – 2 381 zł, dotyczą II raty za przyłączenie budynku do sieci gazowej.

Wydatki DPS zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa – 1 308 643 zł,
- pozostała część wydatków z dochodów własnych (wpływy z usług).

2) Rozdz. 85205 – wykonanie 6 980 zł, tj. 75,0% - wydatki bieżące PCPR dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 780 zł,
- realizacja zadań statutowych – 200 zł (zakup materiałów).

W ramach tego rozdziału realizowany jest program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

3) Rozdz. 85218 – wydatki 357 843 zł tj. 99,98% planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308 794 zł,
- realizacja zadań statutowych – 47 932 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 117 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to utrzymanie PCPR tj. opłaty za media i opłaty telekomunikacyjne, wydatki za szkolenia pracowników, delegacje, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podatek od nieruchomości, usługi remontowe, itp.

PCPR finansowany jest w całości ze środków własnych powiatu.

4) Rozdz. 85220 – **wydatki bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 48 509 zł. tj. 99,96 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 256 zł,
- realizacja zadań statutowych – 7 953 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

5) Rozdz. 85295 – **wydatki bieżące** w kwocie **326 808** zł, tj. 84,39% dotyczą:

- a) **realizacji przez PCPR projektu „Stopień wyżej”** – 247 073 zł tj. 64,63%,
w tym:

- **wydatki bieżące**, tj. **237 073** (wynagrodzenia i pochodne – 104 160 zł, dotacje dla partnera – 10 654 zł, odpis na ZFŚS – 947 zł, pozostałe zadania statutowe – 121 157 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 154 zł
- **wydatki majątkowe**, tj. **10 001 zł** dotyczą zakupu klimatyzatora do windy dla osób niepełnosprawnych,
Niewykorzystanie środków w 100% w projekcie spowodowane było niezrealizowaniem części zadania przez partnera projektu tj. Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski.
- b) dotacja na wydatki bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta – **5 000 zł** tj. 100% realizacji planu,
- c) wydatki bieżące** – **74 735 zł** tj. zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

97,73 %, planu tj. 1 648 081 zł, w tym:

1) Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa – 85 070 zł, tj. 100,0 % planu.

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

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 75 604 zł
- dotacja dla powiatów – 9 466 zł tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z powiatu włoszczowskiego.

2) Rozdz. 85321 – wydatki – 201 235 zł tj. 94,21 %. Całość to wydatki bieżące na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 453 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji – 15 055)
- realizacja zadań statutowych – 88 582 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z;

- dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – 200 435 zł,
- środków własnych powiatu – 800 zł (dofinansowanie).

3) Rozdz. 85333 – wydatki 1 361 776 zł tj. 98,13 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją projektów przy współfinansowaniu ze środków UE)

a) **wydatki bieżące** - 1 356 052 zł, w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 259 916 zł,
- realizacja zadań statutowych – 92 635 zł (zakup materiałów, w tym oleju opałowego, energia, usługi, odpis na fundusz socjalny - 33 969, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 501 zł

b) **wydatki majątkowe** – 5 724 zł dotyczą przyłącza gazowego: mapa do celów projektowych, projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu, opłata za przyłącze do sieci gazowej budynku PUP

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 2 755 783zł, tj. 99,37 %, w tym:

1) **Rozdz. 85404 – wydatki bieżące** 1 432 zł, tj. 99,32% w tym na wynagrodzenia i pochodne 442 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 990 zł.

2) **Rozdz. 85406 - wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 746 944 zł tj. 99,59 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 646 789 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe- 1 398 zł,
- realizacja zadań statutowych – 98 546 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 17 966 zł, energia- 13 555 zł, czynsz za wynajmowanie lokalu – 5 111 zł, odpis na fundusz socjalny – 28 912 zł, zakup usług – 12 610 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 609 zł.

3) **Rozdz. 85410** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 1 948 584 zł tj. 99,27 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a) **Internat przy ZSP Nr 2** - 880 166 zł, tj. 99,3%

• **wydatki bieżące** 845 458 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 552 860 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe 3 712,
- realizacja zadań statutowych – 288 673 zł (zakup materiałów i wyposażenia - 45 308, zakup art. żywnościowych do stołówki – 144 912, zakup opału -19 525, energia – 17 687, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 925 zł.

Wydatki częściowo sfinansowane z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 168 434 zł.

- **wydatki majątkowe** – 34 708 zł - wykonanie wyłącznika p.poż i oświetlenia ewakuacyjnego.

b/ Internat przy ZSP Nr 3 – 1 012 418 zł, tj. 99,21%

- **wydatki bieżące** 992 698 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 663 845 zł
- realizacja zadań statutowych – 325 550 zł (zakup materiałów i wyposażenia - 25 411zł, zakup art. żywnościowych do stołówki – 142 114zł, energia – 98 504zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 303 zł
- **wydatki majątkowe** – 19 720 zł - wykonanie przyłącz i oświetlenia ewakuacyjnego 14 800 zł, dokumentacja i wykonanie przyłącza gazu do kuchni w internacie – 4 920 zł.

Wydatki częściowo sfinansowane z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 163 879 zł

c) **Wydatki majątkowe** w kwocie 56 000 zł - wykonanie ocieplenia i izolacji fundamentów w ZSP nr 2 ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji w 2019r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018r.

4) **Rozdz. 85415 - wydatki bieżące** 36 720 zł – tj. 100,0% stanowią **świadczenia na rzecz osób fizycznych** jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce).

5) **Rozdz. 85446 - wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych tj. doształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 834 zł. tj. 98,5%. W uchwale budżetowej zaplanowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota stanowiąca 1% wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

6) **Rozdz. 85495** - Pozostała działalność edukacyjna, **wydatki bieżące** – 14 269 zł tj. 99,99 %, w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów- 12 271 zł,
- organizacja konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez szkoły – 1 998 zł.

Dział 855 – Rodzina- wykonanie stanowi 96,91% planowanych wydatków

tj. 1 445 658 zł, w tym:

- 1) **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny.** Wydatki bieżące w kwocie 8 059 zł sfinansowane w ramach rządowego Programu „Dobry Start” na wypłatę świadczeń 300+ przebywających w pieczy zastępczej.
- 2) **Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze.** Wydatki bieżące w kwocie 1 137 921 zł związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, co stanowi 97,55 % planu, z tego:
 - dotacje celowe na zadania bieżące – 190 706 (dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212 659 zł, (związane z utrzymaniem rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego),
 - realizacja pozostałych zadań statutowych – 12 789zł (szkolenia pracowników, odpis na fundusz socjalny, delegacje),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 295 zł
 - świadczenia społeczne – 721 472 zł (świadczenia wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego oraz świadczenia 500+ wraz z dodatkami do wynagrodzeń dla pracowników obsługujących. Wydatki na realizację programu 500+ w wysokości 184 849 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa.

2) Rozdz. 85510 – wydatki bieżące w wysokości 299 678 zł stanowią 94,46% realizacji rocznego planu, w tym wydatki:

- a) związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego, gdzie poniesiono je w wysokości 75 774 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 200 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 8 574 zł (głównie to świadczenia dla wychowanków 3 667 zł, zakupy, usługi, energia, itp.),
- d) poniesione przez PCPR – 20 522 zł, tj. w tym na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 2 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla 1wychowanka na usamodzielnienie oraz dla 1wychowanka na zagospodarowanie. Świadczenia te sfinansowano ze środków własnych powiatu,

- e) poniesione przez Starostwo – 203 382 zł na dotację celową na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

5 340 062 zł tj. 98,7 % .

