

UCHWAŁA Nr 27/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2021 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. Rafał Pacanowski - Członek Zarządu

.....


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2021 R.

I. Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Powiatu na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/171/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2021 rok.

Najważniejsze kwoty przyjęte w budżecie to:

- 1) **plan dochodów** - 64 251 860,94 zł,
- 2) **plan wydatków** - 73 108 067,33 zł,
- 3) **deficyt budżetowy** – 8 856 206,39 zł, który został zaplanowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 7 810 023,39 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 046 183,00 zł,
- 4) **plan przychodów budżetowych** – 9 856 206,39 zł, które stanowią:
 - a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 046 183,00 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 7 810 023,39 zł,
- 5) **plan rozchodów** – 1 000 000,00 zł (spłata rat kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W ciągu 2021 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2021 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 2021 r. podstawowe planowane kwoty budżetu przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 69 811 498,20 zł,
- 2) plan wydatków – 79 676 463,27 zł,
- 3) deficyt budżetowy – 9 864 965,07 zł,
- 4) plan przychodów budżetowych – 10 864 965,07 zł, który stanowi:
 - a) planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 302 283,00 zł,
 - c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 8 562 682,07 zł,
- 5) plan rozchodów budżetowych – 1 000 000 zł (spłaty rat kredytów oraz pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich).

Zarząd Powiatu w 2021 roku dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmiany w planowanych kwotach dochodów i wydatków w ramach nadanych mu upoważnień przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej oraz w ustawie o finansach publicznych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego (na sfinansowanie przejściowego deficytu) w 2021 roku nie zostały wykorzystane.

2. Informacja o realizacji dochodów

Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty dochodów tj. **69 811 498,20 zł**, wykonano kwotę **71 311 497,31 zł**, co stanowi 102,15 % realizacji planu, w tym:

- **dochodów bieżących – 61 507 256,06 zł**, tj. 86 % wykonania dochodów ogółem,
- **dochodów majątkowych – 9 804 241,25 zł**, tj. 14 % wykonania dochodów ogółem.

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. 45 %, mniejszy dochody własne – 26,4 %, dotacje i fundusze celowe – 22,7 %, środki na realizację projektów – 5,9 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę **32 043 688,00 zł**, - 100% realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa – 21 394 645,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 5 749 895,00 zł,
- c) część równoważąca – 2 758 602,00 zł
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej – bieżące - 1 376 497,00 zł
- e) uzupełnienie subwencji ogólnej – majątkowe – 764 049,00 zł.

Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji i funduszy celowych w 2021 roku wynosi 106,63% w stosunku do planu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku z tego tytułu wpłynęła kwota **16 191 169,65 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 **7 872 291,18 zł**, co stanowi 99,57 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą:
 - zadań bieżących w kwocie **7 872 291,18 zł** w zakresie, transportu i łączności, gospodarki nieruchomościami, prac oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nadzoru budowlanego, 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;
- 2) Dotacje i środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości **1 215 543,00 zł**, tj. 99,90 % planu. Przekazane dotacje dotyczą:
 - dotacji na zakup pomocy dydaktycznych (monitorów interaktywnych) do Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie **68 800,00 zł**,

- dotacji dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na realizację **zadań bieżących** w kwocie **1 146 743,00 zł**;
- 3) Dotacje z budżetu państwa **na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **73 950,00 zł**, co stanowi 92,76 % planu w tym:
- **8 540,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 - **300,00 zł** dotacja na program wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - **65 110,00 zł** dotacja dla szkół Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na wycieczki krajoznawcze w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład”. Powiat Włoszczowski otrzymał dofinansowanie w postaci dotacji celowej udzielonej z budżetu Państwa na zadanie polegające na zorganizowaniu w 2021 r. przez dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Włoszczowski wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi. dla uczniów.
- 4) Dotacje otrzymywane z gmin, powiatów oraz pozostałych instytucji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów **1 310 590,62 zł**, tj. 98,18%. Przekazane dotacje dotyczą:
- a) **zadań bieżących** – **814 490,45 zł**, w tym:
- dotacje z gmin na realizację zadań związanych z przewozami autobusowymi – **2 878,49 zł** (Gmina Radków),
 - dotacja z gminy Radków – **60 000,00 zł** na remont drogi powiatowej Nr 0242T w miejscowości Ojsławice - granice powiatu (Rędziny),
 - dotacja z gminy Secemin - **21 922,56 zł** (na remont drogi powiatowej na odcinku Krzepin - Wałkonowy Górne);
 - dotacja z Gminy Krasocin – **224 150,15 zł** (w tym: remont drogi powiatowej Nr 0263T w Miejscowości Lipie – 46 863,00zł, remont drogi powiatowej Nr 0402T w miejscowości Wojciechów – 50 000,00 zł, wykonanie utwardzenia masą bitumiczną pobocza drogi powiatowej Nr 0266T w miejscowości Brygidów – 50 000,00 zł, remont drogi powiatowej Nr 0259T ul. Zarzecze w Krasocinie – 77 287,15zł;
 - dotacja z gminy Włoszczowa – **81 747,03 zł** na remont drogi powiatowej Nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa,

- dotacja z powiatów: Jędrzejowskiego, Kieleckiego oraz Koneckiego – **6 998,58 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej” realizowanego przez PCKR we Włoszczowie
 - dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy w warsztatach terapii zajęciowej w Ostrowie – **40 981,33 zł**,
 - dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego Powiatu w warsztatach terapii zajęciowej – **7 232,01 zł**,
 - wpływy z wpłat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - **307 075,98 zł**,
 - wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach i zakładach opiekuńczo-wychowawczych – **61 504,32 zł**;
- b) **zadań inwestycyjnych – 496 100,17 zł**, w tym:
- dotacje z Gminy Krasocin – **240 772,87 zł**, (w tym: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle – 190 772,87zł , Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0260T Nowy Dwór -Ostrów- Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – 50 000,00 zł);
 - dotacja z Gminy Kluczewsko – **78 503,40 zł**, na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice;
 - dotacje z Gminy Secemin – **146 000,00 zł** (w tym: Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową Nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin Bichniów – 124 500,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin -wykonanie dokumentacji projektowej – 21 500,00 zł;
 - dotacja z Gminy Secemin – **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZOZ we Włoszczowie,
 - dotacja z Gminy Radków – **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZOZ we Włoszczowie,
 - dotacja z Gminy Kluczewsko – **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla ZOZ we Włoszczowie,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – **15 823,90 zł** na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej we Włoszczowie od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Koniecpolskiej.
- 5) Środki otrzymane w 2021 roku z funduszy celowych to kwota **5 718 794,85 zł**, tj.: **123,06%** planu. Przekazane środki dotyczą:
- a) **zadań bieżących – 420 733,65 zł**, w tym:
 - środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowane przewozu osób w Powiecie Włoszczowskim – 344 069,65 zł;
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 76 664,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
 - b) **zadań majątkowych – 5 298 061,20 zł**, w tym:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1 700 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dla ZOZ we Włoszczowie;
 - środki na dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **3 598 061,20 zł**, kwota ta zawiera następujące zadania:
 - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów w formule zaprojektuj buduj – 1 514 849,20 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów – 867 112,00 zł,
 - Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie – 45 970,00 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I – 192 293,00 zł,
 - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II – 187 107,00 zł,
 - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie – 200 000,00 zł,
 - Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie – 590 730,00 zł.

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2021 roku wyniosło 110,90% w stosunku do realizacji planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła **18 846 934,33 zł**, w tym:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§001) – 9 601 843,00 zł, (realizacja 108,24%),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§002) – 660 534,89 zł, (realizacja 188,72%),
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075) – 252 499,42 zł (realizacja 108,49 %),
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych we wszystkich jednostkach (§092) – 10 465,65 zł,
- 5) wpływy z usług (§083) – 4 656 996,23 zł, realizacja 98,88% planu, (w tym: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS – 4 287 033,51 zł, odpłatność młodzieży za pobyt w internatach – 195 442,50 zł /w tym: 98 893,00 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 2, 96 549,50 zł wpływy z Internatu przy Zespole Szkół Nr 3; plan został zrealizowany w 65% 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 – 153 730,09 zł, odpłatność za usługę sprzątnięcia – 18 376,98 zł, pozostałe wpływy – 2 413,15 zł),
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z opłaty komunikacyjnej (§042, §057, §065) – 1 138 312,35 zł (realizacja 126,48 % planu),
- 7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody potrącane na rzecz powiatu §236) – 115 183,59 zł, (realizacja 202,70 % planu wykonana została w związku z wydłużeniem terminu płatności należności z 2020r. spowodowanym zmianą przepisów wynikających w związku z wystąpieniem pandemii),
- 8) opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów (§049) – 311 492,62 zł, realizacja – 111,25 % planu, w tym: zajęcie pasa drogowego – 294 128,07 zł, holowanie i parkowanie zatrzymanych pojazdów – 17 364,55 zł,
- 9) wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej (§069) – 522 594,12 zł (realizacja – 130,65 %),

- 10) wpływy środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego z przeznaczeniem na ochronę środowiska (§069) – 309 799,45 zł (realizacja – 114,74 %),
- 11) środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia oraz konkurs ekologiczny WFOŚiGW (§246) – 217 819,55 zł (realizacja – 99,76 %),
- 12) wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP wykonujących zadania z Funduszu Pracy – 196 845,72 zł tj. 98,82%, (w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 12 551,00 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, środki FP na wynagrodzenia 8% - 184 294,72 zł),
- 13) opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami (§047) – 9 155,88 zł tj. 100%,
- 14) pozostałe różne dochody bieżące (§061, §062, §063, §064 §068, §069, §094, §095, §097, §298, §299) – 311 538,85 zł, tj. 127,51%, tj. (opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, opłaty za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłaty za rejestrację jachtów, dochody z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, wpływy od rodziców z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, kary umowne, wpływy na wkład własny do wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”, wpływy za wydanie karty wędkarskiej, wpływy na obsługę zadań PFRON, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z dopłat za grunty wydzielone w wyniku scalania gruntów, wpływy dochodów z KFS, dochody bieżące z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego, itp.),
- 15) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów, działek, składników i praw majątkowych,) (§077, §078) - dochody majątkowe – 528 632,00 zł, tj. 207,79%,
- 16) wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego (§087) – 3 221,01 zł, wykonanie bez planu (dochody zrealizowało I LO we Włoszczowie w kwocie 440,00 zł, ZS Nr 3 we Włoszczowie w kwocie -2 211,90 zł oraz Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie w kwocie – 569,11zł).

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

W 2021 r. wpływ środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniósł – **4 229 705,33 zł**, co stanowi 75,70% realizacji planu. Na w/w kwotę składają się kwoty dochodów z realizacji następujących projektów:

- a) **dochody bieżące** w kwocie **1 515 527,46 zł**, tj. 82,55% planu, w tym:
- **518 800,00 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;
 - **374 828,01 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;
 - **186 643,65 zł** projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 oraz Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Nowe Kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość”;
 - **248 141,70 zł** projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 "Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych"
 - **121 235,02 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;
 - **65 879,08 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;
- b) **dochody majątkowe** w kwocie **2 714 177,87 zł**, tj. 72,35% planu, w tym:
- **33 011,87 zł** projekt realizowany 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.

– **2 681 166,00 zł** dochody majątkowe dotyczące zagospodarowania poscaleniowego na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Bichniów”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

3. Informacja o realizacji wydatków

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 31.12.2021r.) w wysokości **79 676 463,27 zł** wykonano **72 223 067,81 zł**, tj. **90,65%** planu.

Na wydatki te składają się:

1) wydatki majątkowe:

- plan – 18 593 680,79 zł,
- wykonanie – 15 380 420,08 zł, - tj. 82,72 % realizacji planu,

2) wydatki bieżące:

- plan - 61 082 782,48 zł,
- wykonanie – 56 842 647,73 zł - tj. 93,06 % 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 **3 339 370,34 zł**, tj. **99,89%** planu.

1) rozdz. 01005 - wydatki w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **3 337 582,00 zł**, tj. **99,89%** planu i dotyczyły:

a) wydatków bieżących w kwocie - **656 416,00 zł**, tj.:

- 30 000,00 zł – wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą gruntów położonych w obrębie Dzierzgów, gmina Radków, powiat włoszczowski

sfinansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych,

- 518 800,00 zł - realizacji projektu „Scalanie gruntów wsi Bichniów” realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- 107 616,00 zł – wydatki związane z dopłatami za grunty wydzielone w wyniku scalania gruntów.

b) wydatków majątkowych w kwocie - **2 681 166,00 zł** dotyczących zagospodarowania poscaleniowego na realizację projektu pn. „Scalenie gruntów wsi Bichniów”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2) rozdz. 01042 – wydatki bieżące stanowią **99,96 %** planu, tj. kwotę **1 788,34 zł** – wydatki te dotyczyły opłaty rocznej naliczonej Powiatowi Włoszczowskiemu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

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

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie **221 922,22 zł**, tj. **96,42 %** planu. Wydatki dotyczą:

1) rozdz. 02001 Gospodarka leśna – wydatki bieżące stanowią **100%** planu, tj. **214 136,77 zł** i dotyczą gospodarki leśnej, a mianowicie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR) – 214 136,77 zł,

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

2) rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące stanowią **48,59 %** planu, tj. **7 785,45 zł** – (środki własne powiatu), dotyczą kosztów związanych z wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym: podróży służbowych, telefonów służbowych, zakupu materiałów.

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

Dział 600 – Transport i łączność, wykonanie **12 545 484,71 zł**, tj. **90,12%** planu, w tym:

- 1) **rozd. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** – wykonane wydatki 0,00 zł.
Wydatki nie zostały wykonane ponieważ operatorzy przewozów autobusowych nie wystąpili do organizatora o dopłaty do biletów ulgowych.
- 2) **rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy** – wydatki wykonane to **382 299,86 zł**, tj. **76,58%** przeznaczone na lokalny transport zbiorowy, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu w kwocie – 344 069,65 zł,
 - środki własne Powiatu Włoszczowskiego - 35 351,72 zł,
 - dotacja z Gminy Radków – 2 878,49 zł.

Pozyskanie środków ze wskazanego funduszu pozwoliło na likwidację części występujących na obszarze Powiatu tzw. białych plam, co pozwoliło zapewnić publiczny transport zbiorowy miejscowościom go pozbawionym. Zadanie to obejmowało sześć linii użyteczności publicznej na następujących trasach:

- Włoszczowa - Tarnawa Góra,
- Włoszczowa -Skorków,
- Włoszczowa – Świerków,
- Włoszczowa – Celiny,
- Włoszczowa - Boża Wola,
- Włoszczowa – Rogalów.

