

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

I Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu.

1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXII/12/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2009 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 3/09 z dnia 15.01.2009 r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu Powiatu na 2009 r.

Podstawowe kwoty przyjęte w budżecie do realizacji to:

- 1) plan dochodów – 37 918 428 zł.
- 2) plan wydatków – 42 029 384 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 4 110 956 zł
- 4) plan przychodów budżetowych – 4 649 859 zł. (z kredytów)
- 5) plan rozchodów budżetowych – 538 903 zł. (spłata rat kredytów).

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody środków pochodzące z zaciągniętych kredytów.

W ciągu I półrocza 2009 r. w wyniku zaistniałych zmian kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych oraz zadań przyjętych do realizacji w 2009 r. podjęto szereg uchwał wprowadzających zmiany w budżecie. Decydujący wpływ na zmiany w budżecie miały zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, polegające na zwiększeniu ilości inwestycji rocznych oraz znacznym zmniejszeniu planowanych kwot wydatków inwestycji już zaplanowanych, a tym samym zmniejszeniu deficytu budżetowego po przeprowadzonych przetargach. Na dzień 30 czerwca 2009 r. podstawowe kwoty budżetowe przedstawiają się następująco:

- 1) plan dochodów – 37 307 453 zł.
- 2) plan wydatków – 41 272 380 zł.
- 3) deficyt budżetowy – 3 964 927 zł.
- 4) plan przychodów budżetowych – 4 503 830 zł w tym:
 - z kredytów – 3 910 000 zł,
 - z podziału nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 593 830 zł

5) plan rozchodów budżetowych – 538 903 zł. (spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów).

Deficyt po zmianach będzie pokryty z:

- zaciągniętych kredytów – 3 371 097 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 593 830 zł

Zarząd Powiatu w ciągu I półrocza dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmian w planowanych kwotach wydatków w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej (z wyłączeniem zmniejszeń wydatków rzeczowych i zwiększeń wynagrodzeń oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych), nie umarzał i nie dokonywał przesunięć w terminach zapłaty należności budżetowych. Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytów tak długoterminowych jak i krótkoterminowych (w związku ze środkami określonymi w umowie z dysponentem funduszy UE) w I półroczu nie zostały wykorzystane.

2. Informacja o realizacji dochodów.

Z zaplanowanej na 2009 rok kwoty dochodów – 37 307 453 zł. w I półroczu 2009 r. wykonano 17 390 852,33 zł., co stanowi 46,6 %. 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. 56,7 %, mniejszy dotacje celowe – 24,0 %, dochody własne – 17,6 % i pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł – 1,7 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 9 861 012 zł. w tym:

- a) część oświatowa – 7 035 048 zł. tj. 61,6 % wykonania planu (8 rat na 13 ogółem),
- b) część wyrównawcza – 1 971 096 zł. tj. 50 % wykonania planu,
- c) część równoważąca – 854 868 zł. tj. 50 % wykonania planu,

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w I półroczu 2009 roku wynosi 32,1 %. Na dzień 30 czerwca 2009 roku z tytułu dotacji wypłynęła kwota 4 172 211,04 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 2 885 443 zł. co stanowi 65,5 % realizacji planu. Przekazane dotacje dotyczą w całości realizacji zadań bieżących.
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 753 815 zł. tj. (27,5 % realizacji planu). Na w/w dotacje składają się:
 - 752 315 zł. – na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki DPS,
 - 1 500 zł. – dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika socjalnego PCPR,
- 3) Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z admin. rządową w wysokości 30 000 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie komisji poborowej.
- 4) Dotacje otrzymywane z gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień
–100 868,88 zł. co stanowi 6 % realizacji planu.

Na w/w kwotę składają się:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka –34 484,82 zł. tj. 60,4% realizacji planu,
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych - 53 232,06 zł, tj. 64,3 % realizacji planu
- dotacja z Gminy Krasocin na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców tej Gminy –13 152 zł. tj 31,5% realizacji planu

Bardzo niskie wykonanie dochodów w dotacjach z tytułu zawartych porozumień wynika z braku przekazania zaplanowanych dotacji w wysokości 1 495 749 zł. z Gmin na dofinansowanie do przebudowy dróg. Dotacje te zostaną przekazane po zakończonych pracach w tym zakresie.

- 5) Dotacja z funduszy celowych. Zaplanowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości –3 500 zł. zostanie przekazana po przeprowadzeniu konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym,
- 6) Dotacje na realizację projektów w wysokości 402 084,16 zł tj. 9,7% realizacji planu, w tym:
 - z funduszy UE – 314 584,16 zł, (dotacja ze środków ZPORR na stypendia dla studentów i dotacja rozwojowa dla PUP),
 - z budżetu państwa na współfinansowanie projektów – 87 500 zł (dof. do stypendiów dla studentów).

Dochody własne

W tabeli nr 1 szczegółowo przedstawiona jest realizacja poszczególnych dochodów. Jak wynika z tej tabeli wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2009 roku wyniosło 46,3 % w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 3 064 198,13 zł., w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 475 048 zł. (realizacja 40,3 %),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –85 576,03 zł. (realizacja 57,1 %),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77 965,4 zł. (realizacja 44,3 %),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –57 798,39 zł. (realizacja 115,6%),
- wpływy z usług – 694 899,59 zł. (realizacja 50,1 %),
- wpływy z opłat komunikacyjnych – 393 051,02zł. (realizacja 39,7%),
- dochody związane z wykonaniem zadań rządowych i zleconych ustawami –39 940,86 zł (realizacja 106,5 %),
- pozostałe dochody –239 918,84 zł. (realizacja 135,9 %) –w tym między innymi:
38 280 – sprzedaż działki przy ZDP , 77 280 zł -za zajęcie pasa drogowego, 14 940 zł
- prowizja za wykonywanie zadań z zakresu PFRON, 22 200 zł – sprzedaż samochodu osobowego w St. Pow. 87 218,84 zł z dochodów różnych /refundacje z FP, zwrot wydatków z lat poprzednich, opłaty za zarząd itp./,
- wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego –23 557,56 zł. (nie planowane).

Pozostałe dochody

W pozostałych dochodach umieszczone zostały dochody z innych źródeł, a więc:

- 1) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia – 91 031,16 zł., tj. 48,9 % realizacji planu,
- 2) Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia pracowników realizujących zadania z Funduszu Pracy – 202 400 zł tj. 50% realizacji planu.

Analizując realizację strony dochodowej budżetu, należy stwierdzić że może być zagrożone wykonanie niektórych pozycji planu. Chodzi głównie o dochody z udziału w

podatku dochodowym od osób prawnych (kwota planowana została przekazana z Min. Finansów), gdzie do 50% realizacji planu tj. za I półrocze brakuje 352 875 zł oraz o wpływy z opłat komunikacyjnych, gdzie do 50% realizacji planu tj. za I półrocze brakuje 102 474 zł. W skali roku może to uczynić kwotę około 1 mln złotych. Wpływy dotacji z RPO na realizowane inwestycje mogą również ulec przesunięciu na 2010r. jednakże uzależnione to będzie od terminu zakończenia inwestycji i możliwości płatniczych Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie.

3. Informacja o realizacji wydatków

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków (po zmianach na dzień 30.06.2009 r.) w wysokości 41 272 380 zł. za I półrocze br. wykonano 15 187 572,35 zł., tj. 36,8 %.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki inwestycyjne:

- plan – 10 859 223 zł.,
- wykonanie – 672 467,29 zł. - tj. 6,2 %

2/ wydatki bieżące :

- plan - 30 413 157 zł.,
- wykonanie – 14 515 105,06 zł. - tj. 47,7 %.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3, a według jednostek organizacyjnych realizujących budżet przedstawia tabela nr 4.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 0 %, zaplanowana kwota 4 000 zł dotyczy:

- dotacji na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zwrotu działek dożywotniego użytkowania, aktualizacja użytków leśnych. Wykorzystanie dotacji planowane jest w późniejszym okresie.

Dział 020 – Leśnictwo – wykonanie %, tj. 111 158,41 zł. i dotyczy:

- 1) 93 535,80 zł. – gospodarki leśnej, w tym:
 - 92 272,25 zł. na wpłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

- i prowadzenie upraw leśnych (środki pochodzą z ARiMR),
- 1 263,55 zł. na dofinansowanie do zakupu sadzonek na zalesienia gruntów porolnych (środki z dotacji).
- 2) 17 622,51 zł. – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi (środki własne powiatu), dotyczy kosztów związanych wykonywaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , w tym: podróże służbowe, telefony służbowe, zakup odzieży ochronnej, a także wykonywanie oceny udatności upraw założonych w 2005r.

Dział 600 – Transport – wykonanie ogółem – 11,26 %, tj. 1 172 553,89 zł., w tym:

- 1) wydatków majątkowych – 241 630,96 zł tj.2,73 %, w zakresie inwestycji (chodniki, zatoki w Kurzelowie, ul. Sobieskiego, ul. 1-go Maja, nakładki bitumiczne na drogach Mękarzów i Dobromierz-Góry Mokre)
- 2) wydatków bieżących – 930 922,93 zł tj.68,65 %, (dotyczą Zarządu Dróg) z tego:
- a/ 186 462 zł – wynagrodzenia osobowe i pochodne
 - b/ 940 zł - wynagrodzenia bezosobowe
 - c/ 124 309 zł. - zakup materiałów w tym:
 - paliwo - 17 339 zł.
 - olej opałowy – 6 039 zł.
 - piasek , sól - 15 256 zł.
 - materiał do remontu – 47 695 zł.
 - znaki drogowe, słupki – 27 345 zł.
 - części zamienne, narzędzia, inne - 3 156 zł,
 - mater. papiernicze ,akcesoria -1 496 zł.
 - pozostałe – 5 983 zł.
 - d/ 1 854 zł. – energia (elektryczna, woda),
 - e/ 278 923 zł. - usługi remontowe /remonty cząstkowe dróg, remonty dróg i mostów, konserwacje i naprawy/,
 - f/ 317 517 zł. – usługi pozostałe w tym:
 - telekomunikacyjne, obsługa bankowa, prawna, -4 111 zł,
 - usługi transportowe –11 034 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 234 859 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg -64 446 zł (czystość dróg i ulic, techniczne utrzymanie dróg, obcinki i wycinki drzew itp.)

- pozostałe – 3 067 zł,
- g/ 8 813 zł odpis na ZFŚS,
- h/ 12 104,93 zł – pozostałe

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2009 r. wynosi 764 867,19 zł

- 5 696,76 zł. – z tytułu zakupów i usług
- 759 170,43 zł. – z tytułu inwestycji (F-ry przypadające do zapłaty za inwestycje drogowe)

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 49 % tj. 3 850 zł /składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 21,5 %, tj. 77 116,36 zł. dotyczyło:

1) koszty związane z gospodarką gruntami związane głównie z opracowaniami geodezyjnymi sfinansowanych przede wszystkim z dotacji tj:

- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość działek przeznaczonych do zwrotu położonych w Kielcach – 2 013,
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olesznie i we Włoszczowie – 1 464,
- opracowanie opinii z zakresu pożarnictwa – 1 250,
- uzupełnienie wykazów Skarbu Państwami j.s.t. o dane z katastru nieruchomości – 4500,
- regulowanie i uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości powiatu -2 617,
- pozostałe – 80,

2) koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych dla innych użytkowników, koszty świadczonych usług, sfinansowanych z dochodów z tego tytułu-
65 192,36 zł

Zobowiązania w tym dziale z tytułu usług wynoszą -298,20 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 26,8 %, tj. 145 027,02 zł dotyczy:

1) 13 030 zł tj. 6,26% -prace geodezyjne i kartograficzne sfinansowane z dotacji związane z:

- wykonaniem dokumentacji działek w Sułkowie do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie gruntu zalesionego – 1 830,

- I etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Włoszczowa -6 600,
 - wykonanie dokumentacji polegającej na wyodrębnieniu rowu z nieruchomości – 1 400,
 - wykonaniem opinii technicznej do wydania decyzji – 3 200,
- 2) 1 400 zł. tj. 2 % – opracowań geodezyjnych i kartograficznych sfinansowanych w całości dotacji (wykonanie mapy sytuacyjnej niezbędnej do sprawy sądowej o uzgodnieniu treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym).
- 3) 130 597,02 zł., tj. 49,66 % wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego składające się na:
- wynagrodzenia i pochodne - 97 599,56 zł.
 - odpis na ZFŚw.S – 4 750 zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe –28 247,46 zł.

Dział 750 – Administracja - wykonanie – 46,8 %, tj. 2 380 113,25 zł.

