

Uchwała Nr 14/09
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; zm. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Zarząd Powiatu **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2008 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

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

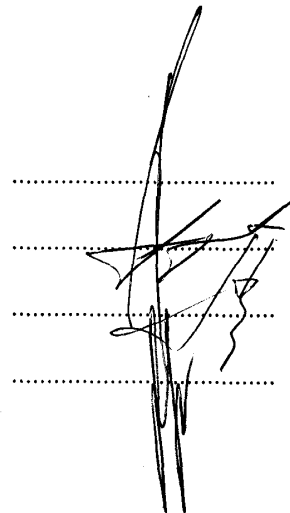
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------|
| 1) Ryszard Maciejczyk | - Przewodniczący Zarządu | |
| 2) Mirosław Łapot | - członek Zarządu | |
| 3) Zbigniew Matyskiewicz | - członek Zarządu | |
| 4) Jacek Zięba | - członek Zarządu | |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2008 R.

1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV/82/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2008 r.

W budżecie tym przyjęto podstawowe wskaźniki takie jak:

- 1) Plan dochodów – 32 827 168 zł
- 2) Plan wydatków – 35 324 857 zł
- 3) Deficyt budżetowy – 2 497 689 zł
- 4) Przychody – 3 022 989 zł
- 5) Rozchody – 525 300 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego i rozchodów były przychody pochodzące z:
kredytów – 3 22 989 zł

Uchwałą Nr 6/08 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 06 marca 2008 r. został uchwalony szczegółowy plan budżetu według klasyfikacji budżetowej i z podziałem na jednostki je realizujące, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz plany finansowe funduszy celowych i dochodów własnych jednostek budżetowych.

W ciągu roku dokonano szereg zmian w budżecie. Zmiany podyktowane były zmianami kwot dotacji i subwencji, dochodów własnych Powiatu, zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w funduszach celowych, dochodach własnych jednostek budżetowych itp.

Ostatecznie plan budżetu na koniec roku na przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody – 30 786 102 zł
- 2) Wydatki – 31 856 688 zł
- 3) Deficyt budżetowy – 1 070 586 zł
- 4) Rozchody (spłaty rat kredytów) - 525 300 zł
- 5) Przychody – 1 595 886 zł

Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów były zaplanowane przychody - pochodzące z:

- 1) wolnych środków na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich – 413 061 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych – 1 182 825 zł

Na podstawie Uchwały Nr XX/120/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dn. 28.09.2004r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu Włoszczowskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, Zarząd Powiatu dokonał w 2008r umorzenia wierzytelności powiatu:

- 2 238,61 zł /kwota główna/ + odsetki /2 184,88 zł/ od Pana Mirosława Dorywalskiego za wynajem lokalu mieszkalnego /czynsz/ w Hotelu Pracowniczym. Prowadzone postępowanie sądowe i egzekucyjne nie dało rezultatu /umorzone postępowanie egzekucyjne przez komornika wobec braku majątku/,
- 1 844,03 zł /kwota główna/ + odsetki / 1 699,05 zł/ od Pana Krzysztofa Skoczka za wynajem lokalu mieszkalnego /czynsz/ w Hotelu Pracowniczym. Prowadzone postępowanie sądowe i egzekucyjne nie dało rezultatu /umorzone postępowanie egzekucyjne przez komornika wobec braku majątku/,
- 493,95 zł /kwota główna/ + odsetki /415,95 zł/ od Pana Michała Krzysztofika za wynajem lokalu mieszkalnego /czynsz/ w Hotelu Pracowniczym. Prowadzone postępowanie sądowe i egzekucyjne nie dało rezultatu /umorzone postępowanie egzekucyjne przez komornika wobec braku majątku/,
- 540,99 zł /kwota główna/ + odsetki /533,48 zł/ od Pana Andrzeja Lareckiego za wynajem lokalu mieszkalnego /czynsz/ w Hotelu Pracowniczym. Prowadzone postępowanie sądowe i egzekucyjne nie dało rezultatu /umorzone postępowanie egzekucyjne przez komornika wobec braku majątku/,
- 1 529,75 zł /kwota główna/ + odsetki / 1 576,82 zł/ od Pani Zofii Teklak za wynajem lokalu mieszkalnego /czynsz/ w Hotelu Pracowniczym. Prowadzone postępowanie sądowe i egzekucyjne nie dało rezultatu /umorzone postępowanie egzekucyjne przez komornika wobec braku majątku/,
- 539,30 zł /odsetki/ od Pani Katarzyny Łukawskiej, jako odsetki za opóźnienia w regulowaniu należności za wynajem lokalu /czynszu/ w Hotelu Pracowniczym, biorąc pod uwagę fakt, że mimo opóźnień, należność główna została uregulowana oraz że zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom

dłużnika, w szczególności jego egzystencji i egzystencji osób pozostających na jego utrzymaniu.

- 320,25 zł /kwota główna/ + odsetki /99,26 zł/ od Pana Zbigniewa Dragana za najem garażu, kierując się względami gospodarczymi i społecznymi, wkładem własnym zainteresowanego w rozbudowie garażu,

-1 030,79 zł /kwota główna/ + 128,29 zł /odsetki/ od Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich w Kielcach dotyczących Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za usługi geodezyjne. Należność została ujęta do bilansu likwidacyjnego Spółki, ale z braku środków nie uregulowana. Postanowieniem Sądu Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego

Ponadto na podstawie ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu dokonał umorzenia należności pieniężnych w kwocie 8 993, 18 w tym: należność główna-7 864,50, odsetki- 1 128,68 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej również jak wyżej od Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich w Kielcach za niedokonanie zapłaty kar umownych naliczonych za odstąpienia od umowy na wykonanie założenia ewidencji budynków i lokali. Należność również została ujęta do bilansu likwidacyjnego Spółki, ale z braku środków nie uregulowana.

Korzystając z nadanego upoważnienia przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu dokonywał w miarę występujących potrzeb i wniosków zmian w planowanych kwotach wydatków w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.

Nadane upoważnienia Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie i limitach zaciągnięcia kredytów tak długoterminowych jak i krótkoterminowych nie zostały wykorzystane.

2. Informacja o realizacji dochodów.

Z zaplanowanej na 2008 rok kwoty dochodów 30 786 102 zł wykonano 31 618 740 zł co stanowi 102,7 %. Realizację dochodów według ich źródeł pochodzenia oraz strukturę ich wykonania przedstawia tabela nr 1, natomiast według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największy udział w dochodach stanowią subwencje – tj. 48,1 %, mniejszy dotacje celowe – 25,9 %, dochody własne – 20,6 % i pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł –5,4 %.