- 1) **Rozdz. 90002** – wykonanie 39 401 zł, tj. 75,26% stanowi **dotację** dla gmin na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest. Wykonanie wydatków było zgodne z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez gminy.
- 2) **Rozdz. 90005** – wykonanie 5 235 112 zł, tj. 99,24% to **wydatki majątkowe**, związane z **realizacją projektu** na termomodernizację budynków szkół tj. ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3, przy współfinansowaniu ze środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW.
- 3) **Rozdz. 90095** – wydatki bieżące – 65 549 zł, tj. 78,98% w całości dotyczy wydatków bieżących , na realizację zadań statutowych związanych z edukacją ekologiczną, w tym:
 - 1498 zł na organizację konkursów, konferencji, wyjazdów szkoleniowych, itp.
 - 54 219 zł sporządzanie uproszczonych planów lasów i inwentaryzacji stanu lasu w Gminie Włoszczowa,
 - 5 000 zł raport z wykonania programu ochrony środowiska Powiatu Włoszczowskiego.

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

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 691 983 zł,

tj. 98,2 % w tym:

- 1) **Rozdz. 92105 –wydatki bieżące** na pozostałe zadania w zakresie kultury - 19 046 zł, tj. 61,04 %, w tym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

- § 4190 – 8 504 zł – wydane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, m.in. XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, VI Międzyszkolnego Konkursu im. Łukasza Uniejewskiego, VI Włoszczowskiego Maratonu Humanistycznego, XVI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, konkursu „Golgota Wschodu, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1991”,

Co wiem o Ziemi Świętokrzyskiej, XII Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Językowej, konkursu gastronomiczno-florystycznego, VII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Olimpijczycy są wśród nas”, VII Potyczek Matematycznych, „Utrwal świat pomiędzy Nidą, a Pilicą”;

- § 4210 – 5 809 zł – wydane na zakup przypinek dla uczestników XVII Pieszego Rajdu – Zlotu Dzieci i Młodzieży na Szlaku Kosynierów okolic Szczekocin, dyplomy i plakaty w XII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, książki na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 i jubileusz 50-lecia SP nr 2 we Włoszczowie, instrumenty dla orkiestry OSP Kurzelów, a także pamiątek dla wyróżniających się absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w spotkaniu ze Starostą Włoszczowskim,
- § 4220 – 233 zł – zakup środków żywności,
- § 4300 – 3 500 zł – wydane na usługę gastronomiczną dla uczestników warsztatów orkiestr dętych oraz nagłośnienie w ww. Konkursie Piosenki Anglojęzycznej,
- § 3040 – 1 000 zł – nagroda rzeczowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

2) **Rozdz. 92109** - wydatki w kwocie 614 999 zł tj. 100,0 % to:

- **dotacja podmiotowa na zadania bieżące** 431 860 zł dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego,
- **dotacja celowa na zadania majątkowe w PCKR** – 183 139 zł – budowa kotłowni gazowej

3) **Rozdz. 92116** - wydatki w kwocie 35 000 zł to **dotacja celowa na zadania bieżące** dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej.

4) **Rozdz. 92120** – wydatki 10 000 zł, tj. 100 % - udzielenie dotacji na konserwację obrazów w zabytkowym kościele parafialnym we Włoszczowie.

5) **Rozdz. 92195** - wydatki 12 938 zł dotyczą wydatków:

- **bieżących** 6 938, w tym zakupy nagród, upominków, pucharów związanych z organizacją jubileuszów Ochotniczych Straży Pożarnych, uroczystości kombatanckich, itp.
- **majątkowych** 6 000 zł dotyczy udzielenia dotacji dla gminy Raków na dofinansowanie do budowy pomnika W. Witosa.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 73 070 zł. tj. 82,0 %, w tym:

1) Rozdz. 92601 – wydatki bieżące na obiekty sportowe w kwocie 38 921 zł tj. 99,52 % planu dotyczą organizacji zajęć sportowych i należytego utrzymania boiska sportowego „Orlik” dostępnego dla ogółu mieszkańców. Na bieżące wydatki składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 16 063 (za prowadzenie zajęć i sprzątanie obiektu),
- w zakresie realizacji zadań statutowych – 22 858 (zakup sprzętu sportowego, utrzymanie zaplecza sanitarnego przy boisku Orlik – koszty energii i usług).

2) Rozdz. 92605 -wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu- wykonanie 34 149 zł tj. 68,3 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 680 zł,
- realizacja zadań statutowych – 26 069 zł (organizacja imprez sportowych, zawodów, zakup nagród itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 400 zł (stypendia sportowe, nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe).

Zadania w zakresie kultury fizycznej w 2018 r. kształtowało się następująco:

- § 4190 – 18 557 zł – zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych m.in. przez Klub Sportowy HETMAN Włoszczowa, UKS Union przy ZSP Nr 3 we Włoszczowie, LOK Zarząd we Włoszczowie, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie, oraz kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i inne stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, szkoły i animatorów sportowych;
- § 4210 – 4 600 zł – zakupiono dresy dla K.S. Zieleń Żeliszawice i GKS „Bucovia” Bukowa
- § 4300 – 2 830 zł – przeznaczone na zakup usług: transportowych związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych drużyn reprezentujących Powiat Włoszczowski, sfinansowaniem opieki medycznej w czasie zawodów sportowych organizowanych przy udziale Powiatu Włoszczowskiego,
- § 4220 – 82 zł napoje dla uczestników zawodów w tenisie stołowym,
- § 4170- 1680 zł zawarte umowy z sędziami zawodów sportowych,
- § 3250 – 6 400 zł – ufundowano stypendia za wysokie wyniki sportowe na okres 8 miesięcy po 200,00 zł miesięcznie dla czterech zawodników zameldowanych na terenie

Powiatu Włoszczowskiego.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale było spowodowane głównie niższym wykonaniem wydatków na zakup nagród oraz wynagrodzeń dla sędziów przy organizacji zawodów oraz brakiem przyznania nagród o charakterze szczególnym.

5. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 94,29% w stosunku do planu a wykonanymi dochodami budżetowymi, tj. 98,20% w stosunku do planu Powiat osiągnął deficyt w kwocie 1 355 557 zł tj. 36,84% i mniejszy od zaplanowanego deficytu o kwotę 2 324 138 zł. Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (95,62%) jak i wydatków majątkowych (90,6%). Zaplanowane zadania inwestycyjne poza projektami (E- geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego oraz Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową) tj. przebudowy dróg, budowy chodników, zakupy inwestycyjne, termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 zostały zrealizowane lub ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do realizacji w I półroczu 2019r.

W działalności bieżącej w niektórych działach wystąpiły pewne oszczędności. W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane środki na wydatki bieżące. Dotyczy to przede wszystkim:

- rozdział 75421 kwota 80 000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- rozdział 75704 kwota 43 000 zł z tytułu udzielonych poręczeń,
- rozdział 75818 kwota 47 150 zł rezerwy: ogólna i celowe.

6. Informacja o wielkości długu.

W 2018r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, Zarząd Powiatu zaciągnął zaplanowany kredyt w wysokości 1 600 000 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1 400 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 1 046 000 zł. Na dzień 31.12.2018r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7 180 000 zł (bez kosztów obsługi).

