

UCHWAŁA NR 31/20
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2019 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, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, poz. 1571) 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 2019 r. poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2019 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

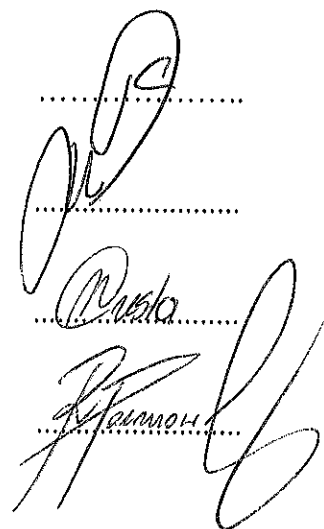
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu Włoszczowskiego.

§ 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 2019 R.

I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/24/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2019 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) plan dochodów - 52 349 318 zł,
- 2) plan wydatków – 51 214 318 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa – 1 135 000 zł,
- 4) plan przychodów budżetowych – 0 zł,
- 5) plan rozchodów – 1 135 000 zł (spłata rat kredytów).

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości 1 135 000zł, została zaplanowana w całości z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W ciągu 2019 r. podobnie jak w latach poprzednich w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2019 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 2019r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 55 615 307,32 zł,
- 2) plan wydatków – 55 697 307,32 zł,
- 3) deficyt budżetowy – 82 000 zł,
- 4) plan przychodów budżetowych – 1 217 000,00 zł, w tym w całości z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

5) plan rozchodów budżetowych – 1 135 000 zł (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczki).

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody pochodzące w całości z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zarząd Powiatu w 2019 roku dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (na sfinansowanie przejściowego deficytu) w 2019 roku nie zostały wykorzystane.

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

Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty dochodów tj. 55 615 307 zł, wykonano kwotę 58 324 821 zł, co stanowi 104,9 %, w tym:

- **dochodów bieżących – 50 964 857 zł, tj. 101,88%,**
- **dochodów majątkowych – 7 359 964 zł, tj. 131,61 %**

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

Jak wynika z tabeli nr 1 największy udział w dochodach wykonanych stanowią subwencje – tj. 43,22 %, dotacje celowe – 25,00 %, dochody własne – 26,84 %, środki na realizację projektów – 4,94 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 25 206 718 zł co stanowi 100% realizacji planu w tym:

- a) część oświatowa – 18 141 528 zł,
- b) część wyrównawcza – 4 747 066 zł,
- c) część równoważąca – 2 209 128 zł,
- d) środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 108 996 zł.

Dotacje

Dochody z tytułu dotacji celowych w 2019 roku wyniosły kwotę **14 578 650 zł**, co stanowi 121,9% w stosunku do planu.

Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6 639 735zł** co stanowi 99,8 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:
 - a) zadań bieżących - **6 589 135zł** – w zakresie, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, kwalifikacji wojskowych, Komendy Powiatowej PSP, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych takim ubezpieczeniem, pomocy i polityki społecznej, pomocy dla repatriantów.
 - b) **zadań inwestycyjnych – 50 600 zł** – w ramach tych środków zakupiono specjalny lekki samochód kwatermistrzowski dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.
- 2) Dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **2 338 659 zł**, tj. 100 % planu. Przekazane dotacje dotyczą:
 - a) **zadań bieżących – 1 988 659 zł**, w tym:
 - dotacji dla DPS -1 364 768 zł,
 - środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 602 785 zł
 - finansowania rodzin zastępczych -21 106 zł,
 - b) **zadań inwestycyjnych – 350 000 zł** dotyczy dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków DPS”.
- 3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **25 440 zł**, co stanowi 101,2 % planu w tym:
 - 10 140 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzenie komisji odbyło się w I półroczu;
 - 300 zł dotacja na program wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
 - 15 000 zł za zdobycie przez Powiat Włoszczowski I miejsca o nagrodę „Koziołka” w programie „Bezpieczne Świętokrzyskie 2018”.
- 4) Dotacje otrzymywane z gmin i powiatów, na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **1 735 640 zł**, tj. 104,6 %. Przekazane dotacje dotyczą:
 - a) **zadań bieżących – 582 086 zł**, tj. 115,1% w tym:
 - dotacje i wpłaty środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – 250 235 zł,
 - dotacje i wpłaty środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - 152 324 zł,

- dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej – 34 181 zł,
- dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – 6 032 zł ,
- dotacja z Gminy Włoszczowa – 39 409 zł na dofinansowanie remontu drogi realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- dotacje z gminy Krasocin – 99 905 zł na dofinansowanie do remontu dróg powiatowych.

b) zadań majątkowych – 1 153 554 zł, tj. 100% w tym:

- dotacje z Gminy Włoszczowa – 422 901 zł,
 - dotacje z Gminy Kluczewsko – 341 164 zł,
 - dotacje z Gminy Krasocin – 379 489 zł,
- (dotacje z poszczególnych gmin zostały udzielone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury dróg powiatowych),
- dotacja ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 10 000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZOZ Włoszczowa.

5) Dotacje i środki otrzymywane z funduszy celowych – 3 839 176 zł, w tym:

- a) **zadań bieżących – 11 227 zł**, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowane przewozu osób,
- b) **zadań majątkowych – 3 827 949 zł**, w tym na:
 - 3 812 949 zł na dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - 15 000 zł, na dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2019 roku wyniosło 102,1% w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła **15 653 646 zł**, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8 056 233 zł, (realizacja 100,9%),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 410 809 zł, (realizacja 164,3%),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 201 119 zł (realizacja 100%),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach – 49 168 zł, (realizacja 196,7%),

- 5) wpływy z usług – 4 062 892 zł, realizacja 100,1% w tym:
 - odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 3 477 556 zł,
 - odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 340 417 zł,
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 192 793 zł,
 - za usługi z wynajmu pomieszczeń w jednostkach – 34 991 zł,
 - pozostałe usługi w starostwie -17 135 zł,
- 6) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 1 147 404 zł (realizacja 99,8 %),
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącane na rzecz powiatu) – 112 170 zł, (realizacja 182,4 %),
- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 277 880 zł (realizacja – 111,2 %), w tym:
 - zajęcie pasa drogowego – 261 315 zł, tj. 114 %,
 - holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 16 565 zł, tj. 83 %,
- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 441 781 zł (realizacja – 116,3 %),
- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 205 865 zł (realizacja – 85,8 %),
- 11) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 215 584 zł tj. 98,7 %,
- 12) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z FP – 278 500 zł tj. 100,0 %,
- 13) opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami – 9 156 zł tj. 101,2%,
- 14) pozostałe różne dochody bieżące – 147 863 zł, tj. 156,5 %, tj. (opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, wpływy z tytułu kosztów sądowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe dochody),
- 15) dochody majątkowe - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów, działek) – 0 zł, przy czym plan dochodów z tego tytułu wynosił 120 000 zł, dochody z tego tytułu nie zostały wykonane, ponieważ w 2019 roku w dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości nikt w podanym terminie nie przystąpił do postępowania na zakup nieruchomości,
- 16) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – 18 305 zł, tj. 127,9 % planu (dochody zrealizowane zostały przez ZS Nr 2 – 16 726zł DPS- 813 zł, Starostwo Powiatowe -574 zł, I LO – 192 zł),

17) dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego – 18 917 zł, wykonanie bez planu.

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

W 2019 r. wpływ środków na realizację projektów wyniósł – 2 885 807 zł,

co stanowi 92,5% realizacji planu. Na w/w kwotę składają się:

- **dochody bieżące –945 167 zł**, tj. 196,97 % planu - dotyczą realizowanych projektów w tym:
 - a) ZS Nr 3 - Europejskie praktyki drogą do sukcesu – 78 941 zł – rozlicznie z 2018r.) - odsetki od środków na projekty – 415zł, oraz dochody na realizację projektu ERAZMUS+ Włoszczowa jedzie do Europy – 513 604 zł,
 - b) „Bez barier - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS; projekt realizowany jest przez PCPR – 351 842 zł, odsetki od środków na projekt – 365zł,
 - c) dochody bieżące na realizację projektu Scalenie gruntów wsi Bichniów - 0 zł, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (trwają prace związane z realizacją kilkuletniego projektu a plan dochodów oraz wykonanie dochodów z tego tytułu przesunięto na kolejny rok),
- **dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 1 940 640 zł**, tj. 73,52% planu ,w tym:
 - a) refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3” - 363 836zł, tj. 100% planu,
 - b) refundacja wydatków poniesionych na projekt: "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców - Przebudowa ul. Wiśniowej, realizowanych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w kwocie -1 323 408 zł, tj. 97,8% planu,
 - c) dochody na realizację wydatków w projekcie „Bez barier - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” realizowany przez PCPR w wysokości 38 000 zł, tj. 100% planu,
 - d) refundacja wydatków poniesionych w projekcie „Budowa i wyposażenie ogólnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w kwocie 134 830 zł, tj. 100% planu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”,

- e) refundacja wydatków poniesionych w projekcie "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego" w kwocie 80 566 zł, tj. 10% planu realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Dochody majątkowe niezrealizowane w 2019 r. dotyczą "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego". Dochody na finansowanie tych projektów planowane są na 2020 rok. Obecnie trwają prace związane z realizacją tego projektu.

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 31.12.2019 r.) w wysokości 55 697 307 zł wykonano 51 899 937 zł, tj. 93,18%.

Na wydatki te składają się:

1) wydatki majątkowe:

- plan – 6 604 368 zł,
- wykonanie – 5 750 751 zł, - tj. 87 %

2) wydatki bieżące:

- plan - 49 092 939 zł,
- wykonanie – 46 149 186 zł - tj. 94 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z realizacją zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- Plan wydatków dotyczący realizacji projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Bichniów” został zniesiony uchwałą Zarządu Powiatu Włoszczowskiego w dniu 31.12.2019r. w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa o kwotę 860 474,00 zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2019 Znak: FN.I.3111.1276.2019 na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe). Realizację projektu przesunięto na 2020 rok.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie **229 629 zł**, tj. 93,33% i dotyczą:

1) **rozdz. 02001 – wydatki bieżące** 214 500 zł, tj. 99,09% dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 213 021 zł, tj. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR),
- realizacja zadań statutowych - 1 479 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** 15 129 zł, tj. 51,20% – nadzór nad gospodarką leśną nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym: podróże służbowe -12 736 zł, telefony służbowe – 853 zł, zakup odzieży ochronnej, materiałów i urządzeń do cechowania drewna – 1 540 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo – wykonanie **113 939 zł**, tj. 100% - dotyczy realizacji projektu „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową” dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020. Projekt zrealizowano w całości w 2019r.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 7 801 416 zł, tj. 96,04%, w tym:

1) **rozdz. 60004** – wydatki ogółem stanowią 75%, tj. **12 475 zł**, dotyczą przewozów autobusowych (przywracanie lokalnych połączeń). Wydatki te dofinansowane zostały z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 11 227 zł.

2) **rozdz. 60014** – wydatki ogółem stanowią **95,72 %**, tj. **7 016 696 zł**, dotyczą:

- **wydatków bieżących – 2 533 309 zł**, Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 752 758 zł,
 - b) realizacja zadań statutowych – 1 769 110 zł, w tym między innymi: zakup piasku i soli – 98 188 zł, zakup materiałów do remontu – 18 038 zł, znaki drogowe – 46 138 zł, zakup paliwa, opału, energii – 50 822 zł, zakup pozostałych materiałów (wyposażenie, części zamienne, środki czystości) – 25 864 zł, usługi zimowe – 250 573 zł, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 718 204 zł, oznakowanie

poziome dróg 14 814 zł, nasadzenia zieleni przy drogach powiatowych – 6 739 zł, usługi transportowe – 11 227 zł, remonty cząstkowe dróg i chodników – 429 581zł, remonty przepustów, mostów, odwodnienia – 10 759zł, remonty pozostałe i przeglądy (samochodów, sprzętu, urządzeń) – 3 178 zł, pozostałe usługi (abonamenty, pocztowe, podróże służbowe, odprowadzanie nieczystości, wywóz śmieci, różne opłaty, składki, podatek, telefony i inne) – 84 985 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 441 zł.

Do remontów dróg realizowanych przez ZDP otrzymano dotację od gminy Krasocin w łącznej kwocie 99 905 zł.

