

UCHWAŁA NR 25/18
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1868; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

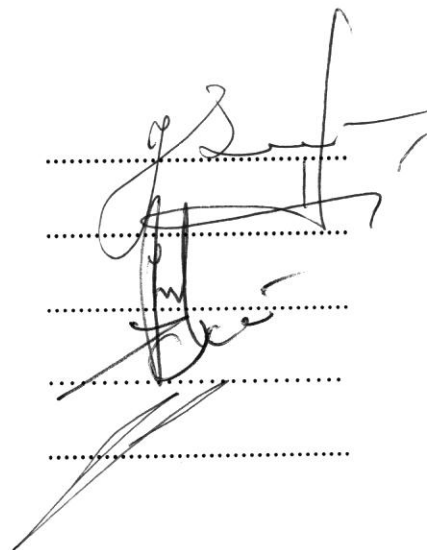
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2017 R.

I. Część opisowa z wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu na 2017 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/146/16 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2017 r. Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

plan dochodów – 48 689 700 zł

plan wydatków – 50 581 700 zł

deficyt budżetowy – 1 892 000 zł

plan przychodów budżetowych – 3 000 000 zł. (z kredytów)

plan rozchodów budżetowych – 1 108 000 zł (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody środków pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów 1 892 000 zł,

W ciągu roku dokonano szereg zmian w budżecie. Zmiany w dochodach i wydatkach Powiatu

podyktowane były zmianami kwot dotacji i subwencji, dochodów własnych Powiatu, wydatków

budżetowych, przychodów, zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w limitach na realizację projektów ze środków UE i innych środków zagranicznych itp.

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

dochody - 48 446 412 zł,
wydatki - 53 302 847 zł,
deficyt budżetowy – 4 856 435 zł,
przychody ogółem - 5 964 435 zł,
rozchody (spłaty rat kredytów) - 1 108 000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody pochodzące z:

- wolnych środków na r-ku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 964 435 zł,
- zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2 000 000 zł.

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

Zarząd Powiatu zaciągnął zaplanowany kredyt w kwocie 2 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne) i na spłatę rat kredytów.

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

Z zaplanowanej na 2017 rok kwoty dochodów tj. 48 446 412 zł wykonano 45 847 237 zł, co stanowi 94,6 %. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największy udział w dochodach stanowią subwencje tj. 43,5 %, mniejszy: dochody własne – 28,28 %, dotacje celowe - 26,3 %, środki na realizację projektów tj. z UE i innych źródeł zagranicznych i z dotacji z budżetu państwa – 1,92 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 19 920 457 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

część oświatowa - 14 171 469 zł
część wyrównawcza – 3 779 941 zł
część równoważąca – 1 919 629 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki bieżące – 49 418 zł

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2017 roku wyniosła 98,6 % w stosunku do planu, co stanowi kwotę **12 059 359 zł**. Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5 827 598 zł** co stanowi 98,3% realizacji planu. Kwota ta przeznaczona była w całości na **zadania bieżące** (w zakresie: rolnictwa, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, prace oraz opracowania geodezyjne i artograficzne, nadzór budowlany, wykonywania zadań dotyczących urzędów wojewódzkich, kwalifikacji wojskowych, Komendy Powiatowej PSP, usuwania skutków klęsk żywiołowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych takim ubezpieczeniem, pomocy i polityki społecznej, itp.)
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 3 816 361 zł tj. 98 % realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:
 - a) 1 424 163 zł **na wydatki bieżące**, w tym:
 - 12 000 - dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w szkole
 - 19 920 - dotacja na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia w szkołach (dot. gabinetów profilaktyki zdrowotnej),
 - 1 372 043 – na utrzymanie mieszkańców DPS
 - 20 200 – dofinansowanie do funkcjonowania rodzin zastępczych,
 - b) 2 392 198 **zł na wydatki majątkowe**, tj. 96,8% na przebudowę dróg powiatowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
- 3) Dotacja z budżetu państwa na **zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 11 717 zł tj. 99,9% realizacji planu, z tego:
 - 6 717 z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,
 - 5 000 - dotacja na wyposażenie pokoju dla uczennic w ciąży w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
- 4) Dotacje i wpłaty otrzymywane od innych jednostek sektora finansów publicznych tj. z gmin, powiatów, – **2 403 684 zł** na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, tj. **100,3%**, w tym:
 - a) 264 275 zł **na zadania bieżące**, w tym:
 - 51 309 z powiatów i gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
- 174 165 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
 - 30 511 - z Gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
 - 5 332 - z Powiatu Zawiercie na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej,
 - 2 958 - z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinach zastępczych.
- b) 2 139 409 zł **na zadania majątkowe**, tj.
- na dofinansowanie do inwestycji drogowych (przebudowy dróg) w tym: z Gm. Włoszczowa – 617 459 zł, Gm. Krasocin – 897 734 zł, Gm. Kluczewsko – 205 169 zł, Gm. Secemin – 239 630 zł, Gm. Radków – 162 417 zł, Gm. Moskorzew – 17 000 zł,

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2017 r. wyniosło 100,5 % w stosunku do planu, co stanowi 12 987 487 zł, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 070 204 zł,
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 213 306 zł,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 234 708 zł,
- 4) sprzedaż części gruntów gospodarstwa rolnego przy ZSP NR 2 – 65 691 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 154 zł,
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach – 35 024 zł,
- 7) wpływy z usług – 3 495 811 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 2 980 505, odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 152 138, ogrzewanie pomieszczeń PCKR przez ZSP Nr 2 – 2 846, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 342 130, pozostałe usługi w Starostwie – 18 192,
- 8) wpływy z opłat komunikacyjnych i sprzedaży tablic rej. – 1 066 083 zł,
- 9) dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami – 109 394 zł,
- 10) za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów – 232 662 zł,
- 11) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej – 391 071 zł,

- 12) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 290 304 zł,
- 13) środki przekazywane przez Prezesa Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z FP (wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne w PUP) – 461 000 zł,
- 14) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 209 495 zł,
- 15) dofinansowanie Caritas Diecezji Kieleckiej do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Koszowie – 21 328 zł,
- 16) opłaty za zarząd i służebność – 9 064 zł,
- 17) pozostałe – 69 188 zł, tj. różne pozostałe dochody (pro wizja za wykonywanie zadań z zakresu PFRON, refundacje z FP do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, zwrot wydatków z lat poprzednich, itp.).

W niektórych przypadkach w niewielkim zakresie plan dochodów został przekroczony, w tym w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (106,6%), w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (102,3%), w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych (104,2%), z opłat komunikacyjnych (106,6%), odsetkach od środków na rachunkach bankowym (116,7%), itp.

W niektórych pozycjach zostały osiągnięte dochody nieplanowane, np. kwota 13 154 zł z tytułu Sprzedaży składników majątkowych.

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

W 2017 r. do budżetu Powiatu na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa wpłynęła kwota **ogółem 879 934** zł, co stanowi 26,1 % w stosunku do planu. Kwota ta w całości dotyczy zadań bieżących, co stanowi 150% realizacji planu. Zwiększone dochody na realizację projektów na dofinansowanie zadań bieżących wynika z faktu, że w 2017 r. wpłynęły nieplanowane środki na realizację wydatków w 2018 r. i środki te pozostały na nadwyżce w 2017 r.

Zaplanowane dochody majątkowe na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 1 339 041 zł nie zostały wykonane. Dotyczy to środków z PROW na współfinansowane przebudowy drogi w Koniecznie. Ponieważ środki PROW zostają

przekazane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, a biorąc pod uwagę przedłużającą się realizację przebudowy tej drogi oraz jej rozliczenie, wpływ ich przesunął się na 2018 r.

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

W 2017 r. Zarząd Powiatu nie udzielał ulg, odroczeń, umorzeń, ani nie rozkładał na raty należności osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Na podstawie zasad szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wprowadzonymi Uchwałą Nr XIX/100/2012 Rady Powiatu Włoszczowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonało umorzenia należności głównej i odsetek dla osób fizycznych w kwocie 44 597,55 zł.

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

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków /po zmianach na dzień 31.12.2017 r./ w wysokości 53 302 847 zł wykonano 49 035 323 zł tj. 92 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki bieżące :

- plan - 41 249 087 zł

- wykonanie - 39 215 660 zł

2/ wydatki majątkowe:

- plan - 12 053 760 zł

- wykonanie - 9 819 663 zł

Poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na całość poniesionych wydatków (w zaokrągleniu do pełnych zł) w poszczególnych działach składają się :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 0 zł.

Zaplanowana dotacja w rozdz. 01005 w wysokości 30 000 zł, przeznaczona na prace geodezyjno – urządzeniowe w rolnictwie nie została wykorzystana ze względu na brak zapotrzebowania na w/w prace w tym roku budżetowym. Wykonywanie scaleń i wymiany gruntów rolnych planowane jest na lata następne.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie 234 030 zł. tj. 94,4% planu i dotyczy:

1) rozdz. 02001 – wydatki bieżące 210 819 zł, tj. 96,9% dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 209 328 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych /środki pochodzą z ARiMR/

- realizacja zdań statutowych – 1 491 zł na zakup sadzonek do odnowień lasów niepaństwowych (środki z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych).

2) rozdz. 02002 – wydatki bieżące 23 211 zł. tj. 76% – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (realizacja zadań statutowych), w tym: podróże służbowe – 15 961 zł, telefony służbowe – 1 362 zł, materiały – 5 888 zł.