W I półroczu udzielono pożyczki krótkoterminowej dla ZOZ w wysokości 480 000 zł, która została w całości spłacona do końca 2018r.

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 i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 2 280 291 zł (szczegółowy opis str. 3-4), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 488 955 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach), w tym kwota 482 955 zł dotyczy działalności bieżącej, 6 000 zł dotyczy wydatku inwestycyjnego.

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 2018r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 14 413 642 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 14 874 715 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów w 2018r. o kwotę 2 719 718 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów oraz zwiększeniem wydatków na realizację dotychczasowych projektów. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w załączniku nr 2. Natomiast realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach. Stopień realizacji

poszczególnych programów, projektów i zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.

9. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2018 r. Powiat Włoszczowski udzielił poręczenia na zaciągnięcie pożyczki przez ZOZ. Na koniec 2018r. kwota poręczenia wynosiła 6 756 060,55 (kapitał wraz z odsetkami).

10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przebieg przedsięwzięć od początku ich prowadzenia nie budzi zastrzeżeń. Załącznik nr 3 przedstawia szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, nakładów poniesionych do 31.12.2018r. oraz procent ich dotychczasowego wykonania z podziałem na bieżące i majątkowe.

Przebieg przedsięwzięć związanych z działalnością bieżącą nie budzi zastrzeżeń. Wszystkie zobowiązania (w tym spłata długu Powiatu) są systematycznie regulowane. Realizacja dochodów, wydatków, przedsięwzięć nie zagraża realizacji zaplanowanej prognozie długu.

11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2018 r. nie funkcjonowały w jednostkach budżetowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górska

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe ogółem w tym:		13 218 181,78 zł	12 869 560,81 zł	97,4%	24,01%
	<i>1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:</i>		<i>6 196 486,78 zł</i>	<i>6 142 884,41 zł</i>	<i>99,1%</i>	<i>11,46%</i>
	- bieżące	2110, 2160	5 946 423,78 zł	5 893 971,71 zł	99,1%	11,00%
	- inwestycyjne	6410	250 063,00 zł	248 912,70 zł	99,5%	0,46%
	<i>2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:</i>		<i>4 453 955,00 zł</i>	<i>4 434 206,50 zł</i>	<i>99,6%</i>	<i>8,27%</i>
	- bieżące	2130	1 458 754,00 zł	1 439 005,50 zł	98,6%	2,69%
	- inwestycyjne	6430	2 995 201,00 zł	2 995 201,00 zł	100,0%	5,59%
	<i>3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	<i>6 880,00 zł</i>	<i>7 179,25 zł</i>	<i>104,3%</i>	<i>0,01%</i>
	<i>4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:</i>		<i>2 555 860,00 zł</i>	<i>2 280 290,65 zł</i>	<i>89,2%</i>	<i>4,26%</i>
	- na zadania bieżące	2710, 2310, 2320, 2900	352 360,00 zł	383 470,04 zł	108,8%	0,72%
	- na zadania inwestycyjne	6309, 6300, 6280	2 203 500,00 zł	1 896 820,61 zł	86,1%	3,54%
	<i>5/ z funduszy celowych w tym na zadania: Fundusz wsparcia przy KW PSP</i>	2460, 6260, 2440	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%	0,01%
2.	Subwencje ogółem w tym:		21 000 831,00 zł	21 000 831,00 zł	100,0%	39,19%
	1/ część oświatowa	2920	14 654 796,00 zł	14 654 796,00 zł	100,0%	27,35%
	2/ część wyrównawcza	2920	4 245 770,00 zł	4 245 770,00 zł	100,0%	7,92%
	3/ część równoważąca	2920	2 022 824,00 zł	2 022 824,00 zł	100,0%	3,77%
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760, 6180	77 441,00 zł	77 441,00 zł	100,0%	0,14%

3. Dochody własne ogółem: w tym:		13 779 008,00 zł	14 378 848,15 zł	104,4%	26,83%
1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	6 533 085,00 zł	6 948 253,00 zł	106,4%	12,97%
2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	225 159,00 zł	352 438,93 zł	156,5%	0,66%
3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	207 333,00 zł	225 313,15 zł	108,7%	0,42%
4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości, zbycia praw majątkowych	0780, 0770	100 000,00 zł		0,0%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920, 0927, 0929	28 392,00 zł	28 897,21 zł	101,8%	0,05%
6/ wpływy z usług	0830	3 877 260,00 zł	3 903 311,76 zł	100,7%	7,28%
7/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	436,00 zł	14 383,47 zł	3299,0%	0,03%
8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420, 0650	1 040 000,00 zł	1 141 714,00 zł	109,8%	2,13%
9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	104 000,00 zł	104 697,70 zł	100,7%	0,20%
10/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490	298 000,00 zł	296 144,58 zł	99,4%	0,55%
11/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	410 000,00 zł	383 673,84 zł	93,6%	0,72%
12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	330 000,00 zł	288 367,10 zł	87,4%	0,54%
13/ środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia	2460	212 500,00 zł	209 799,82 zł	98,7%	0,39%
14/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP	2690	323 300,00 zł	323 300,00 zł	100,0%	0,60%
15/ opłaty za zarząd nieruchomościami	0470	9 045,00 zł	9 155,88 zł	101,2%	0,02%
16/ wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	10 497,00 zł	10 497,56 zł	100,0%	0,02%
17/ różne pozostałe dochody	0970, 0940, 0620, 0610, 2990, 0690, 2980, 2919	70 001,00 zł	138 900,15 zł	198,4%	0,26%
4. Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		6 593 875,00 zł	5 341 144,48 zł	81,0%	9,97%
- na zadania bieżące: dla PCPR, ZSP nr 2, ZSP nr 3	2009, 2007, 2057, 2058, 2059, 2910, 0920	273 907,00 zł	703 292,49 zł	256,8%	1,31%
- na zadania bieżące: projekt scalenia gruntów wsi Bichniów	2058, 2059	1 129 000,00 zł	100 000,00 zł	8,9%	0,19%
- na inwestycje - drogowe	6258	1 336 219,00 zł	1 339 041,00 zł	100,2%	2,50%

- na inwestycje - uwierz w siebie - PCPR	6257	10 094,00 zł	10 001,13 zł	99,1%	0,02%
- na inwestycje - Głęboka termomodernizacja budynków ZSP nr 2, ZSP nr 3	6309, 6257	3 552 646,00 zł	3 188 809,86 zł	89,8%	5,95%
- na inwestycje - Budowa i wyposażenie ogólnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	6258, 6259	146 009,00 zł		0,0%	0,00%
- na inwestycje - E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego	6257	146 000,00 zł		0,0%	0,00%
O g ół e m :		54 591 895,78 zł	53 590 384,44 zł	98,2%	100,00%

SKARBNIK POWIATU
Ula
Agnieszka Górską

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 000,00	150 200,00	12,69
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 184 000,00	150 200,00	12,69
		2058	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	718 000,00	63 630,00	8,86
		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	411 000,00	36 370,00	8,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	50 000,00	90,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200,00	
020			Leśnictwo	214 000,00	211 284,82	98,73
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	211 284,82	98,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 485,00	99,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 500,00	209 799,82	98,73
050			Rybolówstwo i rybactwo	146 009,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	146 009,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	124 108,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	21 901,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 548 528,00	6 244 757,52	95,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 546 920,00	6 244 368,08	95,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,80	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	560,00	