Wykaz wykonanych zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Na 31 grudnia 2019r. pozostały zobowiązania w kwocie 52 847 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

– **wydatki majątkowe – 4 483 387 zł**, tj. 99% w tym:

a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe – **4 234 125 zł**,

- 1 766 463 zł projekt: "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców-Przebudowa ul. Wiśniowej (dofinansowanego z UE oraz budżetu krajowego w kwocie -1 323 408 zł z),
- 572 365 zł - przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków na odcinku dł. 800 mb (w tym z dotacji od Gminy Krasocin 287 720 zł, z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 284 645 zł),
- 1 001 002 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb (w tym z dotacji od Gminy Włoszczowa 400 401 zł, z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 500 500 zł oraz środków własnych Powiatu - 100 101 zł),
- 852 910 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb (w tym z dotacji od Gminy Kluczewsko 341 164 zł, z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 426 454 zł oraz środków własnych Powiatu – 85 292 zł),
- 15 412 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586 (w całości dofinansowana z Funduszu Dróg

Samorządowych), płatność częściowa - przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2020 roku,

- 19 926 zł - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin -Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj (w tym z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 246 zł oraz środków własnych Powiatu – 19 680 zł), płatność częściowa - przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2020-2021,
- 6 047zł - przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919 (w tym z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 5 000 zł oraz środków własnych Powiatu – 1 047 zł), płatność częściowa - przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2020 roku,

b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie – **249 262 zł**

- 24 993 zł - przebudowa drogi pow. Nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 - budowa chodnika w Koniecznie (w tym z dotacji od Gminy Włoszczowa 22 500 zł oraz środków własnych Powiatu – 2 493 zł),
- 79 769 zł - budowa chodnika przy drodze Nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów-Czerwonka w m. Nowy Dwór (w całości z dotacji od Gminy Krasocin),
- 35 000 zł - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa dróg powiatowych Nr 0264T i Nr 0265T w miejscowości Występy" (płatność częściowa 12 000 zł z dotacji od Gminy Krasocin), pozostałe wydatki w kwocie 23 000 zł to wydatki niewygasające 2019 roku.
- 50 000 zł - wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 0264T Występy -Skorków-Leśnica,
- 59 500 zł - zakup samochodu osobowego.

Zarząd Dróg Powiatowych w I półroczu 2019r. zrealizował z wydatków, które niewygasają z upływem roku 2018 zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle gmina Krasocin” w kwocie 67 330 zł, a pozostałą niewykorzystaną kwotę przekazano na dochody 12 670 zł.

3) rozdz. 60078 – wydatki wykonane 757 331 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w ramach dofinansowania na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z wyżej wymienionych środków zrealizowano dwa zadania,

tj. „Remont przepustu pod koroną dr. Nr 0228T Krasów-Radków (przepust ramowy) w km od km 8+199 do km 8+304” oraz „Remont dr. 0228T Rogienice-Bebelno-Krasów-Radków od km0+000 do km 1+158 dł. 1158 mb”- do drugiego zadania otrzymano dofinansowanie od Gminy Włoszczowa w kwocie 39 409 zł. Wkład własny Powiatu Włoszczowskiego wynosił – 115 137 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa to kwota – 602 785 zł.

4) rozdz. 60095 –wydatki bieżące 78,87 % tj. 14 914 zł, tym:

- a) **wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji** 199 zł, dotyczyły prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- b) **wydatki bieżące pozostałe** w kwocie 14 715 zł dotyczą zadań własnych, tj. kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez policję.

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 -wykonanie 3 850 zł tj. 100%. Kwota ta dotyczy wydatków bieżących - realizacja zadań statutowych - /składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 73,47 %, tj. **297 644 zł.** w tym:

- a) **wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji** 136 348 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się w/w zadaniami – 37 282 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej - 99 066 zł
- b) **wydatki bieżące pozostałe** w kwocie 138 587 zł dotyczą zadań własnych statutowych, tj. związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), koszty postępowania sądowego, pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości, itp.), usługi, wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, podatek, zakup materiałów i energii oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęcie z mocy prawa przez Powiat Włoszczowski prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych.

- c) **wydatki majątkowe** – 22 709 zł, tj. 52,81%, dotyczyły zakupu przez Powiat Włoszczowski działek. Plan nie został zrealizowany w całości ponieważ nie udało się uzgodnić ostatecznej ceny zakupu z obecnym właścicielem planowanej do nabycia działki (działka Nr 371/73 położona w Bukowie).

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 14 660 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii).

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 64,50 %, tj. **1 538 595 zł**, dotyczy:

1) Rozdz. 71012 – wykonanie 55 % tj. **1 025 695 zł**.

- a) **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji **416 429 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się w/w zadaniami – 172 404 zł,
- wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Włoszczowskiego – 105 000 zł
- ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGIK, wprowadzanie zmian w części opisowej ewidencji gruntów oraz weryfikacja dokumentacji geodezyjnej – 139 025 zł

- b) **wydatki bieżące pozostałe** w kwocie **414 299 zł** dotyczą zadań własnych statutowych, tj.

- wynagrodzenia i pochodne - 308 873 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 17 959 zł,
- pozostałe zadania własne - 87 467 zł związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 52 964 zł, energia (cieplna, elektryczna, woda) – 14 085 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 985 zł, usługi pozostałe – 11 958 zł (wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi geodezyjne – ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGiK, itp.), szkolenia pracowników – 5 475 zł.

- c) **Wydatki majątkowe** – w kwocie **194 967 zł**, poniesione na realizację projektu "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego".

Plan wydatków na realizację projektu w kwocie 932 615 zł nie został zrealizowany w całości w związku ze zmianą terminów rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań planowanych do wykonania w 2019 roku. Zmiany względem pierwotnego harmonogramu były konsekwencją przesunięcia się planowanego w studium wykonalności terminu realizacji zadań w związku z tym projekt będzie kontynuowany w 2020 roku.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 32 786 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

2) Rozdz.71015 – wykonanie 98,48 % tj. 512 900 zł - wydatki bieżące na wykonywanie zadań rządowych związane z:

a) funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 306 235 zł,
na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276 708 zł,
- realizacja zadań statutowych – 27 996 zł (zakupy materiałów, wyposażenia, usługi, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, opłaty i składki, ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 531 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 293 237 zł,
- ze środków własnych powiatu – 12 998 zł.

b) prowadzeniem spraw związanych z budownictwem w Starostwie – 206 665 zł.
przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201 678 zł, odpis na ZFŚS- 4 987 zł. Wydatki sfinansowane w całości ze środków własnych powiatu.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 39 460 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i energii oraz usług).

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 93,31 %, tj. 5 430 342 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1) Rozdz. 75019 – wykonanie – 94,29 % tj. 150 702 zł - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 149 916 zł,
- realizacja zadań statutowych – 786 zł (zakup środków żywności).

2) Rozdz. 75020 – wykonanie 92,63 % tj.- 4 538 270 zł dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 294 306 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe -17 780 zł umowa z audytorem)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP, szkolenia BHP, odzież ochronna, wypłata ekwiwalentów pieniężnych pranie odzieży, okulary ochronne itp. – 16 940 zł
- diety członków Zarządu -15 633 zł
- realizacja zadań statutowych – 1 211 391 zł tj. :

- zakupy materiałów i wyposażenia – 122 397 zł (czasopisma- 8 702 zł, materiały i wyposażenie, tusze, tonery, bębny, laptop, niszczarka, szafa, rejestrator czasu pracy, fotele biurowe 3 szt., itp. – 64 661 zł, śr. czystości – 8 187 zł, paliwo – 9 094zł, pozostałe wydatki – 31 753 zł),
- zakup środków spożywczych -3 786 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda- 83 738 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 36 448 zł,
- zakup usług remontowych – 6 946 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 339 zł,
- zakup usług pozostałych – 846 616 zł (materiały do komunikacji – 460 999 zł, pocztowe – 129 666 zł, ochrona obiektu – 7 380 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 11 357 zł, pozostałe usługi- między innymi: obsługa bankowa- 60 000 zł, prawna – 67 896 zł, ochrony danych osobowych- 13 689 zł, zakupy licencji i opieki autorskiej oraz pozostałe wydatki - 95 629 zł),
- ZFŚS – 69 460 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenie samochodu, budynku, podatek VAT, wpłaty na PFRON – 6 625 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 585 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 23 451 zł,

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 260 280 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług, usług zdrowotnych oraz zakupu energii).

3) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie – 100%, tj. 32 004 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 200 zł (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego),
- realizacja zadań statutowych –12 804 zł (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 zadań zleconych ustawami – 21 864 zł,
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 10 140 zł.

4) Rozdział 75075- promocja Powiatu – wykonanie 83,49 %, tj. 60 111 zł, są to wydatki bieżące związane z promowaniem powiatu, dotyczące:

- organizacji i współorganizacji konkursów- 4 442 zł, (konkursu kołęd i pastorałek, bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół podstawowych, zapobiegania pożarom, motoryzacyjny),
- imprezy powiatowe 6 879 zł, (w tym: Dożynki powiatowe -3 324 zł, Forum Kobiet – 1 210 zł, Koncert Świąteczny – 2 345 zł),
- współpracę z organizacjami pozarządowymi – 1 770 zł,
- publikacje Moja Gazeta Lokalna – 9 720 zł,
- gadzety – 20 624 zł,
- materiały promujące powiat– 6 229 zł, (książki, foldery, kalendarze, dyplomy, itp.)
- promocja zewnętrzna 6 660 zł (wyjazdy promocyjne, uroczystości, konferencje, dofinansowanie festynów),
- pozostałe wydatki – 3 787 zł.

5) Rozdz.75085 – wykonanie 98,90 % tj. 638 936 zł.

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

Na kwotę wydatków składają się przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 552 759 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP, zakup odzieży ochronnej) – 2 995zł,
- zakupy materiałów (materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie, zakup laptopa, UPS, zakup dysków i programów komputerowych) – 14 894 zł,
- energia cieplna, elektryczna, woda – 4 956 zł,
- usługi (przeгляд i konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, opłaty pocztowe i abonament RTV, pozostałe) – 23 914 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 954 zł,
- szkolenia – 23 999 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 156 zł
- pozostałe wydatki 1 309 zł (usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, opłaty i składki).

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 41 757 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

6) Rozdz.75095 - wykonanie 99,22% tj. 10 319 zł. Wydatki dotyczą **realizacji zadań statutowych własnych tj.** wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich oraz Lokalną Grupę Działania.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie 100 % tj. 32 400 zł

- 1) **Rozdz. 75295** - 32 400 zł - dotyczy wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe, w tym: 30 400 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KP PSP (ubranie specjalne XENON PL szt. 8), 2 000 zł na zakup sprzętu i łączności dla KP PSP (Router Mikrotik).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

wykonanie 98,10 %, tj. **4 308 855 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie 100 % tj. **20 000 zł** dotyczy dofinansowania przez Starostwo Powiatowe do zakupu samochodu dla KP Policji we Włoszczowie.

- 2) **Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wykonanie **4 260 237 zł**, tj. 100% planu,

- a) **wydatki bieżące** tj. **4 174 637 zł**, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej KP PSP, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 089 959 zł (w tym: uposażenia, wynagrodzenia i pochodne),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy i pracowników, odpis na ZFŚS – 699 484 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 192 296 zł, (w tym między innymi paliwo i części do samochodów – 73 170 zł, umundurowanie – 21 313 zł, pozostałe materiały – 97 813 zł, itp.),
- utrzymanie budynków 82 905 zł, (w tym energia elektryczna 22 951 zł, ogrzewanie 55 984 zł, woda, usługi komunalne - 3 970 zł) ,
- remonty – 11 909 zł,
- usługi pozostałe – 98 084 zł, (usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości, itp.).

- b) **wydatki majątkowe 85 600 zł**, przeznaczone na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie. Na kwotę tą składają się:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie - 20 000 zł,

- dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - 50 600 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia PSP - 15 000 zł.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 223 212 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia i wyposażenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

3) Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wydatki z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień **15 000 zł**, tj. 100%. Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (uszywanie stroju Koziółka Spoko, zakup węży dla OSP Łachów, zakup rękawa przeciwpowodziowego dla KP PSP we Włoszczowie, zakup toreb odblaskowych, odblasków, zakup 2 szt. specjalistycznych latarek dla OSP Secemin, 12 czujek dymu dla seniorów, itp.).

Środki otrzymano za zdobycie przez Powiat Włoszczowski I miejsca w konkursie o nagrodę „Koziółka” realizowanego w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie 2018”.

4) 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. Nie została rozwiązana.

5) Rozdz. 75478 – wydatki bieżące – **9 000 zł**, tj. 100% planu - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z której zakupiono zbiornik składany brezentowy dla KPPSP we Włoszczowie.

6) Rozdz. 75495 – wydatki **4 618 zł**, tj. 57,73% planu. 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 **130 985 zł**, tj. 99,23 % planu.

1) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – dotyczy wydatków na zadania **zlecone z zakresu administracji rządowej**, które w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Pomoc prawna udzielana jest w formie usługi tj. przez prawników posiadających własną kancelarię prawną, bądź w formie organizacji pozarządowej.