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem 11 314 162 zł, tj. 96,6% w tym:

1. Rozdz. 60014 – wykonanie 11 294 779 zł, dotyczy:

1) wydatków majątkowych 9 279 744 zł tj. 96,7 % w zakresie inwestycji:

a) realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 6 902 792, z tego:

- na przebudowę drogi powiatowej Mieczyn – Występy II etap 3 012 553 zł, w tym: roboty

budowlane wraz z nadzorem inwestorski - 3 009 143, wykonanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi – 3 000 zł, wykonanie opinii, raportu z prac terenowych na potrzeby inwestycji – 410 zł,

- na przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych na odc. Pilczyca - Jakubowice, Radków – Kossów, ulicy 1-go Maja we Włoszczowie – 1 784 894 zł, w tym: roboty budowlane – 1 780 494 zł, zakup działki na poszerzenie ulicy 1-go Maja 4 400 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w Koniecznie – 2 095 345 zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na przebudowę dróg powiatowych w wyniku powstałej klęski żywiołowej na terenie tego Powiatu- 10 000 zł.
- b) realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 2 341 952 zł, w zakresie przebudowy dróg, opracowanie projektów przebudowy dróg, budowy chodników, itp.. (w/g załącznika nr 1),
- c) wydatki w kwocie 35 000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0223T na odc. Konieczno – Modrzewie – Dołowatka o dł. około 2,1 km.), ujęte jako wydatki niewygasające (do realizacji w 2018 r.) zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Ponadto ZDP w 2017 r. dokończył wykonanie inwestycji ujętych w wydatkach niewygasających z 2016 r. na kwotę 488 146 zł. Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

2) wydatków bieżących poniesionych przez ZDP –2 015 035 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane –725 546 zł,
 - b) realizacja zadań statutowych – 1 278 855 (z tego największe to: zakup piasku i soli – 94 036, zakup mater. do remontów dróg – 40 458, zakup paliwa i oleju pałowego – 68 388, zakup znaków drogowych – 31 331, usługi zimowe – 294 747 zł, remonty cząstkowe dróg –222 964, remonty dróg, przepustów, mostów – 97 012, renowacje rowów przydrożnych – 32 194, utrzymanie techniczne i czystości dróg – 65 462, wykaszanie poboczy – 66 528, usługi transportowe – 21 431, pomiary natężenia ruchu – 24 166, oznakowanie poziome – 7 282, itp.),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 634 zł,
- 2. Rozdz. 60095** – wykonanie 19 383 zł tj. 38%, dotyczy realizacji pozostałych zadań związanych z transportem, tj. wynagrodzeń i pochodnych związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz nadzór nad stacjami kontroli pojazdów - 244 zł (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa), oraz

kosztów związanych z wykonywaniem holowania i parkowania pojazdów zatrzymanych przez Policję – 19 139 zł

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 79,8 %, tj. 306 496 zł dotyczyło

Rozdz. 70005, z tego wydatki bieżące sfinansowane:

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

rządowej – 153 188 zł, wykonanie 98,8% (regulowanie stanów prawnych, sporządzanie operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych, wydatki na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką – 93 646, itp.),

b) ze środków własnych powiatu – 153 308 zł w zakresie realizacji:

- **wypłaty odszkodowań** – 4 521 zł za zajęcie gruntów pod budowę chodnika i odwodnienia

drogi w miejscowości Gruszczyn,

- **pozostałych zadań bieżących** statutowych – 148 787 zł związanych z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (w tym dla ARiMR, Biblioteki Powiatowej, Urzędu Skarbowego, itp), kosztów związanych z usługą ogrzewania pomieszczeń (ZSP Nr 2 dla PCKR), podziałem działek, aktualizacją ewidencji gruntów, podatkiem od nieruchomości, kosztami postępowania sądowego i notarialnego, sporządzanie operatów szacunkowych, wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami – 1 035,- niesfinansowane z dotacji budżetu państwa- itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 93,4 %, tj. 1 334 674 zł, dotyczy:

1. Rozdz.71012 – wydatki ogółem – 91,1 % tj.752 144 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 747 347 zł, sfinansowane:

- **z dotacji z budżetu państwa** w kwocie 108 653 zł przeznaczone na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykonywanie usług w tym zakresie),

- ze środków własnych powiatu pochodzących z opłat geodezyjnych w kwocie 643 491 zł przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne pracowników PZGiK – 467 784 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 175 707 zł, tj. utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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

b) **wydatki majątkowe** – 4 797 zł dotyczą zakupu oprogramowania wraz z licencją EWOPIS na potrzeby geodezji.

2. Rozdz.71015 - 582 530 zł. tj. 96,5 % - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

a) związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 319 752 zł, poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278 654 zł,
- realizacja zadań statutowych – 40116 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 982 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- **dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonanie** - 309 348 zł

- ze środków własnych powiatu – 10 404 zł.

b) związane z prowadzeniem spraw związanych z budownictwem przez Wydział Budownictwa Starostwa w kwocie 262 778 zł, poniesione przede wszystkim na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258 154 zł,
- odpis na Zakł. Fundusz socjalny - 4 624 zł

Wydatki te sfinansowane zostały w całości ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 98,3%, tj. 5 383 161 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1. Rozdz. 75011 – 2 900 zł. – wykonanie 100 % - to **wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych i innych zleconych**, z zakresu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenia i pochodne), sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

2. Rozdz. 75019 – 154 001 zł. – wykonanie – 94,2% - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 153 627 zł.
- realizacja zadań statutowych (zakupy) – 374 zł.

3. Rozdz. 75020 – 4 507 726 zł, wykonanie 98,2 % - dotyczy w całości wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 360 080 zł,
- realizacja zadań statutowych – 1 115 330 zł (wykonanie druków i tablic do komunikacji – 406 643, usługi prawne i audytorskie – 90 066, ZFŚS – 66 103, energia – 87 202, usługi pocztowe – 85 458, usługi telefoniczne – 36 530, delegacje – 2 242, remonty – 56 962, zakup mater. biurowych – 56 451, paliwo – 8 328, programy i licencje – 30 012 w tym lex- 26 938, środki czystości – 11 647, itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 316 zł (św. z zakresu bhp, diety członków Zarządu Powiatu).

4. Rozdz. 75045 – 26 512 zł – Kwalifikacja wojskowa, wykonanie – 100% to w całości **wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 645 zł,
- realizacja zadań statutowych – 12 867 zł.

Powyższe kwoty dotyczą w całości **wydatków bieżących** związanych z przeprowadzeniem komisji wojskowej sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa, w tym: - **z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 19 795 zł, - z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 6 717 zł.**

5. Rozdz. 75075 – 110 827 zł. - promocja Powiatu, wykonanie – 99 % to w całości **wydatki bieżące dotyczące** realizacji zadań statutowych.

Do podstawowych zadań zrealizowanych z zakresu promocji należą:

- Konkurs Kolęd i Pastorałek – 1000 zł,
- Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów (etap powiatowy) – 2 246,37 zł,
- Konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom – 1 015,43 zł,
- Konkurs Bezpieczeństwo na Piątkę – 304,77 zł,
- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – 835,03 zł,
- Konkurs fotograficzny: Zabytki Znane i Nieznane – 1 938,00 zł,
- Konkurs „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci” – 529,00 zł.

Łączna kwota na konkursy: 7 868,60 zł

- Na Dożynki Powiatowe w Kluczewsku – 18 653,31
- Na Dożynki Wojewódzkie – 623,71
- Forum Kobiet - 1 122,00 zł

- Targi Runa Leśnego – 1 575,45 zł

- Koncert Świąteczny – 2 356,65 zł

Łączna kwota na imprezy powiatowe – 24 331,12 zł

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 12 287,66 zł,

- Publikacje (gazeta Powiat Włoszczowski) – 7 199,88 zł,

- Promocja prasowa – 1 260,75 zł,

- Materiały promujące powiat (książki, foldery, kalendarze, witacze itp.) –
29 536,23 zł

- Gadzety – 15 630,23 zł,

- Promocja zewnętrzna (wyjazdy promocyjne, uroczystości, konferencje,) –
11 936,20 zł,

- Współpraca z zagranicą – 1 276,87 zł,

- Składka członkowska Regionalnej Organizacji Turystycznej – 3 850 zł.

6. Rozdz.75085 – kwota 572 786 zł tj. 99,9% planu dotyczy wydatków poniesionych na utrzymanie Powiatowego Centrum Oświaty. Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 509 580zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 990zł

- realizacja zadań statutowych – 60 577 zł (zakup laptopa – 1 650 zł, zakup kserokopiarki

- 3 365 zł, usługi, odpis na ZFŚS – 10 671zł, zakup mater. biurowych – 6 664 zł, itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 629 zł,

7. Rozdz.75095 - 8 409 zł tj. 98,9 % wydatki dotyczą wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich (6 409 zł), oraz inne opłaty (2 000 zł).

Wydatki bieżące dotyczą w całości realizacji zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

wykonanie 98 %, tj. 3 767 969 zł. w tym:

1. Rozdz. 75404 - 26 500 zł tj. 100% wpłata na państwowy fundusz celowy stanowi dofinansowanie Powiatu do zakupu samochodu do celów służbowych KP Policji.

2. Rozdz. 75411- wydatki KP PSP – kwota 3 728 535 zł. tj. 100 % planu dotyczy w całości **wydatków bieżących** sfinansowana z dotacji z budżetu państwa – 3 708 535 zł i z budżetu Powiatu 20 000 zł jako dofinansowanie do remontu budynku KP PSP – 20 000 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 681 987 zł. (w tym;

wynagrodzenia i pochodne, pozostałe należności i uposażenia dla funkcjonariuszy),

- realizacja zadań statutowych – 890 839 zł (w tym: zakupy, usługi równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, remont budynku, różne opłaty i składki, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155 709 zł,

2. Rozdz. 75421 – 0 zł.

Zaplanowana kwota 70 000 zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe która stanowi pewne zabezpieczenie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, czy też klęski żywiołowej.

3. Rozdz. 75478 – wydatki bieżące w kwocie 5 924 zł. tj. 100% planu, dotyczą zakupów związanych z ochroną przeciwpożarową i ratowniczo-gaśniczą, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

4. Rozdz. 75495 – 7 010 zł tj. 68,7 % . Wydatki ze środków powiatu dotyczą głównie zakupu upominków, pucharów, pamiątek w związku z różnymi uroczystościami okolicznościowymi, konkursami, zawodami OSP, PSP oraz materiałów na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości. Wydatki dotyczą w całości Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – gdzie wykonanie wynosi 125 854 zł tj. 99,4% planu.

