

UCHWAŁA NR 38/21
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------|
| 1. Dariusz Czechowski | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2. Łukasz Karpiński | - Wicestarosta | |
| 3. Małgorzata Gusta | - Członek Zarządu | |
| 4. Rafał Pacanowski | - Członek Zarządu | |



Handwritten signatures of the council members corresponding to the list on the left. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is for Dariusz Czechowski, the second for Łukasz Karpiński, the third for Małgorzata Gusta, and the fourth for Rafał Pacanowski. Each signature is written over a dotted line.

Uzasadnienie:

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

Wyżej wymienione sprawozdanie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym celem zaopiniowania.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2020 ROK

I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XV/113/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2020 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) **plan dochodów** - 63 757 607,60 zł,
- 2) **plan wydatków** – 65 541 734,60 zł,
- 3) **deficyt budżetowy** – 1 784 127,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytu w kwocie -425 000,00 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 759 127,00 zł,
 - c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 600 000,00 zł,
- 4) **plan przychodów budżetowych** – 2 984 127,00 zł, które stanowią:
 - a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 625 000,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600 000,00 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 759 127,00 zł,
- 5) **plan rozchodów** – 1 200 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W ciągu 2020 r. podobnie jak w latach poprzednich w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2020 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Wpływ na zmiany w budżecie miało również wprowadzenie nowych projektów przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich. Na dzień 31 grudnia 2020 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 69 050 295,37 zł,
- 2) plan wydatków – 75 365 278,28 zł,
- 3) deficyt budżetowy – 6 314 982,91 zł,
- 4) plan przychodów budżetowych – 7 514 982,91 zł, który stanowi:
 - a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 625 000,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 705 470,56 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 3 184 512,35 zł,
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 200 000 zł (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczki).

Zarząd Powiatu w 2020 dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (na sfinansowanie przejściowego deficytu) w 2020 roku nie zostały wykorzystane.

2. Informacja o realizacji dochodów

Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty dochodów tj. **69 050 295,37 zł**, wykonano kwotę **71 408 503,69 zł**, co stanowi 103,42 % realizacji planu, w tym:

- **dochodów bieżących – 60 573 099,88 zł**, tj. 84,83%,
- **dochodów majątkowych – 10 835 403,81 zł**, tj. 15,17 %

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

Jak wynika z tabeli nr 1 największy udział w dochodach stanowią subwencje – tj. 40,37 %, mniejszy dotacje celowe – 27,57 %, dochody własne – 23,72 %, środki na realizację projektów – 8,35 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę **28 826 924,00 zł** – 100% realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa – 21 083 979,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 5 178 233,00 zł,
- c) część równoważąca – 2 519 449,00 zł,
- d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 45 263,00 zł.

Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji i funduszy celowych w 2020 roku wynosi 121,7% w stosunku do planu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z tego tytułu wpłynęła kwota **19 684 304,69 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 **7 875 887,55 zł**, co stanowi 99,0 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:
 - zadań bieżących w kwocie 7 361 307,55 zł w zakresie, transportu i łączności, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami, prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, kwalifikacji wojskowych, Komendy Powiatowej PSP, nieodpłatnej pomocy prawnej, składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych takim ubezpieczeniem, pomocy i polityki społecznej, pomocy dla repatriantów;
 - zadań inwestycyjnych w kwocie 514 580,00 zł, w tym:
 - 484 080,00 zł – dotacja celowa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” na zadanie pn. „, Modernizacja i rozbudowa

instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie;

- 27 000,00 zł - zakup systemu łączności radiowej - stacja wyniesiona” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie;
- 3 500,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych” realizowanego przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.

2) Dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **1 419 537,00 zł**, tj. 100 % planu. Przekazane dotacje dotyczą:

- dotacji dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na realizację **zadań bieżących** w kwocie 1 405 537,00 zł,
- dotacji na zakup 2 szt. monitorów interaktywnych oraz 2 szt. laptopów w ramach programu pn. „Aktywna tablica” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie w kwocie 14 000,00 zł.

3) Dotacja z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **54 095,62 zł**, co stanowi 100,6 % planu w tym:

- 10 490 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, które odbyło się w I półroczu,
- 300 zł dotacja na program wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- 43 305,62 z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z organizacją kwarantanny instytucjonalnej na obszarze Powiatu Włoszczowskiego w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.

4) Dotacje otrzymywane z gmin powiatów oraz pozostałych instytucji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **2 953 682,95 zł**, tj. 85,5 %. Przekazane dotacje dotyczą:

a) **zadań bieżących – 692 724,95 zł**, w tym:

- dotacje z gmin na realizację zadań związanych z przewozami autobusowymi – **6 161,36 zł** (Gmina Radków – 3 080,68 zł, Gmina Moskorzew – 3 080,68 zł)
- dotacje z gmin na remonty bieżące dróg- **174 000,00 zł** (Gmina Krasocin - 64 000,00 zł, w tym: na remont pobocza przy cmentarzu w miejscowości Oleszno- 14 000,00 zł oraz na remont drogi w Ostrowie – 50 000,00 zł; Gmina Moskorzew – 60 000,00zł z przeznaczeniem na remont drogi Mękarzów – Dąbrówka; Gmina Secemin – 50 000,00 zł, w tym: remont drogi powiatowej Wola Kuczkowska-

Kuczków – 25 000,00 zł oraz remont drogi powiatowej Czaryż – Bałków – 25 000,00 zł.

W 2020 roku nie została wykorzystana dotacja z Gminy Krasocin w kwocie 50 000,00 zł na remont drogi w Wojciechowie ze względu na brak dofinansowania zadania z Urzędu Wojewódzkiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- środki otrzymane od Nadleśnictwa Koniecpol na dofinansowanie remontu dwóch dróg powiatowych – **64 523,00 zł**, tj.: remontu drogi powiatowej Wola Kuczkowska- Kuczków – 27 213,00 zł oraz remontu drogi powiatowej Czaryż – Bałków – 37 310,00 zł. Środki z dofinansowania nie zostały wykorzystane w 100% ze względu na niższą wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej w Ostrowie – **38 714,67 zł**,
- dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – **6 832,00 zł**,
- wpłaty środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w zakładach opiekuńczo-leczniczych – **5 523,66 zł**,
- wpływy z wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - **326 859,76 zł**,
- wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – **70 110,50 zł**;

b) **zadań inwestycyjnych – 2 260 958,00 zł**, w tym:

- dotacja z Gminy Włoszczowa – **800 000,00 zł**, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie;
- dotacje z Gminy Krasocin – **1 333 958,00 zł**, w tym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264Tw miejscowości Skorków” – 1 245 000,00 zł; „Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie” -17 958,00 zł; „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska” 71 000,00 zł.

W 2020 roku nie wykorzystano dotacji z Gminy Krasocin w łącznej kwocie 240 783,04 zł, z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne, tj. 50 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej” oraz 190 783,04 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle”. Zadania te są zadaniami wieloletnimi. Wykonawca nie zdążył z realizacją zadania, dlatego też planuje się ich realizację w kolejnym roku.

- dotacja z Gminy Secemin – **117 000,00 zł**, na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin Bichniów”;
- dotacja ze Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZOZ Włoszczowa.

W 2020 roku nie wykorzystano również dotacji z Gminy Kluczewsko w kwocie 164 007,50 zł. Zadanie to jest zadaniem wieloletnimi. Wykonawca nie zdążył z realizacją zadania, dlatego też planuje się jej realizację w kolejnym roku.

5) Środki otrzymane w 2020 roku z funduszy celowych to kwota **7 381 101,57 zł**, tj.: **224,1%** planu . Przekazane środki dotyczą:

a) **zadań bieżących – 262 734,57 zł**, w tym:

- środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie przewozu osób w Powiecie Włoszczowskim – 81 479,57 zł,
- środki na dofinansowanie do remontu dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne” – 181 255,00 zł,

b) **zadań majątkowych – 7 118 367,00 zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie do przebudowy dróg realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – **2 818 284,00 zł**, tj. na zadania: „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj – 664 000,00 zł; „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195”–

628 023,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od 9+652 do km 10+800” – 1 526 261,00 zł;

- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 300 083,00 zł, tj.: z przeznaczeniem na inwestycje – 2 060 08,00 zł oraz dotację do szpitala na zadanie pn. Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" – 2 240 000,00 zł.

Środki te w większości planuje się wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku wyniosło 98,8% w stosunku do realizacji planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła **16 936 069,70 zł**, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) – 8 100 994,00 zł, (realizacja 97,1%),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§002)– 464 378,21 zł, (realizacja 154,8%),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075) – 264 908,08zł (realizacja 97,6 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach (§092) – 25 723,68 zł, (realizacja 102,9 %),
- 5) wpływy z usług (§083)– 4 280 433,01 zł, realizacja 97,5% planu, (odpłatności te to między innymi: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 3 948 341,98 zł, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 151 035,00 zł (w tym : 71 632,50 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 2, 79 402,50 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 3; plan nie został zrealizowany w związku z wystąpieniem wirusa SARS COVID 19 na terytorium Rzeczypospolitej, wprowadzeniem zdalnej szkoły a przez to nieczynnych internatów przy zespołach szkół), utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – 154 456,78 zł, za usługi z wynajmu pomieszczeń w internacie przy ZS Nr 3 na kwarantannę zbiorową w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 – 8 447,34 zł, pozostałe – 18 151,91zł),
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz z opłaty komunikacyjnej (§042, §057, §065) – 1 022 681,76 zł (realizacja 88,9 % planu),

- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącone na rzecz powiatu §236) – 106 182,91 zł, (realizacja 106 % planu),
- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów (§049) – 330 796,04 zł, realizacja – 127,2 % planu, w tym: zajęcie pasa drogowego – 319 181,04 zł, holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 11 615,00 zł,
- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej (§069)– 409 800,86 zł (realizacja – 102,5 %),
- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska – 315 259,55 zł (realizacja – 153 %),
- 11) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia (§246)– 209 551,48 zł tj. 95,4 %,
- 12) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z Funduszu Pracy – 267 416,00 zł tj. 99%, (w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 64 216,00 zł na koszty obsługi zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- 13) opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami (§047)– 9 155,88 zł tj. 101,2%,
- 14) pozostałe różne dochody bieżące (§058, §061, §069, §094, §097, §291, §298) – 272 445,40 zł, tj. 117,9 %, tj. (kary umowne, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z noty od Głównego Geodety Kraju za modernizację osnowy, wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe dochody)
- 15) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów, działek, składników majątkowych, odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne) (§077, §080) - dochody majątkowe – 853 741,14 zł, przy czym plan dochodów z tego tytułu wynosił 977 020,49 zł. Dochody dotyczą głównie odszkodowań należnych za nieruchomości przejęte na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego w związku z budową obwodnicy Włoszczowy. Dochody ze sprzedaży działek nie zostały zrealizowane ze względu na rozpoczęcie nowej procedury zmierzającej do sprzedaży w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o: Nr 8039 o pow. 0,0932 ha, Nr 8040 o pow. 0,0900 ha i Nr 8077

o pow. 0,0987 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego. W nawiązaniu do powyższego została podjęta Uchwała Nr XX/159/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki Nr 8077. W ramach podejmowanych działań został również sporządzony operat szacunkowy określający wartości rynkowe prawa własności gruntu dla ww. nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego. W dniu 16 listopada 2020 r. podjęto Uchwałę Nr 106/20 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego w sprawie ustalenia cen sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. Od dnia 24 listopada do 15 grudnia 2020 r. został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Włoszczowskiego (termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W związku z powyższym sprzedaż działek planuje się w kolejnym roku.

- 16) wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego (§087) – 2 001,70 zł, wykonanie bez planu (dochody zrealizował DPS we Włoszczowie w kwocie 1 818,70 zł oraz Starostwo Powiatowe w kwocie -193,00 zł),
- 17) dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego (§668) – 600 zł, - wykonanie bez planu.

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

W 2020 r. wpływ środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniósł – **5 961 205,30 zł**, co stanowi 86,5% realizacji planu. Na w/w kwotę składają się kwoty dochodów z realizacji dwunastu projektów:

- a) **dochody bieżące w kwocie 5 876 049,33 zł** na realizację następujących projektów:
 - **1 028 200,00 zł** dochody bieżące na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Bichniów”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 - **79 962,89 zł** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;

- **1 874 216,98 zł** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Działania ukierunkowane na walkę łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 Sars-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”;
- **732 967,00 zł** – projekt pn. „Bez barier” - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie;
- **847 684,00 zł** projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie oraz Starostwo Powiatowe pn. „Kształcenie zawodowe na sześć”;
- **249 867,00 zł** projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 oraz Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Nowe Kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość”;
- **134 509,18 zł** rozliczenie końcowe projektu Erasmus + pn. „Staż zagraniczne szansą na prace bez granic” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie w 2019 roku;
- **248 141,70 zł** projektu Erasmus + pn. „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie;
- **484 964,72 zł** grant na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna przyszłość”; projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER;
- **44 185,53 zł** grant na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”; projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na

lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

– **151 350,33 zł** projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;

b) **dochody majątkowe** w kwocie **85 155,97 zł** z projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego" przy planie dochodów w kwocie 1 070 359,00 zł. Dochody nie zostały wydatkowane z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wynikającymi z niej utrudnieniami podczas realizacji projektu. Dochody będą możliwe do uzyskania po zrealizowaniu wydatków z tego zadania.

3. Informacja o realizacji wydatków

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 31.12.2020r.) w wysokości **75 365 278,28 zł** wykonano **64 570 868,20 zł**, tj. **85,68%** planu.

Na wydatki te składają się:

1) wydatki majątkowe:

- plan – 12 126 115,40 zł,
- wykonanie – 7 042 188,21 zł, - tj. 58,07 % realizacji planu,

2) wydatki bieżące:

- plan - 63 239 162,88 zł,
- wykonanie – 57 528 679,99 zł - tj. 90,97 % realizacji planu.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie **1 028 200,00 zł**, tj. **99,91%** planu.