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

- 3) **rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wydatki ogółem stanowią **90,65 %** planu, tj. **12 086 554,05 zł**, i dotyczą:
 - a) **wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych - 3 479 247,48zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **818 176,39 zł**;
 - odpis na ZFŚS – **21 574,45 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - **13 565,34 zł**;
 - realizacja zadań statutowych – **1 018 482,40 zł**, w tym między innymi: zakup piasku i soli – 162 547,93 zł, zakup materiałów do remontu dróg – 12 868,63 zł, znaki drogowe – 14 538,97 zł, zakup paliwa i opału, – 43 487,90 zł, części zamienne do

urządzeń, maszyn i samochodów - 11 321,78 zł, zakup komputera – 6 591,00 zł, platforma pod gniazdo bociana - 4 305,00 zł, zakup pozostałych materiałów (środki czystości, materiały biurowe, publikacje) – 13 944,06 zł, usługi zimowe – 487 470,28zł, oznakowanie poziome dróg - 30 990,29 zł, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic - 34 394,44 zł, usługi transportowe – 18 481,55zł, wycinka drzew oraz nasadzenia zieleni przy drogach powiatowych – 9 627,00 zł, wykaszanie poboczy dróg – 73 238,26zł, mechaniczne karczowanie poboczy – 8 023,00 zł, montaż barier drogowych w m. Kozia Wieś – 4 624,80 zł, przeglądy mostów i pomiar natężenia ruchu - 7 107,21 zł, wymiana słupków - 3 247,20 zł, naprawa kanału burzowego, pogłębianie rowów, przekopy i umacnianie rowów płytami ażurowymi, montaż ścianek oporowych, przekopy - 16 208,76zł, naprawa zjazdu z drogi powiatowej nr 0241Tb w m. Jadwigów - 3 075,00zł, praca równiarką na drogach o nierównej powierzchni tłuczniowej - 6 553,44 zł, abonamenty - 11 356,32 zł, usługi pocztowe – 3 825,50 zł, wywóz nieczystości, aktualizacje kosztorysu, dokumentacja na budowę platformy pod gniazdo bociana i projekt stałej organizacji ruchu - 7 375,00 zł, przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi – 23 279,08 zł,

- różne opłaty, składki, usługi komunikacyjne, zakup energii usługi zdrowotne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – **33 280,56 zł**,
- Remonty dróg i chodników - **1 574 168,34 zł**, w tym:
 - Remont drogi pow. Nr 0229T na odcinku Krzepin - Wałkonowy Górne - 219 225,56 zł, (z tego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 175 380,00 zł, dotacja Gminy Secemin w kwocie 21 922,56 zł, środki własne Powiatu – 21 923,00 zł),
 - wykonanie utwardzonego pobocza na drodze pow. Nr 0266T Rogalów - Karolinów - Mieczyn w m. Brygidów - 69 484,42zł, (z tego 50 000,00 zł to środki z dotacji Gminy Krasocin, natomiast kwota 19 484,42 zł to środki własne Powiatu),
 - remont drogi pow.nr 0402T w m. Wojciechów - 63 515,97 zł, (z tego 50 000,00 zł to środki z dotacji Gminy Krasocin, natomiast kwota 13 515,97 zł to środki własne Powiatu),
 - remont drogi pow. Nr 0242T na odcinku Ojsławice - granica powiatu (Rędziny) - 486 686,40 zł, (z tego 60 000 zł to środki z dotacji Gminy Radków, natomiast kwota 426 686,40 zł to środki własne Powiatu),

- remont drogi pow. Nr 0229T w m. Wola Wiśniowa - 163 494,06 zł, (z tego 81 747,03 to środki z dotacji Gminy Włoszczowa, natomiast kwota 81 747,03 zł to środki własne Powiatu),
- remont drogi pow. Nr 0259T ul. Zarzeczce w m. Krasocin - 154 574,35 (z tego 77 287,15 zł to środki dotacji Gminy Krasocin, natomiast kwota 77 287,20 zł to środki własne Powiatu),
- remont drogi pow.nr 0263T w m. Lipie - 46 863,00zł, (wydatki poniesiono w całości z dotacji z Gminy Krasocin),
- remont chodnika, zjazdów i nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 0264T w m. Bukowa - 57 775,68 zł, kwota ta to środki własne Powiatu,
- remont drogi pow.nr 0234T na odcinku Bichniów-Krzepice - 19 849,00 zł (środki własne Powiatu),
- remonty cząstkowe, wymiany przepustów, przebudowa zjazdu – 292 699,90 zł, (środki własne Powiatu).

b) **wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych-** na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 3 865 524,40zł. Wydatkowano **2 826 241,45 zł, tj. 73,12%**. Wydatkowanie środków nie w pełnej wysokości wynika z faktu, iż inwestycje drogowe są w trakcie ich realizacji. W 2021 roku zrealizowano następujące inwestycje:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 0264T o długości ok. 4,6 km odcinek Występy-Skorków-Leśnica” - **37 000,00 zł** (środki Powiatu Włoszczowskiego),
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „ Rozbudowa wraz przebudową drogi pow. nr 0401T w miejsc. Oleszno oraz drogi pow. nr 0258T na odcinku Oleszno- Wola Świdzińska – **49 540,00 zł**,
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zad. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór – Ostrów-Czerwonka w miejsc. Nowy Dwór” – **50 000,00 zł**, (środki z dotacji z Gminy Krasocin),
- Wykonanie ogrodzenia na posesji Zarządu Dróg Powiatowych przy – **20 000,00zł**, (środki własne Powiatu),
- Przebudowa drogi pow. nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów w miejscowości Kurzelów w km 0+270km do 1+184km – **1 083 891,17 zł**, (z tego 867 112,00 zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 215 327,77 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1 451,40 zł to środki Powiatu),

- Przebudowa drogi pow. nr 0246T Kurzelów-Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km 1+184 do km 1+915km – **746 962,40 zł**, (z tego 206 552,91 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 373 481,26 zł to środki z rezerwy ogólnej oraz 166 928,23 zł środki własne Powiatu),
- Przebudowa drogi pow. nr 0246T Kurzelów – Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km 1+915 do km 2+300km – **373 711,88 zł**, (z tego środki rezerwy ogólnej to kwota 186 720,83zł oraz 186 991,05 zł środki własne Powiatu),
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowę drogi pow. Nr 0233T polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin”- **43 000,00 zł**, (z tego po 21 500,00 zł z dotacji z Gminy Secemin oraz środków Własnych Powiatu),
- Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowę drogi pow. Nr 0221T Wymysłów - Ludynia” – **19 926,00 zł** (środki własne Powiatu Włoszczowskiego),
- Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyciągiem – **402 210,00 zł**.

Zarząd Dróg Powiatowych w pierwszym półroczu zrealizował z wydatków, które niewygasają z upływem roku 2020 zadanie pod nazwą „Remont drogi Mękarzów – Dąbrówka” w kwocie 286 574,08 zł, a pozostałą niewykorzystaną kwotę 425,92 zł przekazano do budżetu powiatu.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 54 592,83 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

- c) wydatków bieżących Starostwa Powiatowego – 5 875,00 zł.** W starostwie z tych wydatków dokonano w I półroczu zwrotu jako niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z ubiegłego roku w kwocie – **5 875,00 zł**. Wydatek dotyczył remontu drogi powiatowej Krzepin - Wałkonowy Górne;
- d) wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego - wydatkowano 5 775 190,12 zł,** tj. **96,65%** planu. Środki wydatkowano na następujące zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. Od 9+652 do km 10+800 - **1 896 072,49 zł**, (z tego 1 514 526,75 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast Gmina Krasocin oraz Powiat Włoszczowski wydatkowały na to zadanie po 190 772,87 zł),

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195 - **780 029,80 zł**, (z tego 623 023,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast Gmina Kluczewsko oraz Powiat Włoszczowski wydatkowały na to zadanie po 78 503,40 zł),
- Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj – **2 609 814,00 zł** (z tego 2 177 594,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacja Gminy Secemin – 124 500,00zł oraz środki Powiatu Włoszczowskiego 307 720,00 zł),
- 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 – **11 100,00 zł**, są to koszty przejęcia gruntów pod inwestycję drogową sfinansowane z środków własnych Powiatu,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice – **407 693,83 zł** (z tego 203 846,91 zł to środki z rezerwy subwencji ogólnej , natomiast 203 846,92 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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 – **70 400,00 zł**, wydatki te zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- **80,00 zł** to zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle.

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

4) rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – wydatki majątkowe wykonano w kwocie **53 136,00 zł**, tj. **99,97%** planu na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej we Włoszczowie od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Koniecpolskiej, odcinek o długości 100 m (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 15 823,90, natomiast kwota 37 312,10 zł to środki własne Powiatu),

5) **rozd. 60095 Pozostała działalność – wydatki bieżące wykonano w kwocie 23 494,80 zł tj. 66,07 % planu, w tym:**

- a) **wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji 275,20 zł**, związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
- b) **wydatki bieżące w kwocie 23 219,60 zł** dotyczą zadań własnych, tj. kosztów parkowania i holowania pojazdów zatrzymanych przez policję.

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

Dział 630 – Turystyka – rozdz. 63003 - wykonanie **3 850,00 zł, tj. 100% planu**. Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy **wydatków bieżących** - realizacji zadań statutowych – (składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie **85,73% planu, tj. 566 849,77 zł**, w tym:

- **rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie **85,73 % planu, tj. 566 849,77 zł**, w tym:

- a) **wydatki bieżące** - związane z realizacją zadań rządowych sfinansowane z dotacji **111 000,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 70 185,40 zł,
 - podatek od nieruchomości, operaty szacunkowe – 40 814,60 zł.
- b) **wydatki bieżące w kwocie 455 849,77 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, ogłoszenia w prasie, itp.), usługi, odpis na ZFŚS.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 13 132,32 zł (zakup energii oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne).

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie stanowi **66,43%** planu, tj. **2 056 368,71 zł** i dotyczy:

1) Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie **56,90%** planu, tj. **1 369 044,35 zł**. Kwota ta stanowi wydatki bieżące i majątkowe **związane z realizacją zadań rządowych zleconych i zadań własnych** powiatu.

- a) **Wydatki bieżące** sfinansowane z środków własnych to kwota **496 627,19 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - **387 712,40 zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **20 292,90 zł**,
 - pozostałe zadania własne - **88 621,89 zł**, związane są z utrzymaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej, tj. zakupy materiałów i wyposażenia – 23 076,49 zł, energia (cieplna, elektryczna, woda) – 18 864,94 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 029,24 zł, usługi remontowe – 9 894,33 zł, usługi pozostałe w tym: wywóz nieczystości, przesyłki listowe, usługi geodezyjne – ujawnienie zmian w treści bazy danych przestrzennych PZGiK, itp. – 29 272,89 zł, szkolenia pracowników – 4 484,00 zł.
- b) **Wydatki bieżące** sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa** na zadania z administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano w kwocie **358 000,00 zł**. Przeznaczono je na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych – 191 000,00 zł oraz na usługi geodezyjne – 167 000,00 zł.
- c) **Wydatki majątkowe** – **514 417,16 zł** - przeznaczono na realizację następujących zadań:
- **473 881,75 zł** - projekt pn. „E-geodezja – cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego”, przy planie w kwocie 1 350 645,70 zł, zostały wydatkowane w niższej kwocie z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i wynikającymi z niej utrudnieniami podczas realizacji zadania, w związku z tym wydatki planowane są do poniesienia w 2022 roku,
 - **40 535,41 zł** - zadanie pn. „Ulepszenie polegające na rekonstrukcji zużytych podłóg w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie”.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 42 986,03 zł (zakup usług, energii oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne).

3) Rozdz.71015 Nadzór budowlany – wykonanie **99,68 %** planu, tj. **687 324,36 zł** w tym:

a) wydatki bieżące na wykonywanie zadań rządowych związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **417 839,42 zł**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 343 744,93 zł,
- realizacja zadań statutowych – 70 219,66 zł (zakupy materiałów biurowych, zakup komputerów, paliwa do samochodu służbowego, usługi sprzątanía lokalu, pocztowe oraz informatyczne opłaty telefoniczne, energia elektryczna, woda, czynsz za garaż, usługi zdrowotne, ubezpieczenie samochodu, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 874,83 zł,

b) wydatki bieżące związane z prowadzeniem spraw związanych z budownictwem w Starostwie Powiatowym **269 484,94 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 260 152,37 zł, odpis na ZFŚS - 9 332,57zł.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały z:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - **417 839,42 zł**,
- z środków własnych powiatu – **269 484,94 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 42 647,15 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne).

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka – wykonanie **15 000,00 zł**, tj. **75%** planu.

1) Rozdz.73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 15 000,00 zł, wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na stypendium dla studentki medycyny oraz dla studentki na kierunku pielęgniarstwo.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie **6 282 141,96 zł**, tj. **84,52 %**, planu.

1) Rozdz. 75019 Rady powiatów – wykonanie **212 272,80 zł**, tj. **98,96%** planu - dotyczy Rady Powiatu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) - 211 134,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych na sesję Rady Powiatu Włoszczowskiego – 1 138,19 zł.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

2) Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – wykonanie **5 238 655,78 zł**, tj. **82,37 %** planu, dotyczy funkcjonowania urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu. Kwota ta stanowi w całości **wydatki bieżące** w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 780,92 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 886 027,04 zł**,
- wpłaty na PPK – **2 302,29 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **1 337 545,53 zł**, tj.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia – *151 656,99 zł* (materiały biurowe, druki, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, tusze, tonery, czasopisma, czajniki, dyski do serwera, komputery, niszczarki, gablota zewnętrzna, nożyce do żywopłotu, podkaszarka akumulatorowa, meble, szafa kartotekowa, stoliki, dyski do komputerów, router, bębny do drukarek, komputer – 2 szt., laptopy – 2 szt., monitory - 3 szt., klimatyzator, żelazko do prasowania, krzesła obrotowe biurowe, verticale - rolety materiałowe, stacja-pętla indukcyjna dla niedosłyszących, nakładki na parapety, farby do malowania ścian, materiały gospodarcze, itp.),
 - zakup środków spożywczych – *5 204,15 zł*,
 - usługi – *917 223,88 zł* (materiały i druki do komunikacji - 375 973,34 zł , tablice rejestracyjne – 79 424,06 zł, usługi pocztowe – 92 484,80 zł, ochrona obiektu – 9 594,00 zł, wywóz nieczystości - 6 581,75 zł, ścieki – 3 324,69 zł, dzierżawa urządzeń drukujących – 20 883,76 zł, usługa wydruku stron – 35 009,70 zł, obsługa prawna starostwa – 67 896,00 zł, usługa wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych – 14 760,00 zł, usługa prowadzenia strony BIP – 2 248,71 zł, wykonanie pieczętek – 2 592,84 zł, opieka autorska systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA – 7 023,30 zł, opieka autorska systemu PUMA – 17 981,85 zł, usługa transmitowania i archiwizowania plików z obrad Rady Powiatu – 9 243,45 zł, zakup licencji legislator standard na edytor aktów prawnych – 615,00 zł, opłata za obsługę kasową przez BS we Włoszczowie – 60 000,00 zł, abonament za program do przeprowadzania postępowań przetargowych – 12 287,70 zł, wykonanie audytu efektywności energetycznej – 21 849,97 zł, usługa instalacji elektrycznej kompensacji energii biernej pojemnościowej w budynku starostwa -7 472,00 zł, opłata za dostęp do systemu Inforlex Administracja – 12 080,70 zł, abonament za dostęp do

serwisów prawnych LEX – 25 239,60 zł, usługa wycinki drzew – 3 780,00 zł, usługa wznowienia licencji do urzędzeń UTM – 8 603,85 zł, pozostałe usługi – 20 272,81 zł),

- usługi zdrowotne – 5 309,00 zł,
- usługi remontowe (naprawy, przeglądy sprzętu samochodu) – 11 516,11 zł,
- ZFŚS – 92 553,17 zł,
- energia – 97 953,01 zł, (energia elektryczna – 48 634,92 zł, energia ciepła – 47 249,22 zł, woda – 2 068,87 zł)
- opłaty telefoniczne – 31 759,97 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, budynku, forum skarbników i sekretarzy gmin i powiatów woj. świętokrzyskiego, forum koordynatorów ds. dostępności JSFP) – 9 375,77 zł,
- koszty komornicze – 29,01 zł,
- podróże służbowe – 1 486,92 zł,
- szkolenia pracowników – 13 477,55 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 304 108,00 zł (zakupu usług, paliwa, energii oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

3) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – wykonanie – 32 197,53 zł, tj. 100 % planu,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 851,66 zł, (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługi kancelaryjno-biurowej i personelu pomocniczego),
- realizacja zadań statutowych – 13 345,87 zł (sprzęt komputerowy, ciśnieniomierz, termometr, pulsoksymetr, materiały biurowe, badania specjalistyczne, wynajem lokalu).