Na wydatki te składają się:

- wydatki z tytułu umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi – 59 059 zł,
- wydatki na rzecz organizacji pozarządowej, której powierzono prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, znajdującego się w Urzędzie Gminy w Seceminie – 64 020 zł,

- wydatki na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania w zakresie kosztów eksploatacji lokalu przeznaczonego na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w UG Secemin – 3 960 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania w zakresie zakupu materiałów biurowych i pozostałych usług – 3 946 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 65,06 % tj. **175 362 zł**, w tym:

1) **Rozdz. 75702 – 175 362 zł**, tj. 87,68 % planu. Są to **wydatki bieżące – na obsługę długu** tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach. Niższe wykonanie wynika z obniżenia stawki WIBOR, od której uzależniona jest wysokość odsetek.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 6 805 zł (dotyczy odsetek od pożyczki z WFOŚ).

2) **Rozdz. 75704** – wydatki 0 zł, zaplanowana na **wydatki bieżące – z tytułu poręczeń i gwarancji** kwota 69 518 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana, gdyż ZOZ dla którego dokonano poręczenia spłaca raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 0 zł.

1) **Rozdz. 75818. Rezerwy ogólne i celowe.** Na 31 grudnia 2019 roku pozostała niewykorzystana kwota rezerw w wysokości 565 123 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 150 836 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 379 287 zł,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 5 000 zł,
- rezerwa celowa na pomoc i politykę społeczną – 30 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 96,15 %, tj. **16 026 606 zł**.

Dział ten nie obejmuje wydatków Powiatowego Centrum Oświaty, gdyż zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej od stycznia 2017 r. wydatki na obsługę finansowo-administracyjną jednostek ujęte są w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Ujęcie wydatków Powiatowego Centrum Oświaty tj. wydatków związanych tylko z obsługą jednostek oświatowych w dziale 750 – Administracja publiczna, w naszym przypadku zniekształca (zdecydowanie pomniejsza) wydatki poniesione w powiecie na

oświatę. Do roku 2016 wydatki na wspólną obsługę administracyjno-finansową jednostek oświatowych ujęte były w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

1) Rozdz. 80115, 80117, 80120, 80130, 80152 - wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia za 2019r. wyniosły ogółem – **15 266 003 zł**, z tego:

- **rozd. 80115** – technika – **6 502 638 zł** tj. 98,46 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych 53 259 zł - tj. 100 %),

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 454 252 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

- **rozd. 80117** –branżowe szkoły I i II stopnia – **1 473 719 zł**, tj. 98,29 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych 448 940 zł - tj. 99,98 %),

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 91 268 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – **6 630 022 zł**, tj. 98,69 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych 35 072 zł - tj. 99,94 %),

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 462 283 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – **373 719 zł**, tj. 99,98 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych – 65 973 zł tj. 100 %),
- **rozd. 80152** – zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży wymagającej specjalnej troski, dla których powiat otrzymuje zwiększoną subwencję oświatowa – **285 905 zł** tj. 40,59 % w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych – 236 521 zł tj. 97,90 %).

W rozdziale 80152 są grupowane wydatki wszystkich szkół.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtowała się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

/rozd. 80120, 80152/- 3 035 836 zł, tj. 97,04 % planu.

Kwota ta dotyczy:

a) wydatków bieżących - 3 005 776 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 673 836 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 500 zł,

- realizacja zadań statutowych – 323 308 zł tj.:
 - zakupy materiałów (m.in. zakup wyposażenia do nowo powstałych sal lekcyjnych biurka, krzesła stoliki, meble) - 54 054 zł,
 - środki dydaktyczne (m.in. zakup środków dydaktycznych do nowo powstałych sal lekcyjnych tablice szkolne, zestaw głośników komputerowych, ekran projekcyjny manualny – 2 szt., projektory multimedialne, komputer z oprogramowaniem, monitor ekran projekcyjny, itp.) – 17 923 zł,
 - usługi remontowe (m.in. renowacja posadzki drewnianej, podniesienie balustrady na klatce schodowej, wymiana zaworów CO i bojlera) - 25 890 zł,
 - usługi zdrowotne – 6 544 zł,
 - usługi telefoniczne- 3 876 zł,
 - usługi pozostałe– 35 932 zł,
 - podróże służbowe – 5 224 zł,
 - odpis na ZFŚS – 100 915 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 71 809 zł,
 - pozostałe opłaty i składki, szkolenia pracowników – 1 141 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 632 zł,

b) wydatków majątkowych – 30 060 zł, dotyczyły wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie.

Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie /rozd. 80115, 80120, 80152 / - 5 509 031 zł, tj. 97,13 % planu. Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 947 933 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 20 526 zł,
- realizacja zadań statutowych – 539 915 zł,
 - zakupy materiałów (materiały do remontów, zakup programu OFFICE STD 2019 SNGL, prenumerata, prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup szafy na zajęcia w-f, zakup kamer wewnętrznych, zakup paliwa i części do samochodu, itp.) – 49 340 zł,
 - środków dydaktycznych (m.in. zakup czasopism, publikacji dydaktycznych, zakup podzespołów informatycznych, zakup arkuszy maturalnych, zakup artykułów na zajęcia techniczne, itp.) – 11 914 zł,

- usługi remontowe (wykonanie odwodnienia budynku) - 2 930zł,
 - usługi zdrowotne – 8 182 zł,
 - usługi telefoniczne - 5 006 zł,
 - usługi pozostałe – 149 864 zł, (wynajem hali w PCK-R, transport młodzieży na konkursy, naprawa sprzętu, wynajem basenu, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, bhp, montaż rolet w salach lekcyjnych, opracowanie opinii technicznej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, demontaż i montaż urządzeń monitoringu wizyjnego, wykonanie zasilania do pomieszczeń serwerowni - pomiary elektryczne, wypożyczenie strojów na studniówkę, opłaty licencyjne i abonamentowe itp.)
 - podróże służbowe – 14 343 zł,
 - odpis na ZFŚS – 204 335 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 88 398 zł,
 - pozostałe opłaty i składki, szkolenia pracowników – 5 603 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 183 zł

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

/ rozdz. 80115, 80117, 80120, 80130, 80152/ - 5 881 370 zł, wykonanie – 94,04 % planu.

Kwota ta dotyczy:

a) wydatków bieżących – 5 825 932 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 337 525 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 21 762 zł,
- realizacja zadań statutowych – 468 450 zł
 - zakupy materiałów (zakup routera, zakup zestawu komputerowego na sekretariat, zakup głośników, zakup niszczarki na sekretariat, zakup wentylatora, zakup stolików szkolnych, krzeseł szkolnych oraz wyposażenia do nowo powstałych sal lekcyjnych biurka, krzesła, stoliki, itp.) – 62 413 zł,
 - środków dydaktycznych (art. na zajęcia zawodowe, tablica magnetyczna - 3 szt., tablica szkolna tryptyk - 2 szt., pomoce dydaktyczne) – 9 936 zł,
 - usługi zdrowotne – 7 603 zł,
 - usługi telefoniczne- 4 669 zł,
 - usługi pozostałe (przeгляд i aktualizacja gaśnic, przeгляд i aktualizacja hydrantów, przeгляд i konserwacja klimatyzatorów, wynajem basenu, usługi komunalne, opłaty

pocztowe, usługi oświatowe - szkolenia uczniów, ochrona obiektu, montaż rolet w salach lekcyjnych, abonamenty, itp.) – 79 897 zł,

- podróże służbowe – 9 481 zł,
 - odpis na ZFŚS – 206 011 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 85 713 zł,
 - pozostałe opłaty i składki, szkolenia pracowników – 2 727 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 957 zł.

b) wydatków majątkowych – 55 438 zł, dotyczyły wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie

Starostwo Powiatowe - /rozd. 80115, 80117, 80120, 80130, 80152/- 839 765 zł wykonanie – 99,39 % planu. Są to wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych.

2) Rozdz. 80146 – wykonanie 20 116 zł, tj. 75,34 % . Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli). W uchwale budżetowej zaplanowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z braku wniosków i potrzeb w tym zakresie.

3) Rozdz. 80195 - wykonanie 740 487 zł tj. 99,91 %. Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- realizacją projektów 640 134 zł, - „Staża zagraniczne – szansą na pracę bez granic” (ZS Nr 3) w ramach programu ERASMUS+
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 99 853 zł, (obowiązkowy odpis 75%)
- pozostałych wydatków (umowy zlecenia dot. awansu nauczycieli) – 500 zł

W dziale 801 Starostwo Powiatowe zrealizowało zadanie z Wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku - zadanie pod nazwą „Wykonanie izolacji ścian budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie w strefie przyziemia” w kwocie 52 877 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 3 123 zł wpłynęły do budżetu.

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – 2 870 554 zł tj. 89,97 %, w tym:

1) Rozdz. 85111 – wykonanie 2 010 000 zł, tj. 86,69% kwota wydatków dotyczy:

- a) **wydatków bieżących** – 2 000 000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ za 2018 rok. Ogółem kwota ujemnego wyniku finansowego ZOZ we Włoszczowie do pokrycia za 2018 rok wynosiła 4 550 069,93. Kwota ta została rozłożona do na dwie raty tj. 2 000 000 zł w 2019 roku oraz 2 550 069,93 zł w 2020 roku.
- b) **wydatków majątkowych** – 10 000 zł, tj. 100% wykorzystania planu, wydatki sfinansowane zostały z dotacji ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZOZ Włoszczowa; z dotacji zakupiono monitor do pomiarów hemodynamicznych (Pulsioflex PC 4000 o łącznej wartości 24 300 zł, przy udziale wkładu własnego ZOZ -14 300 zł).
- 2) **Rozdz. 85117** – wykonanie **14 227 zł**, tj. 96,98% - kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.
- 3) **Rozdz. 85156** – wykonanie **845 335 zł** tj. 98,83 %. **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 domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Na 31 grudnia 2019r. pozostały zobowiązania 2 166 zł (składki za VI kwartał).

- 4) **Rozdz. 85195** – wykonanie **992 zł**, tj. 49,60% -Wydatki w tym rozdziale związane są z organizacją profilaktyki zdrowotnej (nagrody dla uczestników konkursów szkolnych o tematyce zdrowotnej oraz usługa wydruku ulotek i plakatów o tematyce z zakresu profilaktyki nowotworowej).

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – **6 087 829 zł**, tj. 97,63 %, w tym:

- 1) **Rozdz. 85202** – wydatki **5 272 580 zł**, tj. 98,36 % planu. Kwota ta dotyczy wydatków Domu Pomocy Społecznej, z tego :
- a) **wydatków bieżących- 4 760 884 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 357 712 zł, (w tym: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 86 876 zł),
 - składki na fundusz emerytur pomostowych- 20 124 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 106 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 968 796 zł w tym: zakupy materiałów budowlanych, hydraulicznych, wyposażenia (meble, łóżko rehabilitacyjne, suszarkę do pralni, skaner, zmywarki), opał, materiały elektryczne i oświetleniowe, środków czystości, paliwa do

- samochodu – 337 231zł, środki żywności – 529 568zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 30 026 zł, energia elektryczna, gaz – 71 971 zł),
- usługi remontowe – 24 994 zł, (remont przygotowalni warzyw w kuchni, konserwacja i remont dźwigu towarowego i osobowego, naprawa serwera, itp.),
 - pozostałe usługi – 241 799 zł, w tym (usługi zdrowotne -7 776zł, usługi telekomunikacyjne - 3 634 zł, ścieki - 46 616 zł, wywóz odpadów komunalnych, medycznych - 27 218 zł, konsultacje medyczne 21 600 zł, usługi informatyczne i internetowe 15 222 zł, prawnicze 30 000 zł, pocztowe 8 084 zł , reklamowe 11 622 zł, transportowe 6 800 zł, turnus rehabilitacyjny, udział mieszkańców w zawodach sportowych 10 433 zł, monitoring alarmu pożaru 4 428 zł, usługi elektryczne, imprezy kulturalne i turystyczne, opłaty za czynności kontrolne, drukarskie, kominiarskie, dozoru technicznego i inne -48 366 zł),
 - odpis na ZFŚS- 101 104 zł,
 - pozostałe wydatki – 33 249 zł, takie jak opłaty i składki na ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp.

Wydatki bieżące DPS zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 1 364 768 zł
- pozostała część wydatków bieżących pokryto z dochodów własnych – 3 396 116 zł

b) wydatków majątkowych – 511 696 zł, tj. 98,40 %. Kwota ta dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków DPS”.

Wydatki majątkowe DPS zostały sfinansowane z :

- dotacji z budżetu państwa – 350 000zł,
- pozostała część wydatków majątkowych to dochody własne -161 696 zł.

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie przebywało w 2019 roku 119 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na 2019 r. został ustalony w wysokości 3 189 zł, natomiast wykonany za 2019 r. wyniósł 3 409 zł.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 244 836 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów, energii, opłat i usług).

2) Rozdz. 85205 – wykonanie 7 609 zł, tj. 89,93 % - są to wydatki bieżące dotyczące w całości realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie - programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach zadania sfinansowano:

- materiały biurowe służące poprawnej realizacji programu – 200 zł,
- koszty zatrudnienia trenerów (osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z ustawowymi wymogami) – 6 609 zł,
- wynagrodzenie superwizjera - 800 zł.