Wydatki w **rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 1 028 200,00 zł dotyczyły realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Bichniów” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie **224 630,44 zł**, tj. **92,64%** planu. Wydatki dotyczą:

1) **rozd. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące** stanowią **95,49 %** planu, tj. **213 880,05 zł** i dotyczą gospodarki leśnej, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych ekwiwalentów za zalesianie do ARiMR (dotyczące 2019 roku) w związku z uzyskaniem przez beneficjentów prawa do emerytury - 4 328,57 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR) – 209 551,48 zł,

2) **rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące** stanowią **58,08 %** planu, tj. **10 750,39 zł** – (środki własne powiatu), dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, telefony służbowe.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 600 – Transport i łączność, wykonanie **69,30%** planu, tj. **8 990 706,88 zł**, w tym:

1) **rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wydatki wykonane **92 289,82 zł**, przeznaczone na lokalny transport zbiorowy z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu,

2) **rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - wydatki wykonane **635 788,62 zł**, była to dotacja udzielona przez Powiat Włoszczowski dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie” ,

3) **rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wydatki **ogółem stanowią 67,80 %** planu, tj. **8 249 576,52 zł**, i dotyczą:

a) **wydatków bieżących – 2 830 492,05 zł** Zarządu Dróg Powiatowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 732 357,15 zł;
- odpis na ZFŚS – 20 734,73 zł,
- realizacja zadań statutowych – 1 778 090,03 zł, w tym między innymi: zakup piasku i soli – 49 965,06 zł, zakup materiałów do remontu dróg – 28 788,68 zł, znaki drogowe – 14 276,81 zł, zakup paliwa i opału, – 38 001,77 zł, części zamienne do urządzeń, maszyn i samochodów 8 343,22 zł, wyposażenie – 27 837,88 zł, zakup pozostałych materiałów (w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe) – 28 706,88 zł, (w tym na walkę z COVID – 19 - 2 219,26 zł), zakup energii – 5 018,92 zł; usługi zimowe – 107 229,30 zł, wycinka drzew oraz nasadzenia zieleni przy drogach powiatowych – 19 443,00 zł, wykaszanie poboczy dróg – 56 949,02 zł, mechaniczne karczowanie poboczy – 35 424,00 zł, montaż barier drogowych – 15 830,10 zł, utrzymanie techniczne i czystości dróg, odmulanie rowów, odbudowa przepustów i cieków wodnych, naprawy chodników, poboczy, odwodnienia dróg, itp.) – 135 749,93 zł, ekspertyza mostu na rzece Czarna dr. 0252T – 7 995 zł, oznakowanie poziome dróg - 19 982,26 zł, usługi transportowe – 7 279,63 zł, abonamenty - 21 995,86 zł, usługi pocztowe - 4 306,99 zł, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi - 24 248,55 zł, remonty cząstkowe dróg i chodników – 1 041 159,10 zł, remonty przepustów, mostów, odwodnienia, studni kanalizacyjnych – 25 690,40 zł, remonty pozostałe - 2 829,00 zł, różne opłaty, składki, usługi komunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 29 794,15 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty zastępstwa procesowego – 21 244,52 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 310,14 zł.

Ujęto również wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2020, tj. remont drogi Mękarzów – Dąbrówka w kwocie 287 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez ZDP we Włoszczowie.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 56 473,83 zł (zakupu usług oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

b) **wydatki inwestycyjne** - na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 8 915 593,40 zł. Wydatkowano **5 419 084,47 zł, tj. 60,78%**. Wydatkowanie środków nie w pełnej wysokości wynika z faktu, iż inwestycje drogowe są w trakcie ich realizacji.

Starostwo Powiatowe na wydatki inwestycyjne drogowe wydało w 2020 roku **5 249 377,47 zł**. Środki wydatkowano na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586” wydano **3 213 538,54 zł**, (z tego 1 599 062,82 zł to środki Funduszu Dróg Samorządowych, 1 245 000,00 zł to środki z dotacji Gminy Krasocin, natomiast kwota 369 475,72 zł to środki własne Powiatu).
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie na odc. od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919” wydano **1 883 146,68 zł**, (z tego 939 597,00 zł to środki Funduszu Dróg Samorządowych, 800 000,00 zł to środki z dotacji Gminy Włoszczowa, natomiast kwota 143 549,68 zł to środki własne Powiatu).
- „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj – wydano **136 038,00 zł** (z tego 19 038,00 zł to środki Funduszu Dróg Samorządowych, 117 000,00 zł to środki z dotacji z Gminy Secemin)
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. Od 9+652 do km 10+800” - wydano **11 654,25 zł**, były to środki Funduszu Dróg Samorządowych,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195”- wydano **5 000,00 zł**, były to środki Funduszu Dróg Samorządowych.

W Starostwie Powiatowym dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych z ubiegłego roku w kwocie – **24 249,00 zł**.

Pozostałą kwotę **145 458,00 zł** wydatków majątkowych drogowych zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych. Było to następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 02636T w miejscowości Cieśle – budowa odwodnienia drogi – **20 000,00 zł** (środki powiatu),
- wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu dr. pow. Nr 0263T w m. Lipie – **17 958,00 zł**, (środki z dotacji Gminy Krasocin)

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno- Wola Świdzińska” (wykonanie częściowe **71 000,00 zł**, (środki z dotacji Gminy Krasocin)
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Kurzelów i Jezowice” – **36 500,00 zł**, (środki powiatu).

Informację o zaawansowanych pracach remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych zawiera **załącznik nr 1** do niniejszego opracowania.

Zarząd Dróg Powiatowych w pierwszym półroczu zrealizował z wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych Nr 0264T i Nr 0265T w miejscowości Występy wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” w kwocie 22 400,00 zł a pozostałą nie wykorzystaną kwotę 600 zł przekazano do budżetu powiatu.

3) rozdz. 60095 Pozostała działalność – wydatki bieżące 63,48 % planu, tj. 13 051,92 zł,
tym:

- a) **wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji 561,00 zł**, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- b) **wydatki bieżące pozostałe w kwocie 12 490,92 zł** dotyczą zadań własnych, tj. kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję.

Dział 630 – Turystyka wykonanie 100% planu, tj. **3 850,00 zł**, w tym:

– **rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** -wykonanie **3 850,00 zł**, tj. 100% planu. Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych – (składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 68,26% planu, tj. **556 424,09 zł**,
w tym:

- **rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie 68,26 % planu, tj. **556 424,09 zł**

a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji **162 000,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się w/w zadaniami – 58 753,64 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej, operaty szacunkowe, itp. – 103 246,36 zł.

b) wydatki bieżące pozostałe w kwocie **311 445,77 zł**, dotyczą zadań własnych statutowych, tj. wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami, utrzymanie pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników (energia, ścieki, utrzymanie czystości, itp.), koszty postępowania sądowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte przez powiat grunty pod realizowane inwestycje, pozostałe zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (podziały działek, wpisy do ksiąg wieczystych, podatek od nieruchomości, itp.), usługi, odpis na ZFŚS, podatek.

Niższe wykonanie planu spowodowane było głównie niższą kwota wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte przez powiat grunty pod realizowane inwestycje niż pierwotnie planowano.

c) Wydatki majątkowe – w kwocie **82 978,32 zł**, w tym:

- wydatki Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na zakup działek – 18 852,32 zł,
- wydatki Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie za wykonanie chodnika i parkingu przy internacie – 51 626,00 zł,
- wydatki na montaż zadaszenia nad schodami wejściowymi w budynku wynajmowanym przez LGD – 12 500,00 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 14 372,96 zł (zakupu usług, energii oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie stanowi **50,34%** planu, tj. **1 556 233,91 zł**, i dotyczy:

1) Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie **38%** planu, tj. **936 816,72 zł**.

Kwota ta stanowi wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych zleconych i zadań własnych powiatu.

Wydatki sfinansowane z środków własnych to kwota **578 816,72 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne - **349 249,06 zł**,
- b) odpis na fundusz świadczeń socjalnych- **17 595,45 zł**,
- c) pozostałe zadania własne - **211 972,21 zł**, związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 43 647,24 zł, energia (cieplna, elektryczna, woda) – 14 703,41 zł, usługi remontowe – 1 660,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 256,41 zł, usługi pozostał w tym: wykonano modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego na kwotę 131 160 zł, wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi geodezyjne – ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGiK, itp. – 145 338,80 zł, szkolenia pracowników – 3 365,85 zł.

Wydatki sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa** na zadania z administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w kwocie **358 000,00 zł**. Przeznaczone je na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych –153 663,78 zł oraz na usługi geodezyjne – 204 336,22 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. "E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego" przy planie w kwocie 1 350 646,00 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wynikającymi z niej utrudnieniami podczas realizacji zadania. Przetargi na wykonanie powyższych prac zostały przeprowadzone pod koniec roku 2020 i w związku z tym wydatki planowane są do poniesienia w przyszłym roku.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 39 884,37 zł (zakupu usług, energii oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

2) Rozdz.71015 Nadzór budowlany– wykonanie 98,93 % planu, tj. 619 417,19 zł w tym:

- a) **wydatki bieżące na wykonywanie zadań rządowych** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **379 635,48 zł**, na które składają się:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 339 282,20 zł,
 - realizacja zadań statutowych – 38 175,39 zł (zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu służbowego, podróże służbowe,

wyposażenie, usługi, energia elektryczna, woda, czynsz za garaż, usługi zdrowotne, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, itp.)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 177,89 zł,

b) wydatki bieżące związane z prowadzeniem spraw związanych z budownictwem w Starostwie Powiatowym **239 781,71zł**. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230 592,42 zł, kary i odszkodowania – 1 500,00 zł, odpis na ZFŚS- 7 689,29 zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały z:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **379 635,48 zł**,
- z środków własnych powiatu – **239 781,71 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 37 634,57 zł (zakupu usług, energii oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka – wykonanie 6 000,00 zł, tj. 42,86% planu.

1) **Rozdz.73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** - wydatki w tym rozdziale zostały wykonane na stypendium dla studentki medycyny.

Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie – 90,61 %, planu, tj. 5 533 221,27zł.

Na kwotę tę składają się wydatki w:

1) **Rozdz. 75019 Rady powiatów** – wykonanie – 95,61% tj. 153 772,71 zł - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 153 094,92 zł,
- realizacja zadań statutowych – 677,79 zł (zakup środków żywności oraz materiałów biurowych).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

2) **Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe** – wykonanie 89,57 % tj.- 4 606 610,42 zł dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości **wydatki bieżące** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 320 953,38 zł,

- realizacja zadań statutowych – 1 254 599,08 zł, tj.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 105 408,22 zł (*materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, tusze, tonery, czasopisma, czajniki, dyski do serwera, kamery do pracy zdalnej, adapter do kosiarki, laptopy do pracy zdalnej, tablety do pracy zdalnej, komputery, flagi, aparaty telefoniczne, niszczarki, defibrylator Philips, szafa metalowa, tablica do gabloty, zestaw ratowniczy aedamex covid, akumulatory do komputerów, przedłużacze, krzesła obrotowe biurowe, wózek transportowy schodowy składany, drabina aluminiowa, odkurzacz karcher, termometry, przyłbice, płyny do dezynfekcji, telewizor Samsung do telekonferencji, narad oraz zdalnych szkoleń i sesji, aparat fotograficzny CANON, chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, meble – szafy biurowe, rolety materiałowe, itp.*),
 - zakup środków spożywczych – 3 445,71 zł,
 - usługi – 884 202,30 zł (*materiały i druki do komunikacji, tablice rejestracyjne – 460 130,27 zł, usługi pocztowe – 114 328,90 zł, ochrona obiektu – 8 118,00 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 2 414,88 zł, dzierżawa urządzeń drukujących – 27 474,92 zł, usługa wydruku stron – 21 363,56 zł, obsługa prawna starostwa – 67 896 zł, audyt wewnętrzny – 4 674,00 zł, usługa wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych – 14 760,00 zł, usługa prowadzenia strony BIP – 2 248,71 zł, koncepcja architektoniczna wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie – 9 000,00 zł, wykonanie pieczętek – 2 698,62 zł, opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA – 7 380,00 zł, opieka autorska systemu PUMA – 15 000,00 zł, usługa transmitowania i archiwizowania plików z obrad Rady Powiatu – 2 952,00 zł, zakup licencji na edytor aktów prawnych – 615,00 zł, opłata za obsługę kasową przez BS we Włoszczowie – 60 000,00 zł, pozostałe usługi - 63 147,44 zł*),
 - usługi zdrowotne – 7 863,00 zł,
 - usługi remontowe (naprawy, przeglądy sprzętu samochodu) – 24 784,95 zł,
 - ZFŚS – 87 799,05 zł,
 - energia (elektryczna, ciepła, woda) – 84 592,51 zł,
 - opłaty telefoniczne – 35 861,62 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku) – 7 381,80 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 148,90 zł,

- podróże służbowe – 839,72 zł,
- szkolenia pracowników – 12 271,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 275,32 zł,
- diety członków Zarządu – 15 782,64 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 265 270,37zł (zakupu usług, energii oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie – 100 % planu, tj. **34 682,57 zł.**
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 812,57 zł, (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego),
- realizacja zadań statutowych –15 870,00 zł (sprzęt komputerowy, materiały biurowe, badania specjalistyczne, wynajem lokalu).

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 24 192,57 zł,
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 10 490 zł.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

4) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocja Powiatu – wykonanie **79,34 %** planu, tj. **72 988,64 zł.**

Wydatki bieżące związane z promowaniem powiatu dotyczą:

- organizacji i współorganizacji konkursów – 5 025,84 zł (Konkursu Kolęd i Pastorałek, Konkurs plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II – w oczach i sercach Polaków”, Konkurs Plastyczny „Ozdoba choinkowa z dawnych lat”),
- publikacje Moja Gazeta Lokalna – 13 996,80 zł,
- zakup środków żywności – 979,08 zł,
- gadzety – 23 797,07 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 3 539,98

- promocja zewnętrzna 25 649,87 zł (wyjazdy promocyjne, organizacja uroczystości, konferencje, reportaże, itp.).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

5) Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 98,33 % planu, tj. 654 993,64 zł.

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

Na kwotę wydatków składają się przede wszystkim:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 551 257,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 921,32 zł
- zakupy materiałów 18 409,68 zł (*materiały biurowe, tonery – 6 227,52 zł, czasopisma – 1 637,60 zł, materiały do remontów – 530,50 zł, środki czystości -1 717,27 zł, w tym na walkę z COVID-19 – 1 547,29 zł, programy komputerowe – 4 196,00zł, wyposażenie, tj. klimatyzator, dysk do laptopa, szafa na dokumenty, czytnik do podpisu elektronicznego, słuchawki do komputera, – 4 100,79zł*)
- energia cieplna, elektryczna, woda – 6 135,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- usługi – 27 136,04 zł (*przeгляд i konserwacja sprzętu, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, dostęp do portali, opieka autorska nad programami, abonamenty, usługi pocztowe, usługa pełnienia funkcji IOD, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, montaż klimatyzatora, itp.*),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 869,73 zł,
- szkolenia pracowników – 15 633,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 115,00 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 545,40 zł.

W 2020 roku dokonano także zakupu majątkowego (zakup serwera) na kwotę **15 490,00 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 44 333,05 zł (zakupu usług, energii oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

6) Rozdz. 75095 Pozostała działalność - wykonanie 96,89 % planu, tj. 10 173,29 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych własnych tj. składka na Świętokrzyską Rybacką

Lokalną Grupę Działania 2 500,00 zł oraz wpłata składki na Związek Powiatów Polskich – 7 673,29 zł.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie 100 % planu, tj. 84 300,00 zł,

1) Rozdz. 75295 Pozostała działalność - wykonanie 100 % planu, tj. 84 300,00 zł, dotyczy wydatków z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe, w tym: 57 300,00 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy KP PSP, na zakup sprzętu i uzbrojenia KP PSP (zakupiono ubrania specjalne, komputery DELL z monitorami – 2 szt., oraz monitor, Serwer plików SAynology, Premium UTM Security PACK 1 szt.).