Na kwotę wydatków składają się:

- 1) 476 268,56 zł. –wykonanie % - to wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, na które powiat otrzymał 56 000 zł dotacji. Kwota tych wydatków obejmuje:
- wynagrodzenia i pochodne - 458 268,56 zł.
 - odpis na ZFŚS – 18 000zł.
- Zobowiązania niewymagalne na 30.06.- 9 047 zł (podatek, skł. ZUS)
- 2) 67 888,88 zł. – wykonanie – % - dotyczy Rady Powiatu w tym:
- diety radnych - 64 207,3 zł.
 - usługi, zakupy – 3 681,58 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą - 10 678,61 (diety radnych za VI)

- 3) 1 724 579,30 zł. – wykonanie % - dotyczy funkcjonowania Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu, na w/w kwotę składają się:

a/ wydatki bieżące - 1 583 002,97 zł.- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 142 186,55 zł. (w tym z tytułu umów zleceń – radca prawny itp.)
- diety radnych będących członkami Zarządu - 21 105,99 zł.
- zakupy materiałów – 69 776,32 zł.

w tym:

- ✓ materiały biurowe, czasopisma, prasa – 13 504

- ✓ tonery, tusze –6 435
 - ✓ programy komp. licencje ,materiały do drukarek i kserokop.- 20 469
 - ✓ paliwo - 4544
 - ✓ drobny sprzęt- 6 463
 - ✓ inne itp. -18 361,32
- zakup energii – 32 099 (elektryczna, ciepła, woda)
 - pozostałe usługi – 241 816,32 zł, w tym:
 - druki do komunikacji, tablice rejestracyjne – 201 742
 - pocztowe –31 074
 - inne /ogłoszenia, opinie itp./ - 9 000,32
 - usługi telefoniczne –18 906,23 zł
 - delegacje – 3 976,14 zł
 - odpis na ZFŚS – 34 000 zł
 - szkolenia - 5 960,99 zł
 - pozostałe /szkolenia, opłaty itp./ - 13 175,43 zł

Zobowiązania niewymagalne (podatek od płac, dostawy towarów i usług, ZUS) wynoszą –56 746,57 zł.

b/ wydatki majątkowe 141 576,33 zł., w tym:

- zakup serwera - 28 621
- zakup samochodu – 97 960
- założenie instalacji odgromowej – 14 995,33

4) 29 986,66 zł.– Komisje poborowe – wykonanie – 99,96 %

- wydatki związane z przeprowadzeniem Komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa.

5) 79 286,30 zł. - promocja Powiatu – wykonanie –63 %, w tym:

Zobowiązania niewymagalne za dostawę towarów i usług wynoszą 2 887,40 zł.

Najważniejsze wydatki promocji dotyczą:

- konkursów- 4 029 zł (kolęd i pastorałek, wiedzy pożarniczej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym),
- imprez powiatowych – 42 340 zł (10 – lecie Powiatu, powitanie lata)
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 7 500 zł (Forum Kobiet, OSP)
- publikacje – 4 350 zł (miesięcznik „Powiat Włoszczowski”)
- materiały promujące Powiat – 2 754 zł
- promocja zewnętrzna – 9 845 zł (nagrody w konkursach, turniejach itp.)

- pozostałe – 8 468,30 zł
- 6) 2 103,55 zł tj. 52,6 % wpłaty składki na Związek Powiatów Polskich. Zobowiązanie – 1 896,45 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
wykonanie 53,4 %, tj. 1 527 878,98 zł. w tym:

- 1) Wydatki KP Policji 10 000 zł tj. 100% planu stanowi dofinansowanie do zakupu działki na rozbudowę Komendy.
- 2) Wydatki KP PSP – 1 513 142,08 zł. tj. 53,3 % są wydatkami bieżącymi z dotacji.

Na wydatki te składają się :

- wynagrodzenia i pochodne - 1 127 739,14 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 116 298,86 zł. (wydatki remontowe dopłaty do wypoczynku, dodatki mieszkaniowe),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - 87 310,88 zł. (ekwiwalenty za umundurowanie, wyżywienie),
- pozostałe wydatki – 181 793,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2009 r. wynoszą 38 399,14 zł. (należności dla funkcjonariuszy, podatek od wynagrodzeń, dostawa towarów i usług).

- 2) Zarządzanie kryzysowe – 0 zł. Zaplanowana rezerwa 5 000 zł na zarządzanie kryzysowe nie została wydatkowana.
- 4) Pozostała działalność- 4 736,90 zł. tj. 95,9% stanowią wydatki związane z organizacją imprez i spotkań związanych z bezpieczeństwem i ochroną p.poż.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 1,7 %, tj. 23 799,91 zł,
w tym:

- 1) Odsetki od kredytów i pożyczek –23 799,91 zł., tj. 11,05%.
- 2) Zaplanowana kwota 1 182 375 zł. na rozliczenie z tytułu poręczeń – nie została wydatkowana (ZOZ spłaca systematycznie raty kredytu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 559 003 zł.

w tym:

- rezerwa ogólna - 232 568 zł,
- rezerwa celowa oświatowa - 46 435 zł.

- rezerwa na pomoc społeczną –280 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie – 48,9 %, tj. 4 880 043,91 zł.

w tym:

- 1) Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu obsługi we wszystkich kierunkach kształcenia za I półrocze br. wyniosły ogółem - 4 827 592,98 zł. z tego :
 - rozdz. 80120 –licea ogólnokształcące – 1 703 198,80 zł. - wykonanie 49,9 %,
 - w tym dotacja dla szkół niepublicznych 77 710,82 tj. 52,8 %
 - rozdz. 80123 - licea profilowane - 51 113,67 zł. - wykonanie 76,2%,
 - rozdz. 80130 – szkoły zawodowe –2 843 709,19 zł. - wykonanie 48,5 %,
 - w tym dotacja dla szkół niepublicznych -270 922,18 zł tj. 35,7 %
 - rozdz.80114 – zespół ekonomiczno-administracyjny–229571,32 zł-wykonanie 44,7 %.

W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 / rozdz. 80120/ - 893 287,34 zł., tj. 49,4%,

w tym:

a/ wydatki bieżące – 893 287,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 748 858,39 zł.
- zakup materiałów - 20 154 zł (do remontu – 5842, stoliki i krzesła – 7470, itp.)
- zakup pomocy naukowych - 3323 zł.
- energia - 37 702 zł. (elektryczna- 33077, elekt. 4087, woda,-538)
- zakup usług - 9 571 zł (zdrowotnych - 300, remontowych -5958, telefonicz. – 1417, internet-1897 itp.)
- pozostałe usługi – 6231zł. (nagrody, szkolenia, kursy, prowizje bankowe, opłaty itp.),
- podróże służbowe - 1 292 zł.
- odpisy na ZFŚS - 62 685 zł.
- inne – 4762,95 zł,

b/ wydatki inwestycyjne -0 zł tj. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na budowę ogrodzenia w kwocie 20 000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Pozostały zobowiązania niewymagalne –40 031,42 zł. (podatek i ZUS od wynagr. za VI, za dostawy i usługi).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 / rozdz. 80120,80130 / - wydatki bieżące

1 647 836,50 zł. wykonanie planu –50,4 %

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 369 259,90 zł.
- zakupy materiałów - 57 377 zł:
 - ✓ materiały do remontów - 3 049 zł.
 - ✓ środki czystości - 384 zł.
 - ✓ paliwo i części zamienne - 3258 zł.
 - ✓ materiały biurowe, druki, akcesoria komp. - 2250 zł.
 - ✓ zakup drobnego sprzętu - 1 974 zł.
 - ✓ czasopisma, prasa, reklama –2435 zł.
 - ✓ opał – 28 568 zł
 - ✓ pozostałe - 9784 zł.
- energia - 21 998 zł.(elektryczna-20792, woda-1206),
- usługi remontowe –7245 zł.(remont budynku),
- pozostałe usługi - 59 555 zł.
 - ✓ usługi pocztowo-telef.- 4 760 zł.
 - ✓ wywóz nieczystości - 1678 zł.
 - ✓ koszty i prowizje bankowe - 1953zł.
 - ✓ wynajem hali na zajęcia w-f –39 000 zł.
 - ✓ pozostałe - 12 164 zł.
- pomoce naukowe - 4 793 zł.,
- odpisy na ZFSS - 124 474 zł.,
- pozostałe –3 134,60 zł.

Pozostały zobowiązania niewymagalne – 73 513,58 zł. (podatek, ZUS i inne za m-c czerwiec).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 / rozdz. 80120,80123,80130/ - 1 708 264,82 zł.

wykonanie –50,7 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące - 1 708 264,82 zł.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenie i pochodne –1 494 806,99zł.,
- zakup materiałów – 7 000 zł.:
 - ✓ materiały biurowe, prasa akcesom. komput. - 3583 zł.

- ✓ do remontu – 1425
- ✓ śr. czystości - 435
- ✓ materiały pozostałe - 2557 zł.
- energia - 37 080 zł. (centralne ogrzewanie – 30 520, energia elektryczna-5520, woda-1040),
- usługi - 25 541 zł.:
 - ✓ wywóz nieczystości, usługi komunalne –1945 zł.
 - ✓ remontowe – 6244 (instalacji wodociągowej, itp.)
 - ✓ usługi telekomunikacyjne, telefoniczne i pocztowe, intern. –3253zł.
 - ✓ w zakresie oświaty - 6979 zł. (kursy, delegacje uczniów),
 - ✓ szkolenia pracowników - 1 295 zł.
 - ✓ pozostałe – 5 825 zł.,-
- pomoce naukowe -3 103 zł.,
- delegacje służbowe - 2 190 zł.,
- odpisy na ZFSS –129 418 zł.,
- pozostałe - 9 125,83 zł.

b) wydatki majątkowe 0 zł. Zaplanowane wydatki w tych rozdziałach w kwocie 7000 zł na budowę ogrodzenie planowane są do wydania w II półroczu. Całkowity wydatek ogrodzenia działki planowany jest na 26 840 zł. Pozostała kwota wydatków zaplanowana jest do wydania z rozdz. 70005(część wynajęta) , 85410 (internat).

Pozostały zobowiązania niewymagalne –77 922,63 zł. (podatek, ZUS, za towary i usługi).

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny /rozdz. 80114/ - wydatki bieżące –

229 571,32 zł, tj. 44,7% realizacji planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne –204 004,88 zł.
- b) odpis na ZFŚS -7 875 zł,
- c) wydatki rzeczowe bieżące –25 566,44 zł, w tym:
 - zakupy – 10 009 zł
 - usługi – 6 057 zł
 - pozostałe – 9 500,44 zł

2/ Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -10 460,43 zł.- wykonanie 19,9 %.

3/ Wydatki pozostałej działalności –41 990,50 zł. – wykonanie 71,2 % (odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – wykonanie – 350 000., tj. 100 % - dotyczy realizacji końcowej programu stypendialnego dla studentów roku 2008/2009.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie – 1 000 180,78 zł. tj. 99,9 %,w tym:

1) 250 000 zł – dotacja przekazana w całości w I półroczu dla ZOZ na dofinansowanie do przebudowy pawilonu Poradni Niskiej (Poradnia K, Poradnia Dziecięca, Nocna i Świąteczna Pomoc Ambulatoryjna),

2) 750 180,78 zł –wykonanie 99,9% - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych.

Mimo że jest to zadanie rządowe, dotychczasowy plan dotacji zabezpieczył jedynie opłatę składek za I półrocze. Pomimo ciągłych monitów w tej sprawie plan nie uległ zmianie, jedynie są stwierdzenie Pani Wojewody że dotacja na ten cel jest zabezpieczona w zmienionej ustawie budżetowej i w najbliższym czasie zostanie ona przekazana do jednostek.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie –2 026 061,34 zł., tj. 47,5 %,

w tym:

1) Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 84 084,20 tj. 34,3 %:

a/ dotacja na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach – 13 630,62 tj. 18,9%, (realizowana przez Starostwo)

b/ wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka wykonanie –

67 488,98 zł. tj. 47,2 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –34 337,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 734 zł.
- energia - 941 zł.
- usługi – 2 651 zł.
- świadczenia społeczne dla dzieci – 21 938 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 500 zł.
- pozostałe rzeczowe - 387,48 zł.

c/ świadczenia społeczne z tytułu usamodzielniania się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze –2 964,60 zł. tj. 9,9 % (realizowane przez PCPR).

2) Wydatki Domu Pomocy Społecznej – wykonanie –47,7 %, tj. 1 477 601,01 zł sfinansowane z: dotacji, odpłatności mieszkańców i gmin oraz z pozostałych dochodów (refundacja z Funduszu Pracy).