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 15 197 422 zł, w tym:

- a) część oświatowa 10 843 698 zł
- b) część wyrównawcza – 2 995 879 zł
- c) część równoważąca – 1 357 845 zł

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2008 roku wyniosła 99,7% , co stanowi kwotę 8 193 855 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 4 978 725 zł co stanowi 99,7 % realizacji planu, w tym :
 - 4 014 571 na zadania bieżące
 - 964 154 na zadania inwestycyjne dla KP PSP
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 2 033 949 zł tj. 99,9 % realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:
 - 15 700 – na dofinansowanie do działalności bieżącej Rodzinnego Domu Dziecka,
 - 61 500 - na dofinansowanie do działalności bieżącej PCPR,
 - 13 000 – na dofinansowanie do działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 - 1 879 752 – na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki DPS
 - 15 449 - na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych ustnych
 - 29 814 – dofinansowanie do realizacji programu rządowego dla Poradni (realizacja zajęć pozalekcyjnych, prowadzenie punktów konsultacyjnych, zakup materiałów do diagnozy rozwoju małego dziecka)
 - 800 – na stypendia dla dzieci rodzin po likwidacji PGR,
 - 7 034 – na dofinansowanie do działalności bieżącej zarządzania kryzysowego,
 - 10 900 – na dofinansowanie do działalności inwestycyjnej (zakup zestawu komputerowego na cele zarządzania kryzysowego)
- 3) Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 25 874 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na przeprowadzenie komisji poborowej.
- 4) Dotacje otrzymywane z jednostek samorządu terytorialnego – 1 141 300 zł na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, jako dofinansowanie do realizacji

zaplanowanych zadań tym:

- 956 352 - z gmin na inwestycje drogowe (przebudowy dróg i chodników)
 - 5 474 - z Powiatu Kieleckiego na realizację programu stypendialnego dla studentów
 - 56 803 - dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 - 75 824 - dotacja z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w naszych rodzinach zastępczych
 - 23 847 – dotacja z gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej
 - 15 000 – dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie do prac konserwatorskich przy kościele w Kurzelowie
 - 3 000 – dotacja z Województwa na dofinansowanie do druku publikacji „Legendy i podania z powiatu włoszczowskiego”
 - 5 000 – dotacja z gminy na dofinansowanie do zakupu fantomu do szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla KPPSP
- 5) Dotacja z funduszy celowych 14 037 zł w tym:
- 3 717 zł z Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym,
 - 10 320 zł ze środków PFRON na dotację dla Gminy Włoszczowa na przebudowę sanitariatów (dostosowanie sanitariatów dla dzieci niepełnosprawnych).

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2008 r. wyniosło 115 % w stosunku do planu. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 6 518 488 zł. Znaczne przekroczenie wykonania w stosunku do planu wystąpiło głównie w udziale powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w odsetkach od środków na rachunkach bankowych.

Szczegółowa struktura dochodów własnych oraz procent ich wykonania ujęta została w tabeli nr 1.

Pozostałe dochody

W pozostałych dochodach tj. w kwocie 1 708 945 zł umieszczone zostały dochody z innych źródeł, a więc:

- 1) z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR na współfinansowanie inwestycji tj.
 - 1 178 264 zł tj. 100% planu współfinansowanie inwestycji drogowych-refundacja pozostałej należnej kwoty do przebudowy drogi Czaryż-Wola Czaryska-Bieganów-Dzierzgow,
 - 45 877 zł tj. 99,8% planu na realizację od II kwartału programu „Standard” tj. dofinansowanie do dodatkowego zatrudnienie pracowników w PUP.
- 2) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia - 180 496 zł tj. 99,4 % realizacji planu.
- 3) z Państwowego Funduszu Pracy na dofinansowanie do zatrudnienia w PUP z tytułu realizacji zadań z Funduszu Pracy – 304 308 zł tj. 100% planu

3. Informacja o realizacji wydatków

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków / po zmianach na dzień 31.12.2008r./

w wysokości 31 856 688 zł. wykonano 29 650 920 zł. tj. 93,1 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki majątkowe:

- plan – 3 730 999 zł
- wykonanie – 3 667 956 zł

2/ wydatki bieżące :

- plan - 28 125 689 zł
- wykonanie –25 982 964 zł

Na całość poniesionych wydatków w poszczególnych działach składają się:

Dział 020 – Leśnictwo – 209 049 zł. tj. 94,8 % i dotyczy :

1/ 182 548 zł – gospodarki leśnej w tym:

- 179237 - wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych / środki pochodzą z ARiMR/
- 3311 – zakup sadzonek do odnowień lasów niepaństwowych sfinansowanych z dotacji budżetu państwa

2/ 26 501 zł. – nadzór nad gospodarką leśną tj. nad lasami niepaństwowymi sfinansowany ze środków własnych powiatu

Dział 600 – Transport –3 621 466 zł. tj. 98 % i dotyczy:

1/ 1 176 409 zł. – wydatków bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w tym:

a/ 343 439 zł – wynagrodzenia i pochodne

b/ 280 427 – zakup materiałów w tym: materiałów do remontu-125408, znaków drogowych -20946 ,części zamiennych- 8120, piasku i soli – 44187, paliwa – 44479, oleju opałowego – 14090 , wyposażenia -9206 itp.

c/ 4 091 – energia / elektryczna, woda /,

d/ 268 461 - usługi remontowe (częstkowe dróg – 239 851, mostów i przepustów -26 346, konserwacje i naprawy – 2 264),

e/ 233 872 – usługi pozostałe (transportowe -18403, zimowe utrzymanie dróg -85947, letnie utrzymanie dróg- 52706, utrzymanie czystości ulic -9630, częściowa inwentaryzacja dróg -35726 itp.),

f/ 10 725 - odpis na ZFŚS,

g/ 35 394 – pozostałe

2/ 2 194 951 – wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dotyczące budowy chodników oraz przebudowy dróg.

Szczegółowy opis wykonanych zadań inwestycyjnych drogowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3/ 188 880– wydatki majątkowe zrealizowane przez Starostwo tj:

a/ 23 424 – opracowanie studium wykonalności dla przebudowy dróg: Krasocin-Niwiska-

Gruszczyn, Kluczewsko-Rudka, ul. Sobieskiego, Miny-Żeliszawiczki,

b/ 14 398 – aktualizacja projektu przebudowy drogi Bebelno-Wola Wiśniowa

c/ 41 480 – opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Miny-Żeliszawiczki,

d/ 78 080 - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Kluczewsko-Rudka,

e/ 25 400 – opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Sobieskiego,

f/ 6 100 – studium wykonalności dl ul.Wschodniej-Kusocińskiego, Chlewice-Jadwigów

4/ 61 226–dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie niektórych dróg powiatowych za okres I-IV 2008r.

Dział 630 – Turystyka- 6 818 zł tj. 99,5% ,w tym:

- 3850 – składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- 2968 – organizacja zlotu rowerowego „Barwy jesieni”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 182 249 zł tj.75,5 % i dotyczy:

- 1/ 63 931 zł - wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej na gospodarce gruntami i nieruchomościami (wypłata odszkodowań za zajęcie gruntu pod drogi -2 013, regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 59 615, inne – 2 303)
sfinansowanie w całości z budżetu państwa
- 2/ 110 574 zł - koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych przez jednostki
organizacyjne dla innych użytkowników, sfinansowanych z dochodów własnych z tytułu
wynajmu,
- 3/ 3 744 zł – inne (koszty postępowania sądowego -2 677, odszkodowania -1 067),
- 4/ 4 000zł – wyznaczenie punktów granicznych ul. Ogrodowej

Dział 710 – Działalność usługowa - 398 545 zł tj. 98,4% i dotyczy:

- 1/ 110 000 zł. – prac geodezyjnych i kartograficznych sfinansowanych w całości z dotacji (aktualizacja ewidencji budynków i gruntów-15211, modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 94789),
- 2/ 34 008 zł. – opracowań geodezyjnych i kartograficznych sfinansowanych:
 - z dotacji – 30 008 (opracowanie dokumentacji do regulowania własności gruntów Skarbu Państwa – 26 908, opracowania geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)
 - z budżetu powiatu - 4 000 (wznowienie punktów granicznych ul. Ogrodowej)
- 3/ 254 537 zł. wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z tego sfinansowane z:- dotacji 252 037 zł ze środków powiatu –2 500 zł.
Na wydatki te składają się :
 - wynagrodzenia i pochodne –211 731 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 42 806zł

Dział 750 – Administracja - 4 223 539 zł tj. 94,7 % i dotyczy

- 1/ 764 656 zł. - wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych i innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, na które Powiat otrzymał 101 635 zł dotacji.