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 23 657,53 zł,
- z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień – 8 540,00 zł.

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

4) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki na promocję Powiatu – wykonanie **73 284,47 zł**, tj. **79,66%** planu.

Wydatki bieżące związane z promowaniem powiatu dotyczą:

- organizacji i współorganizacji konkursów – 6 158,20 zł (konkursy na: „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”, „kartka okolicznościowa – 37 rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół zawodowych we Włoszczowie”, „Ilustracje do książki Lokomotywa Stefana” autorstwa Teresy Ostrowskiej, „Piernik Bożonarodzeniowy”),
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 968,03 zł, w tym: (program graficzny CorelDraw, książki, albumy, kwiaty, itp.)
- publikacje Moja Gazeta Lokalna – 13 996,80 zł,
- zakup środków żywności – 3 207,13 zł,
- gadzety – 14 482,78 zł,
- promocja zewnętrzna 27 471,53 zł (wyjazdy promocyjne, organizacja uroczystości, konferencje, reportaże, renowacja tablicy informacyjnej w Kurzelowie, usługa związana z wydaniem książki pt. „Lokomotywa Stefana”, usługa nagrania płyty z kolędami, itp.).

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

5) Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie **715 143,44 zł**, tj. **98,91 %** planu.

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 – 617 926,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 949,93 zł
- zakupy materiałów 22 011,64 zł (*materiały biurowe, tonery – 6 253,84 zł, materiały do remontów – 957,17 zł, wyposażenie i drobny sprzęt, w tym: niszczarki, lodówka, fotele biurowe-3szt., komputery – 2 szt., monitor, laptop, zegar ścienny, itp. – 12 564,92 zł, czasopisma i książki – 1 817,37 zł, środki czystości – 108,99 zł, pozostałe zakupy – 309,35zł*),
- energia cieplna, elektryczna, woda – 7 127,46 zł,

- zakup usług remontowych – 2 029,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 040,00 zł,
- usługi – 22 221,85 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, wynajem i sprzątanie pomieszczeń, dostęp do portali, opieka autorska nad programami, abonamenty, usługi pocztowe, usługa pełnienia funkcji IOD itp.),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 303,30 zł,
- szkolenia pracowników – 20 641,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 15 317,00 zł,
- różne opłaty i składki (abonament RTV) – 575,00 zł.

Na 31.12. pozostały zobowiązania do zapłaty w tym rozdziale w kwocie – 47 793,47 zł (zakupu usług, energii oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne).

- 6) Rozdz. 75095 Pozostała działalność - wykonanie 10 587,94 zł, tj 98,04% planu.** Wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych własnych tj. składka na Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania 2 500,00 zł oraz składka na Związek Powiatów Polskich – 8 087,94 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 98,68 %, tj. 5 075 921,47 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie 100 % planu, tj. 20 000 zł,** dotyczy przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

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

- 2) Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 100 % planu, tj. 4 988 573,95 zł.**

- a) Wydatki sfinansowane z **dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** to kwota **4 961 573,95 zł**. Dotyczą one działalności bieżącej KP PSP – **4 961 573,95 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 670 459,27 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 – **875 083,21 zł**,
 - realizacja zadań statutowych – **416 031,47 zł**, w tym: *zakup materiałów – 258 573,00 zł* (w tym m.in.: paliwo i części do samochodów – 89 721,86 zł, umundurowanie – 12 930,70 zł, opał, zakup materiałów biurowych, itp.), *zakup sprzętu i uzbrojenia – 2 391,12 zł*, *energia, woda – 45 275,80 zł*, *usługi pozostałe – 66 539,00 zł*, *usługi remontowe – 3 125,50 zł*, *usługi zdrowotne – 11 671,71 zł*, *usługi telekomunikacyjne – 9 081,42 zł*, *podróże służbowe – 1 856,00 zł*, *podatek od nieruchomości – 11 184,00 zł*, *zakup środków żywności – 2 421,27 zł*, *pozostałe wydatki – 3 912,65 zł*.
- b) Wydatki z środków własnych Powiatu przeznaczone na wydatki KP PSP we Włoszczowie to kwota **27 000,00 zł**. Są to:
- **7 000,00 zł wydatki bieżące** z przeznaczeniem na zakup zestawu podpór do stabilizacji pojazdów,
 - **20 000,00 zł wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 263 320,43 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia oraz uposażenia rocznego, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla strażaków, zakupu energii oraz usług).

3) Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki 57 347,52 zł, tj. **49,87%** planu. Zaplanowana kwota 115 000,00 zł, to rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Rezerwa ta została rozwiązana i wykorzystana w drugim półroczu 2021 r. z uwagi na wystąpienie choroby zakaźnej - afrykańskiego pomoru świń na terenie Powiatu Włoszczowskiego. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Nr 13/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów włoszczowskiego, kieleckiego i jędrzejowskiego. Zrealizowane wydatki dotyczą działalności bieżącej, tj. zakupu płynów dezynfekcyjnych, oznakowania, tablic informacyjnych, a także wydatków związanych z wykładaniem mat dezynfekcyjnych i ich utrzymywaniu po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekującego.

Na koniec grudnia 2021 r. pozostała nierozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 57 652,48 zł.

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

- 4) **Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki **10 000,00 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki te zostały poniesione z dotacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na helmy strażackie, lampy oświetleniowe do namiotu oraz węże tłoczne W-25, W-75, W-52.

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

- 5) **Rozdz. 75495 Pozostała działalność** – wydatki **0,00 zł**. Zaplanowana kwota wydatków to **10 000,00 zł**. W pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa (organizacja narad, spotkań okolicznościowych, jubileuszy OSP itp.) w bieżącej realizacji zadań statutowych w 2021 r. nie było możliwości wykonania wydatków w związku występującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i brakiem możliwości organizowania spotkań okolicznościowych i narad.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie **98,12%** planu, tj. kwotę **129 513,84 zł**.

Wydatki dotyczą **rozdziału 75515 – Nieodpłatnej pomocy prawnej** tj. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym rozdziale 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 Fundacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej obsługi prawnej w Seceminie – 64 020,00 zł,
- pozostałe zadania 64 668,88 zł – (wynagrodzenie bezosobowe prawnika 12 012,00 zł; koszty eksploatacji lokalu w UG Secemin oraz wynagrodzenia prawników, publikacja w prasie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 52 656,88 zł;)
- tonery, materiały biurowe 824,96 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie **74 714,64 zł**, tj. **15,22%** planu, w tym:

- 1) **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – **74 714,64 zł**, tj. **37,36 %** 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.grudnia 2021r. na **wydatki bieżące na obsługę długu** kwota 290 791,00 zł, dotyczy rozliczeń z tytułu poręczeń pożyczki dla ZOZ. Nie została wydatkowana, gdyż Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie spłaca raty poręczzonego kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia- wykonanie **0,00 zł**.

- 1) **Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**. Na 31 grudnia 2021 roku rezerwa pozostała niewykorzystana. Planowana kwota rezerwy to 295 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna - 140 000,00 zł,
 - rezerwa celowa w łącznej wysokości – 155 000,00 zł, w tym:
 - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (w tym na wynagrodzenia i pochodne) – 150 000,00 zł,
 - na realizację inicjatyw lokalnych – 5 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – **94,84 %** planu tj. **21 451 738,51 zł**.

- 1) **Rozdz. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152** - wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i we wszystkich kierunkach kształcenia za 2021 roku wyniosły ogółem – **19 277 948,04 zł**, z tego:
 - **rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** – wykonanie **99 761,76 zł**, tj. **60,64%** planu. Jest to dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka". Wykonanie jest niższe od planu w związku z mniejszą ilością dzieci uczęszczających na zajęcia;

- **rozd. 80115 – Technika** – wykonanie **7 490 207,27 zł**, tj. **97,01 %** planu, w tym - **dotacje na zadania bieżące** (dotacja dla szkół niepublicznych 92 458,68 zł - tj. 81,86%);
- **rozd. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** – **2 415 551,01 zł** - wykonanie **94,73%**, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – 590 876,93 zł - tj. 92,78 %);
- **rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące** – **8 532 070,84 zł** - wykonanie **97,69 %**, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych 14 948,37 zł, tj. 28,81%);
- **rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** – **302 511,49 zł** - wykonanie **82,79%**, 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 – **437 845,67 zł**, tj. **53,71 %**, w tym - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla szkół niepublicznych – **365 116,75 zł**, tj. **96,71%**). W rozdziale 80152 są grupowane wydatki wszystkich szkół.

Realizacja wydatków z w/w rozdziałów kształtowała się następująco w poszczególnych jednostkach :

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie

/rozd. 80120, 80152/- 3 925 662,99 zł, tj. 97,37% planu.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 155,46 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 602 594,28 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4 000,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – **308 913,25 zł**, tj.:
 - 27 455,90 zł - zakupy materiałów i wyposażenia (materiały do remontu, zakup krzeseł i stolików, zakup szafki z umywalką, zakup drobnego sprzętu, zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, zakup materiałów pozostałych),

- 15 997,51 zł - środki dydaktyczne (zakup książek do biblioteki, zakup programu do biblioteki - współczesne choroby cywilizacyjne, zakup tablic dydaktycznych – 3 szt., zakup pomocy na zajęcia WF, radiomagnetofonu oraz głośnika Blaupunkt, zakup 3 szt. laptopów z oprogramowaniem, itp.),
- 88 908,11 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
- 7 947,08 zł – zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, naprawa drukarek, naprawa systemu monitoringu wizyjnego),
- 3 542,00 zł - usługi zdrowotne,
- 33 604,23 zł - usługi pozostałe (przeгляд i konserwacja sprzętu, konserwacja bieżni boiska wielofunkcyjnego, okresowe przeglądy techniczne szkoły, w tym – 5-letni w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wywóz nieczystości, usługi komunalne, ochrona obiektu, opieka autorska programów, abonamenty, umieszczenie danych szkoły w bazie map google, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji, usługi transportowe, czyszczenie mat, wynajem basenu, wynajem busa na konkursy i zawody sportowe, montaż rolet, montaż barierek na schodach do szatni, wejścia głównego szkoły i na salę gimnastyczną, zakup usług pozostałych - realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, itp.),
- 3 701,45 zł - usługi telefoniczne,
- 1 363,37 zł - podróże służbowe,
- 1 444,60 zł - pozostałe opłaty i składki,
- 124 949,00 zł - odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
/rozd. 80115, 80120, 80152/ - 6 029 402,74 zł, tj. 98,57 % planu.

1. Kwota **5 968 391,83 zł** dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18 310,68 zł**.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 375 012,07 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 22 320,00 zł,
- realizacja zadań statutowych – **575 069,08 zł**, w tym:
 - 84 382,51 zł - zakupy materiałów (materiały do remontów, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup pługa do śniegu, zakup klawiatur i myszy komputerowych, zakup pamięci do komputerów, zakup routerów – 5szt., urządzenia do WI-FI, zakup części do usprawnienia sieci, odkurzacz, wózka

magazynowego schodowego, zakup 4 szt. stołów i 8 szt. ławek do altany, zakup rolet, fotela biurowego, zakup paliwa i części do samochodu, zakup blachy na pokrycie wiaty, piasku do wyrównania terenu, itp.),

- 49 365,63 zł – zakup środków dydaktycznych (m.in. zakup artykułów na zajęcia zawodowe, zakupy na egzaminy zawodowe, zakup tableta graficznego, ekranu projekcyjnego, książek do biblioteki, zakup 3 szt. laptopów, zakup monitorów interaktywnych – 4 szt. w ramach programu „Aktywna Tablica”, zakup pomocy – spektrum autyzmu na potrzeby pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup tablicy suchościeralnej, itp.),
 - 72 260,13 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
 - 35 117,48 zł - usługi remontowe (remont kserokopiarki, naprawa słuchawek, projektora, komputera, remont dachu i balkonu oraz pokrycia dachowego na wiacie),
 - 4 992,00 zł - usługi zdrowotne,
 - 121 879,80 zł - usługi pozostałe – (przeгляд i konserwacja sprzętu, wynajem hali w PCK-R, przeгляд układu automatyki źródła ciepła, okresowe przeglądy instalacji gazowej oraz urządzeń grzewczych, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, bhp, opłaty licencyjne i abonamentowe, itp.),
 - 4 840,16 zł - usługi telefoniczne,
 - 554,98 zł - podróże służbowe,
 - 3 161,42 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 197 450,00 zł - odpis na ZFŚS,
 - 532,97 zł - wpłaty na PPK,
 - 532,00 zł – usługi szkoleniowe.
2. Kwota **61 010,91 zł** dotyczy **wydatków majątkowych**, tj. wykonania altany wolnostojącej – 12 000,00 zł oraz zabezpieczenia ściany kotłowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opału) – 49 010,91 zł.

Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

/ rozdz. 80115, 80117, 80120, 80152/ - 7 857 208,33 zł, wykonanie – 92,53% planu.