KP PSP we Włoszczowie dokonała również wydatku majątkowego 27 000,00 zł z przeznaczeniem na system łączności radiowej – stacja wyniesiona.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

wykonanie 98,01 %, tj. 4 841 630,57 zł, w tym:

Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie 100 % planu, tj. 20 000 zł, dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych funkcjonariuszy KPP we Włoszczowie.

1) Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 99,95 % planu, tj. 4 765 234,90 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 4 738 234,90 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej KP PSP – 4 734 734,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 497 183,92 zł (w tym: uposażenia, wynagrodzenia i pochodne),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy i pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń – 704 196,32 zł,

- realizacja zadań statutowych – **533 354,66 zł**, w tym między innymi: *energia, ogrzewanie, woda*, - 31 889,08 zł, *zakup materiałów* – 359 875,00 zł (w tym m.in.: *paliwo i części do samochodów* – 76 538,10 zł, *umundurowanie* – 70 357,08 zł), *usługi pozostałe* – 69 842,86 zł, *usługi remontowe* – 39 566,68 zł, *usługi zdrowotne*- 8 153,39 zł, *usługi telekomunikacyjne* – 8 253,10 zł, *podatek od nieruchomości* – 11 184,00 zł, *zakup środków żywności* – 1 661,40 zł, *pozostałe wydatki* - 2 929,15 zł.

Wydatki majątkowe sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** to kwota **3 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych”

Wydatki z środków własnych Powiatu przeznaczone na wydatki KP PSP we Włoszczowie to kwota **27 000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont garażu,
- wydatki majątkowe 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych”.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 261 468,88 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia i uposażenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

2) Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie **38,81%** planu, tj. **56 395,67 zł**.

Rezerwa na zarządzania kryzysowe, została rozwiązana i wykorzystana w pierwszym półroczu z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej, tj.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 004,88 zł (wydatki na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników starostwa m.in. kombinezonów, maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek, itp.),
- zakup środków żywności dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej – 8 770,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi kwarantanny zbiorowej – 6 221,28 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 29 951,24 zł (zakup materiałów niezbędnych do szycia maseczek, środki czystości, płyny do dezynfekcji, materiały i wyposażenie niezbędne do obsługi kwarantanny zbiorowej, m.in. poduszki, kołdry, pościel, naczynia, termometry, generator ozonu, itp.),
- zakup energii w miejscu wyznaczonym przez Starostę do obsługi kwarantanny zbiorowej – 6 794,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 652,64 zł (wywóz nieczystości z miejsca kwarantanny zbiorowej).

Na koniec grudnia 2020 roku pozostała nierozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33 156,00 zł.

Z rozwiązanej rezerwy nie wykorzystano planu w pełnej wysokości, gdyż otrzymano środki na refundację wydatków dotyczących kwarantanny zbiorowej na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej. Kwota refundacji poniesionych wydatków wynosiła 43 305,62 zł.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

3) Rozdz. 75495 Pozostała działalność – wydatki **0,00 zł**, zaplanowana kwota wydatków to **7 000,00 zł**. W pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa (organizacja narad, spotkań okolicznościowych, jubileuszy OSP itp.) w bieżącej realizacji zadań statutowych nie było możliwości wykonania wydatków w związku występującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem możliwości organizowania spotkań okolicznościowych i narad.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie **97,31%** planu, tj. kwotę **128 447,66 zł**.

Wydatki dotyczą **rozdziału 75515 – Nieodpłatnej pomocy prawnej** tj. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej i w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Pomoc prawna udzielana jest w formie usługi tj. przez prawników posiadających własną kancelarię prawną, bądź w formie organizacji pozarządowej.

Na wydatki te składają się:

- dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie punktu obsługi w Seceminie – 64 020,00 zł,
- pozostałe zadania statutowe 64 427,66 zł – (wynagrodzenie bezosobowe prawnika 12 012,00 zł; usługa druku, koszty eksploatacji lokalu w UG Secemin oraz wynagrodzenia prawników – 52 015,66 zł; zakup materiałów biurowych – 400,00 zł).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie **49,19 %** tj. **118 948,25 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – **118 948,25 zł** tj. **79,30 %** planu. Są to **wydatki bieżące na obsługę długu**, tj. odsetki od kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach. Niższe wykonanie wynika z obniżenia stawki WIBOR (od której uzależniona jest wysokość odsetek),
w związku z wystąpieniem na terytorium kraju epidemii COVID – 19.
- 2) **Rozdz. 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wydatki **0,00 zł**. Zaplanowana na 31.12 na **wydatki bieżące na obsługę długu** kwota 91 792 zł, dotycząca rozliczeń z tytułu poręczeń, nie została wydatkowana, gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie spłaca raty poręczonego kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- 1) **Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.** Na 31 grudnia 2020 roku rezerwa pozostała niewykorzystana. Planowana kwota rezerwy to **352 813 zł**, w tym:
 - rezerwa ogólna - 347 813,00zł
 - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne – 5 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – **88,59 %** planu tj. **19 128 545,57 zł**.

1) Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152

Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia w 2020 roku wyniosły ogółem – **18 237 427,97 zł**, z tego:

- **rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 75 204,64 zł, tj. 97,65% planu.** Jest to dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka";
- **rozd. 80115 – Technika – wykonanie 97,83 % planu, 7 145 150,46 zł, w tym - dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych 92 781,65 zł - tj. 100%);
- **rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 2 164 077,93 zł - wykonanie 98,77%,** w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – 480 331,31 zł - tj. 99,96 % oraz dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – 2 484,35 zł, tj. 82,81%);
- **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące – 7 977 541,39 zł - wykonanie 94,68 %,** w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych 37 797,28 zł, tj. 65,23%);
- **rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 464 785,95 zł - wykonanie 89 %,** to dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych;
- **rozd. 80152 – Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży (młodzieży wymagającej specjalnej troski), dla których powiat otrzymuje zwiększoną subwencję oświatowa – 410 667,60 zł tj. 40,21 %,** w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – 364 147,35 zł tj. 86,46 %).
W rozdziale 80152 są grupowane wydatki wszystkich szkół.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtowała się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

/rozd. 80120, 80152/- 3 530 456,17 zł, tj. 91% planu.

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 185 875,18 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3 566,25 zł,
- realizacja zadań statutowych – **316 848,30 zł**, tj.:
 - 26 999,91 zł - zakupy materiałów (zakup szafy dwudrzwiowej, 11 szt. koszy plastikowych, pamięć do laptopa, tablic ostrzegawczych, tablicy noblistów, monitora z oprogramowaniem na korytarz szkolny, materiały do remontu, wyposażenie, zakup

- drobnego sprzętu, zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakup czasopism, itp.) - w tym na walkę z COVID 19 - 2 435,07 zł,
- 54 966,20 zł - środki dydaktyczne (zakup projektora, zakup trzech laptopów, zakup modułu środkowego dla uczniów oraz stanowiska pracy nauczyciela w pracowni chemicznej, zakup pomocy i odczynników chemicznych, zakup dwóch monitorów interaktywnych oraz 2 szt. laptopów, zakup tablic do sal lekcyjnych, zakup piłek, raket do tenisa stołowego, książek do biblioteki, itp.),
 - 3 059,00 zł - usługi zdrowotne,
 - 12 992,50 zł - zakup usług remontowych – (renowacja posadzki drewnianej w trzech salach lekcyjnych, remont sieci wodnokanalizacyjnej w pracowni chemicznej),
 - 3 909,09 zł - usługi telefoniczne,
 - 34 390,14 zł - usługi pozostałe (przegląd i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, wynajem basenu, ochrona obiektu, opieka autorska programów, abonamenty, montaż osłony z pleksy, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przedłużenie licencji, montaż rolet w 12 salach, usługi transportowe, czyszczenie mat, itp.),
 - 2 285,27 zł - podróże służbowe,
 - 117 833,00 zł - odpis na ZFŚS,
 - 59 044,04 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
 - 1 369,15 zł - pozostałe opłaty i składki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **27 732,69 zł.**

Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

/rozd. 80115, 80120, 80152/ - 5 909 930,31 zł, tj. 94,48% planu. Kwota ta dotyczy:

a) wydatków bieżących - 5 889 140,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 366 963,72 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 20 220,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – **475 834,42 zł**, w tym:
 - 44 996,52 zł - zakupy materiałów (materiały do remontów, prenumerata prasy, zakup środków czystości, w tym środków czystości związanych z wystąpieniem epidemii COVID – 19 – 3 916,11 zł, zakup materiałów biurowych, zakup kamer wewnętrznych, skrzynki na klucze, zakup paliwa i części do samochodu, zakup opału, zakup części do komputera, zakup drabiny aluminiowej, zakup ekranu multimedialnego, zakup dysków

do komputerów, zakup odkurzacza, zakup miotłowiertarki, zakup szlifierki, zakup 6 szt. stołów oraz 12 szt. ławek, itp.),

- 22 887,02 zł – zakup środków dydaktycznych (m.in. zakup czasopism, publikacji dydaktycznych, zakup projektorów z osprzętowaniem, zakup USB na egzamin maturalny, zakup artykułów na zajęcia techniczne, zakup wizualizera, zakup 2 szt. ekranów, zakup laptopa, zakup 6 szt. serwerów, itp.),
 - 13 853,16 zł - usługi remontowe (remont placu przed budynkiem szkoły, remont kserokopiarki, remont samochodu oraz gaśnic),
 - 2 510,00 zł - usługi zdrowotne,
 - 5 223,98 zł - usługi telefoniczne,
 - 98 068,91 zł - usługi pozostałe – (przeгляд i konserwacja sprzętu, wynajem hali w PCK-R, transport młodzieży na konkursy, na basen, naprawa sprzętu, wynajem basenu, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, bhp, wymiana rejestratora cyfrowego, migracja strony www i jej modernizacja, kosztorys robót budowlanych, usługa nagłośnieniowa, opłaty licencyjne i abonamentowe, za wynajem basenu, usługa nagłośnieniowa, wykonanie dyplomów, kroniki, książki kancelaryjne, wykonanie zabudowy wnęki w klasie, wykonanie aktualizacji książki obiektu, wykonanie przedmiaru robót na pokrycie dachu, konserwacja systemu monitoringu wizyjnego, przeгляд instalacji gazowej od kurka do urządzeń, okresowy przeгляд instalacji gazowej, itp.),
 - 1 743,49 zł - podróże służbowe,
 - 204 189,00 zł - odpis na ZFŚS,
 - 77 414,09 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
 - 2 908,25 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 2 040,00 zł – szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **46 342,17 zł.**

b) Wydatki inwestycyjne – 20 790,00 zł, w tym:

- wykonanie altany wolnostojącej – 13 790,00 zł,
- zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opału na terenie obejmującym działkę 6160/1- 7 000,00 zł.

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

/ rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152/ - 7 279 508,96 zł, wykonanie – 93,92% planu.

Kwota ta dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6 742 579,88 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 30 624,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – **476 958,20 zł**, w tym:
 - 27 478,42 zł - zakupy materiałów (zakup materiałów do remontu, prenumerata, prasa, książki, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup przewodu zasilającego, zakup przewodu UTP, zakup zasilacza, zakup ogrzewacza do wody, zakup osłon antywirusowych – COVID 19, zakup szafy metalowej, zakup rutera, zakup gablot wiszących, zakup zegara ściennego, paliwo do kosiarki, itp.),
 - 9 907,29 zł - zakup środków dydaktycznych (art. na zajęcia zawodowe, pomoce dydaktyczne, zakup 3 szt. kas fiskalnych, zakup tablic suchościeralnych - 4 szt.),
 - 4 220,00 zł- usługi zdrowotne,
 - 3 044,25 zł - usługi telefoniczne,
 - 79 264,66 zł - usługi pozostałe (przeгляд i aktualizacja gaśnic, przeгляд i konserwacja kser, drukarek, przeгляд przewodów kominowych, wynajem basenu, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, szkolenia zawodowe uczniów, usługa pełnienia funkcji ABI, usługa ochrony obiektu, przeгляд techniczny budowlany, przeгляд instalacji sanitarnych, analiza natężenia oświetlenia elektrycznego, serwis centrali telefonicznej, przeгляд kasy fiskalnej, badanie stanu instalacji odgromowej, badanie ciśnienia wydajności hydrantów, badanie kontrolne kotłów ciśnieniowych, rozbiórka budynku gospodarczego, podcięcie drzew wokół szkoły, montaż rolet, usługi poligraficzne, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykonanie pieczętek, itp.),
 - 3 031,79 zł - podróże służbowe,
 - 230 747,00 zł - odpis na ZFŚS,
 - 77 739,79 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
 - 1 799,57 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 39 342,83 zł - usługi remontowe (naprawa kserokopiarki, renowacja parkietu w sali gimnastycznej, remont gaśnic, naprawa witryny chłodniczej, montaż drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, montaż narożników na filarach, zabezpieczenie grzejników, listew przypodłogowych oraz montaż 5 szt. drzwi wewnętrznych na II piętrze szkoły),

- 382,60 zł – usługi szkoleniowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **59 970,88 zł.**

Starostwo Powiatowe - /rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152/ - wykonanie 1 517 532,53 zł, tj. – 91,71% planu. Są to wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych.

4) Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 17 978,44 zł, tj. 20,69 % planu. Kwota dotyczy **wydatków bieżących** związanych z realizacją zadań statutowych (doksztalcanie zawodowe nauczycieli). Wydatki zrealizowane są w niewielkiej kwocie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, realizacją zdalnej pracy oraz utrudnionym dostępem do usług szkoleniowych.

5) Rozdz. 80195 Pozostała działalność - wykonanie 873 139,16 zł, tj. 44,44% planu. Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- wydatkami projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - **79 962,89 zł,**
- wydatkami projektu pn. „Kształcenie zawodowe na sześć” w łączne kwocie **370 632,93zł,** w tym realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 307 942,93 zł oraz przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w kwocie 62 690,00 zł,
- wydatkami projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość” – w łącznej kwocie **26 135,00 zł,** w tym realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 450,00 zł oraz Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w kwocie 25 685,00 zł,
- wydatkami projektu Erasmus + „Włoszczowa jedzie do Europy” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie w 2020 roku – **292 114,34 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ekspertów w komisji egzaminacyjnej dot. awansu nauczycieli – **1 500,00 zł,**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **102 794,00zł,** (obowiązkowy odpis 75%).

Wykonanie w tym rozdziale jest niewielkie w związku z występującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz obostrzeniami z niej wynikającymi, projekty nie mogły być w pełni zrealizowane i będą kontynuowane w przyszłym roku.