Na wydatki DPS składają się :

a/ wydatki bieżące - 1 477 601,01 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –1 015 380,79 zł.
- zakupy materiałów, akcesoriów, itp. –140 688 zł. (opał- materiały do remontu, sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodu, akcesoria komp. papier itp.),
- zakup żywności –137 082 zł.
- zakup leków –30 721 zł.
- energia - 43 171 zł.
- usługi remontowe - 3 282 zł. (naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń),
- usługi pozostałe – 47 414 zł. (pocztowo-telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz śmieci, szkolenia, organizacja imprez, prowizje itp.),
- odpisy na ZFŚS - 47 250 zł.
- pozostałe –12 612,22 zł.

b/ wydatki majątkowe – 0. Zaplanowana kwota 100 000 zł na przebudowę budynku oraz zakup urządzeń do kuchni i pralni w I półroczu nie została wykorzystana, gdyż istnieją obawy co do finansowego zabezpieczenia funkcjonowania Domu na cały rok ze względu na ograniczenia środków z dotacji z budżetu państwa.

Na 30.06.09 r. pozostały zobowiązania niewymagalne –81 628,17 zł. (podatek ZUS od wynagrodzeń za VI , za dostawy towarów i usług).

3) Wydatki dotyczące utrzymania rodzin zastępczych – wykonanie –51,2 %, tj.347 053,40 zł, w tym:

a/ /dotacja celowa/ finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów –46 283 zł. tj. 76,8 %,

Przekroczenie 50% wydatków dotacji w tym zakresie wiąże się ze zwiększoną ilością wydanych decyzji sądu o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych. Na pokrycie zwiększonych wydatków utworzona jest rezerwa.

b/ świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego –272 543 zł, tj. 49,6 %.

c/ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi –27 338,30 zł związane z utrzymaniem rodziny zawodowej na terenie Gminy Kluczewsko,

d/ pozostałe – 889,10 zł.

4) Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR sfinansowane przede wszystkim ze środków własnych powiatu i częściowo tylko z dotacji /1 500 zł/-wykonanie–46,6%,tj. 93 470,25 zł.

Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia i pochodne –77 758,16 zł.
- zakup materiałów – 1 329 zł.
- energia – 1 730 zł.
- zakup usług – 5 951 zł.
- odpisy na ZFŚS - 4 250 zł.
- pozostałe -2 452,09 zł.

5) Dotacja dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta zaplanowana w kwocie – 3 000 zł. została przekazana w całości w I półroczu ze względu na składane zapotrzebowanie w tym zakresie.

6) Ośrodek Interwencji Kryzysowej – wydatki: 20 852,48 zł. tj. 51,2 %, funkcjonujący przy PCPR.

Na wydatki ośrodka składają się:

- wynagrodzenia i pochodne –16 293,39 zł.
- odpis na ZFŚS –1 000 zł.
- wydatki pozostałe rzeczowe –3 559,09 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – wykonanie –
46,6 %, tj. 583 681,91 zł., w tym:

1) Rehabilitacja zawodowa –33 702 zł tj .31,5 % -dotacja na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez Caritas Diecezji Kieleckiej , częściowa sfinansowana przez Gm. Krasocin / 13 152 zł/. Mniejsze wykonanie w stosunku do 50% wynika ze zmiany ustawy o rehabilitacji wprowadzającej zwiększone dofinansowanie z PFRON.

- 2) Prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności -50 495,80 zł -
wykonanie – 46,5 %, sfinansowane częściowo z dotacji z budżetu państwa (45017 zł) oraz
ze środków własnych Powiatu (5478,80 zł) w tym:
- wynagrodzenie i pochodne - 40 117,22 zł.
 - pozostałe wydatki –10 378,58 zł.
- 3) Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy (poza realizacją
projektów przy współfinansowaniu ze środków UE) – 453 543,41 zł. - wykonanie 48,6% ,
środki pochodzą z :
- ✓ dochodów własnych powiatu -241 321,41 zł.
 - ✓ refundacji z Funduszu Pracy –9 822 zł. (z PUP),-
 - ✓ dochodów przekazanych od Prezesa Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia w PUP
– 202 400 zł.

Kwota wydatków została poniesiona na :

- wynagrodzenia i pochodne - 423 195,63 zł.
- zakup materiałów - 2 150 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 481 zł.
- usługi - 1 780 zł.
- odpisy na ZFŚS – 20 251 zł.
- pozostałe - 4 685,78 zł.

Na 30.06.09 r. pozostały zobowiązania niewymagalne –238,04 zł. (za towary i usługi).

- 4) Wydatki w pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej –wykonanie 44,2% tj.
45 940,70 zł (wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚw.S). Dotyczy to realizacji
projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie poprawy dostępu do
zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej. Źródłem finansowania realizacji
projektów są głównie środki z UE, częściowo z Powiatu i Funduszu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wykonanie 47,8 %, tj. 701 607,92
zł, w tym:

- 1) Wydatki poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej –
248 101,07 zł - wykonanie –44,1 %, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 207 433,67 zł.
 - zakup materiałów, pomocy naukowych, akcesoriów – 4 056 zł.
 - energia - 4 187 zł.

- usługi (remontowe, telefon. internet. itp.) - 7 927 zł.
- odpisy na ZFŚS - 20 693 zł.
- pozostałe – 3 804,40 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009r. wynoszą -12 249,47 zł /podatek, ZUS/.

2) Wydatki poniesione na prowadzenie internatów wyniosły 415 802,33 zł. tj.49,8 %.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

a/ Internat przy ZSzP Nr 2 - 151 442,86 zł - wykonanie –47,8 %, w tym:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne - 114 988,47 zł.
- ✓ zakup materiałów –11 428 zł.
- ✓ energia –1 338 zł.
- ✓ usługi remontowe – 9 651 zł.(remont budynku),
- ✓ usługi pozostałe –4 755 zł,
- ✓ odpisy na ZFŚS –7 673 zł.
- ✓ pozostałe –1 609,39 zł.

Zobowiązania pozostałe niewymagalne –6 819,40 zł. (podatek, ZUS, usługi, towary).

b/ Internat przy ZSzP Nr 3 - 264 359,47 zł - wykonanie –47,9 %, w tym:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne –189 977,65 zł.
- ✓ zakup materiałów –6 434 zł.
- ✓ energia – 43 223 zł.
- ✓ usługi - 1 594 zł,
- ✓ odpisy na ZFŚS –15 600 zł.
- ✓ pozostałe –7 530,82 zł.

Na 30.06.08 r. pozostały zobowiązania niewymagalne –10 762,20 zł. (podatek, ZUS, towary i usługi).

- 3) Pomoc materialna dla uczniów –12 150 zł. - wykonanie – 56,9 %, stanowią stypendia Starosty dla uczeni osiągających najlepsze wyniki w nauce.
- 4) Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii – wykonanie –1789 zł. tj. 59,6 % /sfinansowanie spektakli profilaktycznych /. Szczegóły zawiera załącznik do informacji.
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli-wykonanie 350,66 zł. tj. 6,4 % (delegacje nauczyciel Poradni i internatów).
- 6) Pozostała działalność edukacyjna , wykonanie 23 414,86 zł tj.54,1 %,
 - odpisy na ZFŚS –7 344 zł. (dla nauczycieli, emerytów i rencistów),

- wydatki związane z organizacją konkursów, imprez, przedsięwzięć edukacyjnych- 16 070,86 zł. w tym: -wynagrodzenia bezosobowe -360. Załącznik do informacji zawiera między innymi szczegółowy opis wykonanych zadań z tego zakresu.

Zobowiązanie na 30.06.2009r. za dostawę towarów wynoszą 46,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 0 zł
Zaplanowana kwota 3 500 zł /dotacja z WFOŚ.i GW/ przeznaczona jest na organizację konkursów wiedzy o środowisku przyrodniczym. Planowane wykorzystanie w II półroczu.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wykonanie 157014,81 zł.

tj. 55,1 %, w tym:

- 1) Pozostałe zadania z zakresu kultury –wykonanie 7 114,81 zł. tj. 14,2 %, Wydatkowana kwota dotyczy organizacji imprez kulturalnych, koncertów itp. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość imprez planowane są na II półrocze br. Szczegółowy opis wykonanych zadań w tym zakresie zawarty jest w załączniku do informacji. Zobowiązanie na 30.06.09r. wynosi -1000 zł /za usługi/.
- 2) Domy i ośrodki kultury – wykonanie 139 900 zł. tj. 65,1 % stanowi dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.
- 3) Dotacja dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej, wykonanie 10 000 zł tj. 50 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 47 483,86 zł. tj. 3,8 %,

w tym:

- 1) Obiekty sportowe 29 260 zł. Wydatki majątkowe stanowią wykonanie mapy wysokościowej i adaptacji projektu. Zaplanowana kwota 1 200 000 zł dotyczy głównie wykonania budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko-Orlik” przy ZSP Nr 3.

Ze względu na adaptację projektu do warunków związanych z wykorzystaniem zaplecza socjalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, przedłużył się okres przygotowawczy. Złożony został wniosek o dofinansowanie do rozpatrzenia w okresie jesiennym 2009r.

i prawdopodobnie w przypadku zakwalifikowania się, budowa będzie przesunięta na rok następny.

- 2) Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wykonanie 54,4 % tj. 18 223,86 zł
Wydatki poniesione zostały na organizacje imprez sportowych, zawodów i zakup nagród itp.

Szczegółowy opis wykonanych zadań w tym zakresie zawiera załącznik do informacji.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r. należy stwierdza się, że wykonanie dochodów w 46,6 %, a wydatków w 36,8 % pozwoliło na uzyskanie nadwyżki budżetowej w wysokości 2 203 279,98 zł.

Na małe wykonanie wydatków miała wpływ przede wszystkim bardzo niska realizacja wydatków majątkowych tj. 6,2 %. Zaplanowane zadania inwestycyjne zarówno roczne jak i wieloletnie /zarówno przebudowy dróg i chodników jak i zakupy inwestycyjne/ są w trakcie realizacji ale ich płatność w większości przypada na II półrocze.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów ani pożyczek, natomiast dokonano spłaty rat kredytów pobranych w latach ubiegłych, zgodnie z umowami kredytu w kwocie 269 853 zł tj. 50 %. Na dzień 30.06.2009 r. w budżecie powiatu nie występują zobowiązania wymagalne. Są natomiast zobowiązania niewymagalne, /wcześniej wymieniane/ wynikające z ciągłości realizacji zaplanowanych zadań (pochodne od wynagrodzeń za m-c VI, zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług/ oraz długoterminowe kredyty bankowe na współfinansowanie /wkład własny/ programów inwestycyjnych w wysokości – 861 050 zł. W II półroczu będzie zaciągnięty kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty rat kredytu w wysokości 3 910 000 zł (obecnie trwa postępowanie przetargowe).

4. Realizacja dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych, funduszy celowych, gospodarstwa pomocniczego.

Realizację dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w podległych jednostkach odbywa się zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w sprawie gromadzenia uzyskanych dochodów na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe oraz decyzjami kierowników jednostek w zakresie otrzymanych darowizn.

Dotyczy to:

1/ Pozostałej działalności oświaty / rozdz. 80195/ w ZSP Nr 3 w związku z prowadzeniem kursów szkoleniowych, obozów, imprez sportowych i oświatowo-kulturalnych dla młodzieży, krótkotrwałego zakwaterowania itp.:

- dochody ogółem –8 643,80 zł, tj. 19,2% (sprzedaż usług),
- wydatki ogółem –4 991,78 zł, tj. 7,4% (zakup żywności, materiałów, energii),
- stan środków pieniężnych na początek roku –32 206,06 zł.,
- stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. –35 858,08 zł.

2/ Edukacyjnej opieki wychowawczej /rozdz.85410/ w związku z prowadzeniem internatów dla młodzieży tj.:

a) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

- dochody ogółem wyniosły –75 118,52 zł. tj. 62,6 % (sprzedaż usług),
- wydatki ogółem wyniosły –90 062,71 zł. tj. 46,8 % (zakup materiałów, żywności, usług, energii),
- stan środków pieniężnych na początek roku wynosił –102 351,46 zł.
- stan środków pozostałych na 30.06.2009 r. wynosi –87 407,27 zł.

b) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

- dochody ogółem –71 831,75 zł. tj. 59,9 % (sprzedaż usług),
- wydatki ogółem wyniosły –48 223,82 zł., tj. 22,7 % (zakup żywności, materiałów, energii, usług itp.),
- stan środków pieniężnych na początku roku wynosił –132 747,22 zł.
- stan środków pozostałych na 30.06.2009r. wynosił –156 355,15 zł.

3/ Opieki społecznej w Domu Pomocy Społecznej /rozdz.85202/ w związku z prowadzeniem sklepiku dla mieszkańców.

- dochody ogółem –7 123,54 zł. tj. 23,7 % (sprzedaż towarów),
- wydatki ogółem wyniosły –7 788,07 zł. tj. 26 % (zakup towarów i usług),
- stan środków pieniężnych na początek roku wynosił –3 353,83 zł.
- stan środków pieniężnych na 30.06.2009 r. wynosi –2 689,30 zł.