Kwota tych wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne –748 337 zł
- odpis na ZFŚS- 16 319 zł

2/ 159 388 zł. - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- diety radnych (poza członkami Zarządu) –153 084 zł
- pozostałe (zakup materiałów, opłaty telefon.) –6 304 zł

3/ 3 177 336 zł. - dotyczy funkcjonowaniem Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu i stanowi ona 94,3 % zaplanowanych środków na ten cel.

Na kwotę tę składają się:

a/ wydatki bieżące - 3 123 076 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –2 147 180 zł
- diety radnych (członków Zarządu) – 44 790 zł
- remonty – 7 981 zł (samochodu, ksero)
- usługi pozostałe – 546 340 zł,

z tego: - tablice rejestracyjne, druki do komunikacji – 454 810

zł

- usługi pocztowe – 60 356 zł
- prowizje bankowe – 3 448 zł
- pozostałe – 27 726 zł

- opłaty telefonii stacjonarnej – 36 976 zł
- opłaty telefonii komórkowej – 4 700 zł
- szkolenia - 11 264 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji -38 570 zł
- odpis na ZFŚS - 44 267 zł
- energia – 64 537 zł
- pozostałe - 176 471 zł

b/ wydatki majątkowe 54 260 zł, w tym:

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Starostwa – 22 464
- informatyzacja Starostwa (opracowanie studium) – 5 124 zł
- zakup kserokopiarki –3 660zł
- zakup sprzętu komputerowych –15 814 zł
- zakup klimatyzatora – 7 198 zł

4/ 25 874 zł - komisje poborowe - wydatki związane z przeprowadzeniem Komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 7 209 zł,
- pozostałe – 18 665 zł

5/ 92 889 zł - promocja Powiatu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 950 zł
- pozostałe - 91 939 zł

Szczegółowe wykonanie zadań z zakresie promocji Powiatu zawiera załącznik nr 2.

6/ 3 396 - pozostała działalność – wpłata składki na Związek Powiatów Polskich

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 100 %

tj. **3 633 277 zł** ,z tego:

1/ 19 000 zł to dofinansowanie Powiatu do działalności KP Policji w tym:

- do zakupu materiałów 2 000 zł
- do zakupu samochodu 17 000 zł

2/ 3 583 003 zł wydatki związane z funkcjonowaniem KP PSP, w tym

a/ wydatki bieżące 2 603 849 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 071 478 zł
- pozostałe – 532 371 zł

b/ wydatki majątkowe - 979 154 zł z tego na:

sfinansowane z: dotacji z budżetu państwa – 964 154, dotacji z Gminy Włoszczowa -5 000 zł, środków powiatu – 10 000 zł

Ze środków inwestycyjnych zakupiono:

- 2 zestawy komputerowe – 7 510 zł
- samochodów podnośnik – 941 600 zł
- narzędzia hydrauliczne – 18 554 zł,
- silnik zaburtowy do pontonu – 6 490,
- zakupu fantomu do szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy

5000

3/ 25 559 zł - wydatki Starostwa związane z zarządzaniem kryzysowym, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa -17 934 zł , ze środków powiatu – 7 625 zł

Wydatki przeznaczono na :

- zakup zestawu komputerowego, projektora –10 900
- zakup agregatu prądotwórczego – 7 625
- zakup i montaż drzwi antywłamaniowych –2 989,
- zakup masztu oświetleniowego – 3 150,

- inne – 895

4/ 5 715 zł- pozostała działalność (organizacja konkursów, spotkań, narad związanych z bezpieczeństwem i ochroną p.poż).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 85 849 tj. 8,8%

Zaplanowana kwota na obsługę długu publicznego –971 958 zł

dotyczyła : - 110 000 zł rozliczenia z bankami związane z obsługą pożyczek i kredytów

- 861 958 zł wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ

Z zaplanowanej kwoty na obsługę kredytów wykonano 85 840 zł tj.78 %

Z zaplanowanej kwoty na wydatki z tytułu poręczenie nic nie wydatkowano gdyż ZOZ regulował zobowiązania zgodnie z umowami kredytowymi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 361 487 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 019 711 zł tj. 96,4 % w tym:

1/ Szkoły Podstawowe –kwota wydatków 32 000 zł to dotacja ze środków powiatu dla Gminy Włoszczowa na dofinansowanie do zorganizowania miasteczka ruchu drogowego.

2/ Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych będącymi jednostkami organizacyjnymi we wszystkich kierunkach kształcenia tj. licea ogólnokształcące, licea profilowane, szkoły zawodowe oraz obsługę ekonomiczno-administracyjną br. wyniosły z tego :

W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – wydatki 1 771 273 zł

w tym:

a/ wydatki bieżące: 1 750 053 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1515 699
- zakup materiałów – 27 037
- energia –71 383
- usługi remontowe – 9 969
- pozostałe usługi – 16 867 (naprawcze, konserwacyjne, monitoring, itp.)
- odpis na ZFŚS – 78 362
- pozostałe –30 736

b/ wydatki majątkowe – 21 220 zł , z tego:

- zakup kserokopiarki 4 500,

- wykonanie chodnika z kostki wokół szkoły – 16 720

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - wydatki 2 928 374 zł

w tym:

a/ wydatki bieżące - 2 918 596 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 484 979

- zakup materiałów –108 011z tego:

do remontu –7533, wyposażenia –2273, środki czystości -5820,

mater. biurowe- 8238, drobny sprzęt –2953, opał –65 134,

akces. komp. -1306 itp.

- energia – 37 692

- pozostałe usługi –76 966 z tego:

prowinje bank. –4123, wynajem hali w PCKR na lekcje W-F -

43325,itp.

- usługi remontowe –30908, (remont budynku)

- odpis na ZFŚS – 140 523

- pozostałe – 39 517

b/ wydatki majątkowe – 9 778 zł , dotyczy częściowego pokrycia budowy chodnika od szkoły do PCKR. Koszt budowy całości chodnika wyniósł 13 969 zł, w tym kwota 4 191 zł to wydatek działu 854 –internatu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – wydatki 3 124 472 zł tj.

związane z działalnością bieżącą szkoły, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 785 521,

- zakup materiałów –33 566

- energia – 62 731,

- usługi remontowe – 4 880

- pozostałe usługi – 41 107 (oświatowe -10169, ochrona obiektu -9 141,

internetowe - 5206, itp.)