Na 31.12. w dziale 801 pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie –1 206 871,76 zł (zakupu usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – 7 694 595,28 zł, tj. 98,40 %, w tym:

1) **Rozdz. 85111 Szpitale ogólne** – wykonanie wydatków – 4 834 537,73 zł, tj. 97,78% planu, w tym:

- **Wydatki bieżące** wynosiły 4 050 069,93 zł. Kwota wydatków dotyczyła pokrycia ujemnego wyniku finansowego ZOZ, tj. drugiej raty za 2018 rok oraz pierwszej raty za 2019 rok. Kwota ujemnego wyniku finansowego ZOZ we Włoszczowie do pokrycia za 2018 rok zapłacona w pierwszym kwartale 2020 roku wynosiła 2 550 069,93 zł. Natomiast częściowa kwota ujemnego wyniku finansowego ZOZ za 2019 rok zapłacona została w grudniu 2020 roku i wynosiła 1 500 000,00 zł.
- **Wydatki majątkowe** wynosiły 784 467,80 zł, tj.:
 - 10 000 zł to dotacja dla ZOZ we Włoszczowie na zakup sprzętu medycznego udzielona przez Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej (zakupiono łóżko ortopedyczne),
 - 88 387,80 zł, dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. Modernizacja Oddziału Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie,
 - 82 000,00 zł dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla „Przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”,
 - 120 000,00 zł dotacja udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla "Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną"

Dotacje udzielone przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla ZOZ pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych przez Powiat Włoszczowski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 484 080,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej

„COVID-19” na zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

- 2) **Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** – wykonanie **26 983,70 zł**, tj. **95,09 %** planu. Kwota została przeznaczona na sfinansowanie pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

- 3) **Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – wykonanie **958 856,87 zł**, tj. **98,75%** planu. **Wydatki bieżące** w zakresie realizacji zadań statutowych **z zakresu administracji rządowej**. Są to składki zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłków (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci z domu dziecka). Środki pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa.

Na 31.12. pozostały zobowiązania 112 282,61 zł (składki za IV kwartał).

- 4) **Rozdz. 85195 Pozostała działalność** – wykonanie **1 874 216,98 zł**, tj. **99,89 %** planu. Wydatki te poniesione zostały w związku z projektem realizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Działania ukierunkowane na walkę łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 Sars-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”. W ramach projektu zakupione zostały środki ochrony osobistej i sprzęt do walki z COVID-19 (przyłbice, maseczki, kombinezony, chusteczki nasączone, osłony, obuwie, fartuchy jałowe, pościel, pościel jednorazowa, testy kasetkowe, rękawice, płyny do dezynfekcji, gogle ochronne, okulary medyczne, kołdry, poduszki, mopy, pralko-suszarki, zmywarki, lampy i generatory ozonu, szorowarki, stacje do dezynfekcji rąk, opryskiwacze spalinowe, itp.). W ramach projektu w środki ochrony osobistej i sprzęt wyposażone zostały jednostki organizacyjne Powiatu, Gminy z Powiatu Włoszczowskiego, jednostki ochotniczych i powiatowej straży pożarnej, policja i ZOZ.

Wydatki związane z organizacją profilaktyki zdrowotnej (organizacja szkoleń i spotkań związanych z profilaktyką) nie zostały poniesione.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – **6 869 567,64 zł**, tj. **93,43 %** planu, w tym:

- 1) **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki **5 766 414,81 zł**, tj. **95,14 %** planu.

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej **5 237 264,56 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 862 926,52 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 112 775,66 zł oraz składki na fundusz emerytur pomostowych - 25 555,11 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 346,49 zł**,
- odpis na ZFŚS - **122 055 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **1 248 936,55 zł**, w tym:
 - zakupy materiałów – 304 146,62 zł (zakup materiałów do remontów i wymiany rur do ciepłej i zimnej wody oraz naprawa uszkodzonej glazury, uszczelniania studzienek rewizyjnych, malowania pomieszczeń, naprawy maszyn i urządzeń, wyposażenie, meble, pralka, zamrażarka, telewizor, wentylator, koncentratory tlenu, zakup środków czystości, paliwo do samochodu, odzież, obuwie, pościel, materiały biurowe, książki i czasopisma, itp.),
 - zakup żywności- 516 343,28 zł,
 - zakup leków- 30 557,38 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 159 590,60 zł,
 - usługi remontowe – 16 840,50 zł (konserwacja i naprawa dźwigu towarowego i osobowego, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego, badanie urządzeń UDT, remont gaśnic, remont sygnalizacji alarmowo-pożarowej, przegląd kotła olejowego, konserwacja sprzętu komputerowego i ksero, itp.),
 - usługi zdrowotne – 4 263,00 zł,
 - usługi pozostałe – 184 577,39 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, konsultacje medyczne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, prawnicze, pogrzebowe, transportowe, monitoring, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej, aktualizacja instrukcji pożarowych, sporządzenie mapy geodezyjnej, czyszczenie kanalizacji, opłaty za badanie wody, usługi krawieckie, itp.),
 - usługi telefoniczne- 2 720,86 zł,
 - podróże służbowe – 1 227,56 zł,
 - różne opłaty i składki – 7 145,54 zł,
 - pozostałe wydatki - 10 746,82 zł (podatek od nieruchomości, podatek VAT, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, opłata z tytułu trwałego zarządu itp.),
 - szkolenia pracowników – 10 777,00 zł,

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 405 537,00 zł przekazanej do DPS, w tym dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zapobieganie i zwalczanie wirusa COVID-19 – 181 414,00 zł. Pozostała część wydatków bieżących pokryto z dochodów własnych.

W 2020 roku DPS we Włoszczowie realizował również dwa granty, dotyczące walki z epidemią COVID-19 w łącznej kwocie **529 150,25 zł**, tj.:

- 484 964,72 zł - projekt pn. „Bezpieczna przyszłość”. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe;
- 44 185,53 zł - grant na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”; - wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla pielęgniarek oraz wydatki rzeczowe.

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na dzień 31 grudnia przebywało 112 mieszkańców, w tym 28 przyjętych według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na 2020 r. został ustalony w wysokości 3 502 zł, natomiast wykonany za 2020 rok wyniósł 3 686,00 zł.

Na 31.12. w rozdziale tym pozostały zobowiązania w kwocie 275 356,87 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

2) Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – wykonanie 3 224,21 zł, tj. **47,64%** planu. Kwota ta dotyczy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - programu korekcyjno-edukacyjnego. W ramach zadania sfinansowaniu podlegają koszty zatrudnienia trenerów (osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z ustawowymi wymogami), superwizjerów oraz zakup materiałów piśmienniczych.

3) Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki 365 044,28 zł, tj. **97,63 %** planu, związane z **bieżącym** funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **313 365,11 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **40 187,83 zł**,

- zakupy materiałów – 7 175 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup pozostałych środków trwałych, zakup materiału do szycia maseczek, itp.),
 - energia ciepła, elektryczna, woda – 5 090,30 zł,
 - usługi remontowe – 270,60 zł (przeгляд i konserwacja sprzętu komputerowego),
 - usługi zdrowotne – 235,00 zł,
 - usługi pozostałe – 22 898,99 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi prawne, opłaty abonamentowe, itp.),
 - usługi telefoniczne- 1 468,12 zł,
 - podróże służbowe – 818,17 zł,
 - pozostałe wydatki – 976,25 zł (podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki),
 - szkolenia pracowników – 1 255,40 zł,
- odpis na ZFŚS- **9 942,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 549,00 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w wysokości 24 430,09 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług).

4) Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego przy PCPR – w kwocie **54 943,35 zł**, tj. **97,09%** realizacji planu. Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **47 051,14 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **7 733,87 zł**, (w tym odpis na ZFŚS 1 550,26 zł) usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, itp.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **158,34 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 3 512,39 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

5) Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie **679 940,99 zł**, tj. **79,54%**, w tym:

- a) dotacja przekazana ze Starostwa Powiatowego na **wydatki bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – dożywiania w kwocie **7 000 zł**,

- b) środki na projekt pozakonkursowy pn. „BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Wykonanie wydatków z projektu ogółem **667 810,99 zł**, tym:

- wkład własny 65 414,60 zł, (wydatki lidera PCPR),
- dotacja z RPO – 602 396,39 zł.

Wydatki w projekcie poniesione zostały w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl. Na wydatki z dotacji składają się wydatki partnerów – **277 958,35 zł** oraz wydatki lidera PCPR we Włoszczowie – **324 438,04 zł**. W projekcie zrealizowano:

- **wydatki bieżące – 667 810,99 zł**, tj.:

- wydatki bieżące lidera PCPR – **324 438,04 zł**, w tym:
 - 96 687,99 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe trenera i osoby do pomocy),
 - 227 750,05 zł - realizacja zadań statutowych, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia (środki ochrony osobistej – COVID-19, produkty regeneracyjne dla 7 uczestników, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni, itp.),
 - 36 773,48 zł oraz zakup usług – 190 976,57 zł (poradnictwo specjalistyczne, zajęcia sportowo-fizjoterapeutyczne, zadania wspomagające i edukacyjne, zwrot kosztów dojazdów na treningi, wyjazdy na zawody sportowe, pozostałe wydatki),
- wydatki bieżące partnerów - GOPS w Radkowie oraz Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl **277 958,35 zł**.
- świadczenia społeczne **65 414,60 zł** (wkład własny).

c) **Wydatki majątkowe** plan w kwocie – **5 130 zł**, nie został zrealizowany. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celem jej przeniesienia na wydatki bieżące.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 6 744,04 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie **96,43%** planu tj. **1 792 800,29 zł**, w tym:

1) **Rozdz. 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – **104 739,26zł**, tj. **99,98 %** planu. Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej – 93 370,94 zł,
- dotacja dla powiatów – 11 368,32 zł, tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej z Powiatu Włoszczowskiego.

2) **Rozdz. 85321** - **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - **242 656,74 zł**, tj. **86,84%**. Całość to **wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) funkcjonującego w strukturach PCPR. Na wydatki zespołu składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133 489,71 zł, (z tego na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji – 15 148,15 zł),
- realizacja zadań statutowych – 108 681,23 zł (w tym odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 485,80 zł.

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

Na 31.12. pozostały zobowiązania 8 918,86 zł (dotyczy dodatkowego wynagrodzenia oraz usług).

3) **Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy** – wydatki w kwocie **1 386 930,38 zł**, tj. **97,96 %** planu poniesione na **bieżące** funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 290 386,63 zł,
- realizacja zadań statutowych – 49 506,53 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, odkurzacz, regały archiwalne, umywalka wraz z akcesoriami, wykładzina, paliwa i części do samochodu, prenumeraty, woda, energia elektryczna, gaz, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, usługa malowania, przegląd systemu alarmowego i montaż dodatkowych czujników, przegląd kominiarski, przegląd budynku, przegląd kotła gazowego, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, opłaty i składki, szkolenia, itp.),
- odpis na fundusz socjalny- 43 179,93 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 857,29 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 98 061,59 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

- 4) Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów** – wykonanie **58 473,91** zł tj. **98,78** % planu, wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w całości zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa. Są to wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w kwocie – 52 173,91 zł związane z przyjęciem repatriantów, tj. pokryciem kosztów przejazdu oraz środków przyznanych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (świadczenia na rzecz osób fizycznych). Natomiast kwota 6 300,00 zł została przeznaczona na refundację wynagrodzeń - zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania do zapłaty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie **3 709 644,39** zł, tj. **91,81** %, w tym:

- 1) Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wykonanie 0,00 zł. W 2020 roku nie zrealizowano planu wydatków w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z uwagi na brak chętnych dzieci na realizowane zajęcia w tym zakresie (WWR) przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie.
- 2) Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki bieżące** poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **818 073,60** zł tj. **89,97** planu, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **725 702,67** zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 960,43 zł,
 - realizacja zadań statutowych – **55 460,12** zł, w tym:
 - zakupy materiałów – 8 316,69 zł (zakup materiałów biurowych, zakup komputera i monitora, zakup regału, środków czystości, drobnego sprzętu, itp.),
 - zakup pomocy dydaktycznych (zakup testów do badań – Skala inteligencji Stanford – Binet, zakup pomocy) – 5 931,99 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 14 796,00 zł,

- usługi zdrowotne – 943,00 zł,
- usługi pozostałe – 15 694,39 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, diagnozy lekarskie, przegląd i konserwacja sprzętu, usługa dzierżawy ksero, czyszczenie krzesel i wykładzin, itp.),
- usługi telefoniczne – 2 040,40 zł,
- podróże służbowe – 198,09 zł,
- pozostałe wydatki – 7 289,56 zł (podatek od nieruchomości, czynsz, różne opłaty i składki),
- szkolenia pracowników – 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS- **31 130,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 780,81 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 58 504,68 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług).

3) Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły **1 895 043,38 zł**, tj. **90,68 %** planu.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

- a) *Internat przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie* - wydatki bieżące **856 303,21 zł**, tj. **89,30%** planu i obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **678 128,24 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 5 580,00 zł),
- realizacja zadań statutowych – **144 921,49 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30 386,35 zł, (zakup chłodziarki, zakup zmiękczacza do wody, zakup stołu i ławek do altany, zakup patelni na stelażu, zakup drzwi na blok żywienia, zakup wyposażenia kuchni, materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup opału, zakup drobnego sprzętu, itp.),
 - zakup środków żywności na stołówkę – 61 217,42 zł,

- energia ciepła, elektryczna, woda – 26 663,01 zł,
- usługi pozostałe – 23 157,43 zł (badanie zbiornika ciśnieniowego, usługa przeglądu gaśnic, usługa serwisowa zmywarki, usługa konserwacji kosiarki, wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, wymiana rejestratora cyfrowego, usługi deratyzacji, itp.),
- usługi telefoniczne – 1 594,08 zł,
- pozostałe wydatki – 1 903,20 zł (podróże służbowe, różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS- **25 941,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 312,48 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 48 989,75 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz energii elektrycznej).

b) Internat przy Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie - wydatki bieżące **1 038 740,17 zł** - wykonanie – **91,84 %** planu, obejmują całość kosztów prowadzenia internatu w tym wynagrodzenia i pochodne wychowawców oraz pracowników obsługi (w tym stołówki), zakup artykułów żywnościowych, koszty utrzymania internatu i stołówki.

Na ogół wydatków składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **797 936,70 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 450,00 zł),
- realizacja zadań statutowych – **205 720,65 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27 993,23 zł, (materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, patelnia elektryczna, zakup nocnych szafek, zakup gablot wiszących, zakup zegara cyfrowego, zakup wyposażenia kuchni zakup drobnego sprzętu, itp.),
 - zakup środków żywności na stołówkę – 70 544,67 zł,
 - energia ciepła, elektryczna, woda – 74 598,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych- 661,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 9 971,70 zł (uszczelnienie nieszczelności na dachu internatu, wymiana proszku w gaśnicach, montaż witryny drzwiowej i demontaż luksferów oraz drzwi wejściowych),

- usługi pozostałe – 20 086,25 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, usługa serwisowa pralki, monitoring deratyzacyjny, montaż patelni elektrycznej, usługi transportowe, wynajem basenu, przegląd przewodów kominowych, usługa serwisowa pralki, przegląd techniczny budynku, przegląd instalacji sanitarnych wewnętrznych, przegląd szczelności instalacji gazowej, badanie ciśnienia wydajności hydrantu, itp.),
- usługi telefoniczne – 682,65 zł,
- pozostałe wydatki – 1 182,68 zł (szkolenie pracowników, różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS- **29 006,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 076,82 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 65 830,78zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii elektrycznej).