Wydatki związane są z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu i dotyczą głównie zapłaty za usługi kancelaryjne (62 598 zł), dotacji dla fundacji wykonującej obsługę prawną (60 000 zł) oraz kosztów utrzymania lokali i zwrotu części dotacji z roku poprzedniego. Wydatki sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa – 124 476 zł,
- środków Powiatu - 1 378 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 115 899 zł tj. 12,8 %, w tym :

1. Rozdz. 75702 – 115 899 tj. 72,4 % planu.

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

2. Rozdz. 75704 –wydatki 0 zł. Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 742 800 zł dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń nie została wydatkowana, gdyż ZOZ spłacił raty kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 481 174 zł tj. 80,8% planu, w tym:

1. **Rozdz. 75801** – wydatki w kwocie 481 174 zł stanowiące 98% planu dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.
2. **Rozdz. 75818** – wydatki 0 zł. Kwota 104 446 zł ujęta w planie to niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe (nie było potrzeby uruchamiania wszystkich rezerw).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 98,6%, tj. 13 369 406 zł, w tym:

1. Rozdz. 80120, 80130,80150

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia wyniosły ogółem – 12 827 202 zł z tego :

- **rozd. 80120** –licea ogólnokształcące – 4 609 446 zł. - wykonanie 99,4 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** 70 182 zł (dotacja dla szkół niepublicznych) -tj. 97,5%
- **rozd. 80130** – szkoły zawodowe – 7 777 393 zł. - wykonanie 98,5 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) - 333 059 zł tj. 88,6 %
- **rozd. 80150** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – 440 362 zł. – wykonanie 99,1 %, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych) – 105 787 zł tj. 99,8 %

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

I Liceum Ogólnokształcące /Rozdział 80120,80150/ - 2 392 629 zł,

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 087 426 zł,
- realizacja zadań statutowych – 298 399 zł (laptopy 2 szt. – 4 557zł, zakup projektora do pracowni geograficznej – 2 188zł, zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarskiego –

6 509zł, wymiana części instalacji elektrycznej – 12 992zł, wymiana części rur c.o., remont centrali systemu alarmowego, zakup kserokopiarki 2szt.- 6 818zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 804 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 /rozd. 80120,80130,80150 / - 4 908 739zł.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 334 784zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 10 778zł,
- realizacja zadań statutowych – 556 954 zł (wynajem hali w PCKR na lekcje W-F - 52 000 zł, opłata za basen – 5 064 zł, zakup komputerów do pracowni informatycznej 16szt. - 11 256zł, zakup wyposażenia do pracowni języka angielskiego - 3 183zł, remont sekretariatu i sali lekcyjnej – 19 800zł, wyposażenie sekretariatu i gabinetu dyrektora – 7 826zł, zakup książek w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” – 15 000zł, zakup paliwa i części – 7 076 zł, zakup opału – 35 415zł, zakup itd.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 001 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 /rozd. 80120,80130,80150/- 5 016 806zł.

Kwota w całości dotyczy wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 554 375 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 11 914zł,
- realizacja zadań statutowych – 431 305zł (zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarskiego – 6 509zł, zakup wyposażenia do pracowni języka angielskiego - 1 760zł opłata za basen - 2 607zł, zakup materiałów do remontu 2 372zł, dostawa i montaż okna i drzwi 2szt. – 3 290zł, piłki 28szt. – 2 035zł, usługi oświatowe – 19 807zł, wyposażenie pracowni gastronomicznej – 3 928zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 126 zł, z tego odszkodowania na rzecz pracownika - 14 236 zł

2. Rozdz. 80146 – wykonanie 29 425 zł tj. 46,4%

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

3. Rozdz. 80195 - wykonanie 512 780 zł tj. 100%, w tym:

- a) na realizację projektu „Europejski staż sukcesu” (ZSP Nr 2) – 1 776 zł,
- b) na realizację projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” (ZSP Nr 2) – 282 928 zł,
- c) na realizację projektu ”Dwa środowiska jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld” (I LO) – 136 955 zł,
- d) na realizację zadań statutowych – 85 581 zł (odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów),
- e) na przeprowadzenie egzaminu podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli – 540zł
- f) na urządzenie pokoju w internacie ZSP nr 2 dla uczennic oczekujących dziecka – 5 000zł, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Za życiem”.

Dział. 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie – 1 484 974 zł. tj. 96,1%, w tym:

- 1. Rozdz. 85111** – wykonanie 458 178 zł tj. 100 % dotyczą udzielenia dotacji dla ZOZ na: dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych"
- 2. Rozdz. 85117** – wykonanie 9 861 zł tj. 45,7%. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
- 3. Rozdz. 85156** – wykonanie 1 015 601 zł tj. 95,5 %.
Wydatki dotyczą **realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**, są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci z placówki opiekuńczo -wychowawczej). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.
- 4. Rozdz. 85195** – wykonanie 1 334 zł tj. 66,7 %.
Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i usług na zadania związane z profilaktyką zdrowotną.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 5 008 111 zł. tj. 91,5 %, w tym:

- 1. Rozdz. 85202** – wydatki – 4 204 725 zł tj. 93,6 % planu.

Kwota ta dotyczy Domu Pomocy Społecznej , w tym:

- a) **wydatki bieżące** – 4 164 358 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 992 501 zł,

- realizacja zadań statutowych – 1 167 155 zł, z tego:

- zakup: materiałów i wyposażenia, opału, żywności, odpis na ZFŚS, leków i materiałów medycznych, zakup materiałów do remontów (częściowa wymiana

okien i skrzydeł drzwiowych, wymiana lamp oświetleniowych, malowanie pomieszczeń, wymiana glazury w magazynku, usuwanie awarii maszyn i urządzeń, naprawy i konserwacje, itp.), energii, delegacje,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 702 zł

b) **wydatki majątkowe** – 40 367 zł, dotyczą:

- przebudowa centrali telefonicznej – 9 998, wykonanie dokumentacji projektowej na doprowadzenie gazu do DPS – 12 996, zakup drukarki i komputera – 5 319, zakup maszyny do sprzątnia – 12 054.

Wydatki DPS zostały sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa – 1 372 043 zł,

- dochodów własnych (wpływ z usług) – 2 832 682 zł.

2. Rozdz. 85205 – wydatki bieżące PCPR w kwocie 8 428 zł (99,6% planu), dotyczą **realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

a) **sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 5 890 zł.** Środki przeznaczone na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 594 zł,

- realizacja zadań statutowych – 296 zł (zakup materiałów),

b) sfinansowane ze środków Powiatu – 2 538 zł. Kwota ta stanowi zwrot dotacji do budżetu państwa z 2016 r. w wyniku zakwestionowanego jej wykorzystania.

3. Rozdz. 85218 – wydatki 360 844 zł tj. 99,8% planu, związane z **bieżącym**

funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 313 400 zł,

- realizacja zadań statutowych – 46 509 zł (zakup materiałów i wydawnictw, obsługa prawna, energia, zakup usług, odpis na ZFŚw.S itp.)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 935 zł.

4. Rozdz. 85220 – **wydatki bieżące** Ośrodka Interwencji Kryzysowej – wydatki 49 328 zł.

tj. 98,9 % funkcjonującego przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 599 zł,

- realizacja zadań statutowych – 9 557 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172 zł

5. Rozdz. 85295 - wydatki bieżące pozostałej działalności w kwocie 384 785 zł. tj. 68,8% planu obejmują:

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

b) wydatki na realizację projektu „Stopień wyżej” w PCPR – 379 785 zł,

w tym na: dotację dla organizacji biorącej udział w projekcie – 3 850, wynagrodzenia i pochodne – 175 320, świadczenia społeczne – 40 230, zakupy i usługi – 157 765, odpis na fundusz św. socjalnych – 2 273, itp.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie – 98,7 %, planu tj. 1 682 676 zł, w tym:

1. Rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa – 81 756 tj. 100 % planu.

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

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 72 870 zł, (częściowo sfinansowana przez Gm. Krasocin - 31 992 zł oraz z Powiatu Zawierciańskiego -5 332 zł)
- dotacja dla powiatów – 8 886 zł kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztu uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Włoszczowskiego.

2. Rozdz. 85321 – wydatki – 175 607 zł. tj. 94,4 %. Całość to **wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** – prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 479 zł,
- realizacja zadań statutowych –101 856 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 272 zł

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

3. Rozdz. 85333 –**wydatki bieżące – 1 425 313 zł** tj. 99,3 % poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –1 329 102 zł,
- realizacja zadań 24 519, zakup usług – 15 976, energia – 5 150, odpis na fund. Św. socjalnych – 35 997, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 396 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 2 509 233 zł

tj. 98,7, % , w tym:

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

Pedagogicznej – 697 348 zł tj. 99,3 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 606 770 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 2 286zł,
- realizacja zadań statutowych – 89 688 zł (zakupy, energia, opłaty za czynsz i administrowanie, usługi, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 890 zł,

2. Rozdz. 85410 - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 1 759 446zł

tj. 98,5 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco:

a/ Internat przy ZSP Nr 2 - wydatki ogółem – 757 106 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – 757 106 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 513 289 zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe – 2 436zł,
- realizacja zadań statutowych – 240 076zł (zakup wyposażenia - 4 471 zł, zakup żywności- 135 856 zł, zakup materiałów do remontu- 3 528 zł, usługi, odpis na ZFŚS -21 827 zł, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 741 zł.

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 161 568 zł.

b/ Internat przy ZSP Nr 3 - wydatki ogółem – 1 002 340 zł, w tym:

- **wydatki bieżące 1 002 340 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 625 527zł,
- realizacja zadań statutowych – 361 132zł (zakup wyposażenia – 13 810zł, zakup żywności
- 144 991zł, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego – 6 509zł, wymiana części przewodów elektrycznych – 2 627zł, zakup kołder i poduszek 90szt. – 3 565zł, zakup tapczanów 16szt. – 6.600zł, wyposażenie kuchni krajalnica, patelnia – 1 675zł, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 681 zł

Wydatki sfinansowane częściowo z odpłatności młodzieży za internat tj. w kwocie 180 561 zł.

3. Rozdz. 85415 -wydatki bieżące kwocie 32 160 zł tj. 100% stanowią **świadczenia na rzecz osób fizycznych** jako pomoc materialna dla uczniów (stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce).