-odpis na ZFŚS – 157 742

- pozostałe – 38925

Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny -wydatki 434 704 zł,

związane z bieżącą działalnością Zespołu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 380 865,

- zakup materiałów i wyposażenia- 24 995,

- energia – 3076,
- pozostałe usługi – 9 947,
- zakup akcesoriów komputerowych –3 500,
- odpis na ZFŚS – 9 538,
- pozostałe –2 783

3/ Dotacja dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – 644 119 zł, w tym :

na licea ogólnokształcące – 85 279, na szkoły zawodowe -558 840

4/ Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 19 175 zł, z tego w:

- ZSzP Nr 1 - 5 371,
- ZSzP Nr 2 – 4 326
- ZSzP Nr 3 – 9 478

5/ Wydatki pozostałej działalności –65 594 zł, dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli z tytułu opłaty za egzaminy ustne maturalne - 15 449
- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 50 145

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe –5 474 zł tj.99,5 %

Wykonanie dotyczy realizacji programu stypendialnego dla studentów III edycja tj. roku szkolnego (wypłata stypendium, oraz częściowe pokrycie kosztów z tym związanych) .

Program ten nie został zrealizowany w całości, wynika to z nie otrzymania w całości środków na ten cel.

Dział 851 - Ochrona zdrowia –804 805 zł, tj. 99,4% - w tym:

- 1/ dotacja dla ZOZ na dofinansowanie ze środków powiatu do zakupu łóżek na ortopedię - 50 000 zł tj.100%
- 2/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym - 754 805 zł tj 99,4 %

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 037 281 zł tj. 96,6 % w tym:

- 1/ Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 211 887 zł tj. 96,4%
 - a/ dotacja na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach – 47 535 zł,

b/ wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka – 144 277 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 63 851,
- świadczenia społeczne dla dzieci – 41 208,
- zakup materiałów i wyposażenia- 17 762,
- energia – 3 484,
- usługi – 13 600,
- pozostałe – 4 372

c/ świadczenia społeczne z tytułu usamodzielniania się wychowanków opuszczających

placówki opiekuńczo-wychowawcze - 20 075 zł,

/realizowane przez PCPR /

2/ Wydatki Domu Pomocy Społecznej –2 966 538 zł, tj. 96 % ,

w tym sfinansowane - z dotacji budżetu państwa – 1 879 752

- z powiatu i odpłatności mieszkańców -1 086 786

Zaplanowane wydatki nie zostały wykorzystane w całości –dotyczy to środków własnych uzyskanych z odpłatności (środki te przewidziane są do przekazania dla DPS w 2009r.)

Na wydatki DPS składają się:

a/ wydatki bieżące -2 925 672 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne –1 993 133
- zakup materiałów – 263 242 (materiały do remontów, meble, wyposażenie, mater. biurowe, opał, paliwo do samochodu, itp.)
- zakup środków żywności – 299 707
- energia – 18 306
- zakup usług (remontowych, zdrowotnych, pozostałych itp.) -100 552
- odpis na ZFŚS – 57 597
- pozostałe – 193 135

b/ wydatki majątkowe –40 866 zł, tj.– w tym:

- zakup i montaż kotła stalowego do kotłowni – 36 966
- zakup kuchni gazowej - 3 900

3/ Wydatki dotyczą utrzymania rodzin zastępczych –572 081 zł tj.98,9 % w tym:

a/ dotacja na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu

Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 59 993 zł tj. 98%,

b/ świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych na utrzymanie

miesięczne dzieci, na kontynuowanie nauki i jednorazowe pomoce dla dzieci na terenie

Powiatu Włoszczowskiego – 485 561 zł tj. 99,1% . Wydatki te sfinansowano częściowo otrzymaną dotacją z innych powiatów tj. 75 824 zł.

c/ wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - 26 527 zł wiążą się kosztami utrzymania rodziny zawodowej funkcjonującej od listopada 2007r na terenie Gminy Kluczewsko

4/ Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR - 239 639 zł tj. 99,2 % sfinansowane z:

- ze środków własnych powiatu –178 139
- z dotacji z budżetu państwa -61 500

Na wydatki PCPR składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 170 084
- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe –69 555

5/ Wydatki ośrodka interwencji kryzysowej wyniosły 44 136 zł tj. 97,6 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 30 856
- pozostałe wydatki bieżące – 13 280

Wydatki ośrodka częściowo zostały pokryte dotacją z budżetu państwa w kwocie 13 000 zł.

6/ Pozostała działalność 3 000 zł tj. 100% dotyczy pomocy dla Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności stołówki Św. Brata Alberta

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 1 072 858 zł-, tj. 99,6 % w tym:

1/ Rehabilitacja zawodowa –60 363 zł to dotacja:

- na dofinansowanie do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej przez Caritas Diecezji Kieleckiej 59 618,
- dotacja na dofinansowanie do warsztatów terapii w Jędrzejowie (z tytułu uczestnictwa osób z powiatu włoszczowskiego) – 745

2/ Prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 109 764 zł

wykonanie –100 % -sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa –94 996 zł
- środków własnych powiatu –14 768 zł

Na wydatki te składają się :

- wynagrodzenia pracown. i pochodne – 49 480
- wynagrodzenia bezosobowe (za udział w komisji) -37 242
- pozostałe -23 042

3/ PFRON –dotacja dla Gminy Włoszczowa 10 320 zł na przystosowanie sanitariatów w szkole podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych, sfinansowana z dotacji z PFRON,

4/ Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 892 411 zł

tj. wykonanie 100% , środki pochodzą z :

- dochodów własnych powiatu - 542 226 zł
- dochodów przekazanych od Prezesa z Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia PUP–304 308 zł,
- dotacja ze środków pomocowych- Kapitał Ludzki – 45 877 zł

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 805 652
- pozostałe wydatki bieżące – 86 759

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –1 368 390 zł, tj. 95,3 % w tym:

1/ Wydatki poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

-594 478 zł tj.95,7 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 480 784
- pozostałe wydatki bieżące – 113 694

2/ Wydatki poniesione na prowadzenie internatów –717 208 zł tj.95,6 % planu.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

Internat przy ZSzP Nr 2 - 273 560 zł w tym:

a/ wydatki bieżące – 269 370, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 175 716
- zakup materiałów i wyposażenia- 37 955 (mater do remontu -4817,

wyposażenia

-8717, śr. czystości-4326,opału -12830, itp.)

- energia - 14 000
- odpis na ZFŚS – 10 427,
- usługi -14 743,
- pozostałe – 16 529

b/ wydatki majątkowe – 4 190 zł, związane z budową chodnika

Internat przy ZSzP Nr 3 - 443 648 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące – 436 328 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 324 798

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 545
- energia – 62 229 (cieplna -43948, elektr. -13146, woda – 5135)
- odpis na ZFŚS –17 897
- pozostałe - 23 859

b/ wydatki majątkowe – 7 320 zł związane z ociepleniem ściany budynku internatu

3/ Pomoc materialna dla uczniów 18 998 zł tj. 99,8 % w tym:

- stypendia Starosty za wyniki w nauce –18 198 zł sfinansowane ze środków Powiatu
- pomoc materialna dla dzieci byłych pracowników PGR -800 zł, sfinansowana z dotacji,

4/ Przeciwdziałanie skutków patologii -2 627 zł tj. 75,1% organizacja spektaklu i koncertu o charakterze profilaktyki uzależnień.

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –1 153 zł tj.23,6 % zwroty kosztów delegacji na szkolenia.