4/ Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaną darowizną na organizację jubileuszu 10-lecia Powiatu:

- dochody ogółem 2 000 zł
- wydatki –2 000 zł
- stan środków na 30.06.2009 r. – 0 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
/rozd. 71030/

Na zaplanowaną kwotę przychodów tj. 315 000 zł.-wykonano– 48,7%, tj. - 153 428 zł.

Dotyczy ona głównie sprzedaży usług (wpisy, wyrisy, wgląd do zasobu itp.) oraz odsetek od środków na rachunku. Wydatki związane są z utrzymaniem zasobu geodezyjnego.

Na zaplanowaną kwotę wydatków /kosztów/ – 427 047zł. wykonano 37,7%, tj. 161 177 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w raz z pochodnymi -35 906 zł /m.in.radca prawny, informatyk/,
- zakupy materiałów –22 047 zł /biurowe, akcesoria do kom. wyposażenie zasobu itp./
- energia – 6 213 zł
- usługi- 66 327 zł /opracowania geodezyjne i kartograficzne, telefonny, szkolenia itp./
- wpłaty na wojewódzki i centralny fundusz /20% przychodów/ -30 684 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego –128 048 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego –120 299 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/rozd. 90011/

Na zaplanowaną kwotę przychodów 250 000 zł. – wykonano –49,4 %, tj. 123 616 zł.

Na zaplanowaną wydatków /kosztów/ 448 246 zł. – wykonano –34,4 %, tj. 154 180 zł. w tym:

- usuwanie wyrobów azbestowych –37 271 zł.
- dotacja dla ZOZ – 20 000 zł /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej /
- dotacja dla ZOZ –50 000 zł /termomodernizacja budynku Przechodni Niskiej /
- zakup rębaka, rozdrabniarki do konarów i gałęzi w Zarządzie Dróg Powiatowych- 44 530 zł,

- organizacja kursów ekologicznych – 1558 zł,
- wsparcie udziału gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych w targach, konferencjach, szkoleniach – 821 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego –198 246 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego –167 682 zł.

Gospodarstwo pomocnicze

/rozdz. 80197/

Gospodarstwo przy ZSP Nr 2 jest gospodarstwem rolnym i służy przede wszystkim praktycznej nauce zawodu młodzieży.

Przychody: plan –50 000 zł.,

wykonanie –23 820 zł., tj. 47,6 % planu (sprzedaż wyrobów, dofinansowanie z funduszy pomocowych, odsetki),
w tym - środki z funduszy unijnych –16 147 zł.

Koszty: plan – 50 000 zł.,

wykonanie –20 537 zł., tj. 41 % planu (zakupy materiałów i usług, podatek itp.).

Opracował:
Józefa Puto
Skarbnik Powiatu

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Ryszard Maciejczyk

Struktura dochodów budżetowych za I półrocze 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe ogółem		13 008 614	4 172 211,04	32,1	24,0
	w tym:					
	a/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		4 404 752	2 885 443,00	65,5	16,6
	z tego:					
	- bieżące	2110	4 404 752	2 885 443,00	65,5	16,6
	- inwestycyjne	6410	-----	-----	---	---
	b/ z budżetu państwa na zadania własne		2 739 452	753 815,00	27,5	4,4
	z tego:					
	- bieżące	2130	1 511 644	753 815,00	49,8	4,4
	- inwestycyjne	6430,6439	1 227 808	-----	---	---
	c/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	30 000	30 000,00	100	0,1
	d/ z gmin i powiatów na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:	2328,2329	1 677 403	100 868,88	6,0	0,6
	- na zadania bieżące	2320,2310	181 654	100 868,88	55,5	0,6
	- na zadania inwestycyjne	6309,6300	1 495 749	-----	---	---
	f/ z funduszy celowych					
	tym na zadania :		3 500	-----	---	---
	- ochrona środowiska	2440	3 500	-----	---	---
	g/ dotacje na realizację projektów		4 153 507	402 084,16	9,7	2,3
	w tym:					
	- dla PUP - / dotacja rozwojowa /	2008	91 012	52 084,16	57,2	0,3
	- na inwestycje drogowe - / dotacja rozwojowa z PPO /	6208	3 712 495	-----	---	---
	- stypendia dla studentów / - ZPORR /	2888,2889	350 000	350 000,00	100,0	2,0

1

2.	Subwencje ogółem :		17 083 883	9 861 012,00	57,7	56,7
	w tym:					
	a/ część oświatowa	2920	11 431 949	7 035 048,00	61,5	40,5
	b/ część wyrównawcza	2920	3 942 193	1 971 096,00	50,0	11,3
	c/ część równoważąca	2920	1 709 741	854 868,00	50,0	4,9
3.	Dochody własne ogółem:		6 624 256	3 064 198,13	46,3	17,6
	w tym:					
	a/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 655 847	1 475 048,00	40,3	8,5
	b/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	0020	150 000	85 576,03	57,1	0,5
	c/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	176 136	77 965,40	44,3	0,4
	d/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0922				
		0928,0929	50 000	57 798,39	115,6	0,3
	e/ wpływy z usług	0830	1 387 257	694 899,59	50,1	4,0
	f/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	991 050	393 051,02	39,7	2,3
	g/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	37 500	39 940,86	106,5	0,2
	h/ pozostałe		176 466	239 918,84	135,9	1,4
	w tym:					
	- opłaty za zarząd , zbycie prawa własności / w tym: sprzedaż działki /	0780,0470	9 100	47 338,76	520,2	0,3
	- różne pozostałe dochody	0870,0690	167 366	169 022,52	100,9	1,0
	/ w tym: z PFRON – za obsługę/	0970,0910				
		0490				
	- wpłata ze zysku, gosp. pomocniczych	2380,	----	23 557,56	----	0,1

2

4.	Pozostałe dochody / z innych źródeł /		590 700	293 431,16	49,7	1,7
	a/ na ekwiwalenty za zalesianie	2460	186 000	91 031,16	48,9	0,5
	b/ Fundusz Pracy na wydatki dla PUP	2690	404 700	202 400,00	50,0	1,2
	O g ó l e m :		37 307 453,-	17 390 852,33	46,6	----

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na I półrocze 2009 roku	Wskaźnik wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,-	25 557,56	638,9
	01005		Prace geod.-urząd. na potrzeby rolnictwa	4 000,-	2 000	50,0
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. Państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	4 000,-	2 000	50,0
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	----	23 557,56	----
		2380	Wpływy z budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	----	23 557,56	----
020			Leśnictwo	187 500,-	91 831,16	49,0
	02001		Gospodarka leśna	187 500,-	91 831,16	49,0
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. Państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	1 500,-	800,00	53,3
		2460	Środki przekazane przez inne jednostki	186 000,-	91 031,16	48,9
600			Transport i łączność	5 846 427,-	3 058,59	0,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 846 427,-	3 058,59	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	1,62	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 375,-	3 056,97	29,5
		6208	Dotacje rozwojowe	3 712 495,-	----	----
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	590 053,-	----	----
		6309	Wpływy z tyt. pomocy fin. udział. między jedn. sam. ter. na dof. zadań inwest.	905 696,-	----	----
		6430	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inwest. i zakupów własnych powiatu	627 808,-	----	----
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 736,-	213 924,28	65,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 736,-	213 924,28	65,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	9 100,-	9 058,76	99,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	176 136,-	77 965,40	44,3
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	----	38 280,00	----
		0830	Wpływy z usług	20 000,-	9 200,00	46,0
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. Zlecone	85 000,-	39 500,00	46,5
		2360	Dochody jednostek samorządu	37 500,-	39 920,12	106,5
710			Działalność usługowa	528 000,-	257 616,85	48,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	200 000,-	90 000,00	45,0
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. Zlecone	200 000,-	90 000,00	45,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,-	33 000,00	47,1
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	70 000,-	33 000,00	47,1

	71015		Nadzór budowlany	258 000,-	134 616,85	52,2
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone	258 000,-	134 600,00	52,2
		2360	Dochody jednostek samorządu	----	16,85	----
750			Administracja publiczna	185 111,-	182 048,38	98,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 111,-	56 000,00	53,3
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone	105 111,-	56 000,00	53,3
	75020		Starostwo powiatowe	50 000,-	96 048,38	192,1
		0830	Wpływy z usług	----	876,90	----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	----	22 200,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,-	55 006,79	110,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	17 964,69	----
	75045		Komisje poborowe	30 000,-	30 000,00	100,0
		2120	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież. realiz. przez powiat na podst.poroz.z organ. administracji rządowej	30 000,-	30 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 840 200,-	1 734 303,89	61,1
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 840 200,-	1 734 303,89	61,1
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone	2 840 200,-	1 734 300,00	61,1
		2360	Dochody jednostek samorządu	----	3,89	----
756			Doch.od osób prawnych, od osób fizycznych	4 847 722,-	2 029 524,88	41,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz.teryt.na podstawie ustaw	1 041 875,-	470 330,86	45,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	991 050,-	393 051,02	39,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorz. teryt.na podst. odrębnych umów	50 825,-	77 279,84	152,1
	75622		Udział powiatów w podat.stanow. dochód budż. państwa	3 805 847,-	1 559 194,02	41,0
		0010	Pod.doch.od osób fizycznych	3 655 847,-	1 475 048,00	40,3
		0020	Pod. doch.od osób prawnych	150 000,-	84 146,02	56,1
758			Różne rozliczenia	17 083 883,-	9 861 012,00	57,7
	75801		Część oświatowa subwencji	11 431 949,-	7 035 048,00	61,5
		2920	Subw.ogólne z budżetu państwa	11 431 949,-	7 035 048,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 942 193,-	1 971 096,00	50,0
		2920	Subw.ogólne z budżetu państwa	3 942 193,-	1 971 096,00	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji	1 709 741,-	854 868,00	50,0
		2920	Suw.ogólne z budżetu państwa	1 709 741,-	854 868,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	----	8 078,42	----
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	----	135,54	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	135,54	----
	80120		Licea ogólnokształcące	----	483,64	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	----	87,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	309,64	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	87,00	----
	80123		Licea profilowane	----	10,88	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	10,88	----
	80130		Szkoły zasadnicze	----	7 448,36	----

		0690	Wpływy z różnych opłat	----	269,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	1 099,36	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	6 080,00	----
803			Szkolnictwo wyższe	350 000,-	350 078,58	100,0
	80309		Pomoc materialna dla studentów	350 000,-	350 078,58	100,0
		0929	Pozostałe odsetki	----	78,58	----
		2888	Dotacja celowa otrz. przez jednost. od innej jednost. samorząd. Na podst. porozumień	262 500,-	262 500,00	100,0
		2889	Środki z funduszu Promocji Kultury otrz. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	87 500,-	87 500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	750 941,-	750 226,00	99,9
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem bezp.zdro.	750 941,-	750 226,00	99,9
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	750 941,-	750 226,00	99,9
852			Pomoc społeczna	3 038 778,-	1 545 810,43	50,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 047,-	34497,68	60,5
		0920	Pozostałe odsetki	----	12,86	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	----	----
		2320	Dot.cel. na zadania bieżące na podstawie porozumień	57 047,-	34 484,82	60,4
	85202		Domy pomocy społecznej	2 897 401,-	1 449 327,86	50,0
		0830	Wpływy z usług	1 367 257,-	683 051,41	50,0
		0920	Pozostałe odsetki	----	279,91	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,-	13 681,54	68,4
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż państwa na reali. własnych zad. bież. powiatu	1 510 144,-	752 315,00	49,8
	85204		Rodziny zastępcze	82 830,-	60484,89	73,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	----	8,80	----
		0830	Wpływy z usług	----	1 771,28	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	----	46,45	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	450,90	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	4 975,40	----
		2320	Dot.cel. na zadania bieżące na podstawie porozumień	82 830,0	53 232,06	64,3
	85218		PCPR	1 500,-	1 500,00	100,0
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż państwa na reali. własnych zad. bież. powiatu	1 500,-	1 500,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 655,-	337 424,51	47,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 943,-	13 161,06	16,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	----	----	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	9,06	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 166,-	----	----
		2310	Dot.cel.otryzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozumie (umów) między jedn.sam.terytor.	41 777,-	13 152,00	31,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	90 000,-	45 017,00	50,0
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	90 000,-	45 017,00	50,0
	85322		Fundusz Pracy	404 700,-	202 400,00	50,0

		2690	Środki z fund.przcy otrzym.przez powiat z przezn.na finanse.kosztów wynagr.i składek na bezp.spół.pracowników pow.urzędu pracy	404 700,-	202 400,00	50,0
	85324		PFRON	20 000,-	14 940,00	74,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,-	14 940,00	74,7
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	27 000,-	9 822,29	36,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,-	9 822,29	36,4
	85395		Pozostała działalność	91 012,-	52 084,16	57,2
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91 012,-	52 084,16	57,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	----	356,80	----
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	----	356,80	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	356,80	----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,-	----	----
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	3 500,-	----	----
		2440	Dot.otrz.z fund.ceł.na realizację zadań bież.jedn.sekt.finans.publ.	3 500,-	----	----
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,-	----	----
	92601		Obiekty Sportowe	600 000,-	----	----
		6430		600 000,-	----	----
	Ogółem			37 307 453,-	17 390 852,33	46,6