4. Rozdz. 85446 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli - 6 823 zł. tj. 84,4 %.

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

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

5. Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna stanowią w całości **wydatki bieżące**

13 456 zł tj. 99,7 %, w tym:

- realizacja zadań statutowych – 13 456 zł (w tym: 10 502 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, 2 954 zł – na realizację zadań ujętych w kalendarzu imprez edukacyjno -wychowawczych tj. organizacja konkursów, turniejów, przedsięwzięć edukacyjnych dla młodzieży, wyjazdów młodzieży na warsztaty matematyczne, wycieczek edukacyjno – wychowawczych i szkoleniowych, itp.).

Dział 855 – Rodzina

3. Rozdz. 85508 – w całości wydatki bieżące związane z rodzinami zastępczymi –

1 001 734 zł tj. 95,4 % planu, w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania bieżące** – 152 590 zł (dotacja celowa na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu- 849 144 zł sfinansowane z:
 - środków własnych powiatu –316 985,
 - dotacje z budżetu państwa – 20 000 (programy ministerialne),
 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki 500+ - 185 244
 - dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach spokrewnionych i niezawodowych – 135 891,
 - odpłatność powiatów za pobyt dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych – 152 138
 - wpływy z gmin (częściowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej) – 38 274

- odpłatność rodziców biologicznych – 612

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osób prowadzących placówkę opiekuńczo-wychowawczą, pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej) – 169 452 zł
- realizacja zadań statutowych – 14 148 zł (zakupy, usługi, odpis na ZFŚw. S, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 665 544 zł, są to świadczenia społeczne wypłacane dla dzieci i rodzin zastępczych (w tym 500+),

1. Rozdz. 85510 wykonanie –257 911 zł, tj. 98,8 %. Kwota ta **to wydatki bieżące**, w tym:

- a) związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego, gdzie wydatkowano 118 719 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 845 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 47 524 zł (głównie to świadczenia dla wychowanków – 30 885 zł, zakupy, usługi, energia, itp.),
 - świadczenia rzecz osób fizycznych – 350 zł, wynikające z bhp.
- b) poniesione przez PCPR – 10 702 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla wychowanków (10 597) , wynagr. i pochodne (106)
- c) poniesione przez Starostwo- 128 490 zł na dotację celową na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie

93 679 zł tj. 5,1 % .

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

1. Rozdz. 90002 – wykonanie 19 713 zł tj. 50,8% i w całości dotyczy **wydatków**

bieżących na dotacje dla Gmin na realizację zadań statutowych tj. program usuwania wyrobów zawierających azbest – 16 913 zł (jako dofinansowanie) oraz na realizację programu ekologicznego – pikniku ekologicznego – 2 800 zł

2. Rozdz. 90005 – wykonanie 10 076 zł tj. 0,6 % dotyczy w całości wydatków

majątkowych związanych z termomodernizacją budynków ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3 tj. na wykonanie studium wykonalności i przyłącza do sieci gazowej.

Bardzo niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z nie wykonania zaplanowanego etapu prac związanych z termomodernizacją budynków w wyniku opóźnionego terminu podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach realizacji projektu.

3. Rozdz. 90095 – wykonanie 63 889 zł tj. 67,5%, **w całości dotyczy pozostałych wydatków bieżących** na realizację zadań statutowych związanych z edukacją ekologiczną, w tym:

- 39 233 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów w Gminie Kluczewsko,
- 17 100 zł na wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi,
- 7 556 zł na organizację konkursów, konferencji, wyjazdów szkoleniowych związanych z edukacją ekologiczną,

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

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 480 450 zł.

tj. 97,7 %, w tym:

1. Rozdz. 92105 – wydatki bieżące 20 162 tj. 64,6 %, w tym:

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

- nagrody konkursowe – 11 388 zł (zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursów),
- realizację pozostałych zadań statutowych tj. zadań z zakresu kultury – 5 774 zł

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

Wykonanie poszczególnych wydatków **w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**, kształtowało się w 2017 r. następująco:

- § 4190 – 11388,15 zł (98,17%) – wydane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, m.in. XI Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”, V Międzyszkolnego Konkursu im. Łukasza Uniejewskiego, XI Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Językowej, Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Magia żywego słowa”, konkursu „Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1991”, konkursu „Strofy o ojczyźnie”, XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o UE, V Włoszczowskiego Maratonu Humanistycznego, Powiatowego Konkursu „Nasz region”, VI Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Olimpijczycy są wśród nas”, konkursów zorganizowanych w

ramach VI Potyczek Matematycznych, XXIV Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych, Międzyszkolnego Konkursu o Janie Pawle II, XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka, VII Powiatowego Konkursu Kolęd w języku niemieckim;

- § 4210 – 4273,63 zł (71,23%) – wydane na zakup pamiątek dla uczestników XVI Pieszego Rajdu – Zlotu Dzieci i Młodzieży na Szlaku Kosynierów okolic Szczekocin, plakatów i tablic informacyjnych na uroczystości 25-lecia Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach, pamiątek dla wyróżniających się absolwentów uczestniczących w spotkaniu ze Starostą Włoszczowskim, a także książek ks. Tadeusza Gaci „Ziemia włoszczowska w tekstach źródłowych od XIII do XVI wieku”, pamiątkowego etui z grawerem w związku z udziałem przedstawicieli Powiatu w jubileuszu 90-lecia Szkoły Podstawowej w Koniecznie oraz kwiatów dla laureatów nagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury;
- § 4300 – 1500,00 zł (25%) – przeznaczono na sfinansowanie części kosztów związanych z przejazdem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin na 71. Festiwal Lawendy we Francji;
- § 4170 – 0,00 zł (0%) – nie realizowano zadań w tym zakresie;
- § 3040 – 3000 (75%) – przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

2. Rozdz. 92109 wydatki w kwocie 420 000 zł tj. 100 % to **dotacja podmiotowa** dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

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

4. Rozdz. 92195 wydatki w kwocie 5 288 zł zostały wykorzystane na organizację konkursów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz uroczystości kombatanckich, uroczystości jubileuszowych, itp.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 79 882 zł. tj. 91 %, w tym:

1. Rozdz. 92601 -wydatki na utrzymanie obiektów portowych - 37 214 zł tj. 98,4 % planu, dotyczą organizacji zajęć sportowych i należytego utrzymania boiska sportowego „Orlik” dostępnego dla ogółu mieszkańców. Na **bieżące** te wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -15 328 zł (dla trenerów i opiekunów, wydatki za sędziowanie),
- realizacja zadań statutowych – 21 886 zł (utrzymanie zaplecza Sanitarnego przy boisku Orlik, zakup sprzętu sportowego).

2. Rozdz. 92605- wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu –

wykonanie 42 668 zł tj. 85,3%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 838 zł, (za sędziowanie i opiekę medyczną),
- stypendia za wysokie wyniki sportowe – 4 800 zł,
- nagrody za wyniki i osiągnięcia sportowe 6 000 zł,
- nagrody konkursowe – 27 301 zł
- realizacja pozostałych zadań statutowych – 3 729 zł (wydatki związane z organizacją i współorganizacją ze związkami, klubami sportowymi, ośrodkami sportu i innymi instytucjami imprez sportowych, zawodów sportowych, konkursów, itp.), w tym zakup nagród konkursowych – 25 190 zł.

Wykonanie poszczególnych wydatków zaplanowanych w **rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** w 2017 r. kształtowało się następująco:

- § 4190 – 27300,53 zł (94%) – zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych m.in. przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie, Klub Sportowy HETMAN Włoszczowa, UKS Union przy ZSP Nr 3 we Włoszczowie, UKS PILAWA w Moskorzowie, ZNP Zarząd we Włoszczowie, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie oraz kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe i inne stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a także animatorów sportowych;
 - § 4300 – 3269,00 zł (53%) – przeznaczone na zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem w zawodach sportowych drużyn reprezentujących Powiat Włoszczowski, sfinansowaniem opieki medycznej w czasie zawodów sportowych organizowanych przy udziale Powiatu Włoszczowskiego,
 - § 4210 – 460,00 zł (58%) – zakupiono rower treningowy do SOSW w Bogumiłku z okazji otwarcia sali gimnastycznej i rehabilitacyjnej,
 - § 4220 – 0 zł,
 - § 4170 – 838,00 zł (28%) – zawarto umowy z sędziami zawodów sportowych organizowanych przy udziale Powiatu Włoszczowskiego,
 - § 3250 – 4800,00 zł (100 %) – ufundowano stypendia za wysokie wyniki sportowe na okres 12 miesięcy po 200,00 zł dla dwóch zawodników zameldowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego: Sebastiana Kurzaka i Norberta Kaczmarka.
- § 3040 – 6000,00 zł (100%) - ufundowano sześć nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej dla: Andrzeja Urbańskiego, Marcina Sztuki, Michała Szafrąńskiego, Andrzeja Wójcika, Jacka Hyskiego i Tomasza Dębowskiego.
- Łącznie wykonanie w rozdz. 92605 wyniosło 42667,53 zł (85%).

5. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 92 % w stosunku do planu, a wykonanymi dochodami budżetowymi, tj. 94,6% w stosunku do planu, Powiat osiągnął deficyt w kwocie 3 188 086 zł tj. 65,7% i mniejszy od zaplanowanego deficytu o kwotę

1 668 349 zł. Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (95%) jak i wydatków majątkowych (81,5%) . Zaplanowane zadania inwestycyjne poza termomodernizacją budynków oświatowych i opracowaniem projektów na przebudowę 2 dróg, wszystkie zostały zrealizowane lub ujęte w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego, do realizacji w I półroczu 2018 r. Mniejsze poniesione wydatki wynikają z oszczędności przeprowadzonych procedur zamówień publicznych.

W działalności bieżącej w niektórych działach wystąpiły pewne oszczędności.

W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane środki na wydatki bieżące. Dotyczy to przede wszystkim:

- rozdz. 75421 kwota 70 000 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe ,
- rozdz. 75704 kwota 742 800 zł z tytułu udzielonych poręczeń ,
- rozdz. 75818 kwota 104 446 zł rezerwy: ogólna i celowe.