6/ Pozostała działalność 33 926 zł tj. 90,1% z tego wynagrodzenia bezosobowe -360 zł dotyczy organizacji zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –3 717 zł tj.92,9 %

Wydatki dotyczyły organizacji konkursu wiedzy o środowisku /zakup nagród/ sfinansowane z dotacji z Woj. Fund. Och.Środ i Gosp. Wodnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 873 766 zł ,- tj. 99,4%

z tego:

1/ Pozostałe zadania z zakresu kultury – 42 022 zł tj. 89,4%

Szczegółowy opis z realizacji zadań zawiera załącznik nr 3.

2/ Dotacja dla Gminy Włoszczowa na prowadzenie Biblioteki Gminno-Powiatowej
20 000 zł

3/ Domy i ośrodki kultury – 781 744 zł tj.100 % w tym:

- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego-193 780 zł tj.100%

- zwrot potrąconych kar umownych wraz z odsetkami o kosztami postępowania sądowego dla wykonawcy budowy ośrodka zgodnie z wyrokiem sądowym - 587 964 zł. tj.100%,

4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 15 000 zł tj. 100% -dotacja dla Parafii

Kluczewsko na dofinansowanie do remontu kościoła zabytkowego, sfinansowana dotacją

z Województwa Świętokrzyskiego,

5/ Pozostała działalność – 15 000 zł tj. 100% , w tym:

- wykonanie wykopalisk celem przeprowadzania badań archeologicznych w zakresie historii

Powiatu /wynagrodzenie bezosobowe/ -12 000 zł,

- częściowe sfinansowanie wydruk publikacji „Legendy i podania z powiatu włoszczowskiego” (sfinansowane z dotacji z Województwa) -3000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport –104 135 zł tj. 90,2 % i dotyczyła:

1/ wydatków inwestycyjnych -71 492 zł na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności

dla budowy boiska sportowego przy ZSP Nr 2

2/ organizacji zawodów sportowych wśród młodzieży i dorosłych -32 643 zł, tj.93,8 % zgodnie z przyjętym preliminarzem.

Szczegółową realizację zadań zawiera załącznik nr 3.

Niektóre zaplanowane zadania były realizowane przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Gminy, Powiaty, Województwo) a na ich realizację Powiat otrzymywał dotacje w wysokości od tych jednostek lub też przekazywał z budżetu Powiatu innym jednostkom. Wielkość otrzymanych dotacji wyniosła **1 141 300** zł, kwoty na poszczególne zadania zostały opisane na str. 4 i 5 niniejszego opracowania.

Przekazane dotacje z Powiatu dla innych jednostek stanowią kwotę **224 499** zł i są opisane w w/w poszczególnych działach wydatków.

Reasumując, wykonanie dochodów budżetu ogółem za 2008 r. zrealizowane zostało w 102,7 %, w tym znaczna ilość w granicach 100%, a w niektórych przypadkach przekroczone, np. udział w podatku doch. od osób fizycznych (110,9%), udział w podatku doch. od osób prawnych (189,9%), odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa (409,4%) i innych jednostek oraz wpływy z różnych dochodów.

Brak wykonania niektórych zaplanowanych wydatków tj. w rozliczeniach z tytułu poręczenia oraz pozostanie części niewykorzystanych rezerw, jak również występujące oszczędności w niektórych działach (np. administracja) spowodowały że realizacja wydatków wyniosła 93,2%

W związku z powyższym zamiast zaplanowanego deficytu w wysokości 1 070 586 zł, uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 967 820,84 zł.

Z zaplanowanych przychodów 1595 886 zł w tym: - kredytów i pożyczek 1 182 825 zł i wolnych środków na koniec 2007 r - 413 061 zł, wykonano 413 061 zł, tj. w zakresie wolnych środków na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek.

Rozchody roku , a więc spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 525 300 zł (przy planie 525 300 zł).

Na konie 2008 r. wysokość zaciągniętych kredytów wynosi - 1 130 903 zł.

Na kwotę tą składają się :

2/ kredyt inwestycyjny w BS Włoszczowa w wysokości 130 903 zł zaciągnięty na wkład własny na przebudowę drogi Oleszno-Chotów,

3/ kredyt inwestycyjny w BS Włoszczowa w wysokości 1 000 000 zł na przebudowę drogi Czaryż-Wola Czarska- Bieganów i budowę obiektu kultur-rekreacyjnego).

W wyniku poprawy sytuacji finansowej Powiatu tj. zrealizowania ponad 100% planowanych dochodów oraz poniżej 100% planowanych wydatków w 2008 r. nie zostały zaciągnięte żadne kredyty.

Nie zanotowano przekroczenia zaplanowanych wydatków oraz zobowiązań wymagalnych.

Występują zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącego funkcjonowanie wszystkich jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych z tego tytułu, dostaw towarów i usług których termin płatności przypada na 2009 r.

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:

w ZSzP Nr 3 w związku z prowadzeniem kursów szkoleniowych, obozów, imprez sportowych i oświatowo-kulturalnych dla młodzieży itp.

Dochody ogółem: plan – 34 400zł, wykonanie – 33 825 zł

Wydatki ogółem: plan – 34 400 zł, wykonanie –11 690 zł

Stan środków na początek roku wynosi - 10 071zł

Stan środków na koniec roku –32 206zł

2/ Edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z prowadzeniem internatów dla młodzieży

tj. w: a) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Dochody ogółem: plan –150 000 zł wykonanie – 117 144 zł

Wydatki ogółem: plan –150 000 zł, wykonanie 105 549 zł

Stan środków na początek roku - 90 757 zł

Stan środków na koniec roku wynosi 102 352 zł

b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Dochody ogółem: plan - 131 030 zł , wykonanie –135 705 zł

Wydatki ogółem: plan –151 030 zł, wykonanie –104 277 zł

Stan środków na początek roku – 101 319 zł

Stan środków na koniec roku - 132 747 zł

3) Opieki społecznej w Domu Pomocy Społecznej w związku z prowadzeniem sklepiku dla mieszkańców.

Dochody: plan – 30 000 zł, wykonanie –16 355 zł

Wydatki ogółem: plan – 30 000 zł, wykonanie –17 500 zł

Stan środków na początek roku - 4 499 zł

Stan środków na koniec roku - 3 354 zł

4) Administracje publicznej - w Starostwie Powiatowym z otrzymanych darowizn na organizację dożynek powiatowych

Dochody: plan – 7 600 zł, wykonanie – 7 000 zł

Wydatki: plan – 7 600 zł, wykonanie – 7 000 zł

5) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – w Rodzinnym Domu Dziecka z otrzymanych darowizn .

Dochody: plan – 10 005 zł, wykonanie – 10 005 zł

Wydatki: plan – 10 005 zł, wykonanie – 10 005 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na zaplanowaną kwotę przychodów tj. 355 000 zł wykonano- 102 2 % tj: - 362 849 zł.

Przychody dotyczyły:

- sprzedaży usług / wypisy, wyrisy, wgląd do zasobu itp./ - 312 882

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 15 000 zł na przebudowę i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,

- dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- 30 000 zł na zakładanie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków
- odsetek od środków na rachunku bieżącym – 4 909,
 - odsetek od zaległości -58

Koszty związane są z utrzymaniem zasobu geodezyjnego.