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	1 336 219,00	1 339 041,00	100,21
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	2 165 500,00	1 859 228,99	85,86
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 995 201,00	2 995 201,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 608,00	389,44	24,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 608,00	389,44	24,22
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 299,00	440 673,87	82,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 299,00	440 673,87	82,32
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 045,00	9 155,88	101,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 591,21	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 333,00	225 313,15	108,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 921,00	1 577,22	32,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,97	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	98 667,04	89,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	104 358,40	100,34
710		Działalność usługowa	1 054 000,00	879 008,69	83,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	772 000,00	596 909,04	77,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	383 673,84	93,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 000,00	213 235,20	98,72
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	146 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	282 000,00	282 099,65	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,11	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000,00	281 993,22	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	
750		Administracja publiczna	75 087,00	78 877,60	105,05
	75020	Starostwa powiatowe	44 392,00	48 047,95	108,24
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 968,36	106,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 392,00	21 355,85	75,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 723,74	

	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 695,00	30 694,03	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	23 815,00	23 814,78	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 880,00	6 879,25	99,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	135,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,62	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 286,00	37 636,21	93,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 286,00	37 636,21	93,42
	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 286,00	37 636,21	93,42
752		Obrona narodowa	36 913,00	36 913,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	36 913,00	36 913,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 813,00	26 813,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100,00	10 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 846 394,00	3 847 637,56	100,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 831 864,00	3 833 107,57	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 284,59	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 786 901,00	3 786 820,95	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,33	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 963,00	39 962,70	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 530,00	14 529,99	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 530,00	14 529,99	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,76	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,76	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,76	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 096 244,00	8 738 634,79	107,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 000,00	1 437 942,86	107,47
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	992 762,00	110,31

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 000,00	296 144,58	99,38
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	148 952,00	106,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,28	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 758 244,00	7 300 691,93	108,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 533 085,00	6 948 253,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 159,00	352 438,93	156,53
758		Różne rozliczenia	21 000 831,00	21 000 831,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 654 796,00	14 654 796,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 654 796,00	14 654 796,00	100,00
	75802	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	77 441,00	77 441,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	77 441,00	77 441,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 245 770,00	4 245 770,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 245 770,00	4 245 770,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 022 824,00	2 022 824,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 824,00	2 022 824,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	221 462,00	713 067,02	321,98
	80115	Technika	54 853,00	55 438,23	101,07
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		90,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 378,00	3 378,11	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	8 183,14	2 727,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 078,15	
	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 175,00	42 370,83	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 656,00	2 909,32	109,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31,00	830,18	
	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 625,00	2 079,14	
	80120	Licea ogólnokształcące	73 828,00	67 277,49	91,13
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	546,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 972,00	3 972,12	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31,00	830,18	2 678,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	803,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	
	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 825,00	60 752,19	87,01
	80130	Szkoły zawodowe	6 375,00	10 806,47	169,51
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 016,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 420,00	

	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 375,00	5 049,34	79,21
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	83 750,00	576 635,51	688,52
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,84	
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	392,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 809,00	4 808,50	99,99
	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	78 941,00	568 694,75	720,40
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	
851		Ochrona zdrowia	1 087 913,00	1 079 914,42	99,26
	85111	Szpital ogólny	48 800,00	48 398,42	99,18
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 800,00	10 806,80	100,06
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 000,00	37 591,62	98,93
	85141	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	198 850,00	99,43
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	198 850,00	99,43
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	839 113,00	832 666,00	99,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 113,00	832 666,00	99,23
852		Pomoc społeczna	4 914 987,00	4 858 495,48	98,85
	85202	Domy pomocy społecznej	4 700 621,00	4 706 089,12	100,12
	0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80,00	
	0830	Wpływy z usług	3 391 978,00	3 374 370,36	99,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 536,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 146,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 228,93	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 308 643,00	1 308 643,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	6 979,67	75,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 306,00	6 979,67	75,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	609,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,79	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	288,71	
85295		Pozostała działalność	205 060,00	144 817,19	70,62
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,32	
	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	1 868,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 625,00	864,08	11,33
	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	164 274,00	116 730,36	71,06
	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	21 199,00	17 003,30	80,21
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 275,00	9 190,03	99,08
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	819,00	811,10	99,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 372,78	642 571,79	102,42
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 008,00	59 010,53	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 128,00	22 128,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 348,00	31 348,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 532,00	5 532,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 800,78	200 532,46	94,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 800,78	200 434,81	94,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97,65	
85322		Fundusz Pracy	335 564,00	335 564,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 264,00	12 264,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	323 300,00	323 300,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	23 975,00	119,88

	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 975,00	119,88
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	23 489,80	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 935,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	494,80	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 582,00	335 708,93	102,48
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	191,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	327 582,00	335 517,93	102,42
	0830	Wpływy z usług	324 361,00	332 313,00	102,45
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 147,00	3 147,33	100,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,60	
855		Rodzina	627 134,00	691 787,02	110,31
854404			8 060,00	8 059,06	99,99
	2110		8 060,00	8 059,06	99,99
85508		Rodziny zastępcze	572 181,00	627 472,83	109,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 820,57	
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	178 082,82	127,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,21	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	923,22	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 111,00	20 111,00	
	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 012,00	184 848,61	97,28
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 778,00	198 005,65	115,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 280,00	43 180,75	85,88
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	46 893,00	56 255,13	119,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,58	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	437,94	
	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 471,00	390,97	11,26
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 422,00	55 403,64	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 646,00	3 477 176,96	89,56
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 552 646,00	3 188 809,86	89,76

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	3 552 646,00	3 188 809,86	89,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	288 367,10	87,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	288 367,10	87,38
Razem			54 591 895,78	53 590 384,44	98,20

54591895,8 53 590 384,44

0,00 0,00

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2018 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 184 000,00	150 000,00	12,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 184 000,00	150 000,00	12,67
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	90,91
		4308	Zakup usług pozostałych	718 000,00	63 600,00	8,86
		4309	Zakup usług pozostałych	411 000,00	36 400,00	8,86
020			Leśnictwo	243 550,00	230 223,44	94,53
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00	211 284,82	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 500,00	209 799,82	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,00	99,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 550,00	18 938,62	64,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 933,72	49,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 278,52	82,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 726,38	68,63
050			Rybołówstwo i rybactwo	184 823,00	54 600,00	29,54
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	184 823,00	54 600,00	29,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 108,00	36 663,90	29,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 715,00	17 936,10	29,54
600			Transport i łączność	10 099 593,00	9 702 334,87	96,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 047 985,00	9 684 220,98	96,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 215,00	11 214,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 526,00	550 372,74	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 378,00	42 377,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 564,00	100 531,20	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 164,00	10 156,98	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 916,00	269 895,88	99,99
		4260	Zakup energii	4 560,00	4 502,13	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	559 200,00	559 183,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 093,00	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	621 100,00	621 100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 984,20	99,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	26 390,00	26 388,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 327,00	16 326,54	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 324,00	4 324,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	891,00	890,51	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 196,86	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 820 869,00	7 457 522,25	95,35
	60095		Pozostała działalność	51 608,00	18 113,89	35,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,03	325,49	24,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,04	55,98	24,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,93	7,97	24,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	17 724,45	35,45
630			Turystyka	3 850,00	3 850,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	3 850,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 306,00	243 728,11	89,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 306,00	243 728,11	89,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 665,00	26 370,38	92,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 556,00	2 555,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693,00	6 872,24	79,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 708,00	678,62	11,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 280,00	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 154,00	15 934,31	98,64
		4260	Zakup energii	75 108,00	65 361,06	87,02
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 967,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	78 086,00	74 854,85	95,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 031,52	86,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	1 474,10	96,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 129,00	628,70	29,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	3 719,60	49,59
710			Działalność usługowa	1 598 961,00	1 335 171,97	83,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 750,00	831 304,77	76,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 854,00	375 847,12	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 610,00	30 416,72	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 211,00	66 662,11	85,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 139,00	9 488,00	85,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 157,49	96,46
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 567,46	91,57
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	264 711,67	94,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	909,50	36,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	12 544,28	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,42	100,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 180,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	518 211,00	503 867,20	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 919,00	2 918,18	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 926,00	227 088,37	99,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 169,00	136 167,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 323,00	21 425,46	64,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 422,00	68 013,29	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 797,00	6 604,85	97,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,00	11 156,44	99,99
		4260	Zakup energii	2 338,00	2 337,76	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	819,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 713,00	11 712,21	99,99