1. Kwota **7 836 429,13 zł** dotyczy **wydatków bieżących**, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25 482,03 zł**,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **7 290 454,64 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 25 512,00 zł,

- realizacja zadań statutowych – **520 492,46 zł**, w tym:
 - 32 738,06 zł - zakupy materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu, prenumerata, prasa, książki, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup koszy na śmieci, zakup znaków BHP, zakup paliwa do kosiarki, zakup 3 szt. stołów i 18 szt. krzeseł, zakup 2 szt. komputerów i sprzętu komputerowego, itp.),
 - 67 773,51 zł - zakup środków dydaktycznych (art. na zajęcia i egzaminy zawodowe, pomoce dydaktyczne, zakup routera, modułu, zakup tablic suchościernych, magnetycznych, zakup sprzętu do pracowni gastronomicznej, zakup monitorów interaktywnych - 6 szt. z programu „Aktywna Tablica”),
 - 88 818,45 zł - energia cieplna, elektryczna, woda,
 - 8 945,50 zł - usługi remontowe (naprawa kserokopiarki, wymiana pionu wodnego ciepłej wody użytkowej, pionu kanalizacyjnego, umywalkowego, skucie i ułożenie płytek w sekretariacie, wywóz gruzu, itp.),
 - 5 400,00 zł - usługi zdrowotne,
 - 78 454,75 zł - usługi pozostałe (przeгляд przewodów kominowych, przeгляд i konserwacja kser, wydajności hydrantów, klimatyzatorów, usługi p-poż., drukarek, wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, szkolenia zawodowe uczniów, udziały w SKS, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa ochrony obiektu, opracowanie dopływu akt w składnicy akt, przeгляд techniczny budowlany, przeгляд instalacji sanitarnych, aktualizacja programu antywirusowego, opieka autorska programów dziedzinowych, abonament roczny dziennika elektronicznego, czyszczenie kanalizacji, itp.),
 - 2 306,25 zł - usługi telefoniczne,
 - 1 510,41 zł - podróże służbowe,
 - 1 863,30 zł - pozostałe opłaty i składki,
 - 229 865,00 zł - odpis na ZFŚS,
 - 350,00 zł – usługi szkoleniowe,
 - 2 467,23 zł – wpłaty na PPK.

- 2. Kwota **20 779,20 zł** dotyczy **wydatków majątkowych**, tj. zakupu i montażu podnośnika pionowego likwidującego barierę architektoniczną wewnątrz budynku internatu.

Starostwo Powiatowe - /rozd. 80102, 80115, 80117, 80120, 80151, 80152/ - wykonanie 1 465 673,98 zł, tj. – 85,76% planu. Są to wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych.

2) Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 22 684,85 zł, tj. 23,17 % 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.

3) Rozdz. 80195 Pozostała działalność - wykonanie 2 151 105,62 zł, tj. 99,04% planu. Kwota w całości dotyczy **wydatków bieżących** związanych z:

- wydatkami projektu pn. „Kształcenie zawodowe na sześć” w łącznej kwocie **518 041,07zł**, w tym realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 158 025,66 zł oraz przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w kwocie 360 015,41 zł, (w tym kwota 49 175,94 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji),
- wydatkami projektu pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość” – w łącznej kwocie **475 601,38 zł**, w tym realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 129 806,92 zł oraz Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w kwocie 345 794,46 zł,
- wydatkami projektu Erasmus + „Włoszczowa jedzie do Europy” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie w 2020r. oraz 2021r. – **349 891,21 zł**,
- wydatkami projektu Erasmus + „Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych” realizowanego przez ZS Nr 3 we Włoszczowie w 2020r. oraz 2022r. – **609 756,96 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ekspertów w komisji egzaminacyjnej dot. awansu nauczycieli – **600,00 zł**,
- wydatki związane z zakupem usług w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, w łącznej kwocie **89 250,00 zł**, (realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie – 14 300,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 we Włoszczowie – 40 395,00 zł, Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie – 34 555,00 zł). W kwocie tej zawiera się dotacja z budżetu państwa - *65 110,00 zł* dla szkół Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na wycieczki krajoznawcze,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – **107 965,00zł**, (obowiązkowy odpis 75%).

Na 31.12. w dziale 801 pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie – 1 240 288,95 zł (zakup energii, zakup usług, dodatkowe wynagrodzenia roczne).

Dział. 851- Ochrona zdrowia – wykonanie – **5 326 266,63 zł**, tj. **87,98 %**, w tym:

1) Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – wykonanie wydatków – **4 006 627,86 zł**, tj. **84,78%** planu, w tym:

Wydatki bieżące wynosiły **697 778,62 zł**. Kwota wydatków dotyczyła pokrycia ujemnego wyniku finansowego ZOZ, tj. drugiej raty za 2019 rok. Pierwsza rata ujemnego wyniku finansowego ZOZ za 2019 rok zapłacona została w grudniu 2020 roku i wynosiła 1 500 000,00zł.

Wydatki majątkowe wynosiły **3 308 849,24 zł** i dotyczyły następujących zadań:

- **5 000,00 zł** dotacja celowa z Gminy Secemin z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) dla ZOZ we Włoszczowie,
- **5 000,00 zł** dotacja z Gminy Radków z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) dla ZOZ we Włoszczowie,
- **5 000,00 zł** dotacja z Gminy Kluczewsko z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) dla ZOZ we Włoszczowie,
- **1 524 791,62 zł** - dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”, (dotacja udzielona z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych przez Powiat Włoszczowski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- **1 698 105,46 zł** - dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. „Funkcjonalizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez adaptację pomieszczeń i wyposażenie pracowni TK, przebudowę i doposażenie Oddziału Chirurgii oraz wymianę wind" (dotacja udzielona z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych przez Powiat Włoszczowski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- **19 980,00 zł** - dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. „Funkcjonalizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez adaptację pomieszczeń i wyposażenie pracowni TK,

przebudowę i doposażenie Oddziału Chirurgii oraz wymianę wind" - Zakup zestawu lamp zabiegowych bezcieniowych na potrzeby oddziału chirurgii, (środki własne powiatu),

- **50 972,16 zł** - dotacja celowa udzielona przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie dla szpitala na zadanie pn. "Utworzenie dodatkowego łóżka na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii", (środki własne powiatu).

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

- 2) Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – wykonanie **1 318 695,96 zł**, tj. **99,42%** 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 98 802,62 zł (składki za IV kwartał).

- 3) Rozdz. 85195 Pozostała działalność** – wykonanie **942,81 zł**, tj. **47,14 %** planu. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu i wyposażenia informatycznego na potrzeby organizacji punktu szczepień powszechnych oraz materiałów (ulotek) profilaktycznych.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – **6 677 720,53 zł**, tj. **96,83 %** planu, w tym:

- 1) Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki **5 714 488,14 zł**, tj. **99,89 %** planu.

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (łącznie z wydatkami z otrzymanych grantów) stanowiły na 31.12.2021 roku kwotę **5 714 488,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 234 482,52 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 146 423,75 zł oraz składki na fundusz emerytur pomostowych - 27 714,41 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 959,01 zł**,
- odpis na ZFŚS – **121 625,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **267,97 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **1 353 153,64 zł**, w tym:

- zakupy materiałów – 358 882,15 zł (zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, oświetleniowych, części do naprawy maszyn i urządzeń, wyposażenie, zakup środków czystości i do dezynfekcji, drobne wyposażenie gospodarcze, paliwo do samochodu, materiały biurowe, książki i czasopisma, pellet, olej opałowy, itp.),
- zakup żywności - 515 544,53 zł,
- zakup leków – 18 694,79 zł,
- energia cieplna, elektryczna, woda – 185 487,13 zł,
- usługi remontowe – 22 036,31 zł (konserwacja i naprawa dźwigu towarowego i osobowego, przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego, badanie urządzeń UDT, przegląd i aktualizacja gaśnic, konserwacja kotła olejowego, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i ksero, naprawy sprzętu kuchennego, naprawę palnika – pellet, itp.),
- usługi zdrowotne – 6 403,00 zł,
- usługi pozostałe – 218 440,68 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, konsultacje medyczne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, prawnicze, pogrzebowe, transportowe, monitoring, usługi elektryczne i serwisowe, badanie dźwigu, naprawa telefonów, czyszczenie kanalizacji, itp.),
- usługi telefoniczne – 2 683,7 zł,
- podróże służbowe – 1 433,21 zł,
- różne opłaty i składki – 6 306,60 zł,
- szkolenia pracowników – 6 903,00 zł.
- pozostałe wydatki - 10 338,54 zł (podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, itp.),

Wyżej wymienione wydatki bieżące zostały sfinansowane z odpłatności mieszkańców DPS w kwocie 4 287 033,51 zł, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 146 743,00 zł, z środków z budżetu państwa przeznaczonych na zapobieganie i zwalczanie wirusa COVID-19 – 76 664,00 zł, dwóch grantów w kwocie 187 114,10 zł, natomiast pozostałą część wydatków bieżących w kwocie 16 933,53 zł pokryto z środków własnych.

W wykonanych powyżej wydatkach ujęto zrealizowane przez DPS we Włoszczowie w 2021 roku wydatki na dwa granty oraz na zadania dotyczące walki z epidemią COVID-19 w łącznej kwocie **305 005,10 zł**, tj.:

- 121 235,02 zł - projekt pn. „Bezpieczna przyszłość”. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 71 792,20 zł oraz na wydatki rzeczowe na zakup wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej - 49 442,82 zł;
- 76 664,00 zł – środki z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19. Środki przeznaczono na wypłatę nagród dla pracowników w kwocie 59 324,03 oraz zakup lamp bakteriobójczych i maseczek medycznych na kwotę 17 339,97 zł;
- 41 227,00 zł - dotacja celowa na zwalczanie i zapobieganie COVID – 19. Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowej premii pracownikom (zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług);
- 65 879,08 zł – wydatki z przeznaczeniem na grant dotyczący realizacji 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”; - były to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla pielęgniarek.

W Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na dzień 31 grudnia przebywało 118 mieszkańców, w tym 27 przyjętych według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz 91 mieszkańców przyjętych według nowych zasad. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na 2021 r. został ustalony w wysokości 3 753,00 zł.

Na 31.12. w rozdziale tym pozostały zobowiązania w kwocie 289 754,12 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii, usług oraz opłat, itp.).

2) Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – wykonanie 5 778,49 zł, tj. 85,38% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - programu korekcyjno-edukacyjnego. W ramach zadania sfinansowano koszty zatrudnienia trenerów (osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z ustawowymi wymogami), superwizjerów oraz zakup materiałów piśmienniczych.

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

3) Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki 333 362,00 zł, tj. 99,59% planu, związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 075,43 zł,**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **281 705,43 zł**,
- odpis na ZFŚS - **9 115,53 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **41 465,61 zł**,
 - zakupy materiałów – 7 033,00 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup pozostałych środków trwałych, zakup prenumeraty itp.),
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 5 243,48 zł,
 - usługi remontowe – 246,00 zł (przeгляд i konserwacja sprzętu ksero),
 - usługi zdrowotne – 1 197,00 zł,
 - usługi pozostałe – 23 310,80 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi prawne, opłaty abonamentowe, itp.),
 - usługi telefoniczne - 1 464,48 zł,
 - podróże służbowe – 204,77 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 657,80 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 108,28 zł (podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki).

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w wysokości 21 897,93 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług, opłaty za centralne ogrzewanie).

4) Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego przy PCPR – w kwocie **56 935,75 zł**, tj. **98,85%** realizacji planu. Na wydatki ośrodka składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **141,32 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **49 452,39 zł**,
- realizacja zadań statutowych – **7 342,04 zł**, (w tym odpis na ZFŚS 1 550,26 zł) usługi telekomunikacyjne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, szkolenia, itp.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 3 849,39 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłaty za centralne ogrzewanie).

5) Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie **567 156,15 zł**, tj. **73,01%**, w tym:

- a) dotacja przekazana ze Starostwa Powiatowego na **wydatki bieżące** dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej

z przeznaczeniem na działalność stołówki Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – dożywiania w kwocie **7 600 zł**,

- b) środki na projekt pozakonkursowy pn. „BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - **559 556,15 zł**.

Wykonanie wydatków z projektu kształtowało się następująco:

- wkład własny 31 113,80 zł, (wydatki lidera PCPR),
- dotacja z RPO – 528 442,35 zł.

Wydatki w projekcie poniesione zostały w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl. Na wydatki z dotacji z RPO składają się wydatki partnerów – **231 904,24 zł** oraz wydatki lidera PCPR we Włoszczowie – **296 538,11 zł**. W projekcie zrealizowano:

W projekcie zrealizowano następujące **wydatki bieżące**:

- wydatki bieżące lidera PCPR – **296 538,11 zł**, w tym:
 - 103 741,16 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe trenera i osoby do pomocy),
 - 192 796,95 - realizacja zadań statutowych, w tym: zakup produktów regeneracyjnych dla 7 uczestników, zakup usług – poradnictwo specjalistyczne, zajęcia sportowo-fizjoterapeutyczne, zadania wspomagające i edukacyjne, zwrot kosztów dojazdów na treningi, udzielenie dofinansowania do wypoczynku rodzinom zastępczym wraz z dziećmi, wyjazd szkoleniowo- rehabilitacyjny, wyjazdy na zawody sportowe, itp.),
- wydatki bieżące partnerów - GOPS w Radkowie oraz Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl **231 904,24 zł**.
- świadczenia społeczne wynagrodzenie asystenta osobistego ON **31 113,80 zł** (jako wkład własny).

Na 31.12. pozostały zobowiązania w kwocie 6 791,89 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie
1 859 050,24 zł, tj. 99,48% planu, w tym:

1) **Rozdz. 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –
108 480,01zł, tj. 97,82 % planu. Całość kwoty dotyczy **dotacji na zadania bieżące** na
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, w tym:

- dotacja podmiotowa dla warsztatów prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej
– 98 837,33 zł,
- dotacja dla powiatów – 9 642,68 zł, tj. kieleckiego i jędrzejowskiego na pokrycie
kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej
z Powiatu Włoszczowskiego.

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

2) **Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** – wykonane wydatki
to kwota **221 265,56 zł**, tj. **99,22%**. Całość to **wydatki bieżące** związane
z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
(PZON) funkcjonującego w strukturach PCPR oraz wydawania legitymacji osobom
niepełnosprawnym. Na wydatki zespołu składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 303,26 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148 534,38 zł, (z tego na wynagrodzenia
bezosobowe za udział w komisji – 28 279,00 zł),
- realizacja zadań statutowych – 72 427,92 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 11 386,07 zł, (środki czystości - 1 272,27 zł,
pozostałe środki trwałe - 5 961,81 zł, materiały biurowe - w tym tonery -
2 762,20zł, pozostałe /drobne wyposażenie, elementy do ksero/ - 1 389,79 zł);
 - zakup usług - 35 447,09 zł, (usługi pocztowe - 6 490,50 zł, usługi lekarzy
orzeczników - 17 614,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 421,06 zł, usługi
sekretarza - 7 759,97 zł, usługi informatyczne /m.in. utrzymanie gwarancji
programów komp., usł.IOD/ - 1 843,76 zł, badania okresowe pracownika -
221,00 zł, remont urządzeń - 492,00 zł, abonament RTV - 162,00 zł, pozostałe
usługi - 442,80 zł);
 - pozostałe wydatki - 25 594,76 zł, (czynsz za wynajem pomieszczeń -
22 494,24zł, odpis na ZFŚS - 3 100,52 zł).

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

Na 31.12. pozostały zobowiązania 9 938,56 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług).

3) Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy – wydatki w kwocie **1 504 084,67 zł**, tj. **99,80 %** planu poniesione na **bieżące** funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 217,61 zł**;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 396 637,60 zł**;
- realizacja zadań statutowych – **61 747,15 zł** (zakup materiałów i wyposażenia - 14 474,39 zł – w tym: zakup art. biurowych, środków czystości, książek nadawczych, kosiarki elektrycznej, klimatyzatora, artykułów oświetleniowych, szafy kartotekowej, czajników, zakup 2 szt. foteli biurowych, 4 szt. telefonów, olej napędowy, itp.; zakup artykułów żywnościowych - 98,88 zł, zakup energii – 17 903,98 zł, w tym: woda, energia elektryczna i gaz; zakup usług remontowych – 4 653,09 zł, w tym: naprawa orywnowania budynku, naprawa i przegląd kominów i wentylacji, przegląd i konserwacja gaśnic; zakup usług zdrowotnych – 1 191,00zł; zakup usług - 11 571,30 zł, w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przeglądy i naprawy budynku i urządzeń, wykonanie instalacji elektrycznej kompensacji energii biernej pojemnościowej, brakowanie dokumentów archiwalnych, inne; usługi telekomunikacyjne – 3 093,76 zł; różne opłaty i składki – 2 007,00 zł; podatek od nieruchomości – 4 387,00 zł; trwałe zarząd, szkolenia oraz pozostałe – 2 366,75 zł);
- odpis na fundusz socjalny - **42 482,31 zł**.

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 103 493,21 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

4) Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów – wykonanie **25 220,00 zł**, tj. 90,6 % planu. Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w całości zostały pokryte z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Są to wydatki Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie. Przeznaczono je na refundację wynagrodzeń.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 4 154 760,14 zł,
tj. **94,01 %**, w tym:

1) Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - wydatki bieżące poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **1 016 790,81 zł**, tj. **98,40 %** planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 420,67 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **871 273,43 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 284,30 zł,
- realizacja zadań statutowych – **112 966,71 zł**, w tym:
 - zakupy materiałów – 13 229,62 zł (zakup materiałów biurowych, zakup wykładziny tarkett, zakup fotela masującego do terapii Biofeedback, zakup wyposażenia do gabinetu Biofeedback, w tym – komody, biurka, regałów, rolet, zakup środków czystości, drobnego sprzętu, itp.),
 - nagrody konkursowe – 989,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 20 294,95 zł (zakup zestawu EEG Biofeedback, zakup pomocy – Dyskalkulia, zakup książek, sprzętu i testów do badań),
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 14 991,00 zł,
 - usługi zdrowotne – 893,00 zł,
 - usługi remontowe – 37 262,94 zł (remont pomieszczenia – malowanie i wymiana wykładzin podłogowych),
 - usługi pozostałe – 16 480,67 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, diagnozy lekarskie, przegląd i konserwacja sprzętu, usługa dzierżawy ksero, dostęp do portali, licencje, itp.),
 - usługi telefoniczne – 1 103,23 zł,
 - podróże służbowe – 330,99 zł,
 - pozostałe wydatki – 7 391,31 zł (podatek od nieruchomości, czynsz, różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS – **31 130,00 zł**,

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 64 839,48 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług).

2) **Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne** - wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły **1 955 119,93 zł**, tj. **89,24 %** planu.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a) *Internat przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie* - wydatki bieżące wynoszą **868 032,54 zł**, tj. **86,25%** 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:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 105,54 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **613 555,53 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe 6 480,00 zł),
- realizacja zadań statutowych – **227 621,84 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47 691,42 zł, (materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup szaf i regałów, zakup termosów, zakup 50 szt. prześcieradeł, naświetlacza LED, zakup akcesoriów kuchennych – tostera, miksera ręcznego, ramię ubijające do blendera, zakup opału, zakup paliwa i części, zakup piasku i kruszywa do wyrównania terenu wokół internatu, itp.),
 - zakup środków żywności na stołówkę – 87 671,00 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 32 334,67 zł,
 - zakup usług remontowych – 18 480,00 zł (remont bloku żywienia w internacie),
 - zakup usług zdrowotnych – 915,00 zł,
 - usługi pozostałe – 31 276,31 zł (usługa przeglądu gaśnic, usługa serwisowa krajalnicy, usługa konserwacji kosiarki, wywóz nieczystości, usługi przeglądu układu automatyki źródła ciepła, usługi komunalne, usługi informatyczne, usługa dezynfekcji i prania pościeli, usługa rozbudowy monitoringu wizyjnego, przegląd i konserwacja sprzętu, okresowy przegląd urządzeń grzewczych, prace ziemne i równanie terenu wokół internatu, itp.),
 - usługi telefoniczne – 1 755,86 zł,
 - usługi szkoleniowe – 6 143,40 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 354,18 zł (różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS- **23 312,00 zł**,

- wpłaty na PPK – **437,63 zł.**
- b) **Internat przy Zespole Szkół Nr 3 we Włoszczowie** - wydatki bieżące **1 087 087,39 zł** - wykonanie – **91,79 %** 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:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 740,57 zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **824 718,53 zł,** (w tym wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł),
- realizacja zadań statutowych – **230 122,29 zł,** w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 28 314,56 zł, (materiały do remontu, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia, pokrywa żaroodporna, odkurzacz z workami, latarka, sekator do utrzymania zieleni, znaki BHP, paliwo do kosiarki, zakup 35 szt. tapczanów do pokoi w internacie, zakup 2 szt. telefonów, zakup drobnego wyposażenia do kuchni, itp.),
 - zakup środków żywności na stołówkę – 83 523,49 zł,
 - energia cieplna, elektryczna, woda – 90 709,40 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 184,50 zł, (montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience internatu, pozostałe remonty),
 - zakup usług zdrowotnych – 1 263,00 zł,
 - usługi pozostałe – 22 169,14 zł (wywóz nieczystości, usługi komunalne, usługi informatyczne i internetowe, opłaty pocztowe, ochrona obiektu, przegląd i konserwacja sprzętu, przegląd przewodów kominowych, monitoring deratyzacyjny, usługi transportowe, wykonanie i montaż barierki, itp.),
 - usługi telefoniczne – 590,40 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 367,80 zł (szkolenie pracowników, różne opłaty i składki),
- odpis na ZFŚS – **28 506,00 zł.**

Na 31.12. pozostały zobowiązania w rozdziale 85410 w kwocie 113 236,62 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii i usług).

3) Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 38 000,00 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.

4) Rozdz. 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – wykonanie w kwocie 1 112 335,13 zł – tj. 99,59 % planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na udzielone dotacje podmiotowe z budżetu Starostwa Powiatowego dla dwóch niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.: dotacja podmiotowa – 267 152,47 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 845 182,66 zł dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Psarach prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – „Pokonać Bariery” w Zielonkach.

Na 31.12. brak było zobowiązań w tym rozdziale.

5) Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie **18 013,27 zł**, tj. **70,06 %** 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.

6) Rozdz. 85495 - Pozostała działalność edukacyjna, wydatki bieżące – 14 501,00 zł, tj. 98,35 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
- zakup usług – 1 756,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 10 745,00 zł,

Na 31.12. brak zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 855 – Rodzina - wykonanie stanowi kwotę 1 565 120,60 zł, tj. 92,89 % planowanych wydatków, w tym:

1) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1 332 436,44 zł co stanowi 92,25 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:

a) zadania realizowane w całości z środków własnych przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie – **127 777,27 zł**:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 126 962,82 zł, wydatki dotyczyły finansowania kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów),
- zwrotu niewykorzystanych dotacji – 814,45 zł,

b) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie – **1 204 659,17 zł**, w tym:

Środki własne – 945 187,94 zł z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 323 328,81 zł (z tego wynagrodzenia bezosobowe rodzin zastępczych oraz osób do pomocy 190 199,44 zł),
- zakup energii (woda, co) - 1 812,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 382,28 zł,
- zakup usług - 8 998,77 zł, w tym:
 - usługi informatyczne (m.in. utrzymanie gwarancji programów komputerowych, usł.IOD, POMOST) - 5 491,95 zł,
 - sprzątanie pomieszczeń - 1 405,32 zł,
 - podatek od nieruchomości - 138,23 zł,
 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, szkolenie RZ, itp.) - 1 882,27 zł,
 - abonament RTV - 81,00 zł,
- pozostałe wydatki - 6 682,15 zł, w tym:
 - odpis na ZFŚS - 3 100,52 zł,
 - podróże służbowe pracowników (wizyta u rodzin zastępczych) - 1 760,63 zł,
 - szkolenie pracowników - 250,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 1 571,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 601 983,93 zł, (w tym: wypłata świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki itp.).

Środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 259 471,23 zł. Wydatki obejmują koszty wypłaty dodatku wychowawczego

oraz współfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 569,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256 902,21 zł (wyplata dodatku wychowawczego).

Na 31.12. pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 9 577,99 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłaty za centralne ogrzewanie).

3) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatki bieżące w wysokości **232 684,16 zł** stanowią **96,71 %** realizacji rocznego planu, w tym wydatki:

- poniesione przez Starostwo na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 219 188,09 zł (finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach na terenie innych powiatów),
- poniesione przez PCPR – 13 496,07 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 98 979,38 zł, tj. 19,14 % planu.

1. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 0,00 zł, Plan wydatków w kwocie 348 647,55 zł przeznaczony był na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie”. Wydatki te przeniesiono do realizacji w 2022 roku.

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

2. Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 42 476,22 zł, tj. 73,27% wykonania planu. Kwota wydatków stanowi **dotację** dla:

- Gminy Włoszczowa – 13 901,44 zł,
- Gminy Secemin – 8 175,59 zł,
- Gminy Krasocin – 10 035,00 zł,

– Gminy Kluczewsko – 10 364,19 zł,
na **wydatki bieżące** związane z programem usuwania wyrobów zawierających azbest. Plan wykonano w niewielkim stopniu, gdyż nie było zapotrzebowania na te środki przez Gminę Moskorzew oraz Gminę Radków.

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

3. Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wydatki bieżące - wykonanie **56 503,16 zł**, tj. **51,09%** planu. Wydatki te przeznaczono na realizację zadań statutowych. Dotyczyły one zakupu nagród na konkurs plastyczny o tematyce związanej z ochroną środowiska – 6 797,31 zł. Zakupiono również broszury Vademecum o niskiej emisji – 2 145,00 zł. Kwotę 47 560,85 zł wykorzystano na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w gminie Secemin, Radków i Moskorzew – łącznie 28 obrębów ewidencyjnych. Oszczędności na tym rozdziale wynikają z przeprowadzonych zapytań ofertowych.

Starostwo Powiatowe w pierwszym półroczu zrealizowało z wydatków, które niewygasają z upływem roku 2020 zadanie pod nazwą „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Secemin (13 obrębów ewidencyjnych) w kwocie 16 042,00zł.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie **621 490,35 zł**, tj. **94,10 %** planu, w tym:

1) Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące – **14 120,55 zł**, tj. **45,26 %** planu, kształtowały się następująco:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5 400 zł przeznaczono na nagrody Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, a także w zakresie upowszechniania i ochrony kultury w 2021 r. dla osób fizycznych, Koła Gospodyń Wiejskich z Występ (nagrody finansowe) oraz nagrodę rzeczową dla Powiatowej Kapeli Włoszczowskiej;
- nagrody konkursowe – 3 580,85 zł, przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów IX edycji Potyczek Matematycznych w ZS Nr 2, IX Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego w I LO, Konkursu „Rusz się, bo zardzewiejesz” w ZS Nr 2,

IX Międzyszkolnego Konkursu o Janie Pawle II w ZS Nr 2, III edycji konkursu Klub Odkrywców Miejsc Pamięci, XV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka oraz nagrody rzeczowej dla najlepszej maturzystki;

- zakup materiałów i wyposażenia – 139,70 zł - zakupiono książki w związku z udziałem przedstawicieli Starostwa w różnych uroczystościach kulturalnych;
- Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł - wydane na sfinansowanie nagłośnienia i oświetlenia XV Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „The Joy of Singing” oraz warsztatów MOD OSP w Krasocinie w związku z przygotowaniem do sezonu 2022.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92105 w niewielkim stopniu spowodowane jest ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości organizowania konkursów.

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

- 2) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury** - wydatki w kwocie **532 000,00 zł**, tj. **100 %** 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 %** 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** – wykonania **25 890,00 zł**, tj. 63,32 % planu. Zostały one przeznaczone na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla następujących podmiotów:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach - 10 890 zł, na zadanie pn. „Remont konserwatorski obrazu Św. Rodziny o cechach późnorennesansowych z XVII w. z ołtarza głównego kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach”;
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie - 15 000 zł, na zadanie pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele parafialnym, przy przytęczowym ołtarzu bocznym po stronie północnej, a także przy pięciu rzeźbach: figura Niepokalanie Poczętej NMP, dwa anioły i dwa putta.

W rozdziale tym nie udzielono dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie w kwocie 15 000,00 zł, ze względu na rezygnację zainteresowanego z tych środków.

Na 31.12 brak zobowiązań w tym rozdziale.

5) Rozdz. 92195 Pozostała działalność - wydatki w kwocie **14 479,80 zł**, tj. **67,82 %** planu.

Dotyczą wydatków **bieżących**, w tym:

- dotacji celowej udzielonej dla PCKR na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej” – 9 331,45 zł,
- zakupy kwiatów w związku z udziałem delegacji władz samorządowych w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego oraz zakupu upominków dla kombatantów – 2 414,38 zł,
- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie uroczystości patriotycznej na Pękowcu, oraz pozostałych uroczystości - 898,97 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 835,00 zł, (transport uczestników uroczystości patriotycznych, wynajem kabiny toaletowej, kalkulacja i wycena prac w miejscu pamięci na Pękowcu).

Na 31.12 brak zobowiązań w tym rozdziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie **156 803,77 zł**, tj. **84,45 %** planu,

w tym:

1) Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wydatki na obiekty sportowe w kwocie **131 706,83 zł** tj. **91,31 %** planu.

- a) **Wydatki bieżące – 32 076,83 zł** związane są z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 12 664,84 zł (za prowadzenie zajęć i sprzątanie obiektu),
 - w zakresie realizacji zadań statutowych – 19 411,99 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup deszczownicy na „Orlik”, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do remontu, konserwacja nawierzchni Orlika, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz zakup usług pozostałych, itp.).
- b) **Wydatki majątkowe** – wykonanie **99 630,00 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej

na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie” i zostały w całości zrealizowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zrealizowane zostało przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

Na 31.12 pozostały zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 885,97 zł (zakup energii).

2) Rozdz. 92605 - wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie **25 096,94 zł**, tj. **60,57 % planu**. Zadania w zakresie kultury fizycznej w 2021r. kształtowało się następująco:

- 2 000,00 zł - przyznano i wypłacono nagrody po 1 000,00 zł za wyróżniającą działalność sportową i szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe;
- 3 200,00 zł - przyznano i wypłacono stypendia za wysokie wyniki w sportowe w wysokości po 1 600,00 zł dla dwóch zawodniczek zameldowanych na terenie Powiatu Włoszczowskiego (w okresie od kwietnia do listopada 2021 r., po 200 zł miesięcznie);
- 150 zł - sfinansowanie wynagrodzenia dla sędziego w czasie Spartakiady dla osób niepełnosprawnych;
- 18 846,94 zł - zakupiono nagrody rzeczowe, puchary, trofea, statuetki, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych i rozgrywek organizowanych m.in. przez KS HETMAN Włoszczowa, GKS „BUKOVIA” Bukowa, Gołda Marek, PCKR, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego „KOŁO” we Włoszczowie, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RAZEM, PKS ARKA Kluczewsko, ZPO w Olesznie, Zespół Szkół Przedszkolno-Szkolnych w Dobromierzu, Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Oddział Szczekociny, Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”, PUKS „DEKO” Włoszczowa, ZS Nr 3 im. Stanisława Staszica, UKS Spartakus Radków, Szkolny Związek Sportu w ZS Nr 2 we Włoszczowie, UKS „UNION” przy ZS Nr 3 we Włoszczowie, Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Piłki Siatkowej;
- 900,00 zł przeznaczono na sfinansowanie usługi transportowej związanej z uczestnictwem w meczu II-ligowej drużyny siatkarzy seniorów KS HETMAN w Wieluniu.