Na zaplanowaną kwotę 368 496 zł. wykonano 79,3 % tj. 292 381 zł w tym:

- 63 570 – odpis 20% od przychodów na Wojewódzki i Centralny Fundusz
- 57 340 - wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk, inne prace zlecone)
- 18 435 – zakup materiałów i wyposażenia (zestawów komputerowych, materiałów biurowych,
czasopism, gabloty, itp.)
- 12 205 – energia
- 33 414 – usługi remontowe (remont pomieszczeń, oświetlenia, kserokopiarki)
- 67 316 – pozostałe usługi (opracowania geodezyjne, utrzymanie porządku, konserwacja instalacji alarmowej, itp.)
- 5 623 - usługi telefoniczne
- 20 872 – zakup akcesoria komputerowych (licencje i programy komputerowe, tusze, tonery)
- 13 606 – pozostałe

Stan środków obrotowych na początek roku –57 580 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku – 128 048 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na zaplanowaną kwotę przychodów 150 000 zł wykonano –219,8 % tj. 329 677 zł.

Na zaplanowaną kwotę (wydatków) kosztów 249 495 zł wykonano 92,6 % tj. 230 925 zł z przeznaczeniem na :

- 3 953 – organizację konkursów ekologicznych,
- 7 253 –zakup zestawu do prezentacji multimedialnych,
- 3 000 – wsparcie udziału gospodarstw agroturystycznych w targach, konferencjach, szkoleniach,,
- 7 000 – leśna edukacja ekologiczna na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej w Leśnictwie Radków – dotacja,
- 14 634 –termomodernizacja budynków (wymiana okien w ZSP Nr 2 i w ZSP Nr 3),

- 60 000 – termomodernizacja budynków (wymiana okien w ZOZ),
 - 16 854 – regulowanie stosunków wodnych na obszarach przylegających do dróg powiatowych,
 - 7 000 – wykonanie prac konserwacyjnych na zbiorniku retencyjnym w Rogienicach – dotacja
dla Gminy Włoszczowa,
 - 2 000 – zagospodarowanie zbiornika w Moskorzewie (zakup pojemników na odpady) – dotacja
dla Gminy,
 - 56 129 – realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest,
 - 1 376 – wsparcie udziału młodzieży w konkursach
 - 998 – przeniesienie gniazda białego bociana przy drodze powiatowej,
 - 50 728 – wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie Gminy Włoszczowa,
- Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 99 494 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego – 198 246 zł

Gospodarstwo Pomocnicze

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

Przychody : plan – 57 000 zł

wykonanie - 95 618 zł (sprzedaż produktów -73 967, dopłaty z Agencji - 15 654,

odsetki od środków na rachunku – 1 391, pozostałe 4 606)

Koszty : plan - 57 000 zł

wykonanie – 48 503 zł (zakup materiałów do produkcji -41 346, usługi remontowe

– 1432, pozostałe usługi -3 196, podatek rolny -2 529)

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego –89 492 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego –113 049 zł.

Wynik finansowy tj. zysk – 47 115 zł z tego:

- wpłata do budżetu –23 557,50 zł

- pozostający w gospodarstwie na zwiększenie inwestycji –23 557,50 zł

Opracował:

Józefa Puto

Skarbnik Powiatu

Struktura dochodów budżetowych za 2008 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe ogółem		8 212 482	8 193 885,69	99,9	25,9
	w tym:					
	a/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej		4 990 576	4 978 725,26	99,7	15,7
	z tego:					
	- bieżące	2110	4 026 422	4 014 571,26	99,7	12,7
	- inwestycyjne	6410	964 154	964 154,00	100	3,0
	b/ z budżetu państwa na zadania własne					
	z tego:		2 034 075	2 033 949,05	99,9	6,46
	- bieżące	2130	2 023 175	2 023 049,05	99,9	6,43
	- inwestycyjne	6430,6439	10 900	10 900,00	100	0,03
	c/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	25 875	25 874,56	100	0,11
	d/ z gmin i powiatów na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:	2328,2329	1 147 636	1 141 299,77	99,4	3,61
	- na zadania bieżące	2320,2310	183 551	179 948,16	98,0	0,61
	- na zadania inwestycyjne	6650,6300	964 085	961 351,61	99,7	3,00
	f/ z funduszy celowych					
	tym na zadania :		4 000	3 717,41	92,9	0,01
	- ochrona środowiska	2440				
	- PFRON	6260	10 320	10 319,64	100	0,01
2.	Subwencje ogółem :		15 197 422	15 197 422,00	100	48,10
	w tym:					
	a/ część oświatowa	2920	10 843 698	10 843 698,00	100	34,3
	b/ część wyrównawcza	2920	2 995 879	2 995 879,00	100	9,5
	c/ część równoważąca	2920	1 357 845	1 357 845,00	100	4,3

3.	Dochody własne ogółem:		5 666 173	6 518 487,94	115,0	20,6
	w tym:					
	a/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 234 966	3 587 973,00	110,9	11,3
	b/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	0020	132 000	250 654,10	189,9	0,8
	c/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	157 441	165 640,60	105,2	0,5
	d/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0922 0928,0929	30 000	127 190,94	423,9	0,4
	e/ wpływy z usług	0830	1 045 490	1 186 316,59	113,4	3,75
	f/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	847 350	895 389,45	105,6	2,8
	g/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	31 600	38 856,53	122,9	0,15
	h/ pozostałe					
	w tym:					
	- opłaty za zarząd , nabycie prawa własności	0770,0470	8 826	9 058,76	102,6	0,02
	- różne pozostałe dochody	0840,0690 0970,0910 0490	178 500	246 922,49	138,3	0,85
4.	- wpłata ze zysku, gosp. pomocniczych	2380,	----	10 485,48	---	0,03
	Pozostałe dochody / z innych źródeł /		1 710 025	1 708 945,25	99,9	5,4
	a/ z funduszy pomocowych na zadania bieżące	2008	45 961	45 877,04	99,8	0,1
	a/ z funduszy pomocowych na inwestycje	6268,	1 178 264	1 178 264,35	100	3,7
	b/ na ekwiwalenty za zalesianie	2460	181 500	180 495,86	99,4	0,6
	c/ Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	8545	----	----	----	----
	d/ Fundusz Pracy na wydatki dla PUP	2690	304 300	304 308,00	100	1,0
	O g ó ł e m :		30 786 102	31 618 740,88	102,7	----

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	----	10 593,98	----
	01008		Melioracje wodne	----	108,50	----
		2360	Dochody jednostek samorządu	----	108,50	----
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	----	10 485,48	----
		2380	Wpływy z budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	----	10 485,48	----
020			Leśnictwo	185 500,-	183 806,43	99,1
	02001		Gospodarka leśna	185 500,-	183 806,43	99,1
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone	4 000,-	3 310,57	82,8
		2460	Środki przekazane przez inne jednostki	181 500,-	180 495,86	99,4
600			Transport i łączność	2 150 029,-	2 148 165,09	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150 029,-	2 148 165,09	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	----	2,60	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 680,-	13 546,53	106,8
		6298	Środki na dof.własnych inwestycji	1 178 264,-	1 178 264,35	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	959 085,-	956 351,61	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 798,-	295 598,34	104,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 798,-	295 598,34	104,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	8 826,-	9 058,76	102,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	157 441,-	165 640,60	105,2
		0830	Wpływy z usług	20 000,-	18 460,00	92,3
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone	63 931,-	63 930,58	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu	31 600,-	38 508,40	121,9
710			Działalność usługowa	398 645,-	392 221,90	98,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	110 000,-	110 159,33	100,1
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. Zlecone	110 000,-	109 999,99	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu	----	159,34	----
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,-	30 008,00	83,4
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone	36 000,-	30 008,00	83,4
	71015		Nadzór budowlany	252 645,-	252 054,57	99,8
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. Zlecone	252 645,-	252 036,85	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu	----	17,72	----
750			Administracja publiczna	160 510,-	272 475,17	169,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 635,-	101 635,00	100,0
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone	101 635,-	101 635,00	100,0