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁPROCZE
2009 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Wykonani na 30.06.09	Wskaź nik %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,-	----	---
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,-	----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,-	----	----
020			Leśnictwo	222 500,-	111 158,41	49,9
	02001		Gospodarka leśna	187 500,-	93 535,80	49,9
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	186 000,-	92272,25	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,-	1 263,55	84,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,-	17 622,61	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,-	3 639,20	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,-	4 320,00	61,7
		4360	Opłaty z tyt. usł. Telef komórkowe	3 500,-	1 346,28	38,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,-	8 317,13	47,5
600			Transport	10 404 649,-	1 172 553,89	11,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,-	-----	----
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,-	-----	----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 204 649,-	1 172 553,89	11,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	287 213,-	139 908,95	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 577,-	19 382,81	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 386,-	23 698,80	51,1
		4120	Składki na fundusz pracy	7 438,-	3 471,75	46,7
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,-	2 274,33	45,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,-	940,00	22,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 500,-	124 208,85	49,2
		4260	Zakup energii	3 500,-	1 854,41	53,0
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,-	278 922,97	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,-	194,00	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	380 762,-	317 517,26	83,4
		4350	Opłaty z tyt. usług internetowych	800,-	590,97	73,9
		4360	Opłaty z tyt. usł. Telefonów komórkowych	2 600,-	1 147,16	44,1
		4370	Opłaty z tyt. usług tel. Stacjonarnych	6 000,-	2 145,16	35,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,-	13,00	1,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,-	112,50	0,9
		4440	Odpisy na ZFSS	10 500,-	8 813,00	83,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,-	3 441,00	98,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetu	950,-	890,51	93,7
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,-	864,60	34,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,-	-----	----
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,-	530,90	26,5
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 653 723,-	241 630,96	9,1
		6058	Wydatki inwestycyjne	3 712 495,-	-----	----
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 482 505,-	-----	----
630			Turystyka	7 850,-	3 850,00	49,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,-	3 850,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,-	3 850,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	4 000,-	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,-	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,-	---	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 569,-	77 116,36	21,5

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 569,-	77 116,36	21,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 514,-	26 223,39	68,1
	4260	Zakup energii	82 705,-	35 461,24	42,9
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,-	----	---
	4530	Podatek VAT	4 500,-	317,90	7,1
	4300	Zakup usług pozostałych	123 074,-	14 341,14	11,7
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,-	768,61	16,4
	4590	Kary i odszkodowania	8 000,-	----	----
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	76,-	4,08	5,4
	6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,-	----	----
710		Działalność usługowa	541 000,-	145 027,02	26,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	208 000,-	13 030,00	6,3
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,-	13 030,00	6,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,-	1 400,00	2,4
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,-	1 400,00	2,4
	71015	Nadzór budowlany	263 000,-	130 597,02	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 660,-	23 854,29	42,9
	4020	Wynagrodzenie osób członków korp.służby cywilnej	122 870,-	57 550,34	46,8
	4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	13 284,-	13 283,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,-	15 099,24	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,-	2 311,58	50,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	600,00	66,7
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 200,-	450,00	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,-	1 262,93	31,6
	4260	Zakup energii	2 500,-	1 185,63	47,4
	4270	Zakup usług zdrowotnych	1 500,-	----	----
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,-	240,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,-	3 434,89	29,6
	4360	Oplaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 270,-	535,25	42,1
	4370	Oplaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1 500,-	481,79	32,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,-	1 280,87	80,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 386,-	1 386,00	100,0
	4440	Odpis ZFŚS	4 750,-	4 750,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	320,-	320,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu	500,-	150,00	30,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,-	----	----
	4740	Zakup materiałów papierniczych	300,-	----	----
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 620,-	2 420,86	92,4
750		Administracja publiczna	5 085 530,-	2 380 113,25	46,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	933 463,-	476 268,56	51,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 973,-	353 681,30	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,-	45 346,99	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 589,-	50 981,24	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 901,-	8 259,03	51,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,-	18 000,00	100,0
	75019	Rada Powiatu	166 427,-	67 888,88	40,8
	3030	Różne wydatki	161 877,-	64 207,30	39,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,-	3 315,58	87,3
	4360	Oplaty z tyt. usług telef. komórkowych	750,-	366,00	48,8
	75020	Starostwo Powiatowe	3 825 840,-	1 724 579,30	45,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 902 827,-	821 984,96	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 000,-	128 327,35	84,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 158,-	141 525,68	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 025,-	22 716,84	50,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,-	27 631,72	46,1

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,-	555,10	2,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 563,-	21 105,99	43,5
	4140	Wpłaty na PFRON	57 875,-	3 082,00	5,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 242,-	42 872,15	48,0
	4260	Zakup energii	80 000,-	32 099,00	40,1
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,-	5 217,94	8,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,-	737,00	21,1
	4300	Zakup usług pozostałych	636 450,-	241 816,32	38,0
	4350	Usługi internetowe	2 200,-	578,28	26,3
	4360	Opłaty z tyt. usł. telefonów komórkowych	5 500,-	2 325,57	42,3
	4370	Opłaty z tyt. telefonów stacjonarnych	52 000,-	16 580,66	31,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,-	3 976,14	44,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,-	3 005,11	37,6
	4440	Odpis na ZFSS	46 000,-	34 000,00	73,9
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,-	5 960,99	29,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych	15 000,-	6 435,01	42,9
	4750	Zakup akcesoriów komp., licencji	45 000,-	20 469,16	45,5
	6050	Wydatki na inwestycje	50 000,-	14 995,13	30,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	133 500,-	126 581,20	94,8
75045		Komisje poborowe	30 000,-	29 986,66	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 220,-	11 220,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	790,-	789,88	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	130,-	127,40	98,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,-	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,-	3 296,18	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,-	6 293,20	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,-	260,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	800,00	100,0
75075		Promocja jednostek	125 800,-	79 286,30	63,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,-	5 000,00	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,-	22 882,91	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	61 750,-	51 403,39	83,2
75095		Pozostała działalność	4 000,-	2 103,55	52,6
	2900	Wpłaty z gmin i powiatów	4 000,-	2 103,55	52,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860 200,-	1 527 878,98	53,4
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,-	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dof. zadań incestry.	10 000,-	10 000,00	100,0
75411		Komendy powiatowe PSP	2 840 200,-	1 513 142,08	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 885,-	11 846,00	49,6
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	34 000,-	16 789,28	39,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,-	4 375,74	87,5
	4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1 943 148,-	938 228,78	48,3
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	155 232,-	116 298,86	74,9
	4070	Nagroda roczna dla funkcjonariuszy	156 782,-	146 878,13	93,7
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne	48 273,-	----	----
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 785,-	5 805,57	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,-	815,48	51,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,-	3 000,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	91 500,-	87 310,88	95,4
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia	145 200,-	49 843,94	34,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 615,-	62 524,31	69,8
	4220	Zakup środków żywności	3 000,-	1 493,37	49,8
	4260	Zakup energii	21 176,-	12 508,14	59,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,-	7 961,59	53,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,-	2 830,00	35,4
	4300	Zakup usług pozostałych	32 295,-	22 699,18	70,3

	4350	Zakup usług do sieci internetowej	3 353,-	1 285,88	38,4
	4360	Zakup usług tel. komórkowych	6 000,-	2 245,12	37,4
	4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	7 647,-	3 457,22	45,2
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	2 500,-	1 201,15	48,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,-	3 199,10	53,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,-	2 816,80	46,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,-	412,50	20,6
	4440	Odpis na ZFSS	2 209,-	1 625,06	73,6
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,-	4 651,00	46,5
	4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządowych	6 000,-	1 039,00	17,3
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,-	----	----
	4810	Rezerwy celowe	5 000,-	----	----
75495		Pozostała działalność	5 000,-	4 736,90	94,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,-	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,-	----	----
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,-	3 936,90	99,6
757		Obsługa długu publicznego	1 397 845,-	23 799,91	1,7
	75702	Obsługa kredytów	215 470,-	23 799,91	11,0
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	215 470,-	23 799,91	11,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	1 182 375,-	----	----
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 182 375,-	----	----
758		Różne rozliczenia	559 003,-	----	----
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	559 003,-	----	----
	4810	Rezerwy	559 003,-	----	----
801		Oświata i wychowanie	9 971 787,-	4 880 043,91	48,9
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	514 059,-	229 571,32	44,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,-	1 593,05	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	338 817,-	149 265,67	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 973,-	25 493,66	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 502,-	24 068,33	43,4
	4120	Składki na fundusz pracy	8 467,-	3 716,72	43,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,-	1 460,50	58,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,-	6 319,81	31,6
	4260	Zakup energii	12 000,-	----	----
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,-	----	----
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	100,00	12,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,-	3 518,74	27,7
	4350	Zakup dostępu do internetu	1 800,-	562,43	31,2
	4370	Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,-	1 876,01	28,9
	4410	Podróże służbowe	1 500,-	32,60	2,2
	4440	Odpisy ZFSS	10 500,-	7 875,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,-	399,92	10,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,-	3 288,88	82,2
80120		Licea ogólnokształcące	3 413 425,-	1 703 198,80	49,9
	2540	Dotacja podmiotowa	147 200,-	77 710,82	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 904,-	986 089,23	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 940,-	170 171,91	82,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360 278,-	164 460,67	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 150,-	24 997,74	43,7
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13 628,-	2 255,59	16,6
	4140	Wpłata na PFRON	2 788,-	----	----
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,-	264,00	17,6
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	58 710,-	50 905,68	86,7
	4240	Zakup pomocy naukowych	11 610,-	5 734,61	49,4
	4260	Zakup energii	92 950,-	51 552,56	55,5
	4270	Zakup usług remontowych	44 285,-	11 028,58	24,9

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 497,-	1 034,00	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,-	31 200,12	52,0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 980,-	1 956,80	39,3
	4360	Oplaty usłu telekomunikacyjnych	720,-	257,12	35,7
	4370	Oplaty z tyt. usług telef. stacjonarnej	9 710,-	3 234,60	33,3
	4390	Zakup usług obej. ekspertyzę, analiz	90,-	----	----
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 235,-	2 172,42	51,3
	4430	Oplaty i składki	225,-	119,60	53,1
	4440	Odpis na ZFSS	154 250,-	115 688,00	75,0
	4740	Zakup usług papierniczych	3 275,-	----	----
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,-	2 364,75	47,3
	6050	Wydatki inwestycyjne	3 500,-	----	----
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,-	----	----
80123		Licea profilowane	67 043,-	51 113,67	76,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 810,-	26 863,00	75,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 130,-	13 925,66	92,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 814,-	5 745,05	73,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,-	917,57	13,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	187,-	72,27	38,6
	4140	Wpłaty na PFRON	36,-	----	----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,-	48,00	6,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	118,30	23,6
	4240	Zakup pomocy naukowych	100,-	62,05	62,1
	4260	Zakup energii	800,-	494,23	61,7
	4270	Zakup usług remontowych	200,-	59,21	29,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	----	----
	4300	Zakup usług pozostałych	600,-	325,15	54,2
	4350	Oplaty za usługi internetowe	140,-	10,85	7,75
	4370	Oplaty z tyt. telef. stacjonarnej	180,-	47,82	26,5
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyz, analizy	20,-	----	----
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,-	----	----
	4430	Oplaty i składki	50,-	21,75	43,5
	4440	Odpisy na ZFSS	3 128,-	2 346,00	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	100,-	----	----
	4750	Zakup asesorów komputerowych	150,-	56,76	37,8
80130		Szkoły zawodowe	5 865 796,-	2 843 709,19	48,5
	2540	Dotacja podmiotowa	759 640,-	270 922,18	35,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 071,-	1 670 348,72	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 472,-	245 396,48	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	578 760,-	260 678,78	45,0
	4120	Składki na Fundusz pracy	92 129,-	41 194,47	44,7
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20 159,-	4 440,36	22,0
	4140	Wpłaty na PFRON	4 602,-	----	----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,-	2 088,00	16,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,-	33 506,95	66,4
	4240	Zakup pomocy naukowych	11 290,-	5 422,27	48,0
	4260	Zakup energii	80 050,-	44 732,31	55,8
	4270	Zakup usług remontowych	52 515,-	8 359,87	15,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 075,-	1 345,00	16,6
	4300	Zakup usług pozostałych	93 050,-	44 856,82	48,2
	4350	Oplaty za usługi internetowe	7 660,-	472,35	6,1
	4370	Oplaty z tytułu telef. stacjonarnej	16 200,-	3 955,87	24,4
	4390	Zakup usług obejmujący ekspertyz, analiz	600,-	----	----
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,-	3 126,70	52,7
	4430	Różne opłaty i składki	5 740,-	1 303,95	22,7
	4440	Odpisy na ZFSS	264 723,-	198 542,75	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	6 525,-	----	----