- 4) Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 36 000,00 zł – tj. 100 % planu.** Są to wydatki bieżące przeznaczone na stypendia Starosty dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.

- 5) Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 944 428,41 zł – tj. 99,58 % planu.** Są to wydatki bieżące przeznaczone na udzielone dotacje podmiotowe z budżetu Starostwa Powiatowego dla dwóch niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.: dotacja podmiotowa - 135 073,96 zł dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Kolorowa Skarpetka” we Włoszczowie prowadzonego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodzin oraz Dzieci i Młodzieży „Fundację z Uśmiechem” w Kielcach oraz 809 354,45 zł dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Pokonać Bariery w Zielonkach. Są to nowo powstałe jednostki. Należy podkreślić, iż na Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach Powiat Włoszczowski nie otrzymał w 2020 roku subwencji oświatowej z uwagi na to, iż swoją działalność rozpoczął od dnia 1 stycznia 2020 r. więc na 30 wrzesień nie mógł wypełnić danych w Systemie Informacji Oświatowych, którymi Ministerstwo posługuje się do naliczania subwencji oświatowej. Dla powiatu Włoszczowskiego w 2020 roku wydatek ten stanowił duże obciążenie w budżecie.

Na 31.12. brak było zobowiązań w tym rozdziale.

- 6) **Rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** – wykonanie 0,00 zł przy planie 10 578,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane w 2020 roku w związku z tym, iż osoba uprawniona nie złożyła wniosku o przyznanie świadczeń.
- 7) **Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące** na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 980,00 zł, tj. 8,22% planu. Wydatki zrealizowane są w niewielkiej kwocie w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, realizacją zdalnej pracy oraz utrudnionym dostępem do usług szkoleniowych.

Na 31.12.brak zobowiązań w tym rozdziale.

- 8) **Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, wydatki bieżące – 15 119,00 zł**, tj. **99,97%** planu, w tym:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 10 124,00 zł,
 - organizacja konkursów i przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych dla młodzieży realizowana przez szkoły – 4 995,00 zł, (zakup materiałów i wyposażenia).

Na 31.12.brak zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina - wykonanie stanowi **89,14 %** planowanych wydatków tj. **1 547 170,42 zł**, w tym:

- 1) **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny** – wykonanie **160 960,33 zł**, tj. **98,62%** planu.
- a) **Zadania zlecone – 9 610,00 zł** – wydatki bieżące. Wydatki obejmowały koszty wypłaty świadczenia rządowego programu „Dobry Start”. Na ogół wydatków składają się:
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248,00 zł
 - Realizacja zadań statutowych – zakup materiałów biurowych – 62,00 zł
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 300,00 zł.
- b) **Wydatki bieżące - 151 350,33 zł** wydatki wykonane w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Wydatki obejmowały koszty zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem, tabletów i środków ochrony osobistej dla dzieci i rodzin zastępczych.

Na 31.12.brak zobowiązań w tym rozdziale.

2) **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** - wykonanie wydatków bieżących w kwocie **1 185 066,06 zł** co stanowi **86,73 %** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

a) zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe – **131 542,00 zł**:

– zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 125 542,00 zł, wydatki dotyczyły finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),

– zwrot niewykorzystanych dotacji – 6 000,00zł,

b) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – **1 053 524,06 zł**, w tym:

Środki własne – 809 909,85 zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275 193,82 zł, (z tego wynagrodzenia bezosobowe rodzin zastępczych 164 208,12 zł),

– realizacja pozostałych zadań statutowych – 11 670,39 zł (zakup energii – 1 121,18 zł, zakup usług – 8 949,10 zł, podróże służbowe pracowników- 1 250,11 zł, szkolenia pracowników – 350,00 zł),

– odpis na ZFŚS – 2 588,93 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520 456,71 zł (w tym wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki, itp.).

Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 243 614,21 zł. Wydatki obejmują koszty wypłaty dodatku wychowawczego oraz współfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 006,85 zł,

– realizacja zadań statutowych – koszty nadania listów – 297,50 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241 309,86 zł (wypłata dodatku wychowawczego).

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 6 171,44 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

3) Rozdz. 85510 – wydatki bieżące w wysokości **201 144,03 zł** stanowią **97,59 %** realizacji rocznego planu, w tym wydatki:

- poniesione przez Starostwo na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 180 104,03 zł planu (finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów),
- poniesione przez PCPR – 21 040,00 zł, to wydatki na wypłaty dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej kontynuujących naukę (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Na 31.12. zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie **123 127 zł**, tj. 50,90 % wykonania planu.

- 1. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie **40 959,00 zł**, tj. 39,31% wykonania planu. Są to wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Nr 3 oraz w budynku internatu”.
- 2. Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wykonanie **18 000,00 zł**, tj. **38,89%** wykonania planu. Kwota wydatków stanowi **dotację** dla Gminy Krasocin – 4 500,00 zł oraz dla Gminy Włoszczowa - 13 500,00 zł na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest. Plan wykonano w niewielkim stopniu, gdyż nie było zapotrzebowania na te środki.
- 3. Rozdz. 90095 Pozostała działalność** – wydatki bieżące wykonanie **64 168,00 zł**, tj. **70,21%** wykonania planu. Wydatki bieżące przeznaczono na realizację zadań statutowych. Dotyczyły one sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów – 13 obrębów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w gminie Secemin. Kwota 16 042,00 zł stanowi wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie **589 605,74 zł**, tj. **96,47 %** planu, w tym:

1) Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury –wydatki bieżące – 16 074,22 zł,

tj. **51,52** % planu, z tego poniesione wydatki kształtowały się następująco:

- nagrody konkursowe – 2 580,00 zł – przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Włoszczowski, m.in. Międzyszkolnego Konkursu Leksykalno-Gramatycznego z języka niemieckiego „Deutsch macht Spaß”, VIII Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Łukasza Uniejewskiego, konkurs Odkrywców Miejsc Pamięci; XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka w Krasocinie oraz II edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Polszczyzny;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 494,22 zł – zakupiono książki oraz pomoce naukowe dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, filia we Włoszczowie, a także książki Teofili Sokolińskiej pt. „Stefan Czarniecki – pogromca Szwedów”;
- zakup usług pozostałych – 6 000 zł – wydane na sfinansowanie przejazdu Chóru Niezastąpieni na III Bieliniecki Festiwal Kolęd w Ulanowie, nagłośnienie i oświetlenie podczas XIV Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The Joy of Singing” w Domu Kultury we Włoszczowie oraz nagranie utworów przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie do „Zdalnego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP”;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na nagrody Starosty Włoszczowskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, a także w zakresie upowszechniania i ochrony kultury w 2020 r.

Na 31.12. zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

2) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury - wydatki w kwocie 520 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. To dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem PCK-R.

Na 31.12 brak zobowiązań w tym rozdziale.

3) Rozdz. 92116 Biblioteki - wydatki w kwocie 35 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, to dotacja celowa na zadania bieżące dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej.

Na 31.12 brak zobowiązań w tym rozdziale.

4) **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15 000,00 zł tj. 100%** wykonania planu. Udzielenie dotacji celowej ze środków starostwa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie na zadanie pn. „Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej”

5) **Rozdz. 92195 Pozostała działalność** - wydatki w kwocie **3 531,52 zł, 35,32 %** planu, dotyczą wydatków **bieżących**, w tym zakupy kwiatów, zniczy, koszt przewozu zaproszonych gości w związku z uroczystościami państwowymi, patriotycznymi i kombatanckimi, zakup artykułów spożywczych, zakup upominków dla kombatantów z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie **43 218,80 zł, tj. 50,81 %** planu, w tym:

1) **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wydatki bieżące** na obiekty sportowe w kwocie **26 351,11 zł tj. 60,41 %** planu. Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 10 049,76 zł (za prowadzenie zajęć i sprzątanie obiektu),
- w zakresie realizacji zadań statutowych – 16 301,35 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług).

Na 31.12 pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 921,96 zł (energia elektryczna).

2) **Rozdz. 92605 -wydatki bieżące** na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie **16 867,69 zł, tj. 40,71 %**, w tym:

- Nagrody konkursowe – 9 067,69 zł – zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przy udziale Powiatu Włoszczowskiego, m.in. przez:
 - Klub Sportowy HETMAN Włoszczowa: Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej HETMAN CUP,
 - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we Włoszczowie: powiatowe zawody sportowe dla uczniów szkół podstawowych,

- PCK-R we Włoszczowie: Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej
 - podsumowanie w kategorii dziewcząt,
- animatorów sportowych: VI edycja Piłki Nożnej Halowej w Kluczewsku
 - Memoriał im. M. Górskiego na OSiR Włoszczowa,
- Stypendia – 4 800,00 zł - przyznano i wypłacono stypendia za wysokie wyniki sportowe dla sześciu zawodniczek zameldowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego,
- Nagrody o charakterze szczególnym – 3 000,00 zł przyznano i wypłacono nagrody za wyróżniającą działalność sportową i szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92605 oraz 92105 kształtowało się na poziomie odpowiednio 40,71 % i 51,52% planu, co było spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19.

4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W związku z mniejszymi poniesionymi wydatkami tj. 85,68% w stosunku do planu a wyższymi wykonanymi dochodami budżetowymi, tj. 103,42% w stosunku do planu Powiat Włoszczowski osiągnął w 2020 roku nadwyżkę w kwocie 6 837 635,49 zł przy zaplanowanym deficycie - 6 314 982,91 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (90,97%) jak i wydatków majątkowych (58,07%). Duży wpływ na realizację wydatków miała pandemia COVID -19. Utrudniała ona realizację wielu zadań, m.in. organizację spotkań, konkursów, przetargów, realizację projektów unijnych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Na mniejsze wykonanie wydatków majątkowych wpływ miało również niewykonanie niektórych zadań majątkowych rocznych, oszczędności na zrealizowanych w 2020 r. zadaniach majątkowych, zarówno rocznych jak i wieloletnich wynikające z niższych kwot w związku z przeprowadzonymi postępowaniami w trybie zamówień publicznych. Brak realizacji planowanego zadania inwestycyjnego E- geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 1 350 646,00 zł - będący skutkiem zmian terminów rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań do wykonania w ramach projektu w związku z COVID -19. Niektóre zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno

roczne jak i wieloletnie (przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,) są w trakcie realizacji i będą realizowane w roku 2021.

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

- rozdział 70005 kwota 258 673,91 zł, oszczędności głównie z tytułu niewypłaconych odszkodowań na rzecz osób prawnych, przesuniętych do wypłaty na 2021 rok,
- rozdział 75421 kwota 88 909,95 zł na zarządzanie kryzysowe,
- rozdział 75704 kwota 91 792,00 zł z tytułu udzielonych poręczeń,
- rozdział 75818 kwota 352 813,00 zł rezerwy: ogólna i celowe,
- rozdział 80152 kwota 610 606,40 zł z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek,
- rozdział 80195 kwota 1 091 644,84 zł z tytułu niezrealizowanych projektów z udziałem środków z UE.

Na wyższe wykonanie dochodów miała wpływ wyższa realizacja dochodów majątkowych (128,18%). Wyższe wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z wpływów środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań zaplanowanych do wykonania w przyszłych latach, wyższych dochodów związanych z wpływami z opłat na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z UE na projekty ERASMUS+ oraz innych realizowanych przez szkoły projektów, planowanych do realizacji w 2021 roku.

5. Informacja o wielkości długu.

W 2020 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytowymi w kwocie 1 200 000 zł. Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 636 034,85 zł, wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu energii, materiałów oraz usług, itp.) oraz długoterminowe kredyty bankowe i pożyczka pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2020 r. w wysokości – 4 845 000 zł (bez kosztów obsługi) w tym:

- kredyt z 2016 r. – 280 000 zł,
- kredyt z 2017 r. – 1 640 000 zł,
- kredyt z 2018 r. – 1 600 000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. – 1 325 000 zł.

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

Powiat w 2020 roku otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 2 889 159,95 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 714 830,23 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2020 roku Powiat nie zawarł umowy poręczenia (nie udzielił poręczenia). Na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2020 r. wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla ZOZ-u we Włoszczowie wynosi 5 733 234,51 zł (kapitał wraz z odsetkami).

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

W 2020 r. Zarząd Powiatu udzielił umorzenia, niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 4 662 zł jednemu przedsiębiorcy (F.H.U. Orlikowski Rafał ul. Przedborska 51, 29-100 Włoszczowa), natomiast nie odraczał, nie rozkładał na raty należności osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w kwocie przekraczającej 500 zł.

9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Szczegółową informację o przebiegu i realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej za 2020 rok. (od początku ich wprowadzenia) przedstawia Tabela Nr 4.

Zawiera ona dane o realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych wieloletnich ze wskazaniem planowanych łącznych nakładów, poniesionych do 31.12.2020 r. oraz procent ich dotychczasowego wykonania z podziałem na bieżące i majątkowe.

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

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

Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przyjęty w uchwale budżetowej na 2020r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 9 675 146,20 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 13 888 365,99 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zwiększenie nakładów w 2020 r. o kwotę 1 028 931,88 zł podyktowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w załączniku nr 2. Natomiast realizacja poszczególnych projektów i programów opisana została w poszczególnych rozdziałach. Stopień realizacji poszczególnych programów, projektów i zadań inwestycyjnych zawiera Tabela nr 4.

11. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych

W 2020 r. nie funkcjonowały w jednostkach budżetowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górska

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

Dariusz Czechowski

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu		Struktura wykonania dochodów
					4	5	
1.	Dotacje i fundusze celowe ogółem w tym:		16 178 585,29 zł	19 684 304,69 zł	121,7%	27,57%	
	<i>1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego:</i>						
	- bieżące	2110, 2160	7 957 734,25 zł	7 875 887,55 zł	99,0%	11,03%	
	- inwestycyjne	6410	7 427 234,25 zł	7 361 307,55 zł	99,1%	10,31%	
	<i>2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego:</i>						
	- bieżące	2130	530 500,00 zł	514 580,00 zł	97,0%	0,72%	
	- inwestycyjne		1 419 537,00 zł	1 419 537,00 zł	100,0%	1,99%	
			1 419 537,00 zł	1 419 537,00 zł	100,0%	1,99%	
			- zł	- zł		0,00%	
	<i>3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2120	53 795,62 zł	54 095,62 zł	100,6%	0,08%	
	<i>4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:</i>						
	- na zadania bieżące	2710, 2310, 2320, 2900,2460	3 454 539,54 zł	2 953 682,95 zł	85,5%	4,14%	
	- na zadania inwestycyjne	6300	781 249,00 zł	692 724,95 zł	88,7%	0,97%	
	<i>5/ z funduszy celowych w tym na zadania:</i>						
	- na zadania bieżące; FRPA, FDS	2170	2 673 290,54 zł	2 260 958,00 zł	84,6%	3,17%	
	- na zadania inwestycyjne	6350	3 292 978,88 zł	7 381 101,57 zł	224,1%	10,34%	
	Fundusz Dróg Samorządowych		90 694,08 zł	262 734,57 zł	289,7%	0,37%	
	na zadania inwestycyjne		2 818 284,80 zł	2 818 284,00 zł	100,0%	3,95%	
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6290	384 000,00 zł	4 300 083,00 zł	1119,8%	6,02%	
2.	Subwencje ogółem w tym:		28 826 924,00 zł	28 826 924,00 zł	100,0%	40,37%	

	1/ część oświatowa	2920	21 083 979,00 zł	21 083 979,00 zł	100,0%	29,53%
	2/ część wyrównawcza	2920	5 178 233,00 zł	5 178 233,00 zł	100,0%	7,25%
	3/ część równoważąca	2920	2 519 449,00 zł	2 519 449,00 zł	100,0%	3,53%
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	45 263,00 zł	45 263,00 zł	100,0%	0,06%
3.	Dochody własne ogółem: w tym:		17 150 125,49 zł	16 936 069,70 zł	98,8%	23,72%
	1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 338 686,00 zł	8 100 994,00 zł	97,1%	11,34%
	2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	300 000,00 zł	464 378,21 zł	154,8%	0,65%
	3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	271 295,00 zł	264 908,08 zł	97,6%	0,37%
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920, 0921, 0929	25 000,00 zł	25 723,68 zł	102,9%	0,04%
	5/ wpływy z usług	0830	4 392 187,00 zł	4 280 433,01 zł	97,5%	5,99%
	6/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420, 0650, 0570	1 150 000,00 zł	1 022 681,76 zł	88,9%	1,43%
	7/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	100 158,00 zł	106 182,91 zł	106,0%	0,15%
	8/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów	0490	260 000,00 zł	330 796,04 zł	127,2%	0,46%
	9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej	0690	400 000,00 zł	409 800,86 zł	102,5%	0,57%
	10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	0690	206 000,00 zł	315 259,55 zł	153,0%	0,44%
	11/ środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia,	2460	219 647,00 zł	209 551,48 zł	95,4%	0,29%
	12/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP	2690	270 050,00 zł	267 416,00 zł	99,0%	0,37%
	13/ opłaty za zarząd nieruchomościami	0470	9 047,00 zł	9 155,88 zł	101,2%	0,01%
	14/ różne pozostałe dochody	0610, 0690, 0580, 0940, 0970, 2980, 2910	231 035,00 zł	272 445,40 zł	117,9%	0,38%
	15/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i użyt. wieczyste nieruchomości, zbycia praw majątkowych	770, 0800	977 020,49 zł	853 741,14 zł	87,4%	1,20%
	16/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		2 001,70 zł		0,00%
	17/ wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	6680		600,00 zł		0,00%

4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:		6 894 660,59 zł	5 961 205,30 zł	86,5%	8,35%
	- na zadania bieżące	2009, 2007, 2057, 2058, 2059	5 824 301,59 zł	5 876 049,33 zł	100,9%	8,23%
	- na zadania inwestycyjne	6257	1 070 359,00 zł	85 155,97 zł	8,0%	0,12%
	O g ó l e m :		69 050 295,37 zł	71 408 503,69 zł	103,4%	100,00%

SKARBNIK POWIATU
Agneszka Górską



Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2020 rok.

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 029 099,00	1 028 200,00	99,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 029 099,00	1 028 200,00	99,91
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 260,00	654 243,66	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	374 839,00	373 956,34	99,76
020			Leśnictwo	223 976,00	213 880,05	95,49
	02001		Gospodarka leśna	223 976,00	213 880,05	95,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 647,00	209 551,48	95,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy	4 329,00	4 328,57	99,99
600			Transport i łączność	5 920 060,42	5 582 613,97	94,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 124,08	87 640,93	53,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 694,08	81 479,57	89,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 430,00	6 161,36	53,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 817 375,34	5 494 342,04	94,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 635,43	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	181 255,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 800,00	64 523,00	57,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	224 000,00	174 000,00	77,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 663 290,54	2 250 958,00	84,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 818 284,80	2 818 284,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	600,00	
	60095		Pozostała działalność	561,00	631,00	112,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561,00	561,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 519 362,49	1 401 454,97	92,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 362,49	1 401 454,97	92,24
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 047,00	9 155,88	101,20
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	3 713,52	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	271 295,00	264 908,08	97,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 250,00	2 098,49	1,75
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	856 770,49	851 642,65	99,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 855,95	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	162 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	106 074,68	106,07
710		Działalność usługowa	2 339 217,00	1 363 828,83	58,30
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 959 519,00	984 145,77	50,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	409 800,86	102,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 160,00	131 160,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	358 000,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	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	1 070 359,00	85 155,97	7,96
	71015	Nadzór budowlany	379 698,00	379 683,06	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,35	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 645,00	379 635,48	77,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	3,23	6,09
750		Administracja publiczna	92 221,00	86 035,14	93,29
	75020	Starostwa powiatowe	42 800,00	40 401,86	94,40
	0830	Wpływy z usług	17 800,00	17 998,91	101,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	193,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 493,15	77,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 449,30	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	267,50	

75045		Kwalifikacja wojskowa	34 683,00	34 682,57	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 193,00	24 192,57	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 490,00	10 490,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 738,00	10 950,71	74,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 738,00	10 817,60	73,40
752		Obrona narodowa	84 300,00	84 321,57	100,03
	75295	Pozostała działalność	84 300,00	84 321,57	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,57	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 300,00	57 300,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 783 834,62	4 782 371,04	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 740 529,00	4 739 065,42	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	805,32	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 737 029,00	4 734 734,90	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,20	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 305,62	43 305,62	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 305,62	43 305,62	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 447,66	97,31
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 447,66	97,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 447,66	97,31
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 048 686,00	9 918 887,87	98,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00	1 353 515,66	95,99
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	915 402,70	91,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	330 796,04	127,23
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	800,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	106 479,06	70,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,86	

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 638 686,00	8 565 372,21	99,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 338 686,00	8 100 994,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	464 378,21	154,79
758			Różne rozliczenia	29 210 924,00	33 127 007,00	113,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 083 979,00	21 083 979,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 083 979,00	21 083 979,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 263,00	45 263,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	45 263,00	45 263,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 178 233,00	5 178 233,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 233,00	5 178 233,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	384 000,00	4 300 083,00	1 119,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	384 000,00	4 300 083,00	1 119,81
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 519 449,00	2 519 449,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 449,00	2 519 449,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 319 580,00	1 579 338,40	119,68
	80115		Technika	0,00	1 087,08	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	812,08	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	570,41	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,41	
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	15 532,98	110,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	416,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	963,98	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 305 580,00	1 562 147,93	119,65
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 279,79	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,37	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	389 205,00	450 930,30	115,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 227,00	39 576,40	93,72
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 027,00	134 509,18	105,06

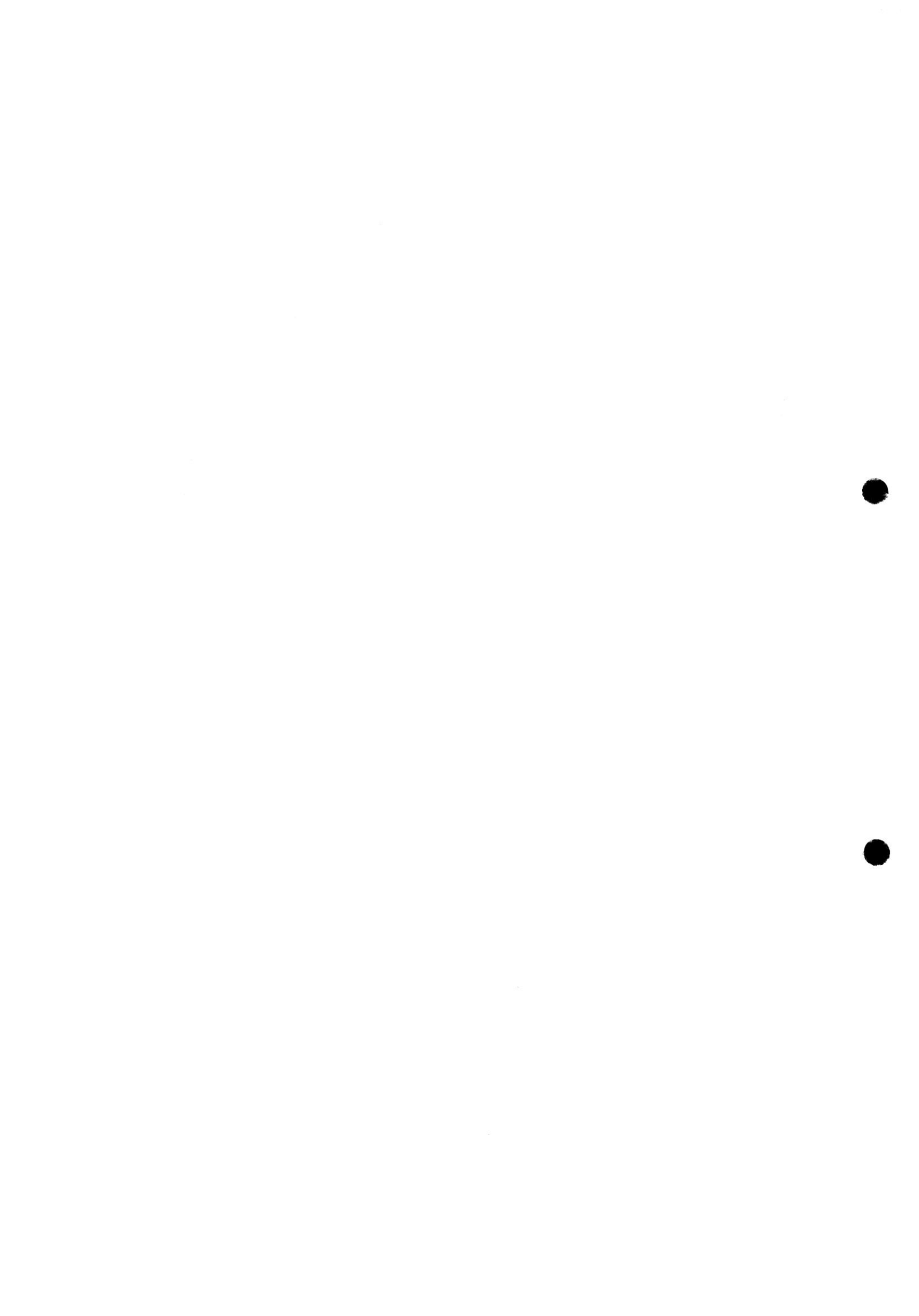
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 735,00	865 948,27	124,82
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 386,00	69 200,62	132,10
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300,00	
851		Ochrona zdrowia	3 360 751,98	3 332 677,51	99,16
	85111	Szpital ogólny	510 000,00	494 080,00	96,88
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	484 080,00	96,82
	85117	Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy	5 561,00	5 523,66	99,33
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 561,00	5 523,66	99,33
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	970 974,00	958 856,87	98,75
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 974,00	958 856,87	98,75
	85195	Pozostała działalność	1 874 216,98	1 874 216,98	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 216,98	1 874 216,98	100,00
852		Pomoc społeczna	6 800 743,61	6 646 285,42	97,73
	85202	Domy pomocy społecznej	6 060 855,61	5 909 503,73	97,50
	0830	Wpływy z usług	3 925 000,00	3 948 341,98	100,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 808,70	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	537,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 425,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 702,92	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 462,84	445 919,23	72,45
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 855,77	83 231,02	72,47
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 405 537,00	1 405 537,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	3 224,21	47,64

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	3 224,21	47,64
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	273,08	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,30	
85295		Pozostała działalność	733 120,00	733 284,40	100,02
	0839	Wpływy z usług	153,00	153,00	100,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,40	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 193,84	260 193,84	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 959,16	22 959,16	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 322,10	413 322,10	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 491,90	36 491,90	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 668,25	695 294,55	95,68
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 876,00	72 875,96	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 328,00	27 328,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 715,00	38 714,67	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 833,00	6 832,00	99,99
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 544,25	242 736,54	86,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 439,25	242 656,74	86,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	79,80	76,00
85322		Fundusz Pracy	270 050,00	267 416,00	99,02
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	270 050,00	267 416,00	99,02
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 155,76	108,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 155,76	108,62
85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	26 636,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 535,00	132,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,38	
85334		Pomoc dla repatriantów	59 198,00	58 473,91	98,78
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 198,00	58 473,91	98,78

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 920,00	160 293,30	51,55
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	223,49	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,69	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,80	
	85410	Internaty i bursy szkolne	300 000,00	151 062,47	50,35
		0830 Wpływy z usług	300 000,00	151 035,00	50,35
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,47	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00	560,00	22,58
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	560,00	22,58
	85495	Pozostała działalność	8 440,00	8 447,34	100,09
		0830 Wpływy z usług	8 440,00	8 447,34	100,09
855		Rodzina	941 951,00	962 306,86	102,16
	854404	Wspieranie rodziny	163 217,00	160 960,33	98,62
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 206,74	127 558,05	99,49
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 913,26	23 792,28	99,49
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 097,00	9 610,00	86,60
	85508	Rodziny zastępcze	719 573,00	731 236,03	101,62
		0830 Wpływy z usług	140 794,00	154 456,78	109,70
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,28	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
		2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	249 030,00	243 614,21	97,83
		2900 Wpłaty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	323 749,00	326 859,76	100,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	59 161,00	70 110,50	118,51
		2900 Wpłaty z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	59 161,00	70 110,50	118,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00	315 259,55	153,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 000,00	315 259,55	153,04
		0690 Wpływy z różnych opłat	206 000,00	315 259,55	153,04
Razem			69 050 295,37	71 408 503,69	103,42

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską



Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2020 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 029 099,00	1 028 200,00	99,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 029 099,00	1 028 200,00	99,91
		4308	Zakup usług pozostałych	654 260,00	654 243,66	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	374 839,00	373 956,34	99,76
020			Leśnictwo	242 486,00	224 630,44	92,64
	02001		Gospodarka leśna	223 976,00	213 880,05	95,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 329,00	4 328,57	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 647,00	209 551,48	95,40
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 510,00	10 750,39	58,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 412,04	34,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	702,82	79,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 530,00	8 635,53	63,83
600			Transport i łączność	12 973 081,48	8 990 706,88	69,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 394,08	92 289,82	88,41
		4300	Zakup usług pozostałych	104 394,08	92 289,82	88,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	635 788,62	93,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	635 788,62	93,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 168 126,40	8 249 576,52	67,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 310,14	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 329,00	586 146,16	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 449,00	44 447,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 672,00	91 955,80	97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	9 023,59	76,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	783,80	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 283,00	195 920,30	96,85
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 018,92	91,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 716 265,00	1 356 678,50	79,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 376,00	91,73
		4300	Zakup usług pozostałych	502 354,00	456 433,64	90,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 116,92	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	10 826,70	96,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 735,00	20 734,73	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 584,00	4 584,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 582,00	3 581,82	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 780,00	17 779,01	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 465,51	99,01