Niewielkie wykonanie wydatków w rozdziale 92605 jest spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19.

Na 31.12. nie pozostały zobowiązania w tym rozdziale.

4. Informacja o uzyskanej nadwyżce/deficycie.

W 2021 roku Powiat Włoszczowski wykonał wydatki budżetowe w 90,65% w stosunku do planu, natomiast dochody budżetowe wykonał w 102,15% w stosunku do planu.

Wynik budżetu Powiatu za 2021 rok jest deficytem w kwocie 911 570,50 zł, co stanowi 9,24% planowanego do wykonania deficytu i jest mniejszy od zaplanowanego o kwotę 8 953 394,57 zł.

Na mniejsze wykonanie wydatków miała wpływ niższa realizacja wydatków bieżących (93,06%) jak i wydatków majątkowych (82,72%). 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 powiat oraz jednostki organizacyjne powiatu. Na mniejsze wykonanie wydatków majątkowych wpływ miało również niewykonanie niektórych zadań majątkowych rocznych oraz wieloletnich. Niektóre zaplanowane w 2021r. zadania inwestycyjne (przebudowy dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) są w trakcie realizacji i będą kontynuowane w 2022 roku.

W niektórych rozdziałach nie wykorzystane zostały zaplanowane środki na wydatki bieżące. Dotyczy to przede wszystkim wydatków z niezrealizowanych w 2021 r. z tytułu lokalnego transportu zbiorowego, z tytułu wynagrodzeń, niewypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych, z tytułu realizacji projektów z udziałem środków europejskich, z zakupu usług, nierozwiązanych rezerw, z tytułu udzielonych poręczeń, z tytułu odsetek od spłat rat kredytów oraz z tytułu udzielanych dotacji.

Na wyższe wykonanie dochodów miała wpływ wyższa realizacja dochodów majątkowych (104,37% planu) oraz dochodów bieżących (101,81%planu). Wyższe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z wpływów środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 fizycznych oraz prawnych, wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

5. Informacja o wielkości długu.

W 2021 roku nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytowymi w kwocie 1 000 000,00 zł. Udzielono krótkoterminowej pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UNION Włoszczowa w kwocie 50 900,00 zł na sfinansowanie projektu

pn. „Poszerzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Pożyczkę zwrócono w całości. Na dzień 31.12.2021 r. w budżecie Powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 731 936,96 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 31.12.2021 r. w wysokości – 3 845 000,00 zł (bez kosztów obsługi) w tym:

- kredyt z 2017 r. – 1 160 000,00 zł,
- kredyt z 2018 r. – 1 480 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. – 1 205 000,00 zł.

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

Powiat w 2021 roku otrzymał od innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje i wpłaty środków na podstawie porozumień/umów w wysokości 1 294 766,72 zł, natomiast udzielił dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 94 718,90 zł (szczegółowy opis w poszczególnych rozdziałach).

7. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach.

W 2021 roku Powiat nie zawarł umowy poręczenia (nie udzielił poręczenia). Na koniec okresu sprawozdawczego na 31.12.2021 r. wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki dla ZOZ-u we Włoszczowie wynosi 5 605 525,04 zł (kapitał wraz z odsetkami).

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

W 2021 r. Zarząd Powiatu udzielił umorzenia, niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 4 650,00 zł jednemu przedsiębiorcy oraz dwóm osobom fizycznym, 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 2021 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 31.12.2021 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 2021r. wynosił ogółem na wszystkie lata realizacji 11 624 163,20 zł, natomiast po zmianach ostateczny plan wynosił ogółem 11 924 415,25 zł. W trakcie roku uchwałami Rady Powiatu dokonywane były zmiany w w/w wydatkach. Zmniejszenie planu wydatków w 2021 r. o kwotę 670 136,66 zł wynikało głównie ze zmniejszenia o 1 381 881,00 zł planu projektu majątkowego, który przesunięty został do realizacji na 2022 r. oraz zwiększenia o 711 744,34 zł planu wydatków bieżących, co spowodowane było przede wszystkim wprowadzeniem do realizacji nowych projektów oraz zwiększeniem planu na projekty w toku realizacji. 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 1. 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 2021 r. nie funkcjonowały w jednostkach budżetowych Powiatu wydzielone rachunki dochodów własnych. Rada Powiatu Włoszczowskiego nie podejmowała odpowiednich uchwał w tym zakresie.

SKARBNIK POWIATU
(Wł)
Agnieszka Górka

AGNIESZKA WŁOSZCZOWSKI
(D)
Dariusz Czechowski

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	Dotacje i fundusze celowe ogółem w tym: 1/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z tego: - bieżące 2/ z budżetu państwa na zadania własne z tego: - bieżące 3/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4/ z gmin, powiatów i województw na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego: - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne 5/ z funduszy celowych w tym na zadania: - na zadania bieżące; Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych - na zadanie bieżące; środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - na zadania inwestycyjne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - na zadania inwestycyjne Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3	15 185 104,59 zł	16 191 169,65 zł	106,63%	22,70%
		2110, 2160	7 906 430,00 zł	7 872 291,18 zł	99,57%	11,04%
		2130	7 906 430,00 zł	7 872 291,18 zł	99,57%	11,04%
		2120	1 216 743,00 zł	1 215 543,00 zł	99,90%	1,70%
			1 216 743,00 zł	1 215 543,00 zł	99,90%	1,70%
			79 722,00 zł	73 950,00 zł	92,76%	0,10%
			1 334 912,90 zł	1 310 590,62 zł	98,18%	1,84%
		2710, 2310, 2320, 2330, 2900	838 468,50 zł	814 490,45 zł	97,14%	1,14%
		6300, 6630	496 444,40 zł	496 100,17 zł	99,93%	0,70%
			4 647 296,69 zł	5 718 794,85 zł	123,06%	8,02%
		2170	442 701,49 zł	344 069,65 zł	77,72%	0,48%
		2180	76 664,00 zł	76 664,00 zł	100,00%	0,11%
		6350	2 427 931,20 zł	3 598 061,20 zł	148,19%	5,05%
		6100	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	100,00%	2,38%
2.	Subwencje ogółem w tym:		32 043 688,00 zł	32 043 688,00 zł	100,00%	45%
	1/ część oświatowa	2920	21 394 645,00 zł	21 394 645,00 zł	100,00%	30,00%
	2/ część wyrównawcza	2920	5 749 895,00 zł	5 749 895,00 zł	100,00%	8,06%
	3/ część równoważąca	2920	2 758 602,00 zł	2 758 602,00 zł	100,00%	3,87%
	4/ uzupełnienie subwencji ogólnej - bieżące	2760	1 376 497,00 zł	1 376 497,00 zł	100,00%	1,93%
	5/ uzupełnienie subwencji ogólnej - majątkowe	6180	764 049,00 zł	764 049,00 zł	100,00%	1,07%

3.		Dochody własne ogółem: w tym:		16 995 241,49 zł	18 846 934,33 zł	110,90%	26,43%
1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010		8 870 614,00 zł	9 601 843,00 zł	108,24%	13,46%
2/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0020		350 000,00 zł	660 534,89 zł	188,72%	0,93%
3/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750		232 745,00 zł	252 499,42 zł	108,49%	0,35%
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych		0920, 0929	- zł	-	10 465,65 zł		0,01%
5/ wpływy z usług		0830		4 709 637,00 zł	4 656 996,23 zł	98,88%	6,53%
6/ wpływy z opłat komunikacyjnych		0420, 0650, 0570		900 000,00 zł	1 138 312,35 zł	126,48%	1,60%
7/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami		2360		56 825,00 zł	115 183,59 zł	202,70%	0,16%
8/ opłaty za zajęcie pasa drogowego i parkowanie zatrzymanych samochodów		0490		280 000,00 zł	311 492,62 zł	111,25%	0,44%
9/ wpływy za opłaty z ośrodka dokumentacji geodezyjnej		0690		400 000,00 zł	522 594,12 zł	130,65%	0,73%
10/ wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska		0690		270 000,00 zł	309 799,45 zł	114,74%	0,43%
11/ środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia, oraz konkurs ekologiczny WFOŚiGW		2460		218 336,77 zł	217 819,55 zł	99,76%	0,31%
12/ środki FP na wynagrodzenia i pochodne prac. PUP		2690		199 194,72 zł	196 845,72 zł	98,82%	0,28%
13/ opłaty za zarząd nieruchomościami		0470		9 156,00 zł	9 155,88 zł	100,00%	0,01%
14/ różne pozostałe dochody		0610, 0620, 0640, 0690, 0940, 0950, 0970, 2980, 2990		244 325,00 zł	311 538,85 zł	127,51%	0,44%
15/ z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości, zbycia praw majątkowych,		0770, 0780		254 408,00 zł	528 632,00 zł	207,79%	0,74%
16/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		- zł	3 221,01 zł		0,00%
4.	Środki na realizację projektów z UE i innych źródeł zagranicznych w tym:			5 587 464,12 zł	4 229 705,33 zł	75,70%	5,93%
	- na zadania bieżące	2009, 2007, 2051, 2057, 2058, 2059		1 835 939,12 zł	1 515 527,46 zł	82,55%	2,13%
	- na zadania inwestycyjne	6257, 6258, 6259		3 751 525,00 zł	2 714 177,87 zł	72,35%	3,81%
	O g ół e m :			69 811 498,20 zł	71 311 497,31 zł	102,15%	100,00%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2021 rok
(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 341 183,50	3 337 582,00	99,89
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 341 183,50	3 337 582,00	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 616,00	107 616,00	100,00
		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.	330 112,44	330 112,44	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	188 687,56	188 687,56	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 601,50	30 000,00	89,28
		6258	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	1 706 025,93	1 706 025,93	100,00
		6259	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	975 140,07	975 140,07	100,00
020			Leśnictwo	214 136,77	214 136,77	100,00
	02001		Gospodarka leśna	214 136,77	214 136,77	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 136,77	214 136,77	100,00
600			Transport i łączność	3 769 095,09	4 817 146,19	127,81
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 201,49	346 948,14	52,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	442 701,49	344 069,65	77,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	2 878,49	52,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 304 091,60	4 454 028,95	134,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	849,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	922,99	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	410 657,00	387 819,74	94,44
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	425,92	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 503,40	465 276,27	99,95
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 427 931,20	3 598 061,20	148,19
	60017	Drogi wewnętrzne	15 941,00	15 823,90	99,27
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 941,00	15 823,90	99,27
	60095	Pozostała działalność	561,00	345,20	61,53
	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	275,20	49,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 276,00	906 915,97	135,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 276,00	906 915,97	135,30
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 156,00	9 155,88	100,00
	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	232 745,00	252 499,42	108,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 408,00	408 692,00	160,64
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 311,15	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 403,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,19	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 667,00	115 070,93	203,07
710		Działalność usługowa	2 246 282,00	1 331 463,62	59,27
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 828 359,00	913 605,99	49,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	522 594,12	130,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	358 000,00	100,00
	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	33 011,87	3,08
	71015	Nadzór budowlany	417 923,00	417 857,63	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,55	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 870,00	417 839,42	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	4,66	8,79
750		Administracja publiczna	68 346,00	195 979,72	286,75
	75020	Starostwa powiatowe	18 300,00	148 452,76	811,22

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0780	Wpływ ze zbycia praw majątkowych	0,00	119 940,00	
	0830	Wpływy z usług	18 300,00	18 376,98	100,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 078,61	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 470,22	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	263,75	
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 198,00	32 197,53	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 658,00	23 657,53	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 540,00	8 540,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 848,00	15 329,43	85,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 848,00	15 292,80	85,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 971 584,00	4 971 717,11	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 961 584,00	4 961 717,11	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,96	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 961 584,00	4 961 573,95	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,20	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 513,84	98,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 513,84	98,12
	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	129 513,84	98,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 400 614,00	11 712 293,10	112,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00	1 449 915,21	122,87
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	958 237,85	119,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	311 492,62	111,25
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	20 000,00	45 580,00	227,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	74,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	134 494,50	168,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,24	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 220 614,00	10 262 377,89	111,30

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 870 614,00	9 601 843,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	660 534,89	188,72
758		Różne rozliczenia	32 043 688,00	32 045 709,61	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 394 645,00	21 394 645,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 394 645,00	21 394 645,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	2 140 546,00	2 140 546,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 376 497,00	1 376 497,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	764 049,00	764 049,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 749 895,00	5 749 895,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 749 895,00	5 749 895,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 021,61	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 021,61	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 758 602,00	2 758 602,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 758 602,00	2 758 602,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	707 843,46	597 927,03	84,47
	80115	Technika	28 000,00	28 185,34	100,66
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,73	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,61	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 520,00	98,29
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 072,06	100,51
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,06	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 760,00	98,29
	80120	Licea ogólnokształcące	28 000,00	28 675,66	102,41
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,27	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,39	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	27 520,00	98,29
	80195	Pozostała działalność	637 843,46	526 993,97	82,62
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 651,90	
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,78	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 140,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 394,58	0,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	280,42	0,00	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 401,11	0,00	0,00
	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	417 041,93	416 325,80	99,83
	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	18 543,42	18 459,55	99,55
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 182,00	65 410,00	91,89
851		Ochrona zdrowia	3 041 445,00	3 033 695,96	99,75
	85111	Szpital ogólny	1 715 000,00	1 715 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 326 445,00	1 318 695,96	99,42
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 326 445,00	1 318 695,96	99,42
852		Pomoc społeczna	6 280 754,66	6 098 703,22	97,10
	85202	Domy pomocy społecznej	5 710 534,66	5 717 755,48	100,13
	0830	Wpływy z usług	4 280 000,00	4 287 033,51	100,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	7 305,99	100,08
	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	12 700,00	12 729,81	100,23
	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	157 638,70	157 627,30	99,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 488,96	29 486,80	99,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 146 743,00	1 146 743,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	76 664,00	76 664,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	5 778,49	85,38
	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	5 778,49	85,38