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 710,-	3 015,36	64,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 500,-	----	----
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 513,-	10 460,43	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 257,-	7 213,00	15,6
		4410	Podróże służbowe	6 256,-	3 247,43	51,9
	80195		Pozostała działalność	58 951,-	41 990,50	71,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,-	----	----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,-	----	----
		4440	Odpis na ZFSS	55 951,-	41 990,50	75,0
	803		Szkolnictwo wyższe	350 000,-	350 000,00	100
	80309		Pomoc materialna dla studentów	350 000,-	350 000,00	100
		3218	Stypendia	262 500,-	262 500,00	100
		3219	Stypendia	87 500,-	87 500,00	100
	851		Ochrona zdrowia	1 000 941,-	1 000 180,78	99,9
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,-	250 000,00	100
		6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	250 000,-	250 000,00	100
	85156		Składki na ubez. zdrowotne oraz świad. dla osób nie objętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	750 941,-	750 180,78	99,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 941,-	750 180,78	99,9
	852		Pomoc społeczna	4 263 497,-	2 026 061,34	47,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	245 284,-	84 084,20	34,3
		2320	Dotacje celowe na podst. porozumień	72 304,-	13 630,62	18,9
		3110	Świadczenia społeczne	76 070,-	24 902,64	32,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 633,-	26 116,20	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,-	2 872,46	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 295,-	4 638,62	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,-	710,22	46,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,-	----	----
		3020	Nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzeń	300,-	----	----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,-	5 733,97	85,2
		4230	Zakup leków	1 000,-	309,90	31,0
		4260	Zakup energii	3 500,-	940,73	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,-	1 579,17	14,4
		4350	Zakup usług do sieci internet	792,-	396,00	50,0
		4370	Opłata usług telef. stacjonarnych	1 320,-	675,90	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,-	----	----
		4440	Odpis na ZFSS	1 750,-	1 500,00	85,7
		4480	Podatek od nieruchomości	200,-	77,77	38,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych	100,-	----	----
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200,-	----	----
	85202		Dom Pomocy Społecznej	3 095 581,-	1 477 601,01	47,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 608 490,-	749 902,03	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,-	112 854,94	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 471,-	120 728,15	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 802,-	18 438,51	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,-	13 457,16	38,4
		3020	Nagrody i wydatki nie alicz.do wynagrodzeń	8 000,-	2 448,49	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 279,-	138 420,58	61,7
		4220	Zakup środków żywności	301 490,-	137 081,85	45,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	80 800,-	30 720,86	38,0
		4260	Zakup energii	95 000,-	43 170,50	45,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,-	3 281,67	16,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,-	1 320,00	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,-	38 100,30	46,5
		4350	Zakup usług do sieci internetu	1 300,-	737,61	56,7
		4360	Opłaty z tyt. telef. komórkowej	3 000,-	1 365,55	45,5
		4370	Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	14 000,-	5 890,94	42,1

	4390	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,-	----	----
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,-	669,12	26,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,-	----	----
	4440	Odpis na ZFSS	63 000,-	47 250,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,-	946,00	47,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	7 449,-	7 449,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,-	1 100,00	36,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,-	----	----
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 000,-	2 267,75	28,3
	6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,-	----	----
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,-	----	----
85204		Rodziny zastępcze	678 480,-	347 053,40	51,2
	2320	Dotacje celowe	60 300,-	46 282,70	76,8
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,-	272 542,93	49,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,-	4 052,87	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,-	556,83	37,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 530,-	22 728,60	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,-	800,00	56,7
	4610	Koszty postępowania sądowego	90,-	89,47	99,4
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 403,-	93 470,25	46,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	800,-	234,09	29,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 550,-	56 462,17	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,-	8 886,50	94,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 818,-	10 234,15	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,-	1 575,34	50,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,-	600,00	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,-	1 328,63	22,1
	4260	Zakup energii	4 000,-	1 730,25	43,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,-	----	----
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-	----	----
	4300	Zakup usług pozostałych	12 035,-	4 647,77	38,6
	4350	Zakup usług do internetu	200,-	100,00	50,0
	4370	Opłaty usług telefoni stacjonarnych	4 000,-	1 203,07	30,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,-	501,50	25,1
	4440	Odpisy na ZFSS	4 250,9	4 250,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	347,-	347,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,-	----	----
	4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-	----	----
	4750	Zakup akcesoria komputerowych	1 903,-	1 369,78	72,0
85220		Ośrodek interwencji kryzysowej	40 749,-	20 852,48	51,2
	3020	Wydatki nie zal. do wynagrodzeń	150,-	52,02	34,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 663,-	12 051,65	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 840,-	1 720,20	93,5
	4110	Składki ubezpieczeniowe	4 301,-	2 185,24	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,-	336,30	56,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	390,04	19,5
	4260	Zakup energii	1 500,-	583,21	38,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 945,-	888,98	45,7
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	750,-	270,59	36,1
	4410	Podróże służbowe	300,-	267,17	89,1
	4440	Odpisy na ZFSS	1 000,-	1 000,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	117,-	117,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,-	240,00	48,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	200,-	195,08	97,5
	4750	Zakup akcesoria komputerowych	883,-	555,00	62,9
85295		Pozostała działalność	3 000,-	3 000,00	100,0
	2710	Wydatki na pomoc finansową	3 000,-	3 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 253 492,-	583 681,91	46,6

		społecznej			
85311		Rehabilitacja zawodowa	107 055,-	33 702,00	31,5
	2320	Dotacje celowe dla powiatów	2 612,-	822,00	31,5
	2580	Dotacja podmiotowa	104 443,-	32 880,00	31,5
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 670,-	50 495,80	46,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 202,-	18 722,05	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,-	2 742,21	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 468,-	3 413,50	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,-	525,46	52,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,-	14 714,00	42,0
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,-	297,37	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,-	215,23	4,3
	4260	Zakup energii	2 000,-	870,10	43,5
	4270	Zakup usług remontowych	500,-	109,80	22,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-	-----	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,-	6 110,85	78,8
	4370	Opłaty usług telefonii stacjonarnej	600,-	163,23	27,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	-----	-----
	4430	Różne opłaty i składki	100,-	50,00	50,0
	4440	Odpisy na ZFSS	2 000,-	2 000,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,-	174,00	58,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,-	-----	-----
	4740	Zakup materiałów papierniczych	300,-	50,00	16,7
	4750	Zakup akcesoria komputerowych	1 000,-	338,00	33,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	933 825,-	453 543,41	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 560,-	313 425,17	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 300,-	48 957,95	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 476,-	52 322,97	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 438,-	8 489,54	48,7
	3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,-	150,00	2,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 504,-	2 150,10	8,1
	4260	Zakup energii	3 400,-	832,62	24,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,-	109,80	3,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,-	320,00	29,1
	4300	Zakup usług pozostałych	6 926,-	1 350,22	19,5
	4360	Opłaty telefonii komórkowej	1 000,-	591,17	59,1
	4370	Opłaty telefonii stacjonarnej	3 924,-	2 010,06	51,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	978,-	382,88	59,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,-	-----	-----
	4440	Odpisy na ZFSS	27 000,-	20 250,81	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,-	1 480,87	44,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,-	-----	-----
	4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	719,-	719,25	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	600,-	-----	-----
	4700	Szkolenia pracowników	400,-	-----	-----
85395		Pozostała działalność	103 942,-	45 940,70	44,2
	4018	Wynagrodzenia osobowe	71 548,-	29 296,92	40,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe	10 050,-	4 849,86	48,3
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,-	2 975,87	92,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567,-	525,15	92,6
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 288,-	4 460,43	39,5
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 603,-	738,79	46,1
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 831,-	723,72	39,5
	4129	Składki na fundusz Pracy	260,-	119,87	46,1
	4448	Odpisy na ZFSS	3 130,-	1 912,58	61,1
	4449	Odpisy na ZFSS	450,-	337,51	75,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 469 317,-	701 607,92	47,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	562 409,-	248 101,07	44,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 667,-	152 140,15	40,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 582,-	24 206,97	81,8
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	62 373,-	24 208,67	38,8
		4120 Składka na Fundusz Pracy	9 897,-	3 855,79	39,0
		4170 Wydatki bezosobowe	4 200,-	3 022,09	72,0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,-	-----	---
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	5 400,-	2 158,82	40,0
		4240 Zakup pomocy naukowych	3 100,-	1 133,17	36,6
		4260 Zakup energii	8 800,-	4 186,52	47,6
		4270 Zakup usług remontowych	4 200,-	4 104,58	97,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,-	100,00	16,7
		4300 Zakup usług pozostałych	6 100,-	2 780,13	45,6
		4350 Opłaty internetowe	2 500,-	942,60	37,7
		4370 Opłaty usług telef. stacjonarnych	8 000,-	720,10	9,0
		4400 Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	4 500,-	2 397,78	53,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,-	155,50	5,2
		4440 Odpisy na ZFSS	27 590,-	20 693,00	75,0
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500,-	530,70	35,4
		4700 Szkolenia pracowników	1 000,-	-----	---
		4740 Zakup materiałów papierniczych	1 000,-	-----	---
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,-	764,50	51,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	834 317,-	415 802,33	49,8
		4010 Wynagrodzenie osobowe	464 481,-	230 911,55	49,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 976,-	32 114,60	84,6
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	75 844,-	36 299,28	47,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 078,-	5 640,69	46,7
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 857,-	3 257,18	21,9
		4140 Wpłaty na PFRON	400,-	-----	---
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,-	17 473,57	80,2
		4260 Zakup energii	62 000,-	44 560,28	71,9
		4270 Zakup usług remontowych	54 900,-	11 244,72	20,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600,-	-----	---
		4300 Zakup usług pozostałych	19 600,-	8 168,22	41,7
		4370 Opłaty z tyt. tele. stacjonarnych	6 050,-	2 252,69	37,2
		4390 Zakup usług obej. Wykonanie ekspertyz, analiz	300,-	-----	---
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,-	217,30	14,5
		4430 Różne opłaty i składki	300,-	-----	---
		4440 Odpisy na ZFSS	33 031,-	23 273,25	70,5
		4740 Zakup materiałów papierniczych	1 300,-	-----	---
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1 300,-	389,00	29,9
		6050 Wydatki inwestycyjne	3 000,-	-----	---
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,-	-----	---
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 338,-	12 150,00	56,9
		3240 Stypendia	20 250,-	12 150,00	60,0
		4210 Zakup materiałów	1 088,-	-----	---
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii	3 000,-	1 789,00	59,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,-	-----	---
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,-	249,00	62,3
		4300 Zakup usług pozostałych	1 550,-	1 540,00	99,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 461,-	350,66	6,4
		4300 Zakup usług pozostałych	2 731,-	-----	---
		4410 Podróże służbowe	2 730,-	350,66	12,8
	85495	Pozostała działalność	42 792,-	23 414,86	54,1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,-	360,00	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,-	13 590,30	54,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,-	2 120,56	33,7
		4440	Odpisy na ZFSS	9 792,-	7 344,00	75,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,-	-----	-----
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500,-	-----	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,-	-----	-----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 200,-	157 014,81	55,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,-	7 114,81	14,2
		3040	Nagrody nie zał. do wynagrodzeń	4 000,-	-----	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,-	-----	-----
		4210	Zakup materiałów	20 000,-	3 508,81	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,-	3 606,00	15,6
	92109		Domy i ośrodki kultury	215 000,-	139 900,00	65,1
		2480	Dotacja podmiotowa	215 000,-	139 900,00	65,1
	92116		Biblioteki	20 000,-	10 000,00	50,0
		2310	Dotacje celowe	20 000,-	10 000,00	50,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 233 500,-	47 483,86	3,8
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,-	29 260,00	2,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 200 000,-	29 260,00	2,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 500,-	18 223,86	54,4
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze	4 000,-	-----	-----
		3250	Stypendia sportowe	4 800,-	2 400,00	50,0
		4170	Wydatki bezosobowe	3 900,-	1 178,00	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,-	9 588,77	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,-	5 057,09	82,9
			Ogółem	41 272 380,-	15 187 572,35	36,8

Tabela nr 4

Wykonanie planu wydatków ZSP Nr 1 we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 823 194,-	904 105,66	49,6
	80120		Licea ogólnokształcące	1 807 350,-	893 287,34	49,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 251,-	2 873,32	54,7
	80195		Pozostała działalność	10 593,-	7 945,00	75,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 750,-	4 050,00	60,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 750,-	4 050,00	60,0
	Ogółem :			1 829 944,-	908 155,66	49,6

Wykonanie planu dochodów ZSP Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	-----	423,79	-----
	80120		Licea profilowane		423,79	-----
	Ogółem				423,79	