6. Informacja o wielkości długu.

W 2017 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu , Zarząd Powiatu zaciągnął zaplanowany kredyt w wysokości 2 000 000 zł. Dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 1 108 000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów wynosi 5 226 000 zł. W budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne wynikające z ciągłości działania jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, dodatków uzupełniających dla nauczycieli, dostaw towarów i usług, itp.

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

Powiat otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 2 403 683,75 zł (szczegółowy opis na str. 3-4), natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień/umów w wysokości 366 087,78 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

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

Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przyjęty w uchwale budżetowej na 2017 r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 1 423 595 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 9 629 392 zł.

W trakcie roku kilkakrotnie uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów ogółem na wszystkie lata o kwotę 8 205 797 zł, jak również w 2017 r. o kwotę 4 511 494 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów jak również zwiększenie wydatków na realizację niektórych projektów. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w załączniku nr 2. Realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja programów wieloletnich oraz projektów i zadań na przedsięwzięcia inwestycyjne poza głęboką termomodernizacją budynków szkół i opracowaniem projektów przebudowy dróg w m. Ciesle i w m. Oleszno-Krasocin przebiegała zgodnie z planem. Zaplanowane roboty budowlane związane z głęboką termomodernizacją szkół nie zostały wykonane ze względu na opóźniony termin zawarcia umowy na dofinansowanie, natomiast opracowania projektów na przebudowy dróg nie zostały wykonane w wyniku braku środków na ten cel (brak całkowitego pokrycia w planie). Zaplanowane wydatki na realizację pozostałych przedsięwzięć w 2017 r. zostały w dziewięćdziesięciu kilku procentach wykorzystane. Stopień realizacji poszczególnych programów, projektów, zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3.


10. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2017 r. Powiat udzielił poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez ZOZ w kwocie 1 275 000 zł.

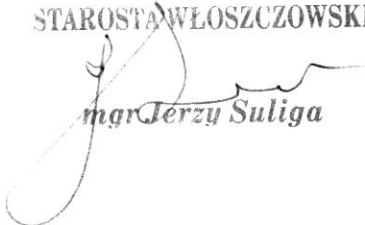
11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W 2017 r. nie funkcjonowały w jednostkach budżetowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

Skarbnik Powiatu


mgr inż. Józef Puto

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


mgr Jerzy Suliga

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe ogółem		12 232 860	12 059 359,36	98,6	26,30
	w tym:					
	1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:		5 928 732	5 827 598,09	98,3	12,71
	- bieżące	2110,2160	5 928 732	5 827 598,09	98,3	12,71
	- inwestycyjne	6410	----	----	----	----
	2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:		3 895 755	3 816 361	97,95	8,32
	- bieżące	2130	1 424 163	1 424 163	100	3,10
	- inwestycyjne	6430	2 471 592	2 392 198	96,8	5,21
	3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	11 717	11 716,52	99,9	0,03
	4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:		2 396 656	2 403 683,75	100,3	5,24
	- na zadania bieżące	2710,2320, 2310,2900	234 427	264 275,15	112,7	0,57
	- na zadania inwestycyjne	6309, 6300,6280	2 162 229	2 139 408,60	98,9	4,66

2.	Subwencje ogółem: w tym.		19 920 457	19 920 457	100	43,5			
	1/ część oświatowa	2920	14 171 469	14 171 469	100	30,9			
	2/ część wyrównawcza	2920	3 779 941	3 779 941	100	8,2			
	3/ część równoważąca	2920	1 919 629	1 919 629	100	4,3			
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760,6180	49 418	49 418	100	0,1			
3	Dochody własne ogółem:		12 921 214	12 987 487,24	100,5	28,28			
	w tym:		5 935 487	6 070 204	102,3	13,2			
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010							
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	200 000	213 305,60	106,6	0,47			
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	227 980	234 708,48	102,9	0,51			
	4/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste	0780							
	Nieruchomości, zbycia praw majątkowych	0770	70 000	65 691,06	93,8	0,14			
	5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0927, 0929	30 000	35 023,58	116,7	0,07			
	6/ wpływy z usług	0830	3 618 390	3 495 811,21	96,6	7,62			
	7/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	----	13 154,28		0,03			
	8/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420,0650	1 000 000	1 066 083,00	106,6	2,32			
	9/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	105 000	109 393,97	104,2	0,24			
	10/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490							
			265 000	232 662,06	87,8	0,51			
	11/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	410 000	391 070,97	95,4	0,85			
	12/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	330 000	290 304,06	87,9	0,63			
	13/ środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia	2460	216 000	209 494,72	96,9	0,46			
	14/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac PUP	2690	461 000	461 000	100	1,01			
	15/ opłaty za zarząd nieruchomościami	0470	9 045	9 064,38	100,2	0,02			
		0970,0940, 0950,0680, 0580, 0690							
	16/ różne pozostałe dochody		43 312	90 515,87	208,9	0,20			

4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		3 371 881	879 933,59	26,1	1,92
	- na zadania bieżące: dla PUP, PCPR, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3	2008, 2001, 2007, 2009	588 148	879 933,59	149,6	1,92
	- na inwestycje- drogowe	6207 6258	1 339 041	---	---	---
	- na inwestycje- uwierz w siebie - PCPR	6207,6209	----	----	----	----
	- na inwestycje- Głęboka termomodernizacja budynków ZSP Nr 2 i 3	6309 6257	1 444 692			
	O g ó l e m :		48 446 412	45 847 237,19	94,6	100



Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	217 500,00	210 985,12	97,00
	02001		Gospodarka leśna	217 500,00	210 985,12	97,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 490,40	99,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00	209 494,72	96,99
600			Transport i łączność	5 973 633,00	4 537 264,51	75,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 972 862,00	4 537 021,11	75,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	512,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	396,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 712,20	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 339 041,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 659,00	388 659,05	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 773 570,00	1 750 749,55	98,71
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 471 592,00	2 392 198,00	96,79
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają	0,00	1 794,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	771,00	243,40	31,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	771,00	243,40	31,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 025,00	574 948,45	97,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 025,00	574 948,45	97,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 045,00	9 064,38	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,72	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 980,00	234 708,48	102,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	65 691,06	93,84
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 845,50	14,23

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	153 118,22	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	109 266,09	104,06
710		Działalność usługowa	828 048,00	809 206,28	97,72
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 700,00	499 724,45	96,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	391 070,97	95,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	108 700,00	108 653,48	99,96
	71015	Nadzór budowlany	309 348,00	309 481,83	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,55	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 348,00	309 348,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,28	0,00
750		Administracja publiczna	75 413,00	84 175,68	111,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 900,00	2 899,62	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	2 899,62	99,99
	75020	Starostwa powiatowe	46 000,00	54 625,56	118,75
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 577,64	103,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 436,23	91,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 611,69	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 513,00	26 511,92	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 717,00	6 716,52	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 796,00	19 795,40	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,58	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 714 483,00	3 715 750,32	100,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 708 559,00	3 709 826,32	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 266,28	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 708 559,00	3 708 534,84	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,20	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 924,00	5 924,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 924,00	5 924,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	124 476,12	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	124 476,12	99,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	124 476,12	99,42

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 400 487,00	7 582 328,78	102,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 000,00	1 298 819,18	102,67
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	927 402,50	109,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	232 662,06	87,80
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	138 680,50	92,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,12	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 135 487,00	6 283 509,60	102,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 935 487,00	6 070 204,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	213 305,60	106,65
758			Różne rozliczenia	19 920 457,00	19 920 457,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 171 469,00	14 171 469,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 171 469,00	14 171 469,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 418,00	49 418,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	49 418,00	49 418,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 779 941,00	3 779 941,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 779 941,00	3 779 941,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 919 629,00	1 919 629,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 919 629,00	1 919 629,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	171 010,00	490 151,10	286,62
	80120		Licea ogólnokształcące	26 153,00	27 548,92	105,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 153,00	26 153,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 767,00	7 467,51	129,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	833,51	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	624,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 767,00	5 767,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	17,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,11	0,00
	80195		Pozostała działalność	139 090,00	455 117,56	327,21
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 615,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 642,28	0,00
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 090,00	435 162,38	324,53
851		Ochrona zdrowia	1 069 902,00	1 018 559,38	95,20
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 348,00	2 958,38	46,60
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 348,00	2 958,38	46,60
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 063 554,00	1 015 601,00	95,49
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 063 554,00	1 015 601,00	95,49
852		Pomoc społeczna	4 952 023,00	4 826 263,13	97,46
	85202	Domy pomocy społecznej	4 492 043,00	4 374 595,61	97,39
	0830	Wpływy z usług	3 120 000,00	2 980 504,90	95,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 591,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 397,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 058,16	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 372 043,00	1 372 043,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	5 889,57	99,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 889,57	99,45
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	379,46	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,46	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	454 058,00	445 398,49	98,09
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	627,28	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	60 969,00	60 433,21	99,12
	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,	5 381,00	312,27	5,80
	2057	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,	356 264,00	356 799,62	100,15
	2059	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,	31 444,00	27 226,11	86,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 373,00	719 607,09	98,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 652,00	57 172,57	97,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 328,00	21 327,96	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00	30 510,83	95,37
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	5 331,99	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 737,00	175 699,38	94,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 737,00	175 606,98	94,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,40	0,00
85322		Fundusz Pracy	462 984,00	462 984,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 984,00	1 984,00	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	461 000,00	461 000,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	23 301,00	116,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 301,00	116,51
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	450,14	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,14	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 390,00	342 349,28	101,77
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	162,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,57	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	336 390,00	342 186,71	101,72
	0830	Wpływy z usług	336 390,00	342 129,85	101,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,86	0,00
855		Rodzina	542 768,00	597 375,00	110,06
	85508	Rodziny zastępcze	497 659,00	535 330,77	107,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	612,37	0,00
	0830	Wpływy z usług	126 000,00	152 138,32	120,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 680,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 200,00	20 200,00	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	195 041,00	185 244,32	94,98
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 418,00	135 891,14	120,88
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00	38 273,43	86,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 109,00	62 044,23	137,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,11	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

	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	10 772,00	10 702,74	99,36
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 337,00	30 096,73	87,65
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 212,65	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 692,00	293 339,95	16,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	1 444 692,00	3 035,89	0,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 035,89	0,00
	6257	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	1 444 692,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	290 304,06	87,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	290 304,06	87,97
		Razem:	48 446 412,00	45 847 237,19	94,63