	75020		Starostwo powiatowe	30 000,-	141 932,83	473,1
		0830	Wpływy z usług	----	1 549,30	----
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,-	122 825,81	409,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	17 557,72	----
	75045		Komisje poborowe	25 875,-	25 874,56	100,0
		2120	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież. realiz. przez powiat na podst.poroz.z organ. administracji rządowej	25 875,-	25 874,56	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,-	3 032,78	101,1
		0830	Wpływy z usług	3 000,-	3 032,78	101,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 591 045,-	3 590 999,73	100,0
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 573 003,-	3 573 065,57	100,0
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	2 603 849,-	2 603 849,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu	----	62,57	----
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.państwa na inwest.i zakupy inconst.z zakresu adm.rządowej oraz inne zadania zlec.ustaw.realizow.przez powiat	964 154,-	964 154,00	100,0
		6650	Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz jst oraz związ.gmin lub powiat.na dof.zadań inwest.	5 000,-	5 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 042,-	17 934,16	99,4
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż.państwa na realiz.bieżą.zadań własnych pow.	7 142,-	7 034,16	98,5
		6430	Dot.cel.otrzy.z budż.państwa na realiz.inwest.i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 900,-	10 900,00	100,0
756			Doch.od osób prawnych,od osób fizycznych	4 309 936,-	4 836 812,12	112,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz.teryt.na podstawie ustaw	942 970,-	998 185,02	105,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	847 350,-	895 389,45	105,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorz. teryt.na podst. odrębnych umów	95 620,-	102 795,57	107,5
	75622		Udział powiatów w podat.stanow. dochód budż.państwa	3 366 966,-	3 838 627,10	114,0
		0010	Pod.doch.od osób fizycznych	3 234 966,-	3 587 973,00	110,9
		0020	Pod. doch.od osób prawnych	132 000,-	250 654,10	189,9
758			Różne rozliczenia	15 197 422,-	15 197 422,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji	10 843 698,-	10 843 698,00	100,0
		2920	Subw.ogólne z budżetu państwa	10 843 698,-	10 843 698,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 995 879,-	2 995 879,00	100,0
		2920	Subw.ogólne z budżetu państwa	2 995 879,-	2 995 879,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji	1 357 845,-	1 357 845,00	100,0
		2920	Suw.ogólne z budżetu państwa	1 357 845,-	1 357 845,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 450,-	43 202,12	279,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	----	120,49	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	120,49	----
	80120		Licea ogólnokształcące	----	748,55	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	350,35	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	398,20	----
	80123		Licea profilowane	----	124,10	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	----	78,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	46,10	----

	80130		Szkoły zasadnicze	----	26 760,15	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	----	728,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	2 546,16	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	23 485,99	----
	801195		Pozostała działalność	15 450,-	15 448,83	100,0
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż.państwa na realiz.bieżą.zadań własnych pow	15 450,-	15 448,83	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	5 504,-	5 477,45	99,5
	80309		Pomoc materialna dla studentów	5 504,-	5 477,45	99,5
		0929	Pozostałe odsetki	----	3,45	----
		2328	Dotacje celowe na podst. porozumień	4 128,-	4 105,50	99,5
		2329	Dotacje celowe na podst .porozumień	1 376,-	1 368,50	99,5
851			Ochrona zdrowia	759 362,-	754 804,80	99,4
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem bezp.zdro.	759 362,-	754 804,80	99,4
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	759 362,-	754 804,80	99,4
852			Pomoc społeczna	3 158 642,-	3 291 197,18	104,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 300,-	72 580,68	101,8
		0920	Pozostałe odsetki	----	77,76	----
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż.państwa na realiz.bieżą.zadań własnych pow	15 700,-	15 699,60	100,0
		2320	Dot.cel. na zadania bieżące na podstawie porozumień	55 600,-	56 803,32	102,2
	85202		Domy pomocy społecznej	2 932 242,-	3 067 027,50	104,6
		0830	Wpływy z usług	1 022 490,-	1 162 009,31	113,6
		0920	Pozostałe odsetki	----	937,18	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,-	24 329,01	81,1
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż państwa na reali. własnych zad.bież. powiatu	1 879 752,-	1 879 752,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	80 600,-	77 089,00	95,6
		0830	Wpływy z usług	----	1 265,20	----
		2320	Dotacje celowe na podst. porozumień	80 600,-	75 823,80	94,1
	85218		PCPR	61 500,-	61 500,00	100,0
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż państwa na reali. własnych zad.bież. powiatu	61 500,-	61 500,00	100,0
	85220		Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,-	13 000,00	100,0
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż.państwa na realiz.bieżą.zadań własnych pow	13 000,-	13 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 628,-	543 268,28	104,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 547,-	46 236,11	114,0
		0920	Pozostałe odsetki	----	32,82	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,-	22 356,25	133,9
		2310	Dot.cel.otrym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozumie (umów) między jedn.sam.terytor.	23 847,-	23 847,04	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 000,-	94 996,47	100,0
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	95 000,-	94 996,47	100,0
	85322		Fundusz Pracy	304 300,-	304 308,00	100,0
		2690	Środki z fund.przcy otrzym.przez powiat z przezn.na finanse.kosztów wynagr.i składek na bezp.społ.pracowników pow.urzędu pracy	304 300,-	304 308,00	100,0
	85324		PFRON	20 320,-	38 295,15	188,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,-	27 975,51	279,8
		6260	Dot.otrz.z fund.cel.na finanse.lub dofinans. kosztów realiz.incest.i zakup.incest.jedn.sekt. finans.publicznych	10 320,-	10 319,64	100,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	59 461,-	59 432,55	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,-	13 555,51	100,4
		2708	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin.powiatów,samorz.wojew.pozyska ne z innych źródeł	45 961,-	45 877,04	99,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 631,-	30 978,88	101,1
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	----	30 178,88	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	248,22	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	116,20	----
		2130	Dotacje celowe	29 831,-	29 814,46	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800,-	800,00	100,0
		2130	Dotacje celowe	800,-	800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,-	3 717,41	92,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	4 000,-	3 717,41	92,9
		2440	Dot.otrz.z fund.cel.na realizację zadań bież.jedn.sekt.finans.publ.	4 000,-	3 717,41	92,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,-	18 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,-	15 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe na podst. porozumień	15 000,-	15 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	3 000,-	3 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe na podst. porozumień	3 000,-	3 000,00	100,0
	Ogółem			30 786 102,-	31 618 740	102,7