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	179,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	
85295		Pozostała działalność	563 452,00	374 989,32	66,55
	0839	Wpływy z usług	102,00	102,00	100,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,31	
	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	190 346,25	116 774,56	61,35
	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	16 798,75	10 305,78	61,35
	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	327 318,00	227 656,19	69,55
	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	28 887,00	20 091,48	69,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 273,22	577 795,45	100,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 141,00	77 141,61	100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,27	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	28 928,00	28 928,00	100,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 981,00	40 981,33	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 232,00	7 232,01	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 117,50	221 345,36	99,21
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 012,50	221 265,56	99,22
		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	199 194,72	196 845,72	98,82
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	199 194,72	196 845,72	98,82
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	32 684,00	130,74
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 684,00	130,74
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	24 558,76	122,79
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 345,00	121,73
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,76	
	85334	Pomoc dla repatriantów	27 820,00	25 220,00	90,65
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 820,00	25 220,00	90,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 280,00	226 485,80	73,71

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	40,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,48	
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00	200 596,23	66,87
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	195 442,50	65,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 263,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	19 145,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 145,09	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 280,00	6 704,00	92,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 280,00	6 704,00	92,09
855			Rodzina	752 131,00	782 598,51	104,05
	85508		Rodziny zastępcze	693 434,00	721 094,19	103,99
		0830	Wpływy z usług	111 235,00	153 730,09	138,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	814,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274 110,00	259 471,23	94,66
		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	308 089,00	307 075,98	99,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	58 697,00	61 504,32	104,78
		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	58 697,00	61 504,32	104,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 200,00	313 482,23	114,33
	90019		Pozostała działalność	270 000,00	309 799,45	114,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	309 799,45	114,74
	90095		Pozostała działalność	4 200,00	3 682,78	87,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 200,00	3 682,78	87,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 365,50	18 351,18	99,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 353,00	11 352,60	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 353,00	11 352,60	100,00
	92195		Pozostała działalność	7 012,50	6 998,58	99,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 012,50	6 998,58	99,80
Razem				69 811 498,20	71 311 497,31	102,15

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2021 rok

(w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 342 972,50	3 339 370,34	99,89
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 341 183,50	3 337 582,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	33 601,50	30 000,00	89,28
		4308	Zakup usług pozostałych	330 112,44	330 112,44	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	188 687,56	188 687,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 616,00	107 616,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 025,93	1 706 025,93	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 140,07	975 140,07	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 789,00	1 788,34	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 789,00	1 788,34	99,96
020			Leśnictwo	230 161,00	221 922,22	96,42
	02001		Gospodarka leśna	214 136,77	214 136,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 136,77	214 136,77	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 024,23	7 785,45	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	105,00	2,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	281,92	28,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 024,23	7 398,53	67,11
600			Transport i łączność	13 921 388,03	12 545 484,71	90,12
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	300,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 201,49	382 299,86	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	499 201,49	382 299,86	76,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 333 068,54	12 086 554,05	90,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 875,00	5 875,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	13 565,34	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 315,00	648 494,02	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,00	46 251,13	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 532,00	109 979,41	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 891,83	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 560,00	91,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 608,55	269 605,27	99,63
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 371,76	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 575 570,00	1 574 168,34	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 368,00	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	749 300,00	748 877,13	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 060,26	99,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	61,85	30,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 274,00	97,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 574,45	21 574,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 584,00	97,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	890,51	92,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	2 200,00	1 595,18	72,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 341 017,54	8 199 141,57	87,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	402 210,00	80,44
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	81,00	80,00	98,77
	60017		Drogi wewnętrzne	53 257,00	53 136,00	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 257,00	53 136,00	99,77
	60095		Pozostała działalność	35 561,00	23 494,80	66,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,91	230,20	49,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,60	39,36	48,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,49	5,64	49,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	23 219,60	66,34
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	661 217,00	566 849,77	85,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 217,00	566 849,77	85,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 614,07	83 911,74	83,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181,20	6 181,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 408,97	15 391,74	83,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626,16	2 201,89	83,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	2 012,88	84,29
	4260	Zakup energii	85 084,00	66 610,24	78,29
	4300	Zakup usług pozostałych	67 468,60	55 476,41	82,23
	4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	18 200,00	80,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 416,00	1 147,00	81,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627,00	581,00	92,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 000,00	28 721,50	48,68
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	284 602,00	283 313,65	99,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 095 521,70	2 056 368,71	66,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 405 992,70	1 369 044,35	56,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 854,00	459 307,54	86,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 074,00	30 914,73	85,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 032,00	79 845,60	79,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 258,00	8 644,53	60,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	23 076,49	71,44
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 864,94	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 894,33	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	196 272,89	81,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 029,24	75,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 293,00	20 292,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 484,00	89,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 536,00	40 535,41	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 358,84	398 974,49	37,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 286,86	74 907,26	26,73
	71015	Nadzór budowlany	689 529,00	687 324,36	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 875,00	3 874,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 259,00	294 646,35	99,79
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 161,00	177 160,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 560,00	30 540,45	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 261,00	87 127,26	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 832,00	11 422,29	96,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 039,00	41 014,24	99,94
	4260	Zakup energii	3 436,00	3 435,06	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	37,00	36,90	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 743,00	15 742,12	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00	1 058,39	99,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	703,00	702,36	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	762,00	762,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00	15 797,16	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	354,00	354,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	270,00	270,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	20 000,00	15 000,00	75,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	15 000,00	75,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	15 000,00	75,00
750		Administracja publiczna	7 432 789,54	6 282 141,96	84,52
	75019	Rady powiatów	214 510,00	212 272,80	98,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 510,00	211 134,61	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	421,20	42,12
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	716,99	35,85
	75020	Starostwa powiatowe	6 360 282,54	5 238 655,78	82,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 780,92	71,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 778,00	3 096 679,41	99,07

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 837,00	205 064,69	90,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 993,00	526 629,75	96,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 818,00	57 653,19	74,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 911,44	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 483,23	151 656,99	88,44
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 204,15	86,74
4260	Zakup energii	130 000,00	97 953,01	75,35
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 516,11	38,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 309,00	53,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 807 407,87	917 223,88	50,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	31 759,97	79,40
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 486,92	29,74
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 375,77	93,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 554,00	92 553,17	100,00
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	29,01	0,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	27 000,00	13 477,55	49,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 302,29	35,42
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 198,00	32 197,53	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341,68	2 341,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,62	1 452,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,36	57,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,34	5 805,87	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	73 284,47	79,66
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	6 158,20	72,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 968,03	61,29
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 207,13	91,63
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	55 951,11	83,51
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 999,00	715 143,44	98,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	4 949,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 020,00	486 981,20	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 554,00	36 553,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 380,00	86 078,21	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 321,00	8 313,97	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020,00	22 011,64	99,96
4260	Zakup energii	7 514,00	7 127,46	94,86
4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 029,50	99,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 040,00	94,55
4300	Zakup usług pozostałych	22 266,00	22 221,85	99,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 436,00	1 303,30	90,76
4430	Różne opłaty i składki	723,00	575,00	79,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	15 317,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej	27 348,00	20 641,20	75,48
75095	Pozostała działalność	10 800,00	10 587,94	98,04
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	8 200,00	8 087,94	98,63
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 500,00	96,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 143 584,00	5 075 921,47	98,68
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 988 584,00	4 988 573,95	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 580,00	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 385,00	158 384,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 810,00	41 809,19	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 167,00	54 166,31	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,00	6 960,62	99,98
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 994 282,00	2 994 281,38	100,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	301 439,00	301 439,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 380,00	252 379,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	18 014,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	1 408,81	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	708 631,00	708 630,38	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 573,00	265 573,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 422,00	2 421,27	99,97
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 392,00	2 391,12	99,96
	4260	Zakup energii	45 276,00	45 275,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 126,00	3 125,50	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 672,00	11 671,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 539,00	66 539,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 082,00	9 081,42	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,00	1 856,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	647,00	647,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 488,08	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	11 184,00	11 184,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	161,65	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	604,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	57 347,52	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996,00	48 343,92	86,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 004,00	9 003,60	100,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 513,84	98,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	129 513,84	98,12
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	824,96	42,09
	4300	Zakup usług pozostałych	54 008,00	52 656,88	97,50
757		Obsługa długu publicznego	490 791,00	74 714,64	15,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	200 000,00	74 714,64	37,36
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	74 714,64	37,36
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	290 791,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	290 791,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	295 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	295 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 619 919,89	21 451 738,51	94,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	164 512,00	99 761,76	60,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 512,00	99 761,76	60,64
	80115	Technika	7 721 275,87	7 490 207,27	97,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 950,00	92 458,68	81,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 094,00	23 704,49	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 987,32	5 297 425,64	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 370,00	409 369,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 040,46	960 309,19	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 194,12	126 805,36	91,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 230,00	25 287,72	92,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 907,00	54 846,46	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 050,00	54 041,59	98,17
	4260	Zakup energii	91 889,81	85 913,44	93,50
	4270	Zakup usług remontowych	19 760,00	19 510,40	98,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 405,00	5 456,88	85,20

	4300	Zakup usług pozostałych	81 177,28	75 440,08	92,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 082,88	3 386,71	82,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	1 540,24	46,11
	4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	2 443,92	50,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 226,00	226 226,00	100,00
	4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	195,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 092,00	434,98	39,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 295,00	1 811,65	42,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 180,00	23 794,25	98,40
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 549 812,00	2 415 551,01	94,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 868,00	590 876,93	92,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	5 860,86	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 314,00	1 297 483,36	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 082,00	98 081,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 480,00	234 642,99	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 557,00	31 269,02	87,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 555,00	5 867,64	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	7 254,14	99,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 030,00	19 350,59	96,61
	4260	Zakup energii	22 770,00	20 428,25	89,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	2 057,46	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 242,00	91,32
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46 650,59	95,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	530,48	76,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	57,09	19,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	428,55	37,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 822,00	52 822,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	80,50	43,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	567,45	24,67
80120		Licea Ogólnokształcące	8 733 937,40	8 532 070,84	97,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 888,00	14 948,37	28,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 601,00	28 382,82	89,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101 830,46	6 026 947,07	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 250,00	471 247,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 409,64	1 083 192,36	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 768,60	132 936,83	85,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 036,00	20 676,64	98,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 754,00	82 475,87	99,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 420,00	54 575,37	98,48
	4260	Zakup energii	148 647,41	143 645,00	96,63
	4270	Zakup usług remontowych	30 830,00	30 442,20	98,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 939,00	7 235,12	72,80
	4300	Zakup usług pozostałych	117 607,25	111 848,11	95,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 196,04	6 930,67	84,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	1 831,43	40,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	3 596,85	53,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 954,00	272 954,00	100,00
	4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	305,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	366,52	37,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 387,00	621,10	26,02
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 820,00	37 216,66	98,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 914,00	22 684,85	23,17
	4300	Zakup usług pozostałych	81 774,00	11 253,00	13,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 140,00	11 431,85	70,83
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	365 400,00	302 511,49	82,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 400,00	302 511,49	82,79
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	815 128,00	437 845,67	53,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 533,00	365 116,75	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	38 995,81	69,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 611,00	6 582,64	68,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00	940,17	67,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 123,00	5 169,10	1,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00	262,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	20 779,20	66,60
80195		Pozostała działalność	2 171 940,62	2 151 105,62	99,04
	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	619 209,55	616 098,84	99,50
	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	40 899,38	40 535,09	99,11
	2957		44 020,73	44 020,73	100,00
	2959		5 155,21	5 155,21	100,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 620,16	12 620,16	100,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	22 790,27	22 790,27	100,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 380,13	1 380,13	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,22	69 040,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,60	1 035,60	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814,76	3 814,76	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 347,44	18 347,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,60	147,60	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,69	545,69	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,66	2 628,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 609,87	9 609,87	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 421,10	51 421,10	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 724,34	3 724,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,64	3 610,64	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	182,48	182,48	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 458,06	63 458,06	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 431,46	7 431,46	100,00
	4269	Zakup energii	12 692,77	12 692,77	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 890,00	89 250,00	90,25
	4301	Zakup usług pozostałych	316 370,00	316 370,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	593 067,04	586 466,79	98,89
	4309	Zakup usług pozostałych	38 559,38	38 159,63	98,96
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	531,09	531,09	100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 996,98	3 996,98	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 372,82	5 372,82	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	325,33	325,33	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 611,00	3 611,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 322,96	5 322,96	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	342,90	342,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 965,00	107 965,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 054 224,00	5 326 266,63	87,98
	85111	Szpitala ogólne	4 725 779,00	4 006 627,86	84,78
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 779,00	697 778,62	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 028 000,00	3 308 849,24	82,15
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 326 445,00	1 318 695,96	99,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 326 445,00	1 318 695,96	99,42
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	942,81	47,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	942,81	47,14
852		Pomoc społeczna	6 896 451,36	6 677 720,53	96,83
	85202	Domy pomocy społecznej	5 720 534,66	5 714 488,14	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 959,01	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 086,25	3 089 086,25	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 695,66	96 691,36	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 114,57	18 113,76	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 706,00	216 705,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 636,96	570 632,55	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 887,59	16 882,18	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,66	3 162,63	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 360,24	47 357,44	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,13	1 442,30	99,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,32	270,16	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 423,75	146 423,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 819,77	309 439,33	98,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 677,58	41 677,58	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 765,24	7 765,24	100,00
	4220	Zakup środków żywności	516 000,00	515 544,53	99,91
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 803,00	18 694,79	99,42
	4260	Zakup energii	185 500,00	185 487,13	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	22 597,00	22 036,31	97,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 403,00	98,51
	4300	Zakup usług pozostałych	219 430,00	218 440,68	99,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 683,70	99,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 433,21	95,55
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 306,60	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 625,00	121 625,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 526,00	2 526,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 546,20	7 546,12	100,00
	4530	Podatek od usług i towarów (VAT)	200,00	65,42	32,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 903,00	6 903,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	267,97	89,32
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 642,83	26 605,52	99,86
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	934,74	933,88	99,91
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	175,17	175,01	99,91
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	5 778,49	85,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	788,33	90,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	112,16	89,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	4 578,00	83,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	334 722,00	333 362,00	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 075,43	97,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 220,00	216 213,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750,00	19 749,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 487,00	40 124,05	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	4 618,87	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00	7 033,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 564,00	5 243,48	94,24
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 197,00	1 197,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 368,00	23 310,80	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 464,48	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	204,77	68,26
	4430	Różne opłaty i składki	678,00	648,00	95,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 115,53	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	461,00	460,28	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 657,80	92,10
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 596,00	56 935,75	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	141,32	70,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00	38 715,55	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 951,00	2 935,06	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	6 829,90	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	971,88	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 025,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 427,00	1 356,36	95,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 828,00	2 654,05	93,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	289,88	91,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	142,00	141,49	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00