3) Rozdz. 85218 – wydatki **378 640 zł**, tj. 98,22 % planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325 569 zł,
- realizacja zadań statutowych – 51 772 zł, w tym:
 - zakup energii, woda, CO - 4 087 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 000 zł, (akcesoria komputerowe, materiały biurowe, tonery),
 - zakup usług pozostałych – 28 014 zł, (remont urządzeń 480 zł, badania pracowników – 301 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 915 zł, usługi informatyczne – 5 708 zł, usługi pocztowe – 6 803 zł, sprzątane pomieszczeń – 5 487 zł, usługi prawne – 4 680 zł, pozostałe – 2 640 zł),
 - pozostałe wydatki -12 671 zł (podróże służbowe- 915 zł, odpis na ZFŚŚ- 8 476 zł, szkolenia pracowników – 2 485 zł, opłata abonamentu RTV- 227 zł, podatek od nieruchomości – 568 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 299 zł,

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 24 806 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

4) Rozdz. 85220 – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach PCPR – **48 630 zł**, tj. 97,15 % .

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 450 zł,
- realizacja zadań statutowych – 6 980 zł, (zakup energii -987 zł, zakup materiałów i wyposażenia -1 000 zł, zakup usług – 2 744 zł, pozostałe – 2 249 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł,

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 3 351 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i energii).

5) Rozdz. 85295 – wykonanie **380 370 zł**, tj. 88,26 %, w tym:

- a) Wydatki na projekt pozakonkursowy pn. „BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” realizowanego przez PCPR we Włoszczowie. Wykonanie ogółem wynosi – **374 616 zł**, w tym: wkład własny 34 100 zł, dotacja z RPO – 340 516 zł. Wydatki w projekcie poniesione zostały w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl. Na wydatki z dotacji składają się wydatki partnerów – 177 303 zł oraz wydatki lidera PCPR we Włoszczowie – 163 213 zł. W projekcie zrealizowano:
- **wydatki bieżące** – łącznie kwota - **341 746 zł**, tj.:
 - wydatki bieżące lidera PCPR – **164 443 zł**, w tym:
 - 48 591 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 81 752 zł - realizacja zadań statutowych (materiały biurowe i akcesoria komputerowe, stroje sportowe, symulator chodu, aparat do ultradźwięku, łóżka rehabilitacyjne 2 szt, podnośnik transportowy, poradnictwo specjalistyczne, zajęcia sportowo-fizjoterapeutyczne, wyjazdowe treningi kompetencyjno-wspomagające, itp.),
 - 34 100 zł - świadczenia społeczne,
 - wydatki bieżące partnerów - GOPS w Radkowie oraz Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl – **177 303 zł**,
 - **wydatki majątkowe** w kwocie – **32 870 zł**, na wydatki majątkowe złożył się zakup sprzętu do wypożyczalni, tj. fali uderzeniowej w kwocie 18 490 zł oraz zestawu do laseroterapii w kwocie 14 380 zł.
- b) Dotacja na wydatki bieżące dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Towarzystwa im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie – **5 754 zł**, tj. 82,21% planu, realizacja Starostwa Powiatowego.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 3 510 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie 99,06% planu tj. **1 769 993 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa** – **92 491 zł**, tj. 100 % planu. Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:
- a) dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej (WTZ Ostrów) – 82 438 zł,

b) dotacja dla powiatów – 10 053 zł, tj. kieleckiego i jędrzejowskiego (WTZ Jędrzejów oraz WTZ Ruda Zajączkowska) na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej z powiatu włoszczowskiego.

2) **Rozdz. 85321** – wydatki – **213 891 zł**, tj. 99,78 %. Całość to **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) funkcjonującego w strukturach PCPR oraz wydatki związane z wydawaniem przez PZON legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Na wydatki zespołu składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 487 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji – 15 770 zł),
- realizacja zadań statutowych- 97 004 zł, w tym: zakup 2 szt. komputerów, UPS, urządzenia wielofunkcyjnego, klimatyzatorów, materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi lekarzy orzeczników, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, czynsz za wynajem pomieszczeń, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi sekretarza, itp.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł.

Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji**.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 8 086 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług).

3) **Rozdz. 85333** – wydatki **1 406 067 zł**, tj. 98,86 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w tym:

a) wydatki bieżące – 1 359 300 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 275 785 zł,
- realizacja zadań statutowych – 79 737 zł (zakup materiałów biurowych, regałów archiwalnych, materiałów gospodarczych, środków czystości, akumulatora, paliwa i części do samochodu, prenumeraty Rachunkowości Budżetowej i Dziennika Gazeta Prawna, itp. – 16 079 zł, woda, energia elektryczna – 6 529 zł, usługi zdrowotne, remontowe, pozostałe – 13 061 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 872 zł, pozostałe wydatki takie jak delegacje, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, opłaty i składki, szkolenia – 7 703 zł, odpis na ZFŚS- 33 493 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 778 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 46 767 zł na zadanie pn. „Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUP”.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 85 305 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

- 4) **Rozdz. 85334** – wykonanie **43 684 zł**, tj. 99,88 % planu, wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej, w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Są to wydatki związane z przyjęciem repatriantów, tj. pokryciem kosztów przejazdu oraz środków przyznanych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (świadczenia na rzecz osób fizycznych) a także refundację wynagrodzeń. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 24 835 zł, oraz przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 18 849 zł.
- 5) **Rozdz. 85395** – wykonanie wydatki bieżące **13 860 zł**, tj. 100 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych dla osób posiadających Kartę Polaka w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie **2 825 446 zł**, tj. 97,72 %, w tym:

- 1) **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wykonanie - 0 zł. Plan w kwocie 1 170 zł, nie został zrealizowany gdyż nie było zapotrzebowania na te wydatki.
- 2) **Rozdz. 85406 - wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **799 592 zł**, tj. 99,28 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 715 123 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 101 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 83 760 zł (materiały, wyposażenie, nagrody i pomoce dydaktyczne – 12 123 zł, energia cieplna, woda – 14 796 zł, czynsz za wynajmowanie lokalu – 5 581 zł, odpis na ZFŚS – 30 021 zł, zakup usług - pocztowe, ścieki, wywóz nieczystości, itp. – 15 404 zł, usługi zdrowotne - 618 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 505 zł, podróże służbowe – 1 079 zł, podatek od nieruchomości, opłaty i składki – 1 633 zł),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 709 zł.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 55 069 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług).

- 3) **Rozdz. 85410** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły **1 955 013 zł**, tj. 97,15 % planu.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a) **Internat przy ZS Nr 2** - wydatki bieżące 921 662 zł, tj. 96,63 % planu, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 630 505 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 6 250 zł),
- realizacja zadań statutowych – 287 103 zł (zakup artykułów żywnościowych do stołówki – 148 489 zł, wyposażenie i pozostałe materiały (zakup opału, środki czystości, zakup wentylatora, okapu przyściennego, kamer zewnętrznych, materacy do łóżek – 20 szt. płyty restauracyjnej, zakup łóżek z szufladami – 10 szt., chłodziarki, zakup wentylatora i ogrzewacza do pokoju uczennicy w ciąży, zakup kosza do pokoju uczennicy w ciąży, itp.) – 54 218 zł, energia elektryczna, woda, gaz – 27 474 zł, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe – 29 284 zł, odpis na ZFŚS – 27 638 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 054 zł.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 43 260 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, energii i usług).

b) **Internat przy ZS Nr 3** - wydatki bieżące 1 033 351 zł - wykonanie – 97,63 % planu, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 707 294 zł,
- realizacja zadań statutowych – 322 903 zł, w tym: zakup artykułów żywnościowych – 143 683 zł, energia cieplna, elektryczna, woda, gaz – 96 808 zł, zakup materiałów i wyposażenia (stoliki świetlicowe – 13 szt., krzesła – 52 szt., tapczany do pokoi – 6 szt., wyposażenie kuchni, garnki, talerze, łyżki, itp.) – 22 894 zł, usługi remontowe – 6 198 zł, usługi zdrowotne- 1 852 zł, usługi telekomunikacyjne – 733 zł, pozostałe usługi – 22 087 zł, różne opłaty i składki – 751 zł, odpis na ZFŚS - 27 897 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 154 zł.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 55 094 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz energii).

W rozdziale 85410 Starostwo Powiatowe zrealizowało wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018, było to zadanie pod nazwą „Wykonanie izolacji ścian budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie w strefie przyziemia” w kwocie 52 877 zł, a nie wykorzystane środki w wysokości 3 123 zł wpłynęły do budżetu.

4) **Rozdz. 85416 -wydatki bieżące 39 680 zł – tj. 100 %, jako świadczenia na rzecz osób fizycznych** na pomoc o charakterze motywacyjnym dla uczniów były to stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

5) **Rozdz. 85446 - wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych tj. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **9 427 zł**, tj. 92,88 %. Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

6) **Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, wydatki bieżące – 21 734 zł**, tj. 95,59 %, w tym:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 11 153 zł,
- zakup środków żywności na konkursy – 8 391 zł,
- organizacja konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez szkoły – 2 190 zł.

Dział 855 – Rodzina- wykonanie stanowi 94,74% planowanych wydatków tj. **1 444 896 zł**, w tym:

1) **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny** – wykonanie **11 160 zł**, tj. 94,89% planu. W ramach rozdziału dokonano wypłaty środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry Start”. Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330 zł
- zakup materiałów biurowych – 30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 800 zł.

Poniesione wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na **realizację zadań z zakresu administracji**.

2) **Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze** - wydatki bieżące w kwocie **1 236 645 zł**, co stanowi 95,44 % planu - związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

Zadania własne - realizowane przez PCPR – **816 821 zł**, to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 225 280 zł, (z tego wynagrodzenia bezosobowe rodzin zastępczych 164 871 zł),
- realizacja pozostałych zadań statutowych – 12 342 zł (zakup energii, wody, CO – 862 zł, zakup usług – 7 056 zł, odpis na ZFŚS - 1 247 zł, delegacje - 2 396 zł, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki -781 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 579 199 zł (w tym wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, itp.).

Zadania własne - realizowane przez Starostwo Powiatowe – **161 700 zł**. Są to dotacje celowe na zadania bieżące (dotacja celowa na finansowanie kosztów utrzymania dzieci

pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów).

Zadania z dotacji z budżetu państwa – 258 124 zł, w tym z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom – 237 018 zł oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 21 106 zł. Wydatki obejmują koszty wypłaty dodatku wychowawczego oraz współfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 453 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatku wychowawczego) – 234 671 zł.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 3 723 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii).

3) Rozdz. 85510 – wydatki bieżące w wysokości 197 091 zł, stanowią 90,57 % realizacji rocznego planu, w tym wydatki:

- poniesione przez Starostwo – 182 889 zł, wydatki na dotację celową na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów,
- poniesione przez PCPR – 14 202 zł, to wydatki na wypłaty dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuujących naukę (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 191 079 zł tj. 74,56 % .

1) Rozdz. 90005 – wykonanie 143 318 zł, tj. 96,58 %. To realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja części fundamentowej oraz ścian przyziemia budynku w ZS Nr 2 w obrębie pomieszczenia kotłowni - wykonanego w kwocie 19 983 zł,
- Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego - wykonanie w kwocie 47 845 zł,
- Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku ZS Nr 2 - wykonanego w kwocie 75 490 zł.

2) Rozdz. 90026 – wykonanie **18 422 zł**, tj. 37,79% planu. Wydatki stanowią udzielone dotacje dla gmin na wydatki bieżące związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest, oraz na edukację ekologiczną. Wydatki wykonane to:

- dotacja na VI edycję Pikniku ekologicznego dla Gminy Włoszczowa - 5 000 zł,
- dotacja do programu usuwania azbestu – 13 422 zł (w tym dla Gminy Włoszczowa – 8 695 zł, Gminy Secemin - 133 zł, oraz Gminy Krasocin– 4 594 zł).

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 37,79% ponieważ gminy nie wystąpiły do powiatu o dotację na usuwanie azbestu w związku ze 100% dofinansowaniem do tego zadania przez WFOŚ.