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za rok 2017

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	248 050,00	234 029,61	94,35
	02001		Gospodarka leśna	217 500,00	210 818,70	96,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	209 328,30	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,40	99,36
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 550,00	23 210,91	75,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 887,75	73,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 362,58	66,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	15 960,58	77,86
600			Transport i łączność	11 718 734,00	11 314 161,88	96,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 667 963,00	11 294 779,09	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 634,21	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 209,00	575 208,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 296,00	39 295,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 060,00	99 059,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 781,00	9 762,08	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 220,00	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 670,00	264 666,87	100,00
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 695,75	96,82
		4270	Zakup usług remontowych	398 905,00	370 638,16	92,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 666,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	611 341,00	581 785,97	95,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 009,78	91,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	267,46	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	24 774,00	24 719,46	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00	17 429,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 324,00	4 324,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	891,00	890,51	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	2 761,50	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442 697,00	7 174 399,38	96,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 041,00	1 318 026,97	98,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 489,00	777 318,13	96,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	50 771,00	19 382,79	38,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	200,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	38,50	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,90	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	19 139,39	38,28
630			Turystyka	6 160,00	3 850,00	62,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 160,00	3 850,00	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	3 850,00	62,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 263,00	306 496,23	79,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 263,00	306 496,23	79,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 588,00	74 010,80	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 161,69	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00	14 514,00	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 960,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 940,00	21 794,46	99,34
		4260	Zakup energii	80 294,00	72 506,35	90,30
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 987,50	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	144 898,00	79 946,20	55,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	2 599,00	2 053,00	78,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	0,57	0,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	6 000,00	4 521,00	75,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	5 855,00	87,39
710			Działalność usługowa	1 429 452,00	1 334 673,82	93,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	825 639,00	752 144,21	91,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 159,00	369 199,26	91,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 894,77	90,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 663,00	63 580,98	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 447,00	9 108,54	87,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 393,01	94,21
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 240,73	90,23
		4300	Zakup usług pozostałych	227 013,00	203 726,64	89,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 990,68	79,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 856,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 356,00	95,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94
	71015		Nadzór budowlany	603 813,00	582 529,61	96,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	982,00	982,17	100,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 546,00	309 552,68	96,87
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 157,00	131 157,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 940,00	23 859,77	82,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 263,00	68 177,10	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 589,00	3 060,97	66,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 366,00	14 365,41	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 462,72	82,09
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 722,00	12 879,25	87,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 649,00	1 648,72	99,98

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	634,56	74,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 148,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 817,00	9 817,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	344,00	344,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 475 115,00	5 383 160,72	98,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 900,00	2 899,62	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	2 423,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,00	416,68	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	100,00
	75019	Rady powiatów	163 427,00	154 001,13	94,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 827,00	153 626,88	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	374,25	18,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 588 432,00	4 507 725,85	98,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 533,13	82,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 565,00	15 782,64	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 195,00	2 647 839,49	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 300,00	192 237,77	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 151,00	455 029,47	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 144,00	51 772,77	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 200,00	92,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 074,00	156 822,62	80,39
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 887,75	97,19
	4260	Zakup energii	88 000,00	87 202,28	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 962,24	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 401,00	91,44
	4300	Zakup usług pozostałych	679 600,00	666 405,41	98,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	36 529,57	98,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 242,44	74,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	661,11	60,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 237,08	84,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 103,00	66 102,52	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 470,00	73,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 406,56	97,80
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 513,00	26 511,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 169,64	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,28	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	12 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,00	5 472,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00	1 395,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	110 826,62	98,95
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 693,06	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 242,00	15 456,43	95,16
	4220	Zakup środków żywności	1 358,00	1 277,72	94,09
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	82 399,41	99,64
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 343,00	572 786,24	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 629,48	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 092,00	396 091,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 287,00	29 286,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 103,00	74 997,68	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	8 214,14	96,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 185,00	20 168,44	99,92
	4260	Zakup energii	5 150,00	5 108,41	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 645,16	99,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 522,00	2 521,62	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 073,00	8 072,30	99,99
75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 409,34	98,93
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 500,00	6 409,34	98,61
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 841 183,00	3 767 968,36	98,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 500,00	26 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 500,00	26 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 559,00	3 728 534,84	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 586,00	1 586,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 123,00	154 122,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 935,00	33 934,61	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 900,00	40 899,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 219,00	5 218,56	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 324 877,00	2 324 876,76	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 144,00	84 143,23	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 667,00	178 666,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 218,00	13 218,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 030,03	98,29
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	462 225,00	462 224,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 008,00	238 008,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 813,00	1 812,52	99,97
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 827,00	4 826,70	99,99
	4260	Zakup energii	24 092,00	24 091,50	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	59 387,00	59 386,52	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 697,00	8 696,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 288,00	65 287,93	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 083,00	9 082,48	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 783,00	2 783,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	487,00	487,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 821,00	10 821,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 924,00	5 924,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00	5 924,00	100,00
75495		Pozostała działalność	10 200,00	7 009,52	68,72
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 127,79	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 405,74	60,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	475,99	39,67
755		Wymiar sprawiedliwości	126 587,00	125 854,20	99,42
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 587,00	125 854,20	99,42
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 726,00	60 000,00	98,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 379,00	1 378,08	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 604,00	62 598,12	99,99
757		Obsługa długu publicznego	902 800,00	115 898,93	12,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	115 898,93	72,44
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	115 898,93	72,44
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	742 800,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	742 800,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	595 620,00	481 174,00	80,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	491 174,00	481 174,00	97,96
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	481 174,00	481 174,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 446,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	104 446,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 556 775,00	13 369 406,43	98,62
	80120	Licea ogólnokształcące	4 638 008,00	4 609 445,99	99,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	70 181,68	97,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 111,00	15 078,98	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 828,00	3 102 084,88	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 399,00	223 397,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 294,00	553 866,84	99,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 381,00	65 124,80	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 268,00	6 267,22	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	286,00	285,84	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 609,00	95 572,12	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 999,00	33 989,17	99,97
	4260	Zakup energii	136 232,00	128 932,61	94,64
	4270	Zakup usług remontowych	31 456,00	31 454,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 936,00	4 885,69	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	86 491,00	86 270,68	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 715,00	6 336,58	94,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 136,00	7 936,15	97,54
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	88,81	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 060,00	177 060,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	36,00	35,76	99,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	23,04	96,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	572,99	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 085,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	7 897 526,00	7 777 393,36	98,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 000,00	333 058,84	88,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 556,00	38 555,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238 612,00	5 224 318,96	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 851,00	414 850,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 528,00	944 504,46	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 271,00	120 141,37	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 843,00	16 893,85	77,34
	4190	Nagrody konkursowe	735,00	734,76	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 877,00	75 742,43	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 603,00	38 514,93	99,77
	4260	Zakup energii	111 948,00	111 947,21	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 567,00	15 566,06	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 518,19	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	133 506,00	132 013,43	98,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 882,00	5 817,66	98,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 780,00	11 507,04	90,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	1 525,06	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 331,00	286 331,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	509,00	508,51	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	537,00	536,96	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	807,08	99,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 736,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 475,00	29 424,53	46,36
	4300	Zakup usług pozostałych	46 167,00	12 138,00	26,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 308,00	17 286,53	99,88

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	444 402,00	440 362,34	99,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	105 787,31	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	1 297,27	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 633,00	240 479,06	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 823,00	16 107,65	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 472,00	42 789,66	98,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 594,00	5 227,92	93,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	530,99	68,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 573,87	99,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	713,00	713,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 172,00	6 170,17	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	706,00	704,63	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	163,22	94,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 462,00	4 348,89	97,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	334,33	94,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 058,00	1 681,62	81,71
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	31,79	52,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 393,00	11 393,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,53	96,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00	13,43	32,76
80195		Pozostała działalność	513 364,00	512 780,21	99,89
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 412,00	5 411,13	99,98
	4121	Składki na Fundusz Pracy	670,00	668,57	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	540,00	94,74
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	49 488,00	49 488,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 000,00	96,15
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 678,00	24 677,32	100,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	341 415,00	341 414,18	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 581,00	85 581,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 545 332,00	1 484 974,24	96,09
	85111	Szpital ogólny	458 178,00	458 178,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	458 178,00	458 178,00	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	21 600,00	9 861,24	45,65
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 861,24	45,65
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 063 554,00	1 015 601,00	95,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 063 554,00	1 015 601,00	95,49
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 334,00	66,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	934,00	62,27
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
852		Pomoc społeczna	5 473 154,00	5 008 110,95	91,50

85202		Domy pomocy społecznej	4 493 643,00	4 204 725,16	93,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 701,96	85,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 490,00	2 309 490,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 892,00	175 891,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 460,00	412 994,51	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 935,00	40 125,48	98,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 777,00	298 171,05	78,93
	4220	Zakup środków żywności	428 000,00	421 724,49	98,53
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	35 838,29	89,60
	4260	Zakup energii	72 500,00	62 758,61	86,56
	4270	Zakup usług remontowych	18 982,00	11 577,85	60,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 867,40	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	169 082,61	93,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 561,58	57,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 633,07	52,66
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 445,00	74,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 147,00	97 147,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 387,00	88,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 455,00	7 454,62	99,99
	4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00	22 552,50	99,79
	4780		19 205,00	18 953,95	98,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	22 994,40	17,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 372,50	24,82
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 427,57	99,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	2 538,00	2 538,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	703,63	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	98,74	96,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,00	4 791,20	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	361 756,00	360 845,04	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	934,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 776,00	244 766,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 569,00	20 569,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 882,00	42 843,12	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 862,06	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	8 273,37	99,99
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 008,93	94,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 294,00	20 042,01	98,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 564,36	98,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 720,16	86,01