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	4 000,00	3 418,20	85,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 891 344,40	5 394 835,47	60,68
	6690	Zwroty niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	24 249,00	24 249,00	100,00
60095		Pozostała działalność	20 561,00	13 051,92	63,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,91	468,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,61	80,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,48	11,48	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 490,92	62,45
630		Turystyka	3 850,00	3 850,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,00	3 850,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 850,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	815 098,00	556 424,09	68,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 098,00	556 424,09	68,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 534,40	76 163,16	90,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 933,29	5 933,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 506,77	14 053,71	90,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 219,18	2 003,02	90,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 211,12	86,51
	4260	Zakup energii	66 950,00	58 995,71	88,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 646,36	126 817,48	96,33
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 101,30	67,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 731,00	1 453,00	83,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	397,00	49,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	72,76	6,61
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	16 444,00	34,26
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 000,00	138 000,70	42,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	699,00	69,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 176,00	82 978,32	97,42
710		Działalność usługowa	3 091 658,00	1 556 233,91	50,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 465 524,00	936 816,72	38,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 712,67	396 142,97	75,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 599,00	25 820,88	76,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 930,45	69 552,90	74,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 253,66	8 696,09	65,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	43 647,24	92,28
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 703,41	98,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 660,50	33,21
	4300	Zakup usług pozostałych	351 786,22	349 675,02	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 256,41	81,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 596,00	17 595,45	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 365,85	56,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 359,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 287,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	626 134,00	619 417,19	98,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00	2 177,89	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 700,00	261 796,27	98,16
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 495,00	188 494,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 255,00	31 253,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 962,00	77 196,38	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 173,00	10 134,47	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 820,00	10 817,82	99,98
	4260	Zakup energii	3 328,00	3 327,68	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	68,00	67,65	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	13 897,00	13 896,48	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,00	994,58	99,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	735,00	734,66	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	912,00	911,50	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 662,00	14 660,31	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania i grzywny	1 500,00	1 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	14 000,00	6 000,00	42,86
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 000,00	6 000,00	42,86
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	6 000,00	42,86
750		Administracja publiczna	6 106 931,05	5 533 221,27	90,61
	75019	Rady powiatów	160 827,00	153 772,71	95,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 827,00	153 094,92	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,96	9,99
	4220	Zakup środków żywności	1 550,00	627,83	40,51
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 142 774,05	4 606 610,42	89,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 275,32	84,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 783,00	15 782,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 307,00	2 595 564,18	96,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 039,00	199 038,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 545,00	463 321,46	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 490,00	53 509,20	78,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 520,00	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 263,00	105 408,22	32,01
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 445,71	68,91
	4260	Zakup energii	100 000,00	84 592,51	84,59
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 784,95	99,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 863,00	78,63
	4300	Zakup usług pozostałych	971 170,05	884 202,30	91,05

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	35 861,62	89,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	839,72	16,79
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 381,80	49,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 797,00	87 799,05	98,88
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	148,90	1,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	27 000,00	12 271,30	45,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 380,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 683,00	34 682,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841,88	2 841,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,50	901,07	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,62	69,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	72 988,64	79,34
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	5 025,84	59,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 721,00	98,61
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	979,08	46,62
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	54 262,72	79,22
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 147,00	654 993,64	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	2 921,32	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 488,00	445 949,81	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 692,00	30 691,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 378,00	68 174,50	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 448,00	6 441,51	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	18 409,68	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 135,41	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 156,00	27 136,04	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 869,73	91,65
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	545,40	81,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	15 115,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	23 738,00	15 633,27	65,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 490,00	15 490,00	100,00
75095		Pozostała działalność	10 500,00	10 173,29	96,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	7 673,29	95,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
752		Obrona narodowa	84 300,00	84 300,00	100,00
75295		Pozostała działalność	84 300,00	84 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	22 000,00	22 000,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 939 834,62	4 841 630,57	98,01
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 767 529,00	4 765 234,90	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 052,00	2 052,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 509,00	176 508,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 816,00	39 815,94	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 776,00	50 775,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,00	6 222,58	99,98
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 949 672,00	2 949 671,24	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	216 385,00	216 383,96	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	216 208,00	216 207,75	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 825,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 824,00	16 811,83	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 295,23	99,94
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	522 724,00	522 276,95	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 875,00	359 875,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 662,00	1 661,40	99,96
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	31 890,00	31 889,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 567,00	59 566,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 154,00	8 153,39	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	69 843,00	69 842,86	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 254,00	8 253,10	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	508,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	759,50	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 358,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 184,00	11 184,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	145 305,62	56 395,67	38,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 973,05	3 004,88	43,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,88	893,88	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	255,40	127,40	49,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 393,02	29 951,24	59,44
	4220	Zakup środków żywności	11 570,93	8 770,93	75,80
	4260	Zakup energii	8 116,70	6 794,70	83,71
	4300	Zakup usług pozostałych	22 652,64	1 652,64	7,30
	4810	Rezerwy	33 156,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 447,66	97,31
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 447,66	97,31
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	12 012,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	400,00	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	54 008,00	52 015,66	96,31
757		Obsługa długu publicznego	241 792,00	118 948,25	49,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	150 000,00	118 948,25	79,30
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	118 948,25	79,30
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	91 792,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	91 792,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	352 813,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	352 813,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	352 813,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 592 317,00	19 128 545,57	88,59
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	77 018,00	75 204,64	97,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 018,00	75 204,64	98,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 303 782,00	7 145 150,46	97,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 782,00	92 781,65	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 774,00	56 641,29	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154 983,00	5 070 349,87	98,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 841,00	369 840,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 252,00	917 423,25	97,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 276,00	121 045,71	92,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 434,00	24 078,72	91,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 425,00	35 422,57	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 546,00	18 402,15	99,22
	4260	Zakup energii	93 256,00	81 244,22	87,12
	4270	Zakup usług remontowych	31 481,00	30 975,59	98,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 828,00	3 726,00	47,60
	4300	Zakup usług pozostałych	85 270,00	74 653,12	87,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 644,00	4 101,70	72,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 062,00	2 548,96	62,75
	4430	Różne opłaty i składki	3 965,00	2 341,71	59,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 421,00	230 421,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 352,00	1 044,29	77,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190,00	8 108,10	99,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 190 977,00	2 164 077,93	98,77

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 500,00	480 331,31	99,96
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 484,35	82,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 781,00	10 631,54	98,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 089,00	1 210 746,41	98,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 354,00	74 353,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 809,00	218 658,50	98,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 083,00	29 110,11	93,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 405,00	11 441,64	92,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 325,00	6 316,37	99,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	658,00	657,94	99,99
4260	Zakup energii	20 815,00	17 797,20	85,50
4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 048,84	98,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00	968,55	72,50
4300	Zakup usług pozostałych	37 358,00	37 325,37	99,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,00	700,16	59,39
4430	Różne opłaty i składki	920,00	413,89	44,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 004,00	53 004,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	88,00	54,66
80120	Licea Ogólnokształcące	8 425 399,00	7 977 541,39	94,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 942,00	37 797,28	65,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 948,00	66 772,91	89,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 953 068,00	5 743 912,80	96,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 487,00	354 485,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 346,00	969 946,40	90,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 108,00	116 824,03	78,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 783,00	18 889,89	95,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	57 735,91	99,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 896,00	68 700,42	99,72
4260	Zakup energii	144 169,00	115 156,50	79,88
4270	Zakup usług remontowych	26 372,00	26 164,06	99,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 894,00	5 094,45	32,05
4300	Zakup usług pozostałych	123 081,00	99 745,22	81,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 505,00	7 375,46	86,72
4410	Podróże służbowe krajowe	6 931,00	2 302,80	33,22
4430	Różne opłaty i składki	6 278,00	3 321,37	52,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 344,00	269 344,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 687,00	1 290,31	48,02
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810,00	12 681,90	99,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 876,00	17 978,44	20,69
4300	Zakup usług pozostałych	72 876,00	7 208,00	9,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 770,44	76,93
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	522 243,00	464 785,95	89,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 243,00	464 785,95	89,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 021 274,00	410 667,60	40,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 179,00	364 147,35	86,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	37 052,31	61,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	6 368,88	61,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00	890,27	60,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 811,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	2 208,79	14,25
80195		Pozostała działalność	1 964 748,00	873 139,16	44,44
	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	561 653,00	81 212,65	14,46
	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	46 286,00	7 162,35	15,47
	3257	Stypendia różne	189 776,00	189 775,71	100,00
	3259	Stypendia różne	22 224,00	22 224,29	100,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	23 437,00	10 817,28	46,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 448,00	19 315,37	99,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277,00	2 261,99	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	842,31	61,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 114,00	3 320,32	46,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	388,84	48,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	120,05	61,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	473,22	46,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	55,42	48,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	93,75
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 982,00	8 850,00	63,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 624,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 914,00	79 962,89	47,62
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 296,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	587 206,00	266 333,36	45,36
	4307	Zakup usług pozostałych	107 142,00	62 587,41	58,42
	4309	Zakup usług pozostałych	50 463,00	7 288,36	14,44
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	1 545,34	22,73
	4431	Różne opłaty i składki	6 009,00	2 106,00	35,05
	4437	Różne opłaty i składki	1 254,00	628,41	50,11
	4439	Różne opłaty i składki	146,00	73,59	50,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 794,00	102 794,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	7 819 638,98	7 694 595,28	98,40
	85111	Szpital ogólny	4 944 070,00	4 834 537,73	97,78
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 050 070,00	4 050 069,93	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	894 000,00	784 467,80	87,75
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 378,00	26 983,70	95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	28 378,00	26 983,70	95,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	970 974,00	958 856,87	98,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	970 974,00	958 856,87	98,75
	85195	Pozostała działalność	1 876 216,98	1 874 216,98	99,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 042,87	27 042,87	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,67	4 648,67	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,89	113,89	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830 307,24	1 830 307,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 104,31	12 104,31	100,00
852		Pomoc społeczna	7 352 968,50	6 869 567,64	93,43
	85202	Domy pomocy społecznej	6 060 855,61	5 766 414,81	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 346,49	66,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 139,00	2 953 126,79	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 542,12	176 054,68	85,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 568,99	32 881,40	85,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 500,00	191 707,47	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 017,00	532 916,93	97,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,47	30 738,64	84,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806,37	5 741,01	84,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 959,00	46 844,56	91,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 482,69	2 762,91	61,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,79	516,00	61,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	112 775,66	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 034,00	304 146,62	93,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	232 846,10	190 787,23	81,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 436,15	35 591,26	81,94
	4220	Zakup środków żywności	530 000,00	516 343,28	97,42
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobóiczych	32 000,00	30 557,38	95,49
	4260	Zakup energii	165 000,00	159 590,60	96,72
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 840,50	88,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 263,00	53,29
	4287	Zakup usług zdrowotnych	60 681,60	43 956,24	72,44
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11 318,40	8 198,76	72,44
	4300	Zakup usług pozostałych	194 033,00	184 577,39	95,13
	4307	Zakup usług pozostałych	71 742,25	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 381,45	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 720,86	68,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 227,56	61,38

4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 145,54	89,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 055,00	122 055,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 526,00	93,56
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	201,00	40,20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 546,12	99,29
4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	1 000,00	131,70	13,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	342,00	34,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 777,00	82,90
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	25 555,11	85,18
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 718,61	1 619,53	59,57
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	507,62	302,59	59,61
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	3 224,21	47,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	435,17	40,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	61,91	40,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	2 527,13	47,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	373 892,00	365 044,28	97,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 549,00	91,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 295,00	248 944,86	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 518,00	19 517,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 607,00	39 831,52	87,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 629,00	4 356,44	77,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	714,60	71,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	7 175,00	100,00
4260	Zakup energii	5 091,00	5 090,30	99,99
4270	Zakup usług remontowych	271,00	270,60	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 622,00	22 898,99	96,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 468,12	99,47
4410	Podróże służbowe krajowe	927,00	818,17	88,26
4430	Różne opłaty i składki	582,00	412,00	70,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 943,00	9 942,34	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	565,00	564,25	99,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	1 255,40	99,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 592,00	54 943,35	97,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	158,34	79,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 216,00	37 215,27	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 673,52	98,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,00	6 270,24	90,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	892,11	90,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	820,18	99,42
4260	Zakup energii	1 058,00	1 058,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	354,24	70,85
4300	Zakup usług pozostałych	2 619,00	2 578,81	98,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	413,38	59,05
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	533,25	88,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95

	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	175,75	87,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
85295		Pozostała działalność	854 860,89	679 940,99	79,54
	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	54 459,84	557,22	1,02
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 804,88	47,78	0,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 311,01	254 860,94	89,02
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 267,99	22 492,41	89,02
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 890,27	3 421,16	87,94
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	343,33	301,91	87,94
	3119	Świadczenia społeczne	65 414,60	65 414,60	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 290,57	58 086,55	74,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909,43	5 125,66	74,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,98	2 704,65	98,67
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,90	238,62	98,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 954,31	8 555,15	61,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,52	754,91	61,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,12	1 032,78	39,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,35	91,16	39,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 650,52	18 468,65	89,43
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975,48	1 629,86	82,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 828,35	31 120,72	94,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,92	2 746,10	94,76
	4227	Zakup środków żywności	2 674,24	2 670,99	99,88
	4229	Zakup środków żywności	235,98	235,67	99,87
	4307	Zakup usług pozostałych	215 534,99	172 068,58	79,83
	4309	Zakup usług pozostałych	19 032,31	15 184,92	79,78
	4417	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00
	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 714,11	4 714,11	100,00
	6699	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	415,89	415,89	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 859 182,25	1 792 800,29	96,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 759,00	104 739,26	99,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 388,00	11 368,32	99,83