3) Rozdz. 90095 – wydatki bieżące – **29 339 zł**, tj. 49,62 % . Poniesione wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą:

- udzielenie dotacji dla Gminy Włoszczowa z zakresu edukacji ekologicznej -akcja Rower pomaga -3 530 zł,
- realizacji konkursów ekologicznych – 4 712 zł (w tym konkurs plastyczny Smog wrogiem człowieka – 3 516 zł współfinansowany przez WFOŚ w kwocie 2 564 zł),
- uproszczone plany urządzenia lasów dla 4 obrębów ewidencyjnych (gm. Włoszczowa i gm. Krasocin) - 16 200 zł.
- POŚ dla powiatu Włoszczowskiego – 4 797 zł,
- usługa przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych -100 zł.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie **559 578 zł**, tj. 98,92 % realizacji planu, w tym:

1) Rozdz. 92105 –wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie kultury - **29 927 zł**, tj. 95,92 %, z tego poniesione wydatki kształtowały się następująco:

- nagrody Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej - 5 998 zł,
- wydatki na nagrody – 8 219 zł, wydane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, m.in. XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, konkursu leksykalno-gramatycznego z języka niemieckiego, VII Międzyszkolnego Konkursu im. Łukasza Uniejewskiego, Ogólnopolskiego Turnieju Językowego, konkursu gastronomiczno-florystycznego, VIII Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Olimpijczycy są wśród nas”, VII Włoszczowskiego Maratonu Humanistycznego, VIII Potyczek Matematycznych, konkursu „Dedał w architekturze”,

a także „Henryk Sienkiewicz w oczach uczniów”, „Klub odkrywców”, VIII Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II, konkurs poetycki im. Feliksa Raka w Krasocinie oraz nagrody podczas Przeglądu Autorskich Zespołów Muzycznych w Chlewicach.

- zakup materiałów – 5 020 zł, zakupiono książki Tadeusza Stolarskiego pt. „Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej II”, przypinki dla uczestników XVIII Pieszego Rajdu Złotu Dzieci i Młodzieży na Szlaku Kosynierów okolic Szczekocin, kwiaty i pamiątkowe ramki dla laureatów nagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także artykuły do organizacji konkursu gastronomiczno-florystycznego,
 - zakup usług pozostałych – 10 600 zł – wydane na sfinansowanie przejazdu Chóru Niezastąpieni na V Festiwal Piosenki Patriotycznej i Religijnej Wiecznie Młodzi, a także wyjazdu do Zakopanego uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Sikorskiego, którzy zajęli I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Maraton czytania”, transportu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Krasocin do Białegostoku na festiwal, przejazd Chóru Seniora „Niezastąpieni” oraz rekonstrukcję historyczną w Czarncy,
 - zakup żywności – 90 zł – wydatki na artykuły do przygotowania potraw na konkurs gastronomiczno-florystyczny.
- 2) **Rozdz. 92109** - wydatki w kwocie **470 000 zł**, tj. 100 % - to **dotacja na zadania bieżące** (podmiotowa) dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem PCK-R.
- 3) **Rozdz. 92116** -wydatki w kwocie **35 000 zł**, tj. 100,00 %, to **dotacja na zadania bieżące** (celowa) dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej.
- 4) **Rozdz. 92120** – wydatki **20 000 zł**, tj. 100% planu. Wydatek przeznaczony na udzielenie dotacji na konserwację obrazów w zabytkowym kościele parafialnym we Włoszczowie.
- 5) **Rozdz. 92195** -wydatki w kwocie **4 651 zł**, tj. 48,95% planu, dotyczą wydatków **bieżących**, w tym zakupy kwiatów, artykułów żywnościowych oraz kosztu przewozu zaproszonych gości w związku z uroczystościami państwowymi, patriotycznymi i kombatanckimi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie **60 941 zł**, tj. 68,39 %, w tym:

- 1) **Rozdz. 92601** – **Obiekty sportowe** - wydatki **bieżące** na obiekty sportowe w kwocie **35 191 zł**, tj. 89,99 % planu, związane są z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 17 987 zł (za prowadzenie zajęć i sprzątanie obiektu),
- w zakresie realizacji zadań statutowych – 17 204 zł (zakup sprzętu sportowego - piłki siatkowe na „Orlik”, zakup środków czystości, energii, usług wywozu nieczystości, konserwacja nawierzchni „Orlika”, różne opłaty, itp.).

Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest niższe ze względu na niższe wykonanie planu w paragrafie zużycie energii.

Na 31 grudnia pozostały zobowiązania 830 zł (dotyczyły zakupu energii).

2) Rozdz. 92605 – wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie **25 750 zł**, tj. 51,50 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 117 zł,
- nagrody konkursowe – 12 561 zł - zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych m.in. przez Klub Sportowy HETMAN Włoszczowa, UKS HETMANKI, GKS BUCOVIA Bukowa, PUKS „DEKO” Włoszczowa, ZNP oddział we Włoszczowie, PSZS we Włoszczowie, PCK-R we Włoszczowie, Świętokrzyski Związek Badmintona UKS SPARTAKUS Radków, UKS PILAWA Moskorzew, UKS UNION przy ZS Nr 3 we Włoszczowie, LGD „Region Włoszczowski” i animatorów sportowych,
- zakup materiałów – 154 zł – zakupiono ramki na dyplomy i róże dla laureatów nagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w działalności sportowej i stypendium sportowego - uroczyste wręczenie tych wyróżnień odbyło się 10 czerwca 2019 r.,
- zakup usług pozostałych – 2 118 zł – przeznaczone na zakup usług związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych drużyn reprezentujących Powiat Włoszczowski (transport drużyny seniorów KS HETMAN Włoszczowa, na baraże o II ligę piłki siatkowej w Gorlicach i nocleg drużyny UKS VICTORIA Włoszczowa w związku z udziałem w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w Ostródzie) oraz sfinansowaniem opieki medycznej w czasie powiatowych zawodów sportowych organizowanych przez PSZS we Włoszczowie przy udziale Powiatu Włoszczowskiego,
- stypendia różne – 4 800 zł, ufundowano stypendia za wysokie wyniki sportowe dla czterech zawodników zameldowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 6 000 zł, wypłacono nagrody za wyróżniającą się działalność sportową i szkolenie zawodników osiągających

wyniki sportowe dla czterech osób oraz za wysokie wyniki sportowe dla zawodniczek UKS HETMANKI Włoszczowa i zawodników PUKS DEKO Włoszczowa.

4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie

W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 93,18% w stosunku do planu a wyższymi wykonanymi dochodami budżetowymi, tj. 104,87% w stosunku do planu Powiat Włoszczowski osiągnął w 2019 roku nadwyżkę w kwocie 6 424 884,25 zł przy zaplanowanym deficycie 82 000 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (94,01%) jak i wydatków majątkowych (87,08%). Na mniejsze wykonanie wydatków majątkowych wpływ miało niewykonanie niektórych zadań majątkowych rocznych, oszczędności na zrealizowanych w 2019 r. zadaniach majątkowych, zarówno rocznych jak i wieloletnich, wynikające z niższych kwot w związku z przeprowadzonymi postępowaniami w trybie zamówień publicznych, brak realizacji planowanego zadania inwestycyjnego E- geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 737 647,70 zł - będący skutkiem zmian terminów rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań do wykonania w ramach projektu, niektóre zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie (przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, budowy chodników) są w trakcie realizacji.

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 69 518 zł z tytułu udzielonych poręczeń,
- rozdział 75818 kwota 565 123 zł rezerwy: ogólna i celowe,
- rozdział 80152 kwota 282 804 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.

Na wyższe wykonanie dochodów miała wpływ wyższa realizacja dochodów bieżących (101,89%) jak i dochodów majątkowych (131,62%). Wyższe wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z wpływów środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań zaplanowanych do wykonania w przyszłych latach, wyższych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącane na rzecz powiatu), wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z UE na projekt ERAZMUS + planowanego do realizacji w 2020 roku.

5. Informacja o wielkości długu

W 2019 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytowymi w kwocie 1 135 000 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 209 643,20 zł, wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu energii, materiałów oraz usług, itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe i pożyczka pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2019 r. w wysokości – 6 045 000 zł (bez kosztów obsługi) w tym:

- kredyt z 2015 r. – 660 000 zł,
- kredyt z 2016 r. – 520 000 zł,
- kredyt z 2017 r. – 1 880 000 zł,
- kredyt z 2018 r. – 1 600 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. – 1 385 000 zł.

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

Powiat w 2019 roku otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 1 735 640 zł, (szczegółowy opis str. 3-4), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 417 349 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach

W 2019 roku Powiat nie zawarł umowy poręczenia (nie udzielił poręczenia). Na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2019 r. wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla ZOZ-u we Włoszczowie wynosi 6 441 560,76 zł (kapitał wraz z odsetkami).

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

W 2019 r. Zarząd Powiatu nie udzielił ulg, odroczeń, umorzeń, ani nie rozkładał na raty należności osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w kwocie przekraczającej 500 zł.

9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za 2019 rok. (od początku ich wprowadzenia) przedstawia Tabela Nr 4.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, poniesionych do 31.12.2019 r. 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.

10. 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 2019r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 10 148 259 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 12 287 736 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów w 2019r. o kwotę 2 139 477 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych 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 Tabela Nr 4.

11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych

W 2019 r. nie funkcjonowały w jednostkach budżetowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górnska

SI. WŁOSZCZOWSKI
Dariusz Czuchowski

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1


Struktura dochodów budżetowych za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1.	Dotacje celowe ogółem w tym:		11 956 654,32 zł	14 578 650,03 zł	121,9%	25,00%
	<i>1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:</i>					
	- bieżące	2110, 2160	6 654 886,80 zł	6 639 735,13 zł	99,8%	11,38%
	- inwestycyjne	6410	6 604 286,80 zł	6 589 135,13 zł	99,8%	11,30%
	<i>2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:</i>					
	- bieżące	2130	2 338 659,00 zł	2 338 659,00 zł	100,0%	0,09%
	- inwestycyjne	6430	1 988 659,00 zł	1 988 659,00 zł	100,0%	4,01%
			350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,0%	3,41%
						0,60%
	<i>3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	25 140,00 zł	25 440,00 zł	101,2%	0,04%
	<i>4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:</i>					
	- na zadania bieżące	2710, 2310, 2320, 2900	1 659 393,00 zł	1 735 639,96 zł	104,6%	2,98%
	- na zadania inwestycyjne	6300	505 608,00 zł	582 086,18 zł	115,1%	1,00%
	<i>5/ z funduszy celowych w tym na zadania:</i>					
	- na zadania bieżące;FRPA	2170	1 153 785,00 zł	1 153 553,78 zł	100,0%	1,98%
	- na zadania inwestycyjne		1 278 575,52 zł	3 839 175,94 zł	300,3%	6,58%
	Fundusz wsparcia K W PSP,FDS	6350, 6260,	14 969,52 zł	11 227,14 zł		0,02%
			1 263 606,00 zł	3 827 948,80 zł		6,56%
2.	Subwencje ogółem w tym:		25 206 718,00 zł	25 206 718,00 zł	100,0%	43,22%
	<i>1/ część oświatowa</i>	2920	18 141 528,00 zł	18 141 528,00 zł	100,0%	31,10%
	<i>2/ część wyrównawcza</i>	2920	4 747 066,00 zł	4 747 066,00 zł	100,0%	8,14%
	<i>3/ część równoważąca</i>	2920	2 209 128,00 zł	2 209 128,00 zł	100,0%	3,79%
	<i>4/ uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	2760, 6180	108 996,00 zł	108 996,00 zł	100,0%	0,19%

3. Dochody własne ogółem: w tym:		15 332 464,00 zł	15 653 646,35 zł	102,1%	26,84%
1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 980 736,00 zł	8 056 233,00 zł	100,9%	13,81%
2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	250 000,00 zł	410 809,03 zł	164,3%	0,70%
3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	201 120,00 zł	201 119,47 zł	100,0%	0,34%
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	25 000,00 zł	49 167,97 zł	196,7%	0,08%
5/ wpływy z usług	0830	4 059 259,00 zł	4 062 891,78 zł	100,1%	6,97%
6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420, 0650	1 150 000,00 zł	1 147 404,25 zł	99,8%	1,97%
7/ dochody związane z wyk. zad. i zleconych ustawami	2360	61 492,00 zł	112 170,09 zł	182,4%	0,19%
8/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490	250 000,00 zł	277 879,84 zł	111,2%	0,48%
9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	380 000,00 zł	441 781,24 zł	116,3%	0,76%
10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	240 000,00 zł	205 865,13 zł	85,8%	0,35%
11/ środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia	2460	218 500,00 zł	215 584,49 zł	98,7%	0,37%
12/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP	2690	278 500,00 zł	278 500,00 zł	100,0%	0,48%
13/ opłaty za zarząd nieruchomościami	0470	9 043,00 zł	9 155,88 zł	101,2%	0,02%
14/ różne pozostałe dochody	0610, 0620, 0630, 0640, 0680, 0690, 0940, 0970, 0950	94 497,00 zł	147 862,65 zł	156,5%	0,25%
15/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości, zbycia praw majątkowych	0780, 0770	120 000,00 zł	- zł	0,0%	0,00%
16/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	14 317,00 zł	18 305,04 zł	127,9%	0,03%
17/ wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	6680		18 916,49 zł		0,03%
4. Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		3 119 471,00 zł	2 885 807,03 zł	92,5%	4,94%
- na zadania bieżące: dla PCPR, ZSP nr 2, ZSP nr 3	2009, 2007, 2057, 2058, 2059, 2910, 0921, 0927, 0929,	479 869,00 zł	945 166,84 zł	197,0%	1,62%