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 189,00	7 189,05	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	581,00	581,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	1 070,70	99,97
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 901,00	49 327,92	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,59	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 598,00	30 597,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 423,53	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 768,40	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	809,41	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	1 706,10	91,58
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 147,77	76,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 508,00	2 505,59	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	507,50	91,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	807,00	803,70	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00	137,00	97,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,00	1 564,41	99,96
85295		Pozostała działalność	559 394,00	384 785,26	68,79
	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	88 599,00	3 538,05	3,99
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 820,00	312,27	3,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	319,11	44,63
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	28,17	44,71
	3119	Świadczenia społeczne	40 230,00	40 230,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 629,00	129 287,60	89,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 765,00	11 410,75	89,39
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 437,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 680,00	22 533,79	87,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,00	1 988,71	87,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	1 451,35	40,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	318,00	128,00	40,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 263,00	7 829,02	84,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	690,98	84,47
	4307	Zakup usług pozostałych	195 447,00	144 969,75	74,17
	4309	Zakup usług pozostałych	17 250,00	12 795,19	74,18
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089,00	2 088,21	99,96
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184,00	184,31	100,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 825,00	1 682 676,13	98,76

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 759,00	81 755,97	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 888,00	8 886,32	99,98
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 871,00	72 869,65	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 937,00	175 606,98	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	272,29	90,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 444,00	40 404,29	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 610,57	90,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	8 368,76	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 341,03	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 754,49	89,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 993,00	38 959,79	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	157,00	31,40
	4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00	38 307,81	87,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	507,01	72,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 340,00	22 140,00	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 731,00	1 683,64	97,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 436 129,00	1 425 313,18	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 395,54	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 768,00	1 042 767,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 088,00	70 098,55	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 091,00	195 025,92	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 312,00	18 210,01	94,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	24 518,94	96,95
	4260	Zakup energii	5 151,00	5 150,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	998,00	998,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 652,00	91,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 351,00	13 325,89	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 993,00	2 992,43	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	432,90	43,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 408,00	54,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 997,00	35 996,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 235,00	4 235,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,00	719,25	100,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	356,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 542 437,00	2 509 233,06	98,69
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	702 336,00	697 348,10	99,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	889,63	42,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 121,00	471 085,94	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 309,00	37 308,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107,00	86 102,05	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 252,00	9 987,25	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323,00	2 286,00	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 005,00	16 638,84	97,85
	4220	Zakup środków żywności	26,00	25,20	96,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	9 631,89	94,43
	4260	Zakup energii	13 768,00	13 555,32	98,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 379,00	1 379,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 861,00	8 632,37	97,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 142,98	97,41
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 111,00	5 110,56	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	768,00	767,66	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 056,00	29 056,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 176,00	1 174,92	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	1 574,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 786 359,00	1 759 446,13	98,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 605,00	19 422,50	94,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 058,00	904 294,62	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 506,00	62 505,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 473,00	153 062,25	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 071,00	16 517,65	96,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	2 436,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 701,00	66 699,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności	286 510,00	280 846,74	98,02
	4260	Zakup energii	148 871,00	140 490,85	94,37
	4270	Zakup usług remontowych	14 268,00	14 268,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 778,00	1 670,90	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	45 811,00	44 928,45	98,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 429,38	80,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,44	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 461,00	48 461,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	508,00	507,42	99,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	560,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	78,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 396,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 160,00	32 160,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 160,00	32 160,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 080,00	6 822,63	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171,00	600,00	51,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 909,00	6 222,63	90,07
85495		Pozostała działalność	13 502,00	13 456,20	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 454,20	98,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 502,00	10 502,00	100,00
855			Rodzina	1 310 748,00	1 259 645,07	96,10
	85508		Rodziny zastępcze	1 049 585,00	1 001 733,95	95,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 840,00	152 589,53	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	171,59	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	694 482,00	665 372,60	95,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 834,00	34 825,47	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,00	2 734,25	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 449,00	24 589,47	92,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	2 564,79	94,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 039,00	104 737,96	88,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	157,00	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 256,00	8 240,59	80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 493,31	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4610	Kwoty postępowania sądowego i prokuratorskiego	872,00	871,73	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	92,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	261 163,00	257 911,12	98,75
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 490,00	128 489,61	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	349,57	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	44 624,00	41 481,57	92,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 316,00	54 256,91	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	4 400,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 455,00	10 443,40	99,89
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00	7 679,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	549,35	99,88
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 090,45	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 750,90	99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 549,21	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 601,00	1 600,64	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 080,00	93 678,58	5,11
	90002		Gospodarka odpadami	38 842,00	19 712,98	50,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 842,00	19 712,98	50,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 699 638,00	10 076,16	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 692,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 946,00	3 076,16	1,24
	90095		Pozostała działalność	94 600,00	63 889,44	67,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,63	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	405,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	5 694,89	91,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	387,40	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	86 525,00	57 332,52	66,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 700,00	480 449,56	97,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	20 161,78	64,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	11 388,15	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 273,63	71,23
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	25,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 287,78	96,14
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	983,68	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 342,19	89,48
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 711,91	97,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00
926		Kultura fizyczna	87 832,00	79 881,04	90,95
	92601	Obiekty sportowe	37 832,00	37 213,51	98,37
	4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	2 204,00	2 202,47	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	313,97	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 813,00	12 812,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	4 076,59	99,89
	4260	Zakup energii	15 650,00	15 177,17	96,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 631,31	94,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	42 667,53	85,34
	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	838,00	27,93
	4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	27 300,53	94,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	460,00	57,50
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 269,00	52,73
Razem:			53 302 847,00	49 035 322,81	91,99

STROSTWO POWIATOWE
WE WŁOSZCZOWIE
Data
wpt. 2018-01-30
Podpis

Załącznik Nr 1

**Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 r.
przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie**

Dział	Rozd.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki
600	60014	1). Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dr. pow. nr 0244T ul. Wspólna w m. Czarnca	6500,00
		2). Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dr. pow. nr 0233T w m. Czaryż.	5535,00
		3). Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i odwodnienia dr. pow. nr 0234T m. Wola Kuczkowska	6396,00
		4). Przebudowa dr. pow. nr 0236T w m. Mękarzów	167564,04
		5). Budowa chodnika przy dr. pow. nr 0229T m. Bebelno	112733,52
		6). Wykonanie dok. projekt. na budowę parkingu przy PUP	7995,00
		7). Budowa chodnika przy ul. Sobieskiego, Włoszczowa 75 mb	13736,64
		8). Przebudowa dr. pow. nr 0229T na odc. Ropocice - Wałkonowy Dolne	479260,03
		9). Budowa chodnika asfaltowego na dr. pow. nr 0247T m. Łachów o dł. 504 mb	106497,09
		10). Przebudowa dr. pow. nr 0239T m. Tarnawa Góra – budowa chodnika	125581,77
		11). Budowa chodnika na dr. pow. nr 0246T w m. Kurzelów	21511,47
		12). Przebudowa dr. pow. nr 0402T Karolinów - Wojciechów	247699,25
		13). Przebudowa rozjazdu na dr. pow. nr 0265T m. Występy	47972,07
		14). Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu dr. pow. nr 0257T Żeleźnica-Oleszno	928720,20
		15). Przebudowa dr. pow. nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice- Komorniki- opracowanie dokumentacji proj.	47250,00
		16). Wykonanie dok. proj. na przebudowę dr. pow. nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgow o dł. ok. 7,1 km (częściowa)	17000,00
		Razem	2341952,08
600	60014	Wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem 2016 r. - wykonane w 2017 r.	
		1). Opracowanie dok. projektowej na przebudowę dr. pow. nr 0262T w m. Czostków	28096,60
		2). Przebudowa dr. pow. nr 0252T na odc. Pilczyca-Januszewice- Komorniki; opracowanie dokumentacji projektowej- poprawa infrastruktury drogowej	45000,00
		3). Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu dr. pow. nr 0257T Żeleźnica-Oleszno; poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach	415049,00
		Razem	488145,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
we Włoszczowie

Adamczyk Bożena

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

sporząd: *[Signature]*

Zestawienie zrealizowanych robót na drogach powiatowych Powiatu Włoszczowskiego w 2017r.

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót (zł.)	j.m.	Ilość	Gmina	Uwagi
1.	Rozdział 60014					
	Remonty i naprawy dróg:					
	- remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0231T w m. Żeliszewiczki,	4 920,00			Secemin	
	- remont chodnika na ul. Kusocińskiego,	7 600,00			Włoszczowa	
	- remont chodnika w m. Ludwinów,	36 900,00	mb	500	Włoszczowa	
	- remont przepustu w m. Ogarka,	5 153,70			Włoszczowa	
	- remont nawierzchni (uszczerbienie szwu technologicznego, wykonanie nawierzchni wokół wjazdów studni ks.) w m. Krasocin ul. Wyzwolenia,	23 804,19	mb	576	Krasocin	
	- renowacja rowów przy drogach powiatowych nr 0261T w m. Ostrów , nr 0260T w m. Krasocin, nr 0239T w m. Tamawa Góra,	32 194,27	m ²	1682	Krasocin, Moskorzew	
	- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco,	124 278,20	m ²	2656,53	Włoszczowa, Krasocin	
	- remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją i grysami,	98 685,31	tona	241,54	Secemin, Moskorzew Krasocin, Włoszczowa Secemin, Radków	
Razem	- remont nawierzchni na skrzyżowaniu drogi nr 0237T z drogą gminą w m. Dzierżogów.	7 380,00			Moskorzew	
	- wykonanie cieku przydrożnego w m. Wola Czaryska,	11 254,50	mb	122	Radków	
		352 170,17			Secemin	
2.	Usługi w zakresie utrzymania dróg:					
	- praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg,	294 746,93				
	- opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie dróg i ulic po zimie,	23 410,50				
	- usługi transportowe (piasek, sól, tłučeń, mieszanka),	21 430,55				
	- oznakowanie poziome,	7 281,99				
	- wykonanie częściowej ewidencji dróg,	64 993,20				
	- wykaszanie poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego	66 528,00				
	- wykonanie pomiarów dobowego natężenia ruchu na drogach powiatowych	24 166,43				
	Utrzymanie dróg pod względem technicznym	42 051,67				
	- usługa podnośnika i zwyżki (przycięcie konarów drzew) na drodze nr 0227T, nr 0258T, nr 0255T, nr 0234T, ul. Wiśniowa, ul. Wschodnia,	4 870,80				Cały powiat
- praca równiarki przy profilowaniu nawierzchni tłuczniowej na drogach powiatowych,	7 600,00				Włoszczowa, Krasocin, Kluczewsko, Secemin	
- wzmocnienie skarpy rowu przydrożnego przy posesji nr 177 w m. Skorków,	1 230,00				Krasocin, Włoszczowa Krasocin	