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00	1 364,11	99,93
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	649,20	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	466,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 143,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	10 473,33	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	344,00	344,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	185,00	184,50	99,73
750		Administracja publiczna	5 839 825,00	5 670 911,69	97,11
	75019	Rady powiatów	183 427,00	156 231,92	85,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 827,00	136 840,31	86,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	420,00	21,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	724,63	36,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 246,98	91,23
	75020	Starostwa powiatowe	4 844 112,00	4 725 004,61	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 911,00	16 881,94	94,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 565,00	28 354,36	89,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 882,00	2 739 742,79	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 737,00	205 736,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 353,00	464 149,87	98,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 407,00	53 821,54	98,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	784,00	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 370,00	23 370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 950,00	147 318,89	80,09
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 799,79	76,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	85 010,41	97,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 230,00	90,38
	4300	Zakup usług pozostałych	813 829,00	808 563,06	99,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 639,00	35 539,20	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 453,00	61,33
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 244,08	96,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 969,00	65 859,46	99,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	830,99	41,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 315,20	97,26
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 695,00	30 694,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,52	2 507,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,32	1 586,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,44	93,78	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	12 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,72	6 486,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	102 041,83	82,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 190,00	99,17
	4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	10 904,33	85,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	14 317,87	76,57
	4220	Zakup środków żywności	10 900,00	1 311,04	12,03
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	74 318,59	92,32
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 799,00	647 147,30	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 316,00	5 022,39	94,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 010,00	450 810,22	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 814,00	30 813,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 509,00	80 452,37	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 754,00	7 704,64	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031,00	12 990,32	99,69
	4260	Zakup energii	4 857,00	4 849,36	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 173,00	19 169,69	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 709,00	2 708,71	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 991,00	10 991,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 735,00	20 734,67	100,00
75095		Pozostała działalność	9 792,00	9 792,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 292,00	7 292,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 286,00	37 636,21	93,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 286,00	37 636,21	93,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 516,65	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	876,69	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 374,19	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	24 494,00	22 643,73	92,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	36 913,00	36 913,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	36 913,00	36 913,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 813,00	26 813,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 963 394,00	3 876 035,23	97,80
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 846 864,00	3 846 783,65	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 432,00	4 432,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 581,00	162 580,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 797,00	30 797,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 873,00	42 873,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 436,65	98,67
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 418 937,00	2 418 937,00	100,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 958,00	103 957,94	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 254,00	188 253,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 374,00	13 373,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 043,61	99,87
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	355 836,00	355 835,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 109,00	269 109,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 603,00	1 602,42	99,96
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 900,00	8 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	25 466,00	25 465,53	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 581,00	70 580,75	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 755,00	9 754,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 962,00	63 961,96	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 425,00	9 424,10	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 511,00	4 510,85	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	905,00	905,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 821,00	10 821,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	7,50	93,75
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 527,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 963,00	39 962,70	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	14 530,00	14 529,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	4 989,99	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	9 540,00	9 540,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	4 721,59	39,35
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 120,00	42,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 601,59	40,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,76	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,76	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 725,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 604,00	62 603,88	100,00
757		Obsługa długu publicznego	193 000,00	137 020,14	70,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	137 020,14	91,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	137 020,14	91,35
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	47 150,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 150,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	47 150,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 665 375,00	14 422 267,92	98,34
	80115	Technika	6 173 346,00	6 104 271,72	98,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 055,00	96 536,40	79,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 267,00	20 825,96	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 303,00	4 150 244,56	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 334,00	323 333,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 890,00	717 628,20	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 540,00	92 613,12	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 733,00	23 369,66	98,47
	4190	Nagrody konkursowe	59,00	58,42	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 738,00	79 737,89	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 625,00	107 016,66	85,87
	4260	Zakup energii	87 373,00	87 100,13	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	12 521,00	12 520,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 833,00	5 833,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 986,00	116 823,24	96,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 135,00	7 133,85	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 497,00	12 052,88	89,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 083,00	2 082,48	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 735,00	219 735,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82,00	69,47	84,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 557,00	1 556,15	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	80116	Szkoły policealne	12 510,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 510,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	538 584,00	505 291,80	93,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 907,00	152 279,52	84,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063,00	1 062,20	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 403,00	250 355,75	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 128,00	20 128,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 534,00	41 822,19	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 633,00	5 571,75	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 347,93	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	3 238,24	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 430,00	5 288,68	82,25
	4260	Zakup energii	6 012,00	5 983,99	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 422,00	4 007,22	90,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	253,51	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	229,23	50,94
	4430	Różne opłaty i składki	51,00	50,59	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,00	13 303,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	5 941 769,00	5 870 657,10	98,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 776,00	49 687,56	67,35

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	360,00	360,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 918,00	15 867,85	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 558,00	3 947 455,64	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 556,00	294 554,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 118,00	709 680,53	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 483,00	82 953,08	99,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 158,00	16 120,95	99,77
4190	Nagrody konkursowe	69,00	68,58	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 911,00	91 907,18	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 084,00	144 936,39	88,87
4260	Zakup energii	136 647,00	136 260,34	99,72
4270	Zakup usług remontowych	19 556,00	19 555,03	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 980,00	7 459,00	93,47
4300	Zakup usług pozostałych	96 953,00	96 486,24	99,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 278,00	8 275,72	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	11 632,00	10 491,83	90,20
4430	Różne opłaty i składki	1 911,00	1 909,89	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 317,00	207 317,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25,00	24,84	99,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 285,00	86,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	1 139 035,00	1 106 326,72	97,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 929,00	100 605,57	81,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 089,68	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 941,00	677 496,41	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 882,00	48 879,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 069,00	159 855,47	99,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 220,00	20 964,65	98,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 364,00	3 274,08	97,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,00	8 463,93	99,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 779,00	13 127,68	83,20
4260	Zakup energii	22 672,00	22 609,53	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 096,00	12 882,25	91,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	787,48	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	824,71	68,73
4430	Różne opłaty i składki	226,00	225,85	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 308,00	32 308,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	121,89	99,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 784,00	20 408,17	85,81
4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 364,00	13 988,17	80,56