- na zadania bieżące: projekt scalenia gruntów wsi Bichniów	2058, 2059				- zł		0,00%
- na zadania inwestycyjne: projekt scalenia gruntów wsi Bichniów					- zł		0,00%
- na inwestycje - drogowe	6258, 6259						0,00%
- na inwestycje - uwierz w siebie - PCPR	6257, 6259	1 352 935,00 zł			1 323 407,50 zł	97,8%	2,27%
- na inwestycje - Głęboka termomodernizacja budynków ZSP nr 2, ZSP nr 3	6257, 6259	38 000,00 zł			38 000,00 zł	100,0%	0,07%
- na inwestycje - Budowa i wyposażenie ogólnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	6257	363 836,00 zł			363 836,46 zł	100,0%	0,62%
- na inwestycje - E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego	6258, 6259	134 830,00 zł			134 830,00 zł	100,0%	0,23%
	6257	750 001,00 zł			80 566,23 zł	10,7%	0,14%
O g ó l e m :		55 615 307,32 zł			58 324 821,41 zł	104,9%	100,00%

STAROSTA POWIATU


Agnieszka Górnska

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2019 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
020			Leśnictwo	216 480,00	214 500,22	99,09
	02001		Gospodarka leśna	216 480,00	214 500,22	99,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 480,00	1 479,60	99,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	213 020,62	99,08
050			Rybołówstwo i rybactwo	134 830,00	134 830,00	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	134 830,00	134 830,00	100,00
		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	114 606,00	114 605,50	100,00
		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	20 224,00	20 224,50	100,00
600			Transport i łączność	4 503 062,52	7 035 638,03	156,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 969,52	11 227,14	75,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 969,52	11 227,14	75,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 845 326,00	6 382 017,69	166,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	366,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 835,52	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	99 905,43	99,91
		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	1 172 544,00	1 146 953,16	97,82
		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	180 391,00	176 454,34	97,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 143 785,00	1 143 553,78	99,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 248 606,00	3 812 948,80	305,38
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	642 194,00	642 194,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	602 785,00	602 785,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 409,00	39 409,00	100,00
60095		Pozostała działalność	573,00	199,20	34,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573,00	199,20	34,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	527 845,00	459 831,25	87,11
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 845,00	459 831,25	87,11
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 043,00	9 155,88	101,25
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	1 185,91	
	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	201 120,00	201 119,47	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 348,00	136 348,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 334,00	112 021,99	182,64
710		Działalność usługowa	1 839 727,00	1 232 395,35	66,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 546 430,00	939 076,47	60,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	441 781,24	116,26
	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	416 429,00	416 429,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		300,00	
	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	750 001,00	80 586,23	10,74
	71015	Nadzór budowlany	293 297,00	293 318,88	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		82,20	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 244,00	293 236,68	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	89 533,00	115 613,35	129,13
	75020	Starostwa powiatowe	42 800,00	69 558,63	162,52
	0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych		10 800,00	
	0830	Wpływy z usług	17 800,00	17 134,81	96,26
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		573,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	36 574,72	146,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		19,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 456,44	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 005,00	32 004,20	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	21 865,00	21 864,20	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 140,00	10 140,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 728,00	14 050,52	95,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		346,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 728,00	13 704,00	93,05
752		Ochrona Narodowa	32 400,00	32 430,70	100,09
	75295	Pozostała działalność	32 400,00	32 430,70	100,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30,70	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	32 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 264 275,00	4 265 258,18	100,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 240 275,00	4 241 258,18	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		992,68	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 174 675,00	4 174 637,10	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28,40	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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	50 600,00	50 600,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 985,00	99,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 985,00	99,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 985,00	99,23
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 630 736,00	9 893 271,32	102,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	1 426 229,29	101,87
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 014 744,25	101,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	277 879,84	111,15

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		895,20	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	132 660,00	88,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 230 736,00	8 467 042,03	102,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 980 736,00	8 056 233,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	410 809,03	164,32
758		Różne rozliczenia	25 206 718,00	25 225 634,49	100,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 141 528,00	18 141 528,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 141 528,00	18 141 528,00	100,00
75802		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	108 996,00	108 996,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	108 996,00	108 996,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 747 066,00	4 747 066,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 066,00	4 747 066,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 916,49	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		18 916,49	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 209 128,00	2 209 128,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 209 128,00	2 209 128,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	142 344,00	618 839,64	434,75
80115		Technika	6 586,00	12 526,61	190,20
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		216,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 586,00	7 694,13	116,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 356,48	
80117		Branżowe szkoły I, II stopnia	0,00	192,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		156,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		36,00	
80120		Licea ogólnokształcące	7 731,00	12 679,51	164,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		468,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		135,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 731,00	9 224,25	119,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 852,26	
80130		Szkoły zawodowe	0,00	182,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		182,00	
80195		Pozostała działalność	128 027,00	593 259,52	463,39
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek		414,35	
	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	128 027,00	592 545,17	462,83

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		300,00	
851		Ochrona zdrowia	866 810,00	856 757,66	98,84
	85111	Szpitały ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85117	Zakład opiekuńczo-leczniczo	1 467,00	1 422,66	96,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 467,00	1 422,66	96,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	855 343,00	845 335,00	98,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	855 343,00	845 335,00	98,83
852		Pomoc społeczna	5 568 830,00	5 623 321,45	100,98
	85202	Domy pomocy społecznej	5 170 528,00	5 224 982,36	101,05
	0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		559,25	
	0830	Wpływy z usług	3 450 000,00	3 477 555,58	100,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		813,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 797,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 852,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	23 636,77	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 364 768,00	1 364 768,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	350 000,00	350 000,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	7 608,48	89,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	7 608,48	89,93
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	523,29	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		523,29	
	85295	Pozostała działalność	389 842,00	390 207,32	100,09
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek		365,32	
	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	159 313,85	159 313,85	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 055,15	14 055,15	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 004,06	164 004,06	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 468,94	14 468,94	100,00
	6257	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 919,31	34 919,31	100,00
	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	3 080,69	3 080,69	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 904,80	664 987,55	101,08
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 342,00	64 344,77	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 128,00	24 128,04	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 182,00	34 181,39	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 032,00	6 032,01	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 467,60	214 010,41	99,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 362,60	213 890,71	99,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	119,70	114,00
	85322	Fundusz Pracy	278 500,00	278 500,00	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	278 500,00	278 500,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	25 937,00	112,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 937,00	112,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	24 650,92	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		15,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 105,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		530,92	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 735,20	43 684,45	99,88
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 735,20	43 684,45	99,88
	85395	Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 860,00	13 860,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 464,00	383 949,33	102,81
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	312,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		312,67	
	85410	Internaty i bursy szkolne	358 000,00	341 764,41	95,46
	0830	Wpływy z usług	358 000,00	340 417,00	95,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		70,12	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		1 277,29	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 881,00	6 880,80	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 881,00	6 880,80	100,00
85495		Pozostała działalność	8 583,00	34 991,45	407,68
	0830	Wpływy z usług	8 583,00	34 991,45	407,68
855		Rodzina	821 012,00	864 312,43	105,27
854404		Wspieranie rodziny	11 160,00	11 159,53	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 160,00	11 159,53	100,00
85508		Rodziny zastępcze	741 728,00	772 504,33	104,15
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		666,23	
	0830	Wpływy z usług	224 876,00	192 792,94	85,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		278,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		155,85	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 106,00	21 106,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	239 352,00	237 018,18	99,02
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 225,00	250 234,64	119,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 169,00	70 252,48	148,94
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	68 124,00	80 648,57	118,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 124,00	80 648,57	118,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 336,00	572 265,46	94,23
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	363 836,00	363 836,46	100,00
	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	363 836,00	363 836,46	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	205 865,13	85,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	205 865,13	85,78
90095		Pozostała działalność	3 500,00	2 563,87	73,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	2 563,87	73,25
Razem			55 615 307,32	58 324 821,41	104,87

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Agnieszka Górńska

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2019 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
020			Leśnictwo	246 030,00	229 629,39	93,33
	02001		Gospodarka leśna	216 780,00	214 500,22	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	213 020,62	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 479,60	99,97
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 550,00	15 129,17	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 540,45	19,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	852,82	55,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 735,90	63,68
050			Rybołówstwo i rybactwo	113 940,00	113 938,59	100,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	113 940,00	113 938,59	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 942,00	77 941,60	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 998,00	35 996,99	100,00
600			Transport i łączność	8 123 491,52	7 801 415,51	96,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 632,80	12 474,60	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632,80	12 474,60	75,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 330 618,00	7 016 696,10	95,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 441,10	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 938,00	583 933,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 521,00	43 520,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 609,00	97 510,94	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 105,00	10 039,52	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	720,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	234 852,01	87,63
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 196,55	89,29
		4270	Zakup usług remontowych	582 950,00	443 518,36	76,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 892,00	94,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 922,00	1 050 882,05	94,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 019,21	83,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,53	36,11
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 436,00	97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 045,00	17 033,66	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4 324,00	4 324,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	891,00	890,51	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 918,43	76,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 399,00	2 657 424,18	98,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 544,00	1 146 441,48	97,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 370,00	620 021,66	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	59 500,00	92,97
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	757 331,00	757 330,68	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	757 331,00	757 330,68	100,00
60095		Pozostała działalność	18 909,72	14 914,13	78,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,94	166,49	34,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,33	28,63	34,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,73	4,08	34,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 336,72	14 714,93	80,25
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	405 148,00	297 643,61	73,47
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 148,00	297 643,61	73,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 526,25	54 451,80	91,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,75	1 185,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 942,00	9 403,49	85,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	1 340,26	84,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 831,45	98,13
	4260	Zakup energii	76 726,00	63 489,51	82,75
	4270	Zakup usług remontowych	42 320,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 841,00	112 129,36	94,35
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 739,00	31,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,00	1 146,37	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	2 023,00	1 878,10	92,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 046,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	305,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypracane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	19 340,00	64,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	22 708,52	52,81
710		Działalność usługowa	2 385 591,00	1 538 594,95	64,50
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 864 788,00	1 025 694,99	55,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 200,03	379 041,54	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 866,97	26 866,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 437,00	66 122,80	87,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 315,00	9 246,38	89,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	52 964,25	99,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 084,73	93,90
	4300	Zakup usług pozostałych	333 794,00	255 981,20	76,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 985,53	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00	17 959,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 475,20	89,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 001,00	165 722,20	22,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 614,00	29 245,10	16,01
71015		Nadzór budowlany	520 803,00	512 899,96	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 531,00	1 530,69	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 606,00	227 352,94	97,74
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 860,00	146 859,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 571,00	26 569,79	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 330,00	70 018,89	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915,00	7 584,87	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 344,21	99,97
	4260	Zakup energii	2 019,00	2 018,36	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	531,00	530,50	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	265,50	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 221,00	12 220,43	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	1 036,59	99,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	609,00	608,74	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 015,00	11 013,07	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	344,00	344,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 819 749,00	5 430 341,61	93,31
	75019	Rady powiatów	159 827,00	150 701,66	94,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 827,00	149 916,10	94,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	785,56	39,28
	75020	Starostwa powiatowe	4 899 478,00	4 538 269,30	92,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 939,80	89,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 565,00	15 632,64	94,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 025,00	2 579 720,92	97,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 212,00	193 211,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 833,00	451 099,19	90,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 491,00	52 494,03	73,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	169,00	84,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	17 780,00	56,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	122 396,88	75,37
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 786,08	75,72
	4260	Zakup energii	100 000,00	83 737,73	83,74
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 946,01	69,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 339,00	72,32
	4300	Zakup usług pozostałych	955 791,00	846 616,17	88,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	36 447,52	84,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 775,07	55,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 575,80	35,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 461,00	69 460,20	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 880,56	57,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 585,34	75,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 675,49	73,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 005,00	32 004,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,70	2 674,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,95	1 559,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,53	65,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,82	4 164,02	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	60 110,91	83,49
	4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	5 493,21	71,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	8 350,67	67,34
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	1 896,51	51,26
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	44 370,52	92,06
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 039,00	638 936,18	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 995,04	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 803,00	437 322,64	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 480,00	32 479,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 052,00	75 924,68	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 492,00	7 032,74	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 894,09	99,96
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 955,59	82,59
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 128,00	23 913,87	99,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 108,00	1 953,60	92,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,00	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 156,00	12 156,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 628,00	23 998,64	93,64
75095		Pozostała działalność	10 400,00	10 319,36	99,22
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 800,00	7 719,36	98,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
752		Obrona narodowa	32 400,00	32 400,00	100,00
75295		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	2 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 392 275,00	4 308 855,34	98,10
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 260 275,00	4 260 237,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 196,00	2 196,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 153,00	149 152,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 850,00	35 849,17	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 256,00	46 255,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588,00	5 586,36	99,97
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 726 037,00	2 726 036,86	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 930,00	162 929,20	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	200 993,00	200 992,84	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 299,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 192,86	97,78
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	440 252,00	440 251,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 533,00	246 533,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 747,00	1 746,50	99,97
	4260	Zakup energii	24 180,00	24 179,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 910,00	11 909,19	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 645,00	11 644,19	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	65 763,00	65 762,45	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 477,00	8 476,43	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 278,00	3 278,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	682,00	681,50	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 701,31	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	10 821,00	10 821,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 600,00	85 600,00	100,00
75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 445,78	11 445,78	100,00
	4220	Zakup środków żywności	544,24	544,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3009,98	3009,98	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	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00	4 618,24	57,73
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 999,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	618,26	20,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 985,00	99,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 985,00	99,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,12	2 101,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 878,88	64 863,88	98,46
757		Obsługa długu publicznego	269 518,00	175 361,78	65,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	175 361,78	87,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	175 361,78	87,68
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 518,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	69 518,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	565 123,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 123,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	565 123,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 667 647,00	16 026 606,02	96,15