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 371,00	93 370,94	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 439,25	242 656,74	86,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	485,80	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 795,00	85 680,94	90,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 257,00	6 256,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 979,00	15 148,15	84,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,00	2 063,08	82,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 341,11	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 865,25	48 529,89	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 322,99	77,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 358,00	32 313,67	62,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	533,52	66,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 200,00	22 494,24	85,86
	4430	Podatek od nieruchomości	162,00	162,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	38,40	76,80
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 415 786,00	1 386 930,38	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	3 857,29	86,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 153,00	1 032 001,57	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 953,75	64 233,79	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 850,00	175 101,00	95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 118,00	16 072,77	76,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 977,50	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	15 622,07	81,58
	4220	Zakup środków żywności	150,00	129,41	86,27
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 629,86	77,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	318,57	21,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 290,00	95,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 102,00	7 028,47	77,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 409,44	96,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,46	13,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 327,00	59,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	43 179,93	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 387,00	97,49
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	719,25	719,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	59 198,00	58 473,91	98,78
	3110	Świadczenia społeczne	52 898,00	52 173,91	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380,02	5 380,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,98	919,98	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 040 412,00	3 709 644,39	91,81
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 170,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 267,00	818 073,60	89,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 780,81	77,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 394,00	584 047,86	92,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 414,00	41 413,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 264,00	91 827,53	78,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 026,00	7 453,22	46,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	960,43	60,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 316,69	93,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 931,99	84,74
	4260	Zakup energii	14 841,00	14 796,00	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	943,00	52,39
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 694,39	92,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 040,40	77,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 580,96	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,09	19,81
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	340,60	89,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,00	31 130,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 368,00	1 368,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50
85410		Internaty i bursy szkolne	2 089 925,00	1 895 043,38	90,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 914,00	13 389,30	89,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 360,00	1 173 372,71	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 144,00	72 102,56	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 681,00	200 633,76	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 681,00	23 925,91	83,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 030,00	88,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 426,00	58 379,58	99,92
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	131 762,09	48,80
	4260	Zakup energii	112 400,00	101 261,48	90,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 074,00	10 045,50	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 010,00	966,00	16,07
	4300	Zakup usług pozostałych	43 682,00	43 243,68	99,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 276,73	75,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,00	3,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 773,00	2 396,48	86,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 947,00	54 947,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	292,60	67,58
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	36 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	948 429,00	944 428,41	99,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 429,00	944 428,41	100,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 578,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 578,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 919,00	980,00	8,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 339,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	980,00	17,56
85495		Pozostała działalność	15 124,00	15 119,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 124,00	10 124,00	100,00
855		Rodzina	1 735 673,40	1 547 170,42	89,14
85504		Wspieranie rodziny	163 217,00	160 960,33	98,62
	3110	Świadczenia społeczne	10 767,00	9 300,00	86,38
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	221,00	207,24	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00	35,76	94,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	62,00	93,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 206,74	127 558,05	99,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 913,26	23 792,28	99,49
85508		Rodziny zastępcze	1 366 344,40	1 185 066,06	86,73
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	854 565,40	761 766,57	89,14
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 115,00	71 057,56	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	2 986,33	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 645,00	36 621,25	80,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,00	2 327,41	51,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 806,00	164 208,12	83,01
	4260	Zakup energii	1 134,00	1 121,18	98,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 953,00	9 165,60	92,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 742,00	125 542,00	76,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 250,11	56,82
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 589,00	2 588,93	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	206 112,00	201 144,03	97,59
	3110	Świadczenia społeczne	25 248,00	21 040,00	83,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 864,00	180 104,03	99,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 890,00	123 127,00	50,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 200,00	40 959,00	39,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 200,00	40 959,00	39,31
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 290,00	18 000,00	38,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 290,00	18 000,00	38,89
90095		Pozostała działalność	91 400,00	64 168,00	70,21
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	64 168,00	74,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 200,00	589 605,74	96,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	16 074,22	51,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	2 580,00	20,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 494,22	41,57
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	85,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	520 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	3 531,52	35,32
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 351,68	54,07
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	913,84	20,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 266,00	63,30
926		Kultura fizyczna	85 053,00	43 218,80	50,81
	92601	Obiekty sportowe	43 618,00	26 351,11	60,41
	4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	2 747,00	1 443,96	52,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	205,80	52,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 979,00	8 400,00	52,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 959,89	99,00
	4260	Zakup energii	16 720,00	9 265,16	55,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 796,80	79,91
	4430	Podatek od nieruchomości	280,00	279,50	99,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 435,00	16 867,69	40,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	75,00
	3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 775,00	9 067,69	41,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	205,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 355,00	0,00	0,00
		Razem:	75 365 278,28	64 570 868,20	85,68

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

Informacja z przebiegu i realizacji przedsięwzięć (projektów i inwestycji) za 2020 rok.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit 2020	wykonanie za 2020r.	Wydatki poniesione od początku realizacji	% realizacji od początku realizacji 7:3
			od	do						
1										
Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				28 415 415,08	865 969,10	14 368 151,29	8 123 074,91	8 989 044,01	31,63
1.b	- wydatki majątkowe				7 769 126,40	546 745,71	4 375 660,89	2 866 697,44	3 413 443,15	43,94
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:				20 646 288,68	319 223,39	9 992 490,40	5 256 377,47	5 575 600,86	27,01
1.1.1	- wydatki bieżące				11 672 065,40	669 583,01	5 002 499,89	2 384 893,26	3 054 476,27	26,17
1.1.1.1					6 021 310,40	441 745,71	3 651 853,89	2 384 893,26	2 826 638,97	46,94
1.1.1.1.1	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm.Secemin woj.,Świętokrzyskie-Scalenie i wymiany gruntów		2018	2022	1 651 500,00	100 000,00	1 029 099,00	1 028 200,00	1 128 200,00	68,31
1.1.1.1.2	BEZ BARIER-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	PCPR	2019	2021	1 778 787,40	341 745,71	842 730,89	667 810,99	1 009 556,70	56,76
1.1.1.1.3	Włoszczowa jedzie do Europy ERASMUS +- Kształcenie i szkolenie zawodowe	ZS Nr 3	2019	2021	642 006,00	0,00	642 006,00	292 114,34	292 114,34	45,50
1.1.1.1.4	Kształcenie zawodowe na sześć - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	494 722,00		493 398,00	307 942,93	307 942,93	62,25
1.1.1.1.5	Kształcenie zawodowe na sześć - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	397 427,00		394 751,00	62 690,00	62 690,00	15,77
1.1.1.1.6	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	65 032,00		36 681,00	450,00	450,00	0,69
1.1.1.1.7	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość - Kształcenie i szkolenia zawodowe	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	371 481,00		213 188,00	25 685,00	25 685,00	6,91
1.1.1.1.8	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych - Kształcenie i szkolenie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2020	2022	620 355,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 650 755,00	227 837,30	1 350 646,00	0,00	227 837,30	4,03
1.1.2.1	Scalenie gruntów wsi BICHNIÓW, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	Starostwo Powiatowe	2018	2022	4 072 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego - Aktualizacja zasobu geodezyjno-kartograficznego	Starostwo Powiatowe	2017	2021	1 545 613,00	194 967,30	1 350 646,00	0,00	194 967,30	12,61
1.1.2.3	BEZ BARIER-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	PCPR	2019	2021	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	32 870,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				16 743 349,68	196 386,09	9 365 651,40	5 738 181,65	5 934 567,74	35,44

1.3.1	wydatki bieżące	1 747 816,00	105 000,00	723 807,00	481 804,18	586 804,18	33,57
1.3.1.1	Wyplata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	912 086,00	0,00	219 647,00	209 551,48	209 551,48	22,97
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	373 000,00	0,00	373 000,00	141 092,70	141 092,70	37,83
1.3.1.3	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego	236 160,00	105 000,00	131 160,00	131 160,00	236 160,00	100,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkonowy Górne - Poprawa infrastruktury drogowej	226 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	14 995 533,68	91 386,09	8 641 844,40	5 256 377,47	5 347 763,56	35,66
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od 6+860 do 8+586 - Poprawa infrastruktury drogowej	3 228 951,00	15 412,18	3 213 538,82	3 213 538,54	3 228 950,72	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzwie na odc. Od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919 - Poprawa infrastruktury drogowej	1 889 247,00	6 047,91	1 883 147,00	1 883 146,68	1 889 194,59	100,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4(CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od 1+242 do km 1+617 w formulezaprojektuj buduj - Poprawa infrastruktury drogowej	2 787 385,40	19 926,00	852 611,00	136 038,00	155 964,00	5,60
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - poprawa infrastruktury drogowej	120 690,00	50 000,00	40 690,00	0,00	50 000,00	41,43
1.3.2.5	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800	1 907 827,08	1 767 827,08	1 767 827,08	11 654,25	11 654,25	0,61
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniewej 12 we Włoszczowie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca - Januszewice - Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	956 038,00	792 030,50	792 030,50	5 000,00	5 000,00	0,52

1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	91 020,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T Gósciencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	335 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniecpolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	70 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	91 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	90 246,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	467 729,20		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMIK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropocice - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2020	2021	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021	198 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opału - Zabezpieczenie budynku ZS Nr 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2020	2021	57 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	12,28

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
we Włoszczowie
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 3941023, 41 3942519

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez ZDP w 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki	
600	60014	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Kurzelów i Jeżowice	36500,00	
		2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno-Wola Świdzińska (wykonanie częściowe)	71000,00	
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle – budowa odwodnienia drogi	20000,00	
		4. Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie	17958,00	
		Razem	145458,00	
		Wydatki inwestycyjne, które nie wygasły z upływem 2019r. - wykonane w 2020r.:		
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 0264T i nr 0265T w miejscowości Występy wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi.	22400,00	
		Razem	22400,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
we Włoszczowie

Adamczyk Bożena

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
we Włoszczowie

mgr Norbert Gąsieniec

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki- plan pierwotny na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w 2020 r. dokonane w trakcie roku	Wydatki plan po zmianach na 2020 r.		
						Plan pierwotny- ogółem		Plan po zmianach ogółem					11	12
						kwota	źródło	kwota	kwota					
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2018-2020	Starostwo Powiatowe	010	01005	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	5 723 772,00 1 651 500,00	5 723 772,00 1 651 500,00	4 101 372,00 1 029 099,00	-3 072 273,00 0,00	1 029 099,00 1 029 099,00			
	Podziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa					środkami z budżetu j.s.t.:	600 651,00	600 651,00	374 839,00		374 839,00			
	Projekt: Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, Gmina Secemin, Powiat Włoszczowski, woj. Świętokrzyskie					środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 050 849,00	1 050 849,00	654 260,00		654 260,00			
						Wydatki majątkowe: środkami z budżetu j.s.t.:	4 072 272,00	4 072 272,00	3 072 273,00		0,00			
						środkami z budżetu krajowego:	1 481 085,00	1 481 085,00	1 117 386,00	-1 117 386,00	0,00			
						-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	2 591 187,00	2 591 187,00	1 954 887,00	-1 954 887,00	0,00			
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: "E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego"	2018 - 2020	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe:	1 545 613,00 1 545 613,00	1 545 613,00 1 545 613,00	1 350 646,00 1 350 646,00	0,00 0,00	1 350 646,00 1 350 646,00			
						środkami z budżetu j.s.t.:	309 532,00	309 532,00	280 287,00		280 287,00			
						środkami z budżetu krajowego:					0,00			
						-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 236 081,00	1 236 081,00	1 070 359,00	0,00	1 070 359,00			
3	Program: ERASMUS+ Projekt: " Włoszczowa jedzie do Europy"	2019	ZSP nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	642 006,00 642 006,00	642 006,00 642 006,00	642 006,00 642 006,00	0,00 0,00	642 006,00 642 006,00			
						środkami z budżetu j.s.t.:					0,00			
						środkami z budżetu krajowego:					0,00			
						-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	642 006,00	642 006,00	642 006,00	0,00	642 006,00			
4	Program: Projekt: "Kształcenie za wodowe na szcześć"	2020-2021	ZS Nr 2	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	892 149,00 892 149,00	892 149,00 892 149,00	888 149,00 888 149,00	888 149,00 888 149,00	888 149,00 888 149,00			
						środkami z budżetu j.s.t.:	40 990,00	40 990,00	40 465,00		40 465,00			
						środkami z budżetu krajowego:	89 228,00	89 228,00	88 864,00		88 864,00			
						-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	761 931,00	761 931,00	642 006,00	758 820,00	758 820,00			
5	Program: regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Projekt: Nowe kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość	2020-2021	ZS Nr 2	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	436 513,00 436 513,00	436 513,00 436 513,00	249 869,00 249 869,00	249 869,00 249 869,00	249 869,00 249 869,00			
						środkami z budżetu j.s.t.:				0,00	0,00			
						środkami z budżetu krajowego:	10 042,00	10 042,00	5 749,00		5 749,00			
						środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	426 471,00	426 471,00	244 120,00		244 120,00			
6	Program: Zdalna szkoła Projekt: zakup komputerów	2020	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00			
						środkami z budżetu j.s.t.:				0,00	0,00			
						środkami z budżetu krajowego:				0,00	0,00			
						-środkami z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00			

7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2014-2020	ostwo miatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t.: środki z budżetu krajowego: -środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 874 216,98 1 874 216,98 1 874 216,98	1 874 216,98 1 874 216,98 1 874 216,98	1 874 216,98 1 874 216,98 1 874 216,98	
8	Projekt: Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19	2019-2021	PCPR	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Środki z budżetu j.s.t. Środki z budżetu krajowego: Środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: Środki z budżetu j.s.t.: Środki z budżetu krajowego: Środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	1 763 755,20 1 725 755,20 132 300,00 129 182,29 1 464 272,91 38 000,00 3 081,00 34 919,00	1 811 657,40 1 778 787,40 130 628,40 133 660,90 1 514 498,10 32 870,00 2 664,80 30 205,20	721 329,60 721 329,60 53 355,06 63 200,00 604 774,54 5 130,00 415,89 4 714,11	847 860,89 842 730,89 65 567,60 63 034,09 714 129,20 5 130,00 415,89 4 714,11
9	Program operacyjny :Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2020	PCPR	855	85504	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Środki z budżetu j.s.t. Środki z budżetu krajowego Środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	152 120,00 152 120,00 23 913,26 128 206,74	152 120,00 152 120,00 23 913,26 128 206,74	152 120,00 152 120,00 23 913,26 128 206,74	
10	Program operacyjny:Wiedza Edukacyjna Rozwój Projekt: Bezpieczna przyszłość	2020	DPS	852	85202	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Środki z budżetu j.s.t. Środki z budżetu krajowego Środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	685 148,79 685 148,79 107 705,39 577 443,40	685 148,79 685 148,79 107 705,39 577 443,40	685 148,79 685 148,79 107 705,39 577 443,40	
11	Powierzenie grantu z NFZ - COVID-19.13.51 Dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek	2020	DPS	852	85202	Wartość zadania: Wydatki bieżące: Środki z budżetu j.s.t. Środki z budżetu krajowego Środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	45 169,82 45 169,82 7 150,38 38 019,44	45 169,82 45 169,82 7 150,38 38 019,44	45 169,82 45 169,82 7 150,38 38 019,44	
	Wydatki ogółem:					9 675 146,20	13 888 365,99	6 815 353,60	7 844 285,48	
	Wydatki bieżące:					4 019 261,20	8 237 610,99	2 392 434,60	6 488 509,48	
	- środki z budżetu j.s.t.					132 300,00	171 618,40	53 355,06	106 032,60	
	- środki z budżetu krajowego					729 833,29	972 350,93	438 039,00	671 255,12	
	- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					3 157 127,91	7 093 641,66	1 901 040,54	5 711 221,76	
	Wydatki majątkowe:					5 655 885,00	5 650 755,00	4 422 919,00	1 355 776,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					309 532,00	309 532,00	280 287,00	280 287,00	
	- środki z budżetu krajowego					1 484 166,00	1 483 749,80	1 117 386,00	415,89	
	- środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych					3 862 187,00	3 857 473,20	3 025 246,00	1 075 073,11	