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	279 232,00	258 525,82	92,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 823,00	171 151,13	91,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 345,00	67 732,66	94,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 474,00	12 435,53	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	1 428,97	93,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,68	98,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	339,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 703,00	5 417,86	95,00
80195		Pozostała działalność	557 115,00	556 786,59	99,94
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	11 409,00	11 408,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,97	99,93
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 028,99	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,12	87,43
	4121	Składki na Fundusz Pracy	147,00	146,67	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 830,00	85,12
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 164,00	10 164,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 596,44	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00	2 848,50	99,98
	4301	Zakup usług pozostałych	362 824,00	362 823,68	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 393,00	4 392,32	99,98
	4431	Różne opłaty i składki	2 137,00	2 136,75	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 254,00	83 254,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 261,00	11 260,97	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 752,00	48 751,68	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 635,00	11 635,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 113 941,00	1 816 532,47	85,93
	85111	Szpitalne ogólne	1 073 448,00	783 637,72	73,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 200,00	265 198,41	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	508 800,00	470 408,99	92,45
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 448,00	48 030,32	16,04
	85141	Ratownictwo medyczne	200 000,00	198 850,00	99,43
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	198 850,00	99,43
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	839 113,00	832 666,00	99,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	839 113,00	832 666,00	99,23

	85195		Pozostała działalność	1 380,00	1 378,75	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	878,75	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 503 624,00	5 148 871,96	93,55
	85202		Domy pomocy społecznej	4 700 621,00	4 408 732,07	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 601,49	74,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 746,00	2 344 746,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 203,00	178 202,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 625,00	429 174,99	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 662,00	41 178,83	75,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	63 002,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 435,00	369 079,42	97,02
		4220	Zakup środków żywności	468 000,00	466 318,07	99,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 305,00	36 215,56	76,56
		4260	Zakup energii	60 306,00	60 305,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 155,00	37 538,69	79,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 895,00	73,69
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	209 735,24	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 574,46	59,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 577,73	31,55
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 694,00	89,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 295,00	97 295,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 394,00	2 387,00	99,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	191,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 547,00	7 546,12	99,99
		4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	776,00	249,39	32,14
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 586,15	99,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 094,40	75,59
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 500,00	19 162,88	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	2 380,98	1,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 381,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	6 979,67	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	860,45	74,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	122,42	65,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 758,00	5 796,80	74,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	357 898,00	357 843,37	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,00	1 117,12	96,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 587,00	241 586,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 722,00	16 722,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 085,00	43 076,76	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,00	5 153,70	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,00	2 255,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,00	7 928,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 943,00	4 941,81	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	479,70	99,94

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	1 218,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 976,00	20 976,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 991,00	1 990,08	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 338,66	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	7 734,46	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	581,00	581,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	744,50	99,93
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 528,00	48 508,67	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 125,00	31 124,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00	2 437,43	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00	5 863,55	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	830,88	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,47	99,45
	4260	Zakup energii	880,00	879,15	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 262,00	3 252,60	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	505,33	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	381,30	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	137,00	137,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,00	170,80	99,88
85295		Pozostała działalność	387 271,00	326 808,18	84,39
	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	11 658,80	9 790,33	83,97
	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	7 625,00	864,08	11,33
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 735,20	74 735,20	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	141,42	100,30
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00	12,48	104,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 763,00	16 762,50	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 184,00	61 588,96	91,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 435,78	91,67
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 992,00	10 982,82	99,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	969,33	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,00	12 575,44	71,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	1 109,89	71,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 726,00	1 490,87	86,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,00	131,55	86,55

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 373,00	9 074,12	96,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	827,00	800,88	96,84
	4307	Zakup usług pozostałych	132 291,00	95 927,92	72,51
	4309	Zakup usług pozostałych	11 676,00	8 466,59	72,51
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	871,00	870,09	99,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,00	76,80	99,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 275,00	9 190,03	99,08
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	819,00	811,10	99,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 686 370,78	1 648 080,82	97,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 070,00	85 070,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 466,00	9 466,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 604,00	75 604,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 600,78	201 234,81	94,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 605,00	78 199,94	93,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 772,37	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00	14 467,60	87,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	1 957,99	93,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 055,00	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 685,00	22 124,12	89,63
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	403,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 024,78	40 212,23	95,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	704,00	703,42	99,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 230,00	2 229,04	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,00	278,10	99,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 387 700,00	1 361 776,01	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 501,00	3 500,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 539,00	978 628,76	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 575,00	72 780,86	97,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 113,00	187 535,11	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 291,00	17 971,22	93,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 243,00	25 962,63	98,93
	4260	Zakup energii	4 278,00	4 277,39	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 937,00	1 936,40	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 234,00	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13 665,00	13 642,57	99,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 954,00	2 951,83	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	221,20	100,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 486,00	2 486,20	100,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 969,00	33 969,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 235,00	4 235,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724,00	5 723,58	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 773 190,00	2 755 782,95	99,37
85404		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 442,00	1 432,21	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	369,90	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	63,25	93,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	9,06	69,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	990,00	990,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	749 982,00	746 943,65	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 608,72	76,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 052,00	506 554,60	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 740,00	38 740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 832,00	90 722,41	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	9 373,54	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 398,40	93,23
	4190	Nagrody konkursowe	398,00	398,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	17 965,96	98,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 633,00	14 545,69	93,04
	4260	Zakup energii	13 556,00	13 555,32	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	981,00	981,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 976,00	12 609,86	97,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 481,00	2 456,61	99,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 111,00	5 110,56	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	375,26	83,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 912,00	28 912,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00	1 174,92	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	387,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 962 822,00	1 948 584,46	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 304,00	7 227,81	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 286,00	955 650,33	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 503,00	69 501,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 862,00	167 896,66	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 732,00	19 943,97	96,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 713,00	3 712,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 732,00	70 718,94	99,98
	4220	Zakup środków żywności	287 361,00	287 025,66	99,88
	4260	Zakup energii	116 830,00	116 190,76	99,45
	4270	Zakup usług remontowych	35 732,00	35 731,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 133,00	45 446,60	98,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	2 553,88	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	434,60	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 062,00	53 062,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 522,00	110 427,72	99,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 720,00	36 720,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 720,00	36 720,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 953,00	7 833,63	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 753,00	3 633,63	96,82
85495		Pozostała działalność	14 271,00	14 269,00	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 198,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 271,00	12 271,00	100,00
855		Rodzina	1 491 824,00	1 445 658,09	96,91
85504		Wspieranie rodziny	8 060,00	8 059,06	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	221,00	221,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,00	38,06	97,59
85508		Rodziny zastępcze	1 166 523,00	1 137 921,25	97,55
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 020,00	190 705,58	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,58	98,53
	3110	Świadczenia społeczne	737 413,00	721 471,93	97,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 377,00	45 347,87	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 596,57	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 075,00	30 609,35	95,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	2 978,68	83,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 352,00	131 126,90	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	3 018,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	6 510,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 859,97	97,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	216,00	215,16	99,61
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	317 241,00	299 677,78	94,46
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 383,00	203 382,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	125,62	41,87
	3110	Świadczenia społeczne	32 957,00	24 184,47	73,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 251,00	53 525,72	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,00	6 083,15	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 570,00	6 595,06	68,91
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 400,00	2 504,84	56,93
	4260	Zakup energii	240,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	428,72	28,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	702,13	70,21