80115		Technika	6 604 436,00	6 502 637,80	98,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 259,00	53 258,52	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 476,00	23 941,89	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 258,00	4 563 313,87	98,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 817,00	333 813,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 630,00	820 959,86	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 475,00	108 035,91	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 402,00	22 345,95	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 408,00	65 013,46	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 066,00	18 763,85	98,42
	4260	Zakup energii	113 248,00	98 281,83	86,78
	4270	Zakup usług remontowych	2 007,00	1 347,80	67,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 304,00	9 095,67	88,27
	4300	Zakup usług pozostałych	107 340,00	100 731,25	93,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 055,00	5 430,89	89,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 080,00	13 944,21	92,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 177,00	3 714,03	71,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 696,00	222 696,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	805,48	66,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 520,00	37 143,80	99,00
80117		Branżowe szkoły I-III stopnia	1 499 327,00	1 473 719,27	98,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 040,00	448 940,37	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	4 191,42	97,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 882,00	740 393,09	97,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 840,00	20 839,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 366,00	128 827,64	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 592,00	17 309,31	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	5 930,66	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,00	10 960,02	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	476,76	97,90
	4260	Zakup energii	15 583,00	13 477,61	86,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 631,00	1 533,95	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 888,00	28 829,68	93,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	808,84	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	167,27	58,49
	4430	Różne opłaty i składki	761,00	322,88	42,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 257,00	42 257,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	123,58	49,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 329,76	99,16
80120		Licea Ogólnokształcące	6 717 886,00	6 630 021,76	98,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 093,00	35 072,22	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 774,00	21 487,30	86,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 903,00	4 638 372,74	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 885,00	315 883,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 793,00	822 996,56	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 762,00	95 350,97	96,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 834,00	14 702,40	99,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 495,00	87 025,98	99,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 719,00	20 388,83	98,41
	4260	Zakup energii	148 438,00	128 579,83	86,62
	4270	Zakup usług remontowych	28 253,00	27 472,27	97,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 181,00	11 569,51	71,50
	4300	Zakup usług pozostałych	125 596,00	122 603,92	97,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 237,00	7 092,60	98,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 320,00	8 510,20	75,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 684,00	3 575,92	97,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 377,00	232 377,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	802,14	90,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 660,00	36 158,33	98,63
80130		Szkoły zawodowe	373 802,00	373 718,70	99,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 973,00	65 972,81	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	151,95	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 936,00	172 916,74	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 611,00	50 610,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 753,00	37 749,33	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115,00	5 113,13	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,00	808,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,00	2 807,30	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144,00	143,33	99,53
	4260	Zakup energii	5 581,00	5 580,01	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	130,27	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 528,00	13 527,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,00	218,34	99,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	63,81	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	127,00	126,99	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 931,00	13 931,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,00	3 866,70	98,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00	20 116,39	75,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	4 756,00	76,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460,00	15 360,39	75,08
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	704 307,00	285 904,62	40,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 600,00	236 521,47	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 403,00	36 027,11	27,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 612,00	6 185,02	27,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00	808,67	24,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 804,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 644,00	6 362,35	46,63
80195		Pozostała działalność	741 189,00	740 487,48	99,91
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	23 369,00	23 368,80	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	1 371,94	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	195,53	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,00	3 998,81	100,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4221	Zakup środków żywności	2 983,00	2 983,00	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	584 135,00	584 134,78	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 875,00	6 874,82	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 257,00	3 256,80	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 853,00	99 853,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 190 603,00	2 870 553,60	89,97
85111		Szpitala ogólne	2 318 590,00	2 010 000,00	86,69
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 308 590,00	2 000 000,00	86,63
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 670,00	14 226,60	96,98
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	14 226,60	96,98
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	855 343,00	845 335,00	98,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855 343,00	845 335,00	98,83
85195		Pozostała działalność	2 000,00	992,00	49,60
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
852		Pomoc społeczna	6 235 496,00	6 087 828,73	97,63
85202		Domy pomocy społecznej	5 360 528,00	5 272 580,12	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 105,51	93,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 866,00	2 575 866,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 386,00	180 476,81	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 538,00	472 500,59	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 242,00	41 992,96	92,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 875,90	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 510,00	337 231,03	96,21
	4220	Zakup środków żywności	539 983,00	529 568,11	98,07
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 200,00	30 025,86	93,25
	4260	Zakup energii	80 000,00	71 970,72	89,96
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 993,76	96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 776,00	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	244 139,00	230 389,53	94,37

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 634,03	60,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 701,63	85,08
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 495,15	93,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 104,00	101 104,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 387,00	88,41
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	191,00	19,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 546,12	99,29
	4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	500,00	252,25	50,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 760,00	13 676,50	81,60
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	20 124,05	95,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	511 695,61	98,40
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	7 608,48	89,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	950,93	88,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	135,30	88,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034,00	6 322,25	89,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 512,00	378 640,11	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 299,00	1 299,20	100,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 863,00	250 849,33	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 127,00	22 374,57	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 180,00	45 631,66	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 378,00	5 113,82	80,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 744,00	4 086,60	86,14
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	479,70	95,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	301,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 117,00	25 318,26	96,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 914,80	70,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	915,26	61,02
	4430	Różne opłaty i składki	227,00	226,80	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 476,00	8 475,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	568,00	94,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 485,30	99,41
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 054,00	48 629,78	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 871,00	31 809,85	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00	2 830,30	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00	5 961,41	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	848,17	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 237,00	987,34	79,82
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 422,00	1 864,50	76,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	510,37	85,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	152,11	38,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85295		Pozostała działalność	430 942,00	380 370,24	88,26
	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	46 865,39	39 270,70	83,79
	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	4 134,61	3 464,58	83,79
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144 311,22	123 658,17	85,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 731,58	10 909,51	85,69
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	5 754,53	82,21
	3119	Świadczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 123,30	31 819,45	90,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098,90	2 807,19	90,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 047,00	5 479,31	90,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	483,39	90,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	859,00	644,51	75,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	56,86	74,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 296,00	6 708,18	91,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	644,00	591,82	91,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 245,00	25 424,41	96,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 243,00	96,89
	4227	Zakup środków żywności	1 029,00	1 018,89	99,02
	4229	Zakup środków żywności	91,00	89,89	98,78
	4307	Zakup usług pozostałych	55 542,00	48 681,03	87,65
	4309	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 294,82	87,65
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 919,31	30 205,20	86,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080,69	2 664,80	86,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 769,80	1 769 992,70	99,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 491,00	92 490,85	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 053,50	10 053,38	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 437,50	82 437,47	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 362,60	213 890,71	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,43	100,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 580,00	77 579,05	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 831,00	5 830,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 264,00	15 263,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043,00	2 042,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	15 770,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 124,60	28 719,80	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 975,00	41 910,36	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	594,38	99,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 494,00	22 494,24	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	151,00	151,20	100,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	160,30	99,57
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 422 321,00	1 406 066,69	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	3 777,60	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 920,00	1 003 723,42	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 769,00	73 756,93	97,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 929,00	178 928,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 463,00	16 376,14	88,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 025,00	16 078,86	89,20
	4260	Zakup energii	11 600,00	6 529,30	56,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 668,57	88,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	752,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 758,00	9 639,51	98,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 872,47	91,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	142,40	46,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 606,50	47,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 494,00	33 493,56	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 766,58	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	43 735,20	43 684,45	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	24 835,20	24 835,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 140,00	16 096,72	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 752,53	99,73
85395		Pozostała działalność	13 860,00	13 860,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 891 427,00	2 825 446,11	97,72
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 170,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00
85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	805 357,00	799 592,50	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	709,23	33,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 212,00	562 892,93	99,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 756,00	40 755,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 302,00	101 968,02	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 730,00	8 406,22	96,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00	1 101,10	99,65
	4190	Nagrody konkursowe	901,00	900,80	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 475,00	7 799,92	92,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 656,00	3 422,31	93,61
	4260	Zakup energii	14 841,00	14 796,00	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	618,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 546,00	15 403,99	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 664,00	2 504,77	94,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 771,00	5 580,96	96,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 079,01	53,95
	4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 021,00	30 021,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 394,00	1 368,00	98,13
85410		Internaty i bursy szkolne	2 012 334,00	1 955 012,83	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 871,00	7 207,84	91,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 104,00	1 060 706,04	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 729,00	67 727,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 489,00	181 998,07	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 864,00	21 117,72	96,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263,00	6 250,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 473,00	77 111,60	99,53
	4220	Zakup środków żywności	318 000,00	292 172,50	91,88
	4260	Zakup energii	137 830,00	124 282,63	90,17
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 198,26	98,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 645,60	77,81
	4300	Zakup usług pozostałych	50 378,00	48 815,33	96,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847,00	2 493,75	87,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 251,00	750,90	60,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 535,00	55 535,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 680,00	39 680,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 680,00	39 680,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 150,00	9 427,30	92,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 602,00	8 601,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,00	826,30	53,38
85495		Pozostała działalność	22 736,00	21 733,48	95,59
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	299,51	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	490,29	99,86
	4220	Zakup środków żywności	8 392,00	8 391,19	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 399,49	58,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 153,00	11 153,00	100,00
855		Rodzina	1 525 159,00	1 444 895,71	94,74
85504		Wspieranie rodziny	11 760,00	11 159,53	94,89
	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	10 800,00	94,74
	4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	276,00	276,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,00	47,53	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 295 792,00	1 236 645,11	95,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 243,00	161 700,07	88,24
	3110	Świadczenia społeczne	825 714,00	813 870,81	98,57
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 860,00	43 421,23	70,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,00	2 728,16	97,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 771,00	35 751,74	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	1 960,86	39,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 417,00	164 870,55	98,48
	4260	Zakup energii	1 215,00	862,42	70,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 946,00	6 809,35	98,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 396,21	92,16
	4430	Różne opłaty i składki	96,00	80,98	84,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 607,00	197 091,07	90,57
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 353,00	182 889,07	90,38
	3110	Świadczenia społeczne	15 254,00	14 202,00	93,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 283,00	191 079,25	74,56
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 400,00	143 318,27	96,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 400,00	143 318,27	96,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 753,00	18 422,00	37,79
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	48 753,00	18 422,00	37,79
90095		Pozostała działalność	59 130,00	29 338,98	49,62
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 530,00	3 530,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	4 711,98	82,67
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	21 097,00	42,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 700,00	559 577,78	98,92
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	29 927,21	95,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 997,80	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	8 219,53	92,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 019,95	91,27
	4220	Zakup środków żywności	100,00	89,93	89,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00
92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	9 500,00	4 650,57	48,95
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	898,28	25,67
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 897,29	63,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 855,00	92,75
926		Kultura fizyczna	89 107,00	60 941,48	68,39
92601		Obiekty sportowe	39 107,00	35 191,35	89,99
	4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	2 630,00	2 599,61	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	264,60	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 146,00	15 122,90	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	3 066,93	99,54
	4260	Zakup energii	13 800,00	10 840,44	78,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 749,00	3 046,57	81,26
	4430	Różne opłaty i składki	251,00	250,30	99,72
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	25 750,13	51,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	117,60	3,92
	4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	12 560,93	43,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	154,00	19,25
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 117,60	34,15
		Razem:	55 697 307,32	51 899 937,16	93,18

SKARBNIK POWIATU

Ursula
Agnieszka Górńska

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów i inwestycji) za 2019 rok.