4.	<p>Rozdział 60014 Wydatki inwestycyjne: - przebudowa wiaduktu nad torami CMK w ciągu drogi nr 0257T Żeleznica - Oleszno etap I (remont przyczółków), - przebudowa drogi powiatowej nr 0236T w m. Mękarzów, - budowa chodnika na drodze powiatowej nr 0229T w m. Bebelno, - przebudowa drogi powiatowej nr 0229T na odcinku Ropocice – Wałkonowy, - przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w m. Tarnawa Góra – budowa chodnika, - przebudowa drogi powiatowej nr 0402T na odc. Karolinów – Wojciechów, - przebudowa rozjazdu na drodze powiatowej nr 0265T w m. Występy, - budowa chodnika na ul. Sobieskiego we Włoszczowie, - budowa chodnika na drodze powiatowej nr 0246T w m. Kurzelów, - budowa chodnika asfaltowego na drodze powiatowej nr 0247T w m. Łachów - wykonanie dokumentacji na przebudowie drogi powiatowej nr 0237T Moskorzew – Dzierzgow o dł. ok. 7,01km. - wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Wspólnej w m. Czarnca, - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca - Januszewice – Komorniki na odc. Jakubowice – Komorniki dł. 4,637 km, - wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienia drogi powiatowej nr 0233T w m. Czaryż - wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienia drogi powiatowej nr 0234T w m. Wola Kuczkowska, - wykonanie projektu budowlanego -budowa parkingu przy PUP we Włoszczowie, - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0262T w m. Czostków,</p>	1 343 769,20 167 564,04 112 733,52 479 260,03 125 581,77 247 699,25 47 972,07 13 736,64 21 511,47 106 497,09 17 000,00 6 500,00 92 250,00 5 535,00 6 396,00 7 995,00 28 096,60	mb mb mb mb mb m ² mb mb mb	476 280 2030 368 1138 373 75 50 504	Krasocin Moskorzew Włoszczowa Secemin Moskorzew Krasocin Krasocin Włoszczowa Włoszczowa Włoszczowa Moskorzew, Radków Włoszczowa Kluczewsko Secemin Secemin Włoszczowa Krasocin
RAZEM				2 830 097,68	

Sporządził:

KOEFERENT
Deputy
Sygnia Droznowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Norbert Gasieniec



Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki roku 2017 - plan pierwotny wg uchwały budżetowej roku (12-10)	Zmiany w planie wydatków w 2017 r. dokonane w ciągu roku (12-10)	Wydatki roku 2017 - plan po zmianach na 2017 r.
						źródło	Plan pierwotny kwota ogółem	Plan po zmianach kwota ogółem	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Program: "ERASMUS +" Działanie Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój Projekt: "Europejskie praktyki droga do sukcesu"	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195		Wartość zadania:	282 930	282 930	0	282 930	282 930
							Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.:	282 930	282 930	0	282 930	282 930
							środki z budżetu krajowego:			0		
							środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	282 930	282 930	0	282 930	282 930
2	Program: "ERASMUS +" Akcja: Partnerstwa Strategiczne Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Projekt: "Dwa środowiska Jednej Europy- Włoszczowa i Bitterfeld"	2015 - 2017	I LO	801	80195		Wartość zadania:	201 992	201 992	79 049	79 049	136 957
							Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.:	201 992	201 992	79 049	79 049	136 957
							środki z budżetu krajowego:	11 154	11 154	0		
							środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	190 838	190 838	79 049	136 957	136 957
3	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Projekt: "STOPIEŃ WYŻEJ"	2016 - 2018	PCPR	852	85295		Wydatki majątkowe:	938 673	938 673	60 106	60 106	554 394
							Wydatki bieżące:	938 673	938 673	60 106	60 106	554 394
							środki z budżetu j.s.t.:	70 382	70 382	0	40 230	40 230
							środki z budżetu krajowego:	70 419	70 419	4 875	41 700	41 700
							środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	797 872	797 872	55 231	472 464	472 464
							Wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0
							Wydatki bieżące:	2 181 530	2 181 530	2 141 530	2 141 530	2 141 530
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Projekt: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 02271 w miejscowości Konieczno"	2016-2017	Starostwo Powiatowe	600	60014		Wydatki bieżące:	0	0	0	0	0
							Wydatki majątkowe:	2 181 530	2 181 530	2 141 530	2 141 530	2 141 530
							środki z budżetu j.s.t.:	842 489	842 489	802 489	802 489	802 489
							środki z budżetu krajowego:	0	0	0	0	0
							środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 339 041	1 339 041	1 339 041	1 339 041	1 339 041
								0	0	0	0	0

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Dotkanie: 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków Projekt: "Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE"	2016 - 2018	Starostwo Powiatowe	900, 801, 854	90005, 80120, 80130, 85410	Wartość zadania:		4 521 922	1 770 855	1 770 855			
						Wydatki bieżące:	0				0		
6	Program: Europejski Fundusz Społeczny Działanie: Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój (Leonardo da Vinci) Projekt: "Europejski staż sukcesu"	2015-2017	ZSP Nr 2	801	80195	Wydatki bieżące:		3 783 098	213 388	1 444 692	1 776	1 444 692	
						Wydatki majątkowe:	4 521 922						0
						środki z budżetu j.s.t.:	738 824						326 163
						środki z budżetu krajowego:							0
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:							
						Wartość zadania:							
						Wydatki bieżące:	213 388						1 776
						środki z budżetu j.s.t.:	10 146						0
						środki z budżetu krajowego:							0
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	203 242						1 776
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do realizacji projektu "Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całodobowego łagodowiska dla smugłowców ratunkowych"	2016-2018	Starostwo Powiatowe	851	85111	Wydatki bieżące:		9 629 392	835 126	4 511 494	5 346 620		
						Wydatki majątkowe:	1 423 595					1 636 983	
						środki z budżetu j.s.t.:	81 536					91 682	
						środki z budżetu krajowego:	70 419					70 419	
						środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 271 640					1 474 882	
						Wydatki majątkowe:	0					7 992 409	
						środki z budżetu j.s.t.:	0					2 870 270	
						środki z budżetu krajowego:	0					0	
						środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	0					5 122 139	

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów i inwestycji) za 2017 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2017	Wykonanie za 2017 r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku okresu 7:3
			od	do						
1	2				3	4	5	7	8	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 303 047,00	681 289,00	11 298 106,00	9 213 079,63	9 893 568,83	60,7
1.a	- wydatki bieżące				1 636 983,00	491 864,00	977 057,00	822 097,07	1 313 161,07	80,2
1.b	- wydatki majątkowe				14 666 064,00	189 425,00	10 321 049,00	8 390 982,56	8 580 407,76	58,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								0	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 636 983,00	491 864,00	977 057,00	822 097,07	1 313 161,07	80,2
1.1.1.1	Dwa środki jedna z Europejskiej Unii Europejskiej - Wioszczoza i Bitterfeld-Wspólne przeprowadzenie eksperymentów doświadczalnych przez co nastąpi wdrożenie młodych ludzi do planowania i prowadzenia badań w lokalnych dla nich środowiskach	I liceum Ogólnokształcące	2015	2017	201 992	43892	136 957	136 955,25	180 047	89,1
1.1.1.2	Europejski staż sukcesu-Zdobycie i poszerzenie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie reklamy i gastronomii uczniów szkół zawodowych	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	213 388	211 248	1 776	1 776,00	213 024	99,8
1.1.1.3	STOPIEŃ WYŻEJ- Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	PCPR	2016	2018	938 673	236 724	554 394	400 437,86	637 162	67,9
1.1.1.4	Europejskie praktyki drogą do sukcesu- Zwiększenie wiedzy i doświadczenia uczniów	ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH	2015	2017	282 930		283 930	282 927,96	282 927,96	99,9
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 992 049,00	184 505,00	4 370 563,00	2 612 565,26	2 797 070,26	35
1.1.2.1	Dotacja dla ZOZ na real. projektu "wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ we Włoszczowie poprzez jego rozbudowę i dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz budowę całonocnego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych"	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 288 957	184505	458 178	458 178	642683	49,8

1.1.2.2	Przebudowa drogi pow. Nr 0227T w m. Konieczno-Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2015	2017	2 181 530		2 141 530	2 095 345,10	2095345,1	96,0
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i 3 we Włoszczowie, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE-Oszczędność tradycyjnych źródeł energii	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4 521 922		1 770 855	59 042,16	59 042,16	1,3
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 674 015,00	4 920,00	5 950 486,00	5 778 417,30	5 783 337,50	86,60
1.3.2.1	"Przebudowa drogi pow. Nr 0252T na odc. Pliczyca-Januszewice-Komorniki"- opracowanie dokumentacji projektowej- Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	105 000	4920	55 000	47 250,00	52 170,00	49,7
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. Nr 0265T Mieczyn- Występy-Etap II-Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	3 119 717	0	3 052 117	3 012 553,28	3 012 553,28	96,6
1.3.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego dróg pow. Nr 0252T na odc. pliczyca-Jakubowice, Nr 0237T na odc. Radków-Kosów / ul. 1-go Maja we Włoszczowie- poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2017	1 849 369		1 832 369	1 784 894,02	1 784 894,02	96,5
1.3.2.4	Przebudowa wiaduktu kolejowego nad torami CMK w ciągu drogi powiatowej Nr 0257T Żeleznica-Oleszno-poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	1 412 929		929 000	916 720,20	916 720,20	64,9
1.3.2.5	Przebudowa drogi pow. Nr 0263T w m. Cieśle	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	60 000		35 000	0,00		0
1.3.2.6	Przebudowa drogi pow. Nr 0258T w m. Oleszno-Krasocin -Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	50 000		30 000	0,00		0
1.3.2.7	Przebudowa drogi pow. Nr 0237T na odc. Moskorzew-Dzierzgow o dl. Ok. 7,1 km(wykonanie dokumentacji)-Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	77 000		17 000	17 000,00	17 000,00	22,1