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	404,91	40,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	741,04	49,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 410 600,00	5 340 062,33	98,70
	90002	Gospodarka odpadami	52 354,00	39 400,95	75,26
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 354,00	39 400,95	75,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 275 246,00	5 235 112,03	99,24
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 272,08	97,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 246,00	3 513 800,60	98,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 697 039,35	99,83
	90095	Pozostała działalność	83 000,00	65 549,35	78,98
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	4 626,55	69,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	205,80	51,45
	4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00	60 717,00	81,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 700,00	691 982,66	98,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	19 045,97	61,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	8 503,81	73,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 809,35	72,62
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	232,81	21,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	614 999,41	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 860,00	431 860,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 140,00	183 139,41	100,00
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	13 500,00	12 937,28	95,83
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	802,50	80,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 302,57	92,10
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 382,21	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 450,00	96,67
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	89 107,00	73 070,10	82,00
	92601	Obiekty sportowe	39 107,00	38 921,13	99,52
	4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	2 321,00	2 320,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,64	99,85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 501,00	13 500,09	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,00	7 285,04	99,47
	4260	Zakup energii	13 030,00	12 884,88	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 688,00	2 687,71	99,99
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	34 148,97	68,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	6 400,00	6 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 680,00	67,20
	4190	Nagrody konkursowe	27 400,00	18 556,69	67,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 599,92	79,31
	4220	Zakup środków żywności	200,00	82,36	41,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 830,00	76,49
Razem:			58 271 590,78	54 945 941,72	94,29

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez ZDP w 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki
600	60014	1. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0234T w m. Wola Kuczkowska i drogi powiatowej nr 0233T w m. Czaryż,	57499,94
		2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew - Dzierzgow o dł. ok. 7,1km (wykonanie dokumentacji).	59875,00
		3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Świerków - Kwilina,	205384,73
		4. Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne - Wałkonowy Górne,	474626,75
		5. Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T na odcinku Pilczyca - Januszewice - Komorniki,	392511,39
		6. Przebudowa skrzyżowania w m. Wola Wiśniowa,	31488,00
		7. Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T Występy - Skorków - Leśnica (płatność częściowa),	30000,00
		8. Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w m. Cieśle (płatność częściowa).	20000,00
		Razem	1271385,81
		Wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem 2017r. - wykonane w 2018r.	
		- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. nr 0223T na odcinku Konieczno - Modrzewie - Dołowatka o dł. ok. 2,1km.	34440,00
		Razem	34440,00

Urząd Miejski w Czarnym
 Zdzisław Wójcik
 Wójt

Urząd Miejski w Czarnym
 Zdzisław Wójcik
 Wójt

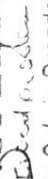
Zestawienie zrealizowanych robót na drogach powiatowych Powiatu włoszczowskiego w 2018 roku.

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót (zł.)	j.m.	Ilości	Gmina	Uwagi
Rozdział 60014						
1.	Remont i naprawy dróg :					
	remont miejsc przełomowych na drodze powiatowej nr 0221T Wymysłów - Ludynia	30 799,20	m ²	460	Włoszczowa Krasocin	
	remont skrzyżowania z drogą gminą w miejscowości Ogarka	6 760,08			Włoszczowa	
	remont chodnika na drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Ludwinów	32 656,50	mb	414	Włoszczowa	
	przebudowa zjazdu w miejscowości Bieganów	1 476,00			Radków	
	remont peronu przystankowego w miejscowości Wałkonowy Górne	1 291,50			Secemin	
	remont drogi powiatowej nr 0236T Mękarzów - Dąbrówka	185 651,28	mb	420	Moskorzew	
	remont nawierzchni gruntowej na drodze nr 0238T Kossów - Chycza	20 172,00	mb	3000	Radków	
	remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0259T w m. Chotów	4 182,00			Krasocin	
	naprawa odwodnienia w miejscowości Żeliszawice	467,40			Secemin	
	remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco	132 594,70	m ³	2797,03	Włoszczowa Krasocin Moskorzew Secemin	
	remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją i grysami	88 130,98	tona	239,91	Włoszczowa Krasocin Moskorzew Secemin, Radków Kluczewsko	
RAZEM		504 181,64				

2. Usługi zakresu utrzymania						
prace sprzątu przy zimowym utrzymaniu dróg		314 112,00				
opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie dróg i ulic po zimie		36 381,16				
usługi transportowe (mieszanka piaskowo – solna, kruszywa)		25 250,92				
oznakowanie poziome dróg		11 340,23				
wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego		70 674,57				
aktualizacja systemu referencyjnego i inwentaryzacji dróg		59 032,25				
Razem		516 791,13				
Utrzymanie pod względem technicznym						
roboty brukarskie na drodze powiatowej nr 0229T w m. Ludwinów (wykonanie peronu przystankowego) i odwodnienie na drodze powiatowej nr 0228T w m. Bebelno (oczyszczenie i remont przepustu, oczyszczenie rowu przydrożnego)		9 348,00				Cały powiat
wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 0246T w m. Kurzelów		2 706,00				Włoszczowa
wykonanie ciekłu odwadniającego i umocnienie skarpy na drodze nr 0223T w m. Konieczno		2 706,00				Włoszczowa
usługa podnośnikiem przy wycince drzew w m. Skorków, Karolinów, Lipia Góra, nr 0245T w m. Kurzelów		3 410,80				Krasocin Włoszczowa
ścinka poboczy w m. Ropocice		2 583,00				Secemin
naprawa studni burzowej w m. Radków		430,50				Radków
montaż barier ochronnych na drodze powiatowej nr 0262T w m. Czostków		5 682,60				Krasocin
montaż progów zwalniających na drodze powiatowej nr 0236T w m. Chlewska Wola		8 593,76				Moskorzew
usługa równiarki, koparki, walca przy remoncie dróg o nawierzchni tłuczniowej: nr 0261, nr 214T, 0225T, 0234T		27 035,40				Krasocin Włoszczowa Secemin
wykonanie projektu oznakowania poziomego drogi nr 0265T Mieczyn - Występy		3 075,00				Krasocin
Razem		65 571,06				

Pozostałe									
wykonanie projektu organizacji ruchu w m. Wola Wiśniowa			1 353,00						
wykonanie zagospodarowania terenów zielonych przy ul. 1-go Maja oraz nasadzenie drzew gatunek klon na Placu Tarchalskiego we Włoszczowie			3 016,00						Włoszczowa
wykonanie dokumentacji na przebudowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Głowackiego we Włoszczowie			1 776,00						
wykonanie przeglądów obiektów mostowych			4 182,00						
Razem			10 327,00						
Łącznie Razem			592 689,19						
3. Koszy zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg									
zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno			4 735,50	tona		7,00			
zakup mieszanki kruszyw i piasku do remontu dróg			30 956,77	tona		1133,22			
zakup piasku do zimowego utrzymania dróg			32 224,89	tona		1695,00			
zakup soli do zimowego utrzymania dróg			78 572,23	tona		286,94			
zakup znaków drogowych			37 588,80						
zakup materiałów różnych:									
farb do malowania barier mostowych, za barierki ochronne, worki na śmieci, środek chwastobójczy, wpust uliczny			4 308,12						
Razem			188 386,31						
Rozdział 60014									
4. Wydatki inwestycyjne									
wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0234T w miejscowości Wola Kuczkowska i drogi powiatowej nr 0233T w miejscowości Czaryz			57 499,94	km		0,170			Secemin
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0237T Moskorzew - Dzierzgow			59 875,00	km		7,100			Radków Moskorzew
przebudowa drogi powiatowej nr 0237T odcinek Świerków - Kwilina z likwidacją miejsc przełomowych			205 384,73	km		0,27			Moskorzew
przebudowa drogi powiatowej nr 0229T i nr 0235T na odcinku Wałkonowy Dolne - Wałkonowy Górne			474 626,75	km		1,540			Secemin

przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca - Januszewice - Komorniki	392 511,39	km	0,762	Kluczewsko	
przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa	31 488,00 zł	m ²	350,00	Włoszczowa	
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle – płatność częściowa	20 000,00	km	3,000	Krasocin	
wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 0264T odcinek Występy - Skorków - Leśnica	30 000,00	km	4,600	Krasocin	
Razem	1 271 385,81 zł				
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0223T Konieczno - Modrzewie	34 440,00	km	2,700	Włoszczowa	Wydatki, które niewygasły z upływem roku 2017 zrealizowane w roku 2018
Razem	34 440,00				