Wykonanie plan wydatków ZSP Nr 3 we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan.	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 405,-	14 420,95	20,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 405,-	14 420,95	20,8
801			Oświata i wychowanie	3 402 899,-	1 729 741,15	50,8
	80120		Licea ogólnokształcące	385 400,-	191 726,28	49,7
	80123		Licea profilowane	67 043,-	51 113,67	76,2
	80130		Szkoły zawodowe	2 911 961,-	1 465 424,87	50,3
	80146		Doskonalenie nauczycieli	10 891,-	746,33	6,9
	80195		Pozostała działalność	27 604,-	20 730,00	75,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 591,-	271 631,47	51,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	517 635,-	264 359,47	51,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 750,-	4 050,00	60,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910,-	-----	-----
	85495		Pozostała działalność	4 296,-	3 222,00	75,0
	O g ó ł e m :			4 001 895,-	2 015 793,57	50,4

Wykonanie planu dochodów ZSP Nr 3 we Włoszczowie stanowiący dochód budżetu powiatu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 405,-	25 198,29	36,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 405,-	25 198,29	36,3
801			Oświata i wychowanie	-----	631,09	-----
	80120		Licea ogólnokształcące	-----	59,85	-----
	80123		Licea profilowane	-----	10,88	-----
	80130		Szkoły zawodowe	-----	560,36	-----
	Ogółem			69 405,-	25 829,38	37,2

Wykonanie planu wydatków ZSP Nr 2 we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,-	20 000,-	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,-	20 000,-	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 295 538,-	1 667 992,78	50,6
	80120		Liceum ogólnokształcące	1 073 475,-	540 474,36	50,3
	80130		Szkoły zawodowe	2 194 195,-	1 107 362,14	50,5
	80146		Placówki dokształcania nauczycieli	10 114,-	6 840,78	67,6
	80195		Pozostała działalność	17 754,-	13 315,50	75,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 762,-	156 929,86	48,2
	85410		Internaty i bursy	316 682,-	151 442,86	47,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 750,-	4 050,00	60,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414,-	----	----
	85495		Pozostała działalność	1 916,-	1 437,00	75,0
	Ogółem:			3 641 300,-	1 844 922,64	50,7

Wykonanie planu dochodów ZSP Nr 2 we Włoszczowie stanowiący dochód budżetu powiatu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,-	9 200,00	46,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,-	9 200,00	46,0
801			Oświata i wychowanie	----	6 888,00	----
	80130		Szkoły zawodowe	----	6 888,00	----
010	01097		Gospodarstwo pomocnicze	----	23 57,56	---
	Ogółem:			20 000,-	39 645,56	198,2

Wykonanie plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567 395,-	251 136,73	44,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	562 409,-	248 101,07	44,1
	85446		Dokształcanie nauczycieli	1 406,-	350,66	24,9
	85495		Pozostała działalność	3 580,-	2 685,00	75,00
	Ogółem			567 395,-	251 136,73	44,3

Wykonanie planu dochodów PPP we Włoszczowie stanowiący dochód budżetu powiatu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	----	356,80	----
	85406		Poradnia Psychol. pedagogiczna	----	356,80	----

Wykonanie planu wydatków Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny we Włoszczowie za I półrocze 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	514 059,-	229 571,32	44,6
	80114		Zespoły ekonomiczno- adminitracyjne	514 059,-	229 571,32	44,6
	Ogółem			514 059,-	229 571,32	44,6

Wykonanie planu dochodów Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny we Włoszczowie za I półrocze 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	-----	135,54	-----
	80114		Zespoły ekonomiczno- adminitracyjne	-----	135,54	-----
	Ogółem			-----	135,54	-----

Wykonanie plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	889 332,-	418 058,03	47,0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,-	2 964,60	9,9
	85204		Rodziny zastępcze	618 180,-	300 770,70	48,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200 403,-	93 470,25	46,6
	85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	40 749,-	20 852,48	51,2
853			Opieka społeczna	108 670,-	50 495,80	46,5
	8532i		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	108 670,-	50 495,80	46,5
	Ogółem			998 002,-	468 553,83	46,9

Wykonanie planu dochodów PCPR we Włoszczowie stanowiący dochód budżetu powiatu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	-----	6 854,48	-----
	85204		PCPR	-----	6 854,48	-----

Wykonanie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport	2 633 928,-	1 170 753,89	44,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 633 928,-	1 170 753,89	44,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 164,-	1 874,29	2,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 164,-	1 874,29	2,2
	Ogółem			2 718 092,-	1 172 628,18	43,1

Wykonanie planu dochodów Zarządu Dróg Powiatowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 164,-	1 924,18	46,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164,-	1 924,18	46,2
600			Transport	10 375,-	3 058,59	29,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 375,-	3 058,59	29,5
756			Dochody od osób prawnych	50 825,-	77 279,84	152,1
	75618		Wlewy z innych opłat	50 825,-	77 279,84	152,1
	Ogółem			63 364,-	82 262,61	129,8

Wykonanie planu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan.	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa -	263 000,-	130 597,02	49,6
	71015		Nadzór budowlany	263 000,-	130 597,02	49,6

Wykonanie planu dochodów PINB stanowiący dochód powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan.	Wykonanie-	%
710			Działalność usługowa -	-----	16,85	-----
	71015		Nadzór budowlany	-----	16,85	-----

Wykonanie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,-	5 111,05	30,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,-	5 111,05	30,1
852			Opieka Społeczna	3 095 581,-	1 477 601,01	47,7
	85202		Domy pomocy społecznej	3 095 581,-	1 477 601,01	47,7
	Ogółem			3 112 581,-	1 482 712,06	47,6

Wykonanie plan dochodów Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,-	7 065,12	41,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,-	7 065,12	41,6
852			Opieka Społeczna	1 387 257,-	697 012,86	50,2
	85302		Domy Pomocy Społecznej	1 387 257,-	697 012,86	50,2
	Ogółem			1 404 257,-	704 077,98	50,1

Wykonanie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500,-	505,02	11,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,-	505,02	11,2

851			Ochrona zdrowia	749 580,-	749 500,38	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenia społeczne	749 580,-	749 500,38	99,9
853			Opieka Społeczna	1 037 767,-	499 484,11	48,1
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	933 825,-	453 543,41	48,6
	85395		Pozostała działalność	103 942,-	45 940,70	44,2
	Ogółem:			1 791 847,-	1 249 489,51	69,7

Wykonanie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka gruntami	10 567,-	3 538,68	33,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 567,-	3 538,68	33,5
853			Opieka Społeczna	27 000,-	9 822,29	36,4
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	27 000,-	9 822,29	36,4
	Ogółem			37 567,-	13 360,97	35,6

Wykonanie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 840 200,-	1 513 142,08	53,3
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 840 200,-	1 513 142,08	53,3
	Ogółem			2 840 200,-	1 513 142,08	53,3

Wykonanie planu dochodów Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-----	3,89	-----
	75411		Komendy powiatowe PSP	-----	3,89	-----
	Ogółem			-----	3,89	-----

Wykonanie planu wydatków Rodzinnego Domu Dziecka za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 361,-	680,40	50,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 361,-	680,40	50,0
852			Pomoc społeczna	142 980,-	67 488,98	47,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 980,-	67 488,98	47,2
	Ogółem			144 341,-	68 169,38	47,2

Wykonanie planu dochodów Rodzinnego Domu Dziecka we Włoszczowie za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	-----	12,86	-----
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-----	12,86	-----

Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego we Włoszczowie za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,-	----	----
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe Na potrzeby rolnictwa	4 000,-	----	----
020			Leśnictwo	222 500,-	111 158,41	49,9
	02001		Gospodarka leśna	187 500,-	93 535,80	49,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,-	17 622,61	50,4
600			Transport i łączność	7 770 721,-	1 800,-	0,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,-	----	----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 570 721,-	1 800,-	0,01
630			Turystyka	7 850,-	3 850,00	49,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,-	3 850,-	100,0
	63095		Pozostała działalność	4 000,-	----	----
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 500,-	35 205,05	21,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 500,-	35 205,05	21,5
710			Działalność usługowa	278 000,-	14 430,00	5,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	208 000,-	13 030,00	6,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,-	1 400,00	2,0
750			Administracja publiczna	5 085 530,-	2 380 113,25	46,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	933 463,-	476 268,56	51,0
	75019		Rady Powiatu	166 427,-	67 888,88	40,8
	75020		Starostwo Powiatowe	3 825 840,-	1 724 579,30	45,1
	75045		Komisje poborowe	30 000,-	29 986,66	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 800,-	79 286,30	63,0
	75095		Pozostała działalność	4 000,-	2 103,55	52,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,-	14 736,90	73,6
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,-	10 000,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,-	----	----
	75495		Pozostała działalność	5 000,-	4 736,90	94,7
757			Obsługa długu publicznego	1 397 845,-	23 799,91	1,7
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów pożyczek	215 470,-	23 799,91	11,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	1 182 375,-	----	----
758			Różne rozliczenia	559 003,-	----	----
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	559 003,-	----	----
801			Oświata i wychowanie	936 097,-	348 633,00	37,2
	80120		Licea ogólnokształcące	147 200,-	77 710,82	52,8
	80130		Szkoły zawodowe	759 640,-	270 922,18	35,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 257,-	----	----
	80195		Pozostała działalność	3 000,-	----	----
803			Szkolnictwo wyższe	350 000,-	350 000,00	100
	80309		Pomoc materialna dla studentów	350 000,-	350 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	250 000,-	250 000,00	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,-	250 000,00	100
852			Pomoc społeczna	135 604,-	62 913,32	46,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 304,-	13 630,62	18,8
	85204		Rodziny zastępcze	60 300,-	46 282,70	76,7
	85295		Pozostała działalność	3 000,-	3 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	107 055,-	33 702,00	31,5

			społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa	107 055,-	33 702,00	31,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 819,-	17 859,86	44,8
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii	3 000,-	1 789,00	59,6
	85446		Dokształcanie nauczycieli	2 731,-	----	----
	85495		Pozostała działalność	33 000,-	16 070,86	48,7
900			Gospodarka komunalna	3 500,-	----	----
	90011		FOŚ i GW	3 500,-	----	----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 200,-	157 014,81	55,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,-	7 114,81	14,2
	92109		Domy i ośrodki kultury	215 000,-	139 900,00	65,1
	92116		Biblioteki	20 000,-	10 000,00	50,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 233 500,-	47 483,86	3,8
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,-	29 260,00	2,4
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 500,-	18 223,86	54,4
	Ogółem:			18 849 724,-	3 852 700,37	20,4

Wykonanie planu dochodów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie za I półrocze 2009 r. stanowiący dochód budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 600,-	127 498,01	104,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 600,-	127 498,01	104,8
750			Administracja publiczna	50 000,-	44 967,13	89,9
	75020		Starostwo Powiatowe	50 000,-	44 967,13	89,9
756			Dochody od osób prawnych	4 796 897,-	393 051,02	8,2
	75618		Wpływ z innych opłat	991 050,-	393 051,02	39,7
	75622		Udziały powiatów w podatkach	3 805 847,-	----	----
803			Szkolnictwo wyższe	----	78,58	----
	80309		Pomoc materialna dla studentów	----	78,58	----
853			Opieka społeczna	59 166,-	14 949,06	25,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa	39 166,-	9,06	0,02
	85324		PFRON	20 000,-	14 940,00	74,7
	Ogółem			5 027 663,-	580 543,80	11,5

Wykonanie planu dochodów Organu za I półrocze 2009 r. stanowiący dochód budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,-	2 000,00	50,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe	4 000,-	2 000,00	50,0
020			Leśnictwo	187 500,-	91 831,16	48,9
	02001		Gospodarka leśna	187 500,-	91 831,16	48,9
600			Transport i łączność	5 836 052,-	----	----
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 836 052,-	----	----
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,-	39 500,00	46,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,-	39 500,00	46,5
710			Działalność usługowa	528 000,-	257 600,00	48,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	200 000,-	90 000,00	45,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,-	33 000,00	47,1
	71015		Nadzór budowlany	258 000,-	134 600,00	52,2
750			Administracja publiczna	135 111,-	137 081,25	101,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 111,-	56 000,00	23,3
	75020		Starostwa powiatowe	----	51 081,25	----

	75045	Komisje poborowe	30 000,-	30 000,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne	2 840 200,-	1 734 300,00	61,1
	75411	Komendy powiatowe PSP	2 840 200,-	1 734 300,00	61,1
756		Dochody od osób prawnych i fizycznych	-----	1 559 194,02	-----
	75622	Udziały powiatów w podatkach	-----	1 559 194,02	-----
758		Różne rozliczenia	17 083 883,-	9 861 012,00	57,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 431 949,-	7 035 048,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 942 193,-	1 971 096,00	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 709 741,-	854 868,00	50,0
803		Szkolnictwo wyższe	350 000,-	350 000,00	100
	80309	Pomoc materialna dla studentów	350 000,-	350 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	750 941,-	750 226,00	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie społeczne	750 941,-	750 226,00	99,9
852		Pomoc społeczna	1 651 521,-	841 930,23	50,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 047,-	34 484,82	60,4
	85202	Domy pomocy społeczne	1 510 144,-	752 315,00	49,8
	85204	Rodziny zastępcze	82 830,-	53 630,41	64,7
	85218	PCPR	1 500,-	1 500,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 489,-	312 653,16	49,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa	41 777,-	13 152,00	31,5
	85321	Zespoły ds. orzekania	90 000,-	45 017,00	50,0
	85322	Fundusz pracy	404 700,-	202 400,00	50,0
	85395	Pozostała działalność	91 012,-	52 084,16	57,2
900		Gospodarka komunalna	3 500,-	-----	-----
	90011	FOŚ i GW	3 500,-	-----	-----
926		Kultura fizyczna i sport	600 000,-	-----	-----
	92601	Obiekty sportowe	600 000,-	-----	-----
	Ogółem		30 683 197,-	15 937 327,82	51,9

Informacja nt. wykonania zadań i budżetu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej i turystyki w pierwszym półroczu 2009 roku

Zadania w zakresie kultury i edukacji realizowane były w pierwszym półroczu 2009 roku zgodnie z kalendarzem i preliminarem kosztów w działach: 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, 921 Kultura, 926 Kultura fizyczna i sport.