85295		Pozostała działalność	776 830,70	567 156,15	73,01
	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 <u>klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	91 945,22	555,93	0,60
	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 <u>klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	8 114,50	49,07	0,60
	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 <u>samorządu terytorialnego</u>	222 565,29	212 541,66	95,50
	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 <u>samorządu terytorialnego</u>	19 642,20	18 757,58	95,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie <u>własnych zadań bieżących</u>	7 600,00	7 600,00	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 070,90	39 505,27	54,06
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 449,10	3 486,47	54,06
	3119	Świadczenia społeczne	30 858,80	30 858,80	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 484,60	61 355,80	68,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799,40	5 414,87	69,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,67	5 195,58	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,33	458,53	99,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 721,39	11 460,10	72,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,61	1 011,40	73,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,30	1 396,59	64,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,70	123,29	65,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 313,82	15 919,99	91,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,18	1 660,01	77,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,10	369,32	10,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	318,06	32,59	10,25
	4227	Zakup środków żywności	3 214,76	2 070,45	64,40
	4229	Zakup środków żywności	283,24	182,73	64,51
	4307	Zakup usług pozostałych	153 928,01	135 216,73	87,84
	4309	Zakup usług pozostałych	13 195,52	11 933,39	90,44
	4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 846,50	1 859 050,24	99,48
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 892,00	108 480,01	97,82
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 054,00	9 642,68	80,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 838,00	98 837,33	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 012,50	221 265,56	99,22
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	303,26	99,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 633,00	92 627,10	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00	6 872,03	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 319,00	18 318,54	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,00	2 437,71	99,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 279,00	99,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 081,50	11 386,07	94,24
		4270 Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	221,00	221,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 152,00	34 151,03	97,15
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	421,06	99,78
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 495,00	22 494,24	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 507 122,00	1 504 084,67	99,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 218,00	3 217,61	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 214,00	1 090 696,33	99,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 459,33	82 459,33	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 194,00	200 762,86	99,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 720,00	19 719,08	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 496,00	14 474,39	99,85

	4220	Zakup środków żywności	100,00	98,88	98,88
	4260	Zakup energii	17 904,67	17 903,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 654,00	4 653,09	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 191,00	1 191,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 572,00	11 571,30	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 094,00	3 093,76	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 007,00	2 007,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 483,00	42 482,31	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 387,00	4 387,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	719,25	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00	1 595,50	99,97
85334		Pomoc dla repatriantów	27 820,00	25 220,00	90,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 739,00	21 520,43	90,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00	3 699,57	90,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 419 459,60	4 154 760,14	94,01
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 033 286,00	1 016 790,81	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 198,00	1 420,67	44,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 915,00	691 698,31	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 399,00	49 398,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 439,00	120 114,34	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 686,00	8 778,10	90,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 284,30	80,27
	4190	Nagrody konkursowe	989,00	989,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 229,62	93,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 390,00	20 294,95	99,53
	4260	Zakup energii	14 991,00	14 991,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 197,00	37 262,94	97,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	893,00	49,61
	4300	Zakup usług pozostałych	16 801,00	16 480,67	98,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 103,23	99,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 655,00	5 654,31	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	330,99	30,09
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	351,00	87,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,00	31 130,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 386,00	1 386,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 190 828,60	1 955 119,93	89,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	6 846,11	68,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 677,00	1 118 363,53	93,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 618,00	85 617,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 424,00	201 318,94	90,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 701,00	25 894,52	81,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 154,00	76 005,98	99,81
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00	171 194,49	63,41
	4260	Zakup energii	145 236,60	123 044,07	84,72
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 664,50	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 178,00	39,60
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	53 445,45	97,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 346,26	73,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 371,98	77,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 818,00	51 818,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 493,40	95,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	437,63	43,76
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	38 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 116 889,00	1 112 335,13	99,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 889,00	1 112 335,13	99,59
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 711,00	18 013,27	70,06
	4300	Zakup usług pozostałych	17 281,00	10 764,00	62,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 430,00	7 249,27	85,99
85495		Pozostała działalność	14 745,00	14 501,00	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 756,00	87,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 745,00	10 745,00	100,00
855		Rodzina	1 684 941,60	1 565 120,60	92,89
	85508	Rodziny zastępcze	1 444 336,20	1 332 436,44	92,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	815,00	814,45	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	879 798,20	858 886,14	97,62
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 311,00	81 168,93	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 158,00	5 157,04	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 648,00	46 565,67	86,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	2 806,75	39,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 755,00	190 199,44	85,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 382,28	59,56
	4260	Zakup energii	1 812,00	1 812,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 409,00	8 779,54	93,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 565,00	126 962,82	93,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 760,63	88,03
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	138,23	69,12
	4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 403,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 530,00	1 571,00	34,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	240 605,40	232 684,16	96,71
	3110	Świadczenia społeczne	19 157,00	13 496,07	70,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 448,40	219 188,09	98,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 222,55	98 979,38	19,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 647,55	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 647,55	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 975,00	42 476,22	73,27
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	42 476,22	73,27
	90095	Pozostała działalność	110 600,00	56 503,16	51,09
	4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	6 797,31	88,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 145,00	85,80
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	47 560,85	55,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 440,00	621 490,35	94,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	14 120,55	45,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 300,00	3 580,85	29,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	139,70	2,33
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 000,00	532 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	532 000,00	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	40 890,00	25 890,00	63,32
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 890,00	25 890,00	63,32
	92195	Pozostała działalność	21 350,00	14 479,80	67,82
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczne do sektora finansów publicznych	9 350,00	9 331,45	99,80
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 414,38	60,36
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	898,97	22,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 835,00	61,17
926		Kultura fizyczna	185 683,00	156 803,77	84,45
	92601	Obiekty sportowe	144 248,00	131 706,83	91,31

	4110	Środki na ubezpieczenie społeczne	2 747,00	1 819,70	66,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	259,36	66,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 979,00	10 585,78	66,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 690,91	99,75
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 490,07	69,39
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 942,51	84,07
	4430	Podatek od nieruchomości	300,00	288,50	96,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 630,00	99 630,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 435,00	25 096,94	60,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	50,00
	3250	Stypendia różne	4 800,00	3 200,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	150,00	4,31
	4190	Nagrody konkursowe	21 775,00	18 846,94	86,55
	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	900,00	14,16
Razem:			79 676 463,27	72 223 067,81	90,65

SKARBNIK POWIATU
Uw
Agnieszka Górską

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego										8 903 897,41	8 323 634,98	8 903 897,41	79,00					
	wydatki bieżące		2013		2023		30 706 766,84		580 262,43						10 084 988,91		8 323 634,98		
1.3.1							1 588 484,77		350 644,18		745 896,77		738 552,33		1 089 196,51		68,57		
1.3.1.1	Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	Starostwo Powiatowe	2013	2023			869 631,77	209 551,48	214 136,77	214 136,77	423 688,25	214 136,77	423 688,25	48,72					
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	Starostwo Powiatowe	2016	2021			413 283,00	141 092,70	272 190,00	272 190,00	413 282,70	272 190,00	413 282,70	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021			226 570,00	0,00	226 570,00	219 225,56	219 225,56	219 225,56	219 225,56	96,76					
1.3.1.5	Wymiana gruntu położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszczański - Scalenie i wymiany gruntów	Starostwo Powiatowe	2021	2022			70 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	42,86					
1.3.1.6	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczański studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	Starostwo Powiatowe	2021	2022			9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	33,33					
1.3.2	wydatki majątkowe						29 118 282,07	229 618,25	9 339 092,14	7 585 082,65	7 814 700,90	7 585 082,65	7 814 700,90	26,84					
1.3.2.1	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	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021			2 775 778,00	155 964,00	2 612 314,00	2 609 814,00	2 765 778,00	2 609 814,00	2 765 778,00	99,64					
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021			785 030,00	5 000,00	780 030,00	780 029,80	785 029,80	780 029,80	785 029,80	100,00					
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021			1 908 046,96	11654,25	1 896 392,71	1 896 072,49	1 907 726,74	1 896 072,49	1 907 726,74	99,98					
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wiśniowej 12 we Włoszczowie	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2021			99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	100,00					
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwona w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021			91 020,00	0,00	91 020,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	54,93					
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 km - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021			333 674,40	0,00	333 674,40	0,00	0,00	333 674,40	0,00	0,00					
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarna - Kąty od skrzyżowania z dr. woj. nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2020	2021			73 369,50	0,00	73 369,50	0,00	0,00	73 369,50	0,00	0,00					

1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	70 400,00	0,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	100,00
1.3.2.9	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	2020	2021	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	90 245,10	0,00	90 245,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jezowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jezowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	407 693,83	0,00	407 693,83	407 693,83	407 693,83	407 693,83	100,00
1.3.2.12	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	2020	2021	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w m. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	71 970,00	0,00	71 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	122 000,00	0,00	122 000,00	49 540,00	49 540,00	49 540,00	40,61
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725 - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	300 162,60	0,00	197 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiorką pomieszczeń po byłym składzie opału - Zabezpieczenie budynku ZS Nr 2	2020	2021	57 000,00	7 000,00	50 000,00	56 010,91	49 010,91	56 010,91	98,26
1.3.2.18	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	2018	2021	120 690,00	50 000,00	40 690,00	37 000,00	87 000,00	87 000,00	72,09

1.3.2.19	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	1 524 791,62	1 524 791,62	68,07
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T" - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną Nr 397066T w miejscowości Wola Wisniowa" - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2021	2022	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	91 316,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	12,16
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwona w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	64 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniepolaska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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 - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	15 789 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 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 2021 r. wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków w 2021 r. dokonane w trakcie roku	Wydatki plan po zmianach na 2021 r.
						Plan pierwotny- ogółem		Plan po zmianach ogółem			
						kwota	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2018-2022	Starostwo Powiatowe	010	01005	Wartość zadania:	5 723 772,00	5 723 772,00	4 223 172,00	-1 023 206,00	3 199 966,00
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa					Wydatki bieżące:	1 651 500,00	1 651 500,00	150 900,00	367 900,00	518 800,00
	Projekt: Projekt scalenia gruntów wsi BICHNIÓW, Gmina Secemin, Powiat Włoszczowski, woj. Świętokrzyskie					środki z budżetu j.s.t.:	600 651,00	600 651,00	54 882,00	133 805,56	188 687,56
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 050 849,00	1 050 849,00	96 018,00	234 094,44	330 112,44
						Wydatki majątkowe:	4 072 272,00	4 072 272,00	4 072 272,00	-1 391 106,00	2 681 166,00
						środki z budżetu j.s.t.:				0,00	0,00
						środki z budżetu krajowego:	1 481 085,00	1 481 085,00	1 481 086,00	-505 945,93	975 140,07
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	2 591 187,00	2 591 187,00	2 591 186,00	-885 160,07	1 706 025,93
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2018 - 2022	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania:	1 545 613,00	1 545 613,00	1 341 420,70	9 225,00	1 350 645,70
	Projekt: "E-geodezja - cyfrowy zasób Powiatu Włoszczowskiego					Wydatki majątkowe:	1 545 613,00	1 545 613,00	1 341 420,70	9 225,00	1 350 645,70
						środki z budżetu j.s.t.:	309 532,00	309 532,00	278 903,11	1 383,75	280 286,86
						środki z budżetu krajowego:				0,00	0,00
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	1 236 081,00	1 236 081,00	1 062 517,59	7 841,25	1 070 358,84
3	Program: ERASMUS+	2019-2022	ZS Nr 3	801	80195	Wartość zadania:	642 006,00	642 005,55	349 892,00	-0,79	349 891,21
	Projekt: " Włoszczowa jedzie do Europy"					Wydatki bieżące:	642 006,00	642 005,55	349 892,00	-0,79	349 891,21
						środki z budżetu j.s.t.:				0,00	0,00
						środki z budżetu krajowego:				0,00	0,00
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	642 006,00	642 005,55	349 892,00	-0,79	349 891,21
4	Program: ERASMUS+	2019-2022	ZS Nr 3	801	80195	Wartość zadania:	620 355,00	620 354,26	616 757,00	-0,04	616 756,96
	Projekt: " Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych"					Wydatki bieżące:	620 355,00	620 354,26	616 757,00	-0,04	616 756,96
						środki z budżetu j.s.t.:				0,00	0,00
						środki z budżetu krajowego:	35 423,00	35 422,22	35 218,00	-1,18	35 216,82
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	584 932,00	584 932,04	581 539,00	1,14	581 540,14
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2020-2021	ZS Nr 2	801	80195	Wartość zadania:	892 149,00	892 149,00	604 941,84	-83 425,77	521 516,07
	Projekt: "Kształcenie zawodowe na szóst"					Wydatki bieżące	494 722,00	465 968,59	270 205,00	-112 179,34	158 025,66
						środki z budżetu j.s.t.:	40 990,00	40 990,00	40 990,00	0,00	40 990,00
						środki z budżetu krajowego:	47 565,00	44 551,17	24 029,00	-11 759,98	12 269,02
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	406 167,00	380 427,42	205 186,00	-100 419,36	104 766,64
						Wydatki bieżące	397 427,00	426 180,41	334 736,84	28 753,57	363 490,41
						środki z budżetu j.s.t.:					
						środki z budżetu krajowego:	41 663,00	44 677,18	35 090,84	3 014,45	38 105,29
						-środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	355 764,00	381 503,23	299 646,00	25 739,12	325 385,12

6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Projekt: Nowe kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość	2020-2021	801	80195	Wartość zadania:	436 513,00	501 736,38	410 378,00	65 223,38	475 601,38
		ZS Nr 2	801	80195	Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego: środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych:	65 032,00 1 495,34 63 536,66	130 256,92 1 494,97 63 536,22	64 582,00 1 485,00 63 097,00	65 224,92 -0,37 -0,44	129 806,92 65 225,73 1 484,63
7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt: Bezpieczna Przyszłość	2021	852	85202	Starostwo Powiatowe	371 481,00	371 479,46	345 796,00	-1,54	345 794,46
					DPS	8 540,46 362 940,54	8 539,76 362 939,70	7 950,00 337 846,00	-0,70 -0,84	7 949,30 337 845,16
8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-lecniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	2021	852	85202	Wartość zadania:	0,00	121 235,02	0,00	121 235,02	121 235,02
					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego: środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	0,00 19 058,15 102 176,87	121 235,02 19 058,15 102 176,87	0,00 19 058,15 102 176,87	121 235,02 19 058,15 102 176,87	121 235,02 19 058,15 102 176,87
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Projekt: Bez barier: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2019-2021	852	85295	PCPR	1 763 755,20 1 725 755,20	1 811 657,40 1 778 787,40	594 310,80 594 310,80	174 919,90 174 919,90	769 230,70 769 230,70
					DPS	132 300,00 129 182,29 1 464 272,91	130 628,40 133 660,90 1 514 498,10	30 960,80 45 685,75 517 664,25	0,00 14 185,09 160 734,81	30 960,80 59 870,84 678 399,06
	Wydatki ogółem:				Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego: środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	38 000,00 3 081,00 34 919,00	32 870,00 2 664,80 30 205,20	0,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	11 624 163,20 5 968 278,20 173 290,00 864 520,09 4 930 468,11	11 924 415,25 6 273 660,25 236 844,13 898 486,16 5 138 329,96	8 140 872,34 2 727 179,64 71 950,80 204 340,59 2 450 888,25	-670 136,66 711 744,34 65 225,73 168 731,83 477 786,78	7 470 735,68 3 438 923,98 137 176,53 373 072,42 2 928 675,03
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 655 885,00 309 532,00 1 484 166,00 3 862 187,00	5 650 755,00 309 532,00 1 483 749,80 3 857 473,20	5 413 692,70 278 903,11 1 481 086,00 3 653 703,59	-1 381 881,00 1 383,75 -505 945,93 -877 318,82	4 031 811,70 280 286,86 975 140,07 2 776 384,77