Sporządził:
INSPEKTOR

mgr Sylwia Drozdowska

Zatwierdził:

6. lina 2014-2020		Powiatowe		Wydatki majątkowe:		1 288 957		533 953		49 448		49 448	
Projekt: Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu "Wzrostanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonoclego gabinetu dla śmigłowców ratunkowych"				środki z budżetu j.s.t.	1 288 957	533 953	49 448					49 448	
				środki z budżetu krajowego									
Program: Regionalny Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"		2017-2018	Starostwo Powiatowe	851	85111	Wartość zadania:	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
7. lina 2014-2020						Wydatki majątkowe:	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Projekt:Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu "Informatyzacja placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"						środki z budżetu j.s.t.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
						środki z budżetu krajowego							
Program:Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"		2018	Starostwo Powiatowe	050	05011	Wartość zadania:	184 823	184 823	184 823	184 823	184 823	184 823	184 823
Projekt: "Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukończonych na turystyce rowerowej"						Wydatki majątkowe:	184 823	184 823	184 823	184 823	184 823	184 823	184 823
						środki z budżetu j.s.t.	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814	38 814
						środki z budżetu krajowego	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901	21 901
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	124 108	124 108	124 108	124 108	124 108	124 108	124 108
Ogółem wydatki							14 413 642	14 874 715	5 092 954	2 719 718	7 812 672		
Wydatki bieżące:							2 984 877	2 974 783	1 731 366	1 64 515	1 895 881		
- środki z budżetu j.s.t.							70 382	70 382	16 763	0	16 763		
- środki z budżetu krajowego							671 070	661 795	426 482	4 886	431 368		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 243 425	2 242 606	1 288 121	159 629	1 447 750		
w tym: kredyty i pożyczki, zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE													
Wydatki majątkowe:							11 428 765	11 899 932	3 361 588	2 555 203	4 916 791		
- środki z budżetu j.s.t.							2 337 313	2 885 229	770 213	1 294 229	2 064 442		
- środki z budżetu krajowego							1 481 086	1 512 262	21 901	9 225	31 176		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 610 366	7 502 441	2 569 474	1 251 699	3 821 173		

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Miodo

Załącznik Nr 3

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów i inwestycji) za 2018 rok.

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2018	wykonanie za 2018r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku realizacji 7:3
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 524 272,00	560 417,16	14 495 420,00	12 466 448,65	13 664 027,81	47,90
1.a	- wydatki bieżące				6 743 961,00	0,00	2 117 527,00	951 570,15	1 588 732,15	23,56
1.b	- wydatki majątkowe				21 780 311,00	560 417,16	12 377 893,00	11 514 878,50	12 075 295,66	55,44
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; późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 974 783,00		1 895 881,00	741 770,33	1 378 932,33	46,35
1.1.1.1	STOPIEN WYŻEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	928 579,00		372 177,00	247 072,98	884 234,98	95,22
1.1.1.2	Pociąg do praktyk kluczem do sukcesu - Organizacja praktyk zagranicznych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	2017	2018	394 704,00		394 704,00	394 697,35	394 697,35	100,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 651 500,00		1 129 000,00	100 000,00	100 000,00	6,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 166 109,00	517 220,16	5 731 968,00	5 268 871,40	5 786 091,56	47,56
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 lądowiska dla śmigłowców ratunkowych" - Poprawa warunków funkcjonowania ZOZ Włoszczowa	Starostwo Powiatowe	2016	2018	533 953,00	458 178,00	49 448,00	48 030,32	506 208,32	4,16
1.1.2.2	Glebaka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE - Oszczędność tradycyjnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2016	2018	5 303 176,00	59 042,16	5 250 246,00	5 210 839,95	5 269 882,11	99,37
1.1.2.3	Informatyzaacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego - Wprowadzenie pełnej informatyzacji w ZOZ	Starostwo Powiatowe	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu	Starostwo Powiatowe	2018	2020	4 072 273,00	0,00	0,00	0,00		#ARGI
1.1.2.5	Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 545 613,00	0,00	172 180,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej, w tym infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	STOPIEŃ WYŻEJ - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	10 094,00	0,00	10 094,00	10 001,13	10 001,13	10 001,13	10 001,13	10 001,13	99,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:												
1.2.1	wydatki bieżące												
1.2.2	wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe9 inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2 z tego												
1.3.1	wydatki bieżące				3 769 178,00	0,00	221 646,00	209 799,82	209 799,82	209 799,82	209 799,82	209 799,82	5,57
1.3.1.1	Audit związany z utrzymaniem i re certyfikacją certyfikatu jakości - Nadzór i utrzymanie certyfikatu jakości oraz jego re certyfikacja	Starostwo Powiatowe	2013	2018	18 970,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyprata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe	2004	2022	2 704 218,00	0,00	212 500,00	209 799,82	209 799,82	209 799,82	209 799,82	209 799,82	7,76
1.3.1.3	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	Starostwo Powiatowe	2016	2019	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Remont drogi pow. nr 0262T w miejscowości Czostków na odc. od km. 0+000 do km. 0+798 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2019	927990	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Pomoc materialne dla studentów medycyny - Wsparcie materialne studentów którzy zadeklarują gotowość pracy w ZOZ Włoszczowa	Starostwo Powiatowe	2018	2019	18000	0	6000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe												
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgow o dl. ok. 7.1 km (wykonanie dokumentacji) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	77 000	17000	60000	59875	76875	76875	76875	76875	99,84
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 0263T w miejscowości Ciele -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	100 000		100000	20000	20000	20000	20000	20000	20,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	60000		0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Koniecpolskiej i Głowackiego we Włoszczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3031142	26197	3004945	2699891,60	2726088,60	2726088,60	2726088,60	2726088,60	89,94
1.3.2.5	Przebudowa drogi pow. Nr 0262T Krasocin-Czostków, odc. przez miejscowość Czostków - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3450146		3420256	3406244,84	3406244,84	3406244,84	3406244,84	3406244,84	98,73
					9 614 202	43197,00	6645925,00	6246007,10	6289204,10	6289204,10	6289204,10	6289204,10	

1.3.2.6	Przebudowa drogi pow. Nr 0264T Niviska-Skorków- Leśnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	120690		30000	30000	30000	24,86
1.3.2.7	Przebudow drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno na odc. 562 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1391000		0	0	0	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi pow. nr 0252T Pilczyca- Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice- Komorniki na dl.1672 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1326500		0	0	0	0,00
1.3.2.9	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi pow. nr 0238T w miejscowości Chyca - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	0	0	0	0	0	#DZIEL/0I
1.3.2.10	Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUJP - Ochrona środowiska, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	32724	5724	5723,58	5723,58	5723,58	17,49
1.3.2.11	Głęboka termomodernizacja budynków ZSP Nr 2 i Nr 3 we Włoszowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE - Poprawa efektywności energetycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3	2016	2018	25000	25000	24272,08	24272,08	24272,08	97,09

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górska