W rozdziale **85495 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – pozostała działalność** wykonanie kalendarza i preliminarza na dzień 30.06.2009r. wyniosło 16070,86 (48,70%). Wydatkowanie w poszczególnych paragrafach:

- § 4210 – 13590,30 zł (54,36 %) – zakup nagród, dyplomów,
- § 4300 – 2120,56 zł (33,66%) – zakup usług związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych,
- § 4170 – 360,00 zł (21,18 %) - umowy zlecenia.

Środki wykorzystano na organizację bądź współorganizację następujących imprez, przedsięwzięć i konkursów:

- V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece – nagrody książkowe,
- III Wojewódzki Konkurs Spotkania z Językiem Polskim – nagrody książkowe, wykładowca (Anna Wileczek),
- eliminacje powiatowe II Świętokrzyskich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Sudoku – nagrody,
- finał konkursu Najlepsza Gazetka Szkolna 2008 – nagrody, poczęstunek,
- III Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „The Joy of Singing” – nagłośnienie, nagrody rzeczowe,
- II Powiatowy Konkurs „Nasz region” – nagrody książkowe,
- Międzyszkolny konkurs *Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1943* – nagrody książkowe,
- IX Powiatowy Konkurs Literacki w Seceminie pt. „Ponadczasowa wartość utworów Jana Kochanowskiego” – nagrody książkowe,
- VIII Włoszczowski Konkurs Matematyczny – nagrody rzeczowe,
- VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – nagrody książkowe,
- konkurs matematyczny „Olimpijczycy są wśród nas” – nagrody rzeczowe,
- konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” – nagrody rzeczowe,
- spotkanie Starosty Włoszczowskiego z najlepszymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych - dyplomy, książki, długopisy, poczęstunek,
- wspierano SK Caritas w działalności wychowawczo - charytatywnej i edukacyjnej – dofinansowanie wyjazdu,
- zakupiono nagrody dla laureatów plebiscytów organizowanych przez Echo Dnia: Belfer Roku, Lekarz Roku,
- zakupiono okolicznościowe wiązanki kwiatów (studniówki, absolwenci,), a także nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie,
- zakupiono nagrody książkowe dla uczestników zajęć zorganizowanych w ramach programu regionalnego „Studiowanie kierunków technicznych w Politechnice Świętokrzyskiej to klucz do sukcesu zawodowego i materialnego”,
- sfinansowano transport uczniów ZSP Nr 3 we Włoszczowie na zwody strzeleckie w Pilzycy,

- Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych (kategoria dziewczęta i chłopcy) – zakup pucharów,
- Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym – zakup nagród: piłki, rakiетки,
- Mistrzostwa Powiatu Włoszczowskiego w Szachach – zakup nagród: dyplomy, statuetki, emblematy, słuchawki, pendrive, odtwarzacze MP3,
- Powiatowe Zawody w Piłce Siatkowej Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych - zakup pucharów, szyldów, emblematów
- I Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego – zakup strojów dla zwycięzców - reprezentacji ZSP Nr 3 – 1200,48 zł,
- Powiatowe Zawody w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych- zakup pucharów,
- Włoszczowska Liga Mistrzów – zakup pucharu,
- Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym - zakup pucharów, statuetek, emblematów, szyldów grawerskich,
- Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – zakup statuetek dla uczestników,
- III Turnieju Kościuszkowskiego w Piłce Siatkowej: chłopców i dziewcząt – zakup statuetek, emblematów, medali, pucharów,
- Zawody Lekkoatletyczne Szkół Ponadgimnazjalnych, Podstawowych, Gimnazjów z terenu Powiatu Włoszczowskiego – zakup medali, emblematów, wstążek, statuetek.

Ponadto dokonano zakupu dyplomów dla potrzeb uczestników zawodów powiatowych współorganizowanych zgodnie z kalendarzem Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na 2009 r., a także zakupu pucharów, statuetek, deklei na rozgrywki sportowe organizowane lub współorganizowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.

W ramach *pomocy materialnej dla młodzieży (rozdział 85415)* wypłacono stypendia za okres styczeń – czerwiec dla dziewięciu uczniów wybitnie uzdolnionych oraz osiągających znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, sztuki i sportu ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski. Wyróżnieni uczniowie otrzymują miesięcznie 225,00 zł i są to następujące osoby:

I LO: Agnieszka Górka, Przemysław Kłapa, Robert Betka,

ZSP Nr 2: Krzysztof Gładysław, Agata Chudzińska, Klaudia Kozieł,

ZSP Nr 3: Monika Błażejowicz, Sławomir Żeleziak, Katarzyna Stolarczyk

W rozdziale **85418 – przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych** wykonanie budżetu na dzień 30.06.2009 r. wyniosło 2149,00 zł, co stanowi 71,63 %. Środki wykorzystano na:

1) sfinansowanie spektakli profilaktycznych:

- „Trzy żywioły - ogień” - zrealizowany przez Studio Profilaktyki Społecznej z Krakowa dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego (900,00 zł)
- „Ciernie” - zrealizowany przez Scenę Teatralną Kurtyna z Krakowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie (320,00 zł),
- „Człowiek bez twarzy” - zrealizowany przez Scenę Teatralną Kurtyna z Krakowa dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie (320,00 zł),

2) zakup pakietu pięciu filmów edukacyjnych na DVD („Homoseksualizm”, „Diabeł”, „Nawrócenie”, „ADHD darem czy potępieniem?”, „Szczęściarz”) dla I Liceum Ogólnokształcącego (249,00 zł).

Środki finansowe w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykorzystano w wysokości 7114,81 zł (14,17%). Wydatkowanie w poszczególnych paragrafach:

§ 4210 – 3508,81 zł (17,54 %) – zakup nagród,

§ 4300 – 3606,00 zł (15,16%) – zakup usług związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych.

Niski poziom wykonania budżetu w tym dziale wynika z faktu, że przedsięwzięcia kulturalne zaplanowano do realizacji w drugiej połowie 2009 r. Dotychczas środki przeznaczone na:

- II Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Ponadgimnazjalnych – nagrody rzeczowe,
- Dziesięciolecie Powiatu Włoszczowskiego – nagłośnienie,
- Dzień Dziecka w Kurzelowie – widowisko,
- „Nasze talenty” - nagroda rzeczowa dla laureatów drugiego miejsca,
- dofinansowanie obchodów rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej i bitwy pod Szczekocinami - VIII Rajd – Złot Dzieci i Młodzieży na Szlaku Kosynierów Szczekociny – Wywła – Moskorzew (okolicznościowe znaczki dla uczestników);
- zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP Krasocin, bluzek damskich dla zespołu ludowego „Przepióreczka” z Żeliszawic,
- dofinansowanie transportu chóru Niezastąpieni z Włoszczowy do Sandomierza na koncert pieśni religijnej oraz wyjazd zespołu ludowego „Stokrotki” z Czarnicy do Zakopanego,
- zakup okolicznościowych upominków (z okazji otrzymania honorowego tytułu kanonika przez ks. Leszka Dziwosza, setne urodziny mieszkanki Gminy Włoszczowa, laureaci plebiscytu Lekarz Roku, wizyta delegacji belgijskiej).

Środki finansowe wydatkowane z działu **926 Kultura Fizyczna i Sport rozdz. 92605 Pozostała działalność** do dnia 30.06.2009 r. na organizację imprez sportowych wyniosły łącznie 18295,86 zł (54,61%):

- § 4210 - 9588,77 zł (65%) – zakup nagród, sprzętu sportowego, pucharów, medali i dyplomów dla uczestników,
- § 4300 – 5057,09 zł (82,90%) – zakup usług związanych z uczestnictwem zawodników sportowych w zawodach sportowych, sfinansowanie dojazdów zawodników,
- § 4170 - 1250 zł (32,505) – umowy o dzieło z sędziami zawodów sportowych i osobami sprawującymi opiekę medyczną w czasie zawodów sportowych,
- § 3250 – 2400 zł (50%) – stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodniczek: Magdaleny Słoma i Katarzyny Stępień.

Zakupiono nagrody, sfinansowano wyjazdy na zawody sportowe oraz zapewniono opiekę medyczną i sędziowską :

- Turniej Piłki Siatkowej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zakup piłek,
- XII Edycja Powiatowych Rozgrywek Włoszczowskiej Ligi Siatkarskiej - zakup piłek,
- X Memoriał im. Mariana Górskiego w Piłce Nożnej Halowej – zakup pucharów ,
- V Edycja Włoszczowskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej – zakup piłek,
- XVII Międzynarodowy Półmaraton Świętokrzyski im. M. Kalety – zakup medali okolicznościowych,
- III Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego dla Pracowników Oświaty - zakup pucharów, nagród rzeczowych,
- Powiatowe Strzeleckie Zawody poświęcone pamięci Włodzimierza Staszczyka – zakup nagród,
- Piknik w Ostrowie z okazji Dnia Dziecka – zakup nagród,

- plebiscyt „Echa Dnia” Sportowiec Roku – zakup kwiatów,
 - Stypendyści Sportowi – zakup kwiatów ,
- Ponadto Powiat Włoszczowski udzielił wsparcia finansowego klubom sportowym oraz drużynom, sfinansował zakup artykułów sportowych dla:
- Klubu Sportowego „Hetman” Włoszczowa - zakup obuwia - 1500, 60 zł,
 - Klubu Sportowego „Zieleń” Żeliszawice – zakup dresów – 1999,89 zł,
 - drużyny ZSP Nr 2 za zajęcie I miejsca w I Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Piłce Siatkowej – zakup strojów siatkarskich – 1200 zł.
- Jednocześnie dofinansowano przejazdy na:
- Turniej w Kielcach połączony z wyjazdem na basen w Jędrzejowie - młodzieży K.S. „Hetman” Włoszczowa,
 - Turniej w Starachowicach - młodzieży trampkarzy starszych,
 - Zimowisko w Białym Dunajcu - młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piława” – usługa transportowa,
 - Zawody rangi wojewódzkiej w Końskich – Siatkówka i Drużynowe Biegi Przełajowe,
 - Półfinał Wojewódzki Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców w Potańcu – przewóz uczniów ZSP Nr 2,
 - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu – drużyny I LO ,
 - Finał Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w Opatowie – uczniów ZSP Nr 3,
 - XII Memoriał Alfreda Kałuzińskiego w Krakowie - wyjazd drużyny piłki ręcznej Oldboys,
 - Finał Wojewódzki w Piłce Ręcznej w Sandomierzu – uczniów ZSP Nr 3,
 - Półfinały Wojewódzkie w Piłce Siatkowej Kobiet w Opatowie - uczniów ZSP Nr 2.
- Starostwo Powiatowe zapewniło także organizację, sędziowanie, obsługę medyczną:
- Powiatowych Zawodów w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych,
 - Powiatowych Zawodów w Piłce Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych,
 - Powiatowych Zawodów w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców,
 - Powiatowych Zawodów w Piłce Nożnej Gimnazjów (chłopcy) Włoszczowa ,
 - Powiatowych Zawodów w Lekkiej Atletyce Szkół Gimnazjalnych,
 - Powiatowych Zawodów w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych,
 - Powiatowych Zawodów w Czwórboju i Trójboju Lekkoatletycznym Szkół Ponadgimnazjalnych i Podstawowych,

W dziale **630 Turystyka** wydatkowano 3850,00 zł – środki na opłatę składki członkowskiej w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Włoszczowa, 7 lipca 2009 r.