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2019	wykonanie za 2019r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku realizacji 7:3
			od	do						
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 507 428,00	154 600,00	4 702 005,00	2 993 606,22	3 148 206,22	14,64
1.1.a	- wydatki majątkowe				5 591 342,00	100 000,00	841 416,00	659 766,33	759 766,33	13,59
1.1.b	- wydatki majątkowe				15 916 086,00	54 600,00	3 860 589,00	2 333 839,89	2 388 439,89	15,01
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				9 843 686,00	154 600,00	2 330 971,00	683 521,60	838 021,60	8,51
1.1.1.1	Wydatki bieżące				4 019 261,00	100 000,00	496 416,00	341 745,71	441 745,71	25,86
1.1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin woj.Świętokrzyskie-Scalania i wymiany gruntów	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1 651 500,00	100 000,00	110 474,00	0,00	100 000,00	6,06
1.1.1.1.2	BEZ BARIER-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	PCPR	2019	2021	1 725 755,00		385 942,00	341 745,71	341 745,71	19,80
1.1.1.1.3	Włoszczowa jedzie do Europy - Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZS Nr 3	2019	2020	642 006,00					
1.1.2	Wydatki majątkowe				5 824 425,00	54 600,00	1 834 555,00	341 775,89	396 375,89	6,74
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalania i wymiany gruntów	Starostwo Powiatowe	2018	2020	4 072 273,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 545 613,00		932 615,00	194 967,30	194 967,30	12,61
1.1.2.3	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową-Rozwój turystyki rowerowej	Starostwo Powiatowe	2018	2019	168 539,00	54 600,00	113 940,00	113 938,59	168 538,59	100,00
1.1.2.4	Infomatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego- Wprowadzenie pełnej informatyzacji w ZOZ	Starostwo Powiatowe	2017	2019						
1.1.2.5	BEZ BARIER-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	PCPR	2019	2021	38 000,00		38 000,00	32 870,00	32 870,00	86,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego z tego:									
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:									
1.3.1	wydatki bieżące				11 663 742,00	0,00	2 371 034,00	2 310 084,62	2 310 084,62	19,81
					1 572 081,00	0,00	345 000,00	318 020,62	318 020,62	20,23

1.3.1.1	Wypiata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe	2004	2023	1 142 081,00	0,00	215 000,00	213 020,62	213 020,62	18,65
1.3.1.2	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	330 000,00		130 000,00	105 000,00	105 000,00	31,82
1.3.2	Wydatki majątkowe				10 091 661,00	0,00	2 026 034,00	1 992 064,00	1 992 064,00	19,74
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno na odc. 562 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 001 024,00		1 001 024,00	1 001 001,59	1 001 001,59	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice- Komorniki na dł. 1672mb-Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2018	2019	852 910,00		852 910,00	852 909,74	852 909,74	100,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno-Krasocin - wykonanie dokumentacji projektowej-Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	120 690,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	41,43
1.3.2.5	Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłącz budynku do sieci gazowej w PUP- Ochrona środowiska, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	PUP	2018	2019	52 500,00		47 000,00	46 766,58	46 766,58	89,08
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od 6+860 do 8+586 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	3 280 000,00		22 000,00	15 412,18	15 412,18	0,47
1.3.2.7	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4(CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od 1+242 do km 1+617 w formulezaprotjektuj buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 872 537,00		30 000,00	19 926,00	19 926,00	0,69
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzwie na odc. Od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919 - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 895 000,00		6 100,00	6 047,91	6 047,91	0,32

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez ZDP w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki
600	60014	1.Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór – Ostrów- Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – budowa chodnika.	79769,14
		2.Wykonanie dokumentacji projektowej- rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok.4,6km na odcinku Występy – Skorków – Leśnica wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi (płatność częściowa).	50000,00
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 0264T i nr 0265T w miejscowości Występy wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi (płatność częściowa).	12000,00
		4.Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w km 8+064 do km 8+128 – budowa chodnika”.	24992,62
		5. Zakup samochodu osobowego	59500,00
		Razem	226261,76
		Wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem 2018r. - wykonane w 2019r.	
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle.	67330,00
		Razem	67330,00

Starosta Powiatu Nowy Dwór
[Podpis]
 Alina Jędrzejko

DYREKTOR
 Zarządu Drog Powiatowych
[Podpis]
 mgr Norbert Gusiński

Zestawienie zrealizowanych robót na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego w 2019r.

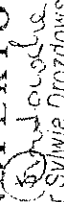
Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót (zł.)	j.m.	Ilości	Gmina	Uwagi
Rozdział 60014						
1.	Remont i naprawy dróg :					
	remont drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie	49 905,43	mb	175	Krasocin	
	remont nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej nr 0261T w miejscowości Ostrów	71 589,87	mb	436	Krasocin	
	remont nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej nr 0246T w miejscowości Jeżowice	2 698,13			Włoszczowa	
	remont chodnika z kostki brukowej oraz wymiana krawężnika na ul. Wiśniowej we Włoszczowie	3 551,01			Włoszczowa	
	remont przepustu pod koroną drogi nr 0221T w miejscowości Rząbiec	10 758,88			Włoszczowa	
	remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco na drodze powiatowej nr 0484T w miejscowości Mieczyn	20 584,60	m2	200	Krasocin	
	uszczelnienie spękań poprzecznych i podłużnych jezdni ul. Wschodnia, ul. Sobieskiego	20 678,76	mb	1401	Włoszczowa	
	remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco	113 774,32	m2	2151,15	Włoszczowa Krasocin	
	remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją i grypsami	146 799,02	tona	246,08	Wszystkie gminy	
RAZEM		440 340,02				

2. Usługi zakresu utrzymania								
	prace sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg	250 573,36					Wszystkie gminy	
	opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie dróg i ulic wywóz śmieci	37 555,19					Włoszczowa Krasocin Radków	
	usługi transportowe (mieszanki piaskowo - solnej, kruszyw)	11 227,32						
	oznakowanie poziome dróg	14 813,98					Wszystkie gminy	
	Razem	314 169,85						
	Utrzymanie pod względem technicznym							
	praca równiarką na drodze nr 0221T Wymysłów - Ludynia (remont nawierzchni tłuczniowej)	1 549,80					Krasocin	
	wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 0227T w m. Wola Wiśniowa	13 530,00					Włoszczowa	
	regulacja włazów studni kanalizacyjnych w m. Skorków	4 428,00					Krasocin	
	wykonanie zabezpieczeń na obiektach mostowych nad linią kolejową nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie będących w ciągu dróg nr 0247T, 0233T, 0229T	647 595,00					Włoszczowa Secemin	
	wycinka drzew i frezowanie pni z pasów drogowych dróg powiatowych	6391,08					Wszystkie gminy	
	rozbudowa odwodnienia w m. Czarnca ul. Wspólna	1 355,46					Włoszczowa	
	wykonanie projektu remontu przepustu na drodze nr 0228T Krasów - Radków do realizacji wniosku w ramach usuwania skutków deszczu nawalnego	6 150,00					Radków	
	utwardzenie pobocza kostką brukową na ul. Komiecpolskiej	3 247,20	33			m2	Włoszczowa	
	Razem	684 246,54						

	Pozostale						
	wykonanie prac geodezyjnych oraz wyznaczenie punktów granicznych i ustalenie granic w miejscowości Ciesle, Występy, Kozia Wieś	2 276,00					Krasocin
	wykonanie badań podłoża gruntu działka nr 1262/5 położonej w m. Ciesle w miejscu planowanego zbiornika na odprowadzanie wody odpadowe	2 460,00					Krasocin
	wykonanie badań konstrukcji nawierzchni drogi nr 0227T w m. Konieczno	4 182,00					Włoszczowa
	wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze nr 0239T w m. Tarnaw Góra	1 845,00					Moskorzew
	wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na ul. Głowackiego, Wiśniowej oraz w m. Wola Wiśniowa	6 739,20					Włoszczowa
	ewidencja dróg - licencja LP- PORTAL	5 535,00					
	załadunek i rozładunek kostki brukowej	1 070,10					
	Razem	24 107,30					
	Łącznie Razem	1 022 523,69					
3.	Koszty zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg						
	zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno	4 366,50	tona	3,00			
	zakup mieszanki kruszyw	13 671,08	tona	585,11			
	zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	31 858,20	tona	1498,00			
	zakup soli do zimowego utrzymania dróg	66 329,33	tona	233,64			
	zakup znaków drogowych	46 072,50					
	Razem	162 297,61					

Rozdział 60014						
4.	Wydatki inwestycyjne					
	wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Czerwonka w miejscowości Ostrów - budowa chodnika	79 769,14	km	0,216	Krasocin	
	wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 0264T na odcinku Występy - Skorków - Leśnica (zapłata częściowa)	50 000,00	km	4,600	Krasocin	
	wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0264T i nr 0265T w miejscowości Występy (zapłata częściowa)	12 000,00			Krasocin	
	wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 0227T - budowa chodnika	24 992,62			Włoszczowa	
	Razem	166 761,76 zł				
Rozdział 60078						
1.	Remonty - dotyczy usuwania skutków nawalnego deszczu:					
	remont przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 0228T Krasów - Radków (przepust ramowy)	360 991,42	km	0,105	Radków	
	remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice - Bebelno - Krasów - Radków	396 339,26	km	1,158	Włoszczowa	
	Razem	757 330,68				

Sporządził:

INSPEKTOR

 mgr Sylwia Drozdowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Zarządu Drog Powiatowych


 mgr Norbert Gąsieniec

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynującą program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki - plan pierwotny na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w 2019 r. dokonane w trakcie roku	Wydatki - plan po zmianach na 2019 r.				
						Plan pierwotny-ogółem		Plan po zmianach ogółem					źródło	kwota	kwota	kwota
						kwota	kwota	kwota	kwota							
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt scalania gruntów wsi Bichniów, Gmina Secemin, Powiat Włoszczowski, woj. Świętokrzyskie	2018-2020	Starostwo Powiatowe	010	01005	7	8	9	10	11	12					
						Wartość zadania:	5 723 773	5 723 773	860 474	-860 474	0,00					
						Wydatki bieżące:	1 651 500	1 651 500	110 474	-110 474	0,00					
						środki z budżetu j.s.t.	600 631	600 631	40 179	-40 179	0,00					
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	1 050 849	1 050 849	70 295	-70 295	0,00					
						Wydatki majątkowe:	4 072 273	4 072 273	750 000	-750 000	0,00					
						środki z budżetu j.s.t.	1 481 086	1 481 086	272 775	-272 775	0,00					
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	2 591 187	2 591 187	477 225	-477 225	0,00					
2	Program: Program Operacyjny "Rybnictwo i morze" Projekt: "Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ujętunkowanej na turystyce rowerowej	2018-2019	Starostwo Powiatowe	050	05011											
						Wartość zadania:	184 823	168 539	130 223	-16 283	113 940,00					
						Wydatki majątkowe:	184 823	168 539	130 223	-16 283	113 940,00					
						środki z budżetu j.s.t.	38 814	40 179	20 878	1 365	22 243,00					
						środki z budżetu krajowego	21 901	13 754	21 901	-8 146	13 755,00					
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	124 108	114 606	87 444	-9 302	77 942,00					
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"	2019	Starostwo Powiatowe	600	60014											
						Wartość zadania:	1 803 914	1 803 914	1 803 914	0	1 803 914					
						Wydatki majątkowe:	1 803 914	1 803 914	1 803 914	0	1 803 914					
						środki z budżetu j.s.t.	450 979	450 979	450 979	0	450 979					
						środki z budżetu krajowego:	180 391	180 391	180 391	0	180 391					
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 352 935	1 172 544	1 352 935	-180 391	1 172 544					
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: "E-geodezja -cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego	2018-2020	Starostwo Powiatowe	710	71012											
						Wartość zadania:	1 545 613	1 545 613	932 615	0	932 615,00					
						Wydatki majątkowe:	1 545 613	1 545 613	932 615	0	932 615,00					
						- środki z budżetu j.s.t.	309 532	309 532	182 614	0	182 614,00					
						- środki z budżetu krajowego										
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	1 236 081	1 236 081	750 001	0	750 001,00					
5	Program: ERASMUS+ Działanie: Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój Projekt: " Staż zagraniczne - szansą na pracę bez granic"	2019	ZSP Nr 3	801	80195											
						Wartość zadania:	640 136	640 136	640 136	0	640 136,0					
						Wydatki bieżące:	640 136	640 136	640 136	0	640 136,0					
						środki z budżetu j.s.t.										
						środki z budżetu krajowego:	640 136	640 136	640 136	0	640 136,00					
						- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:										
						W tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	640 136	640 136	640 136	0	640 136,00					

6	Program: ERASMUS+	2020	ZSP Nr 3	801	80195		
Działanie: Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój Projekt: " WŁOSZCZOWA JEDZIE DO EUROPEY - KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE"							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020							
7	Projekt:Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu "Informatyzacja placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego"	2017-2019	Starostwo Powiatowe	851	85111		
Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Podzdziałanie: RPSW.09.02.01- Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)							
8	Projekt: BEZ BARIER	2019-2021	PCPR	853	85395		
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
Działanie: RPSW.09.02.00- Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Ciońska