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2008	Wskaźnik wyk.%
020			Leśnictwo	220 500,-	209 048,71	94,8
	02001		Gospodarka leśna	185 500,-	182 547,80	98,4
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	181 500,-	179 237,23	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,-	3 310,57	82,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,-	26 500,91	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,-	8 239,69	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,-	----	----
		4360	Opłaty z tyt. usł. telef komórkowe	3 000,-	2 532,30	84,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,-	15 728,92	92,5
600			Transport	3 694 531,-	3 621 466,15	98,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 694 531,-	3 621 466,15	98,0
		2310	Dot.cel.przekazane gminie na zadania bież.realizow.na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	61 228,-	61 225,87	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	5 860,-	5 859,84	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270 248,-	270 246,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 999,-	17 998,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 880,-	43 871,08	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6 884,-	6 883,09	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 440,-	4 440,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 867,-	280 426,63	99,1
		4260	Zakup energii	4 091,-	4 090,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	268 462,-	268 461,29	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752,-	752,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	265 609,-	233 872,01	88,1
		4350	Opłaty z tyt. Usług internetowych	1 202,-	1 201,44	100,0
		4360	Opłaty z tyt. Usł. Telefonów komórkowych	2 100,-	2 021,31	96,3
		4370	Opłaty z tyt. Usług tel. Stacjonarnych	4 190,-	4 186,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,-	388,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 663,-	10 663,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 726,-	10 725,20	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 256,-	3 256,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz jedn. Samorządowych	891,-	890,51	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	3 670,-	3 670,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-	493,00	98,6
		4750	Zakup akcesoriów komp., licencji	2 013,-	2 012,85	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 422 611,-	2 383 830,64	98,4
630			Turystyka	6 850,-	6 818,35	99,5
	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	3 000,-	2 968,35	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,-	2 968,35	98,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 831,-	182 248,91	75,7

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 831,-	182 248,91	75,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,-	1 067,36	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,-	23 846,94	67,8
		4260	Zakup energii	82 150,-	80 310,32	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,-	1 987,00	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100 166,-	70 735,62	70,6
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	76,-	71,07	93,5
		4480	Podatek od nieruchomości	4 572,-	1 073,74	23,5
		4530	Podatek VAT	3 500,-	479,86	13,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 817,-	2 677,00	95,0
710			Działalność usługowa	405 145,-	398 544,84	98,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	110 000,-	109 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,-	109 999,99	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,-	34 008,00	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,-	34 008,00	85,0
	71015		Nadzór budowlany	255 145,-	254 536,85	99,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855,-	854,26	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 152,-	47 151,21	100,0
		4020	Wynagrodzenie osób członków korp.służby cywilnej	125 270,-	124 844,82	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 326,-	8 325,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 329,-	27 252,66	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,-	4 157,49	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 171,-	7 170,88	100,0
		4260	Zakup energii	2 162,-	2 161,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	476,-	475,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 432,-	14 344,05	99,4
		4360	Opłaty z tyt. usług telef. komórkowych	949,-	948,45	99,9
		4370	Opłaty z tyt. telefonów stacjonarnych	1 201,-	1 200,72	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	783,-	782,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 530,-	1 530,00	100,0
		4440	Odpis ZFSS	4 307,-	4 306,40	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	307,-	307,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 265,-	1 265,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242,-	241,62	99,8
		4700	Szkolenia pracowników	300,-	300,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	297,-	297,12	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, licencji	6 620,-	6 619,94	100,0
750			Administracja publiczna	4 459 271,-	4 223 539,98	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	792 728,-	764 656,18	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 735,-	598 610,89	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 686,-	42 773,12	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 272,-	92 970,53	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 716,-	13 982,64	89,0
		4440	Odpisy na ZFSS	16 319,-	16 319,00	100,0
	75019		Rada Powiatu	174 134,-	159 387,87	91,5

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 802,-	153 084,04	98,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,-	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,-	2 043,33	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,-	448,00	0,06
		4360	Opłaty z tyt. usług telef. komórkowych	750,-	732,00	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	80,50	26,8
	75020		Starostwo Powiatowe	3 369 534,-	3 177 335,85	94,3
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,-	13 584,33	68,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 741,-	44 790,24	95,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 710 238,-	1 690 283,52	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 586,-	108 513,18	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 683,-	255 244,38	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 847,-	44 037,49	96,1
		4140	Wpłaty na PFRON	15 185,-	10 878,00	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,-	38 222,94	76,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,-	131 297,05	77,2
		4260	Zakup energii	80 000,-	64 536,59	80,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,-	7 981,06	79,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,-	2 211,00	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	569 000,-	546 340,50	96,0
		4350	Usługi internetowe	2 000,-	948,00	47,4
		4360	Opłaty z tyt. usl. telefonów komórkowych	5 200,-	4 699,79	90,4
		4370	Opłaty z tyt. telefonów stacjonarnych	49 162,-	36 976,12	75,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,-	8 601,86	78,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,-	7 665,00	76,7
		4440	Odpis na ZFSS	44 268,-	44 267,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,-	11 264,00	75,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych	18 000,-	12 163,89	67,6
		4750	Zakup akcesoriów komp., licencji	43 000,-	38 569,90	89,7
		6050	Wydatki na inwestycje	30 124,-	27 587,00	91,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,-	26 673,01	88,9
	75045		Komisje poborowe	25 875,-	25 874,56	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 520,-	7 520,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	524,-	524,07	100,0
		4120	Składki na fundusz Pracy	85,-	84,54	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,-	6 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,-	3 531,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,-	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 119,-	6 118,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,-	296,40	100,1
	75075		Promocja jednostek	93 000,-	92 888,56	99,9
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze	800,-	800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,-	950,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 311,-	33 199,75	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	57 939,-	57 938,81	100,0
	75095		Pozostała działalność	4 000,-	3 396,96	84,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryto. oraz związ. gmin lub związków	4 000,-	3 396,96	84,9

			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 635 045,-	3 633 276,66	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,-	19 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,-	2 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dof. zadań incesty.	17 000,-	17 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe PSP	3 583 003,-	3 583 003,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21,-	21,33	101,6
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia	132 541,-	132 540,45	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 626,-	20 626,00	100,0
		4020	Wynagrodzenie osób członków korp.służby cywilnej	33 053,-	33 053,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 274,-	1 273,48	100,0
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1 721 297,-	1 721 297,44	100,0
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	139 723,-	139 723,24	100,0
		4070	Nagroda roczna dla funkcjonariuszy	119 310,-	119 310,28	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne	17 642,-	17 642,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 806,-	10 805,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,-	1 346,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,-	6 400,00	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	88 609,-	88 608,63	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 490,-	184 489,85	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 799,-	2 799,45	100,0
		4260	Zakup energii	23 579,-	23 579,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 734,-	19 733,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 586,-	7 585,53	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 452,-	32 451,71	100,0
		4350	Zakup usług do sieci internetowej	3 167,-	3 167,12	100,0
		4360	Zakup usług tel. komórkowych	5 987,-	5 986,95	100,0
		4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	7 657,-	7 657,22	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 339,-	3 338,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	463,-	462,45	99,9
		4440	Odpis na ZFSS	1 964,-	1 964,32	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 945,-	8 945,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządowych	2 050,-	2 050,00	100,0
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	943,-	943,36	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 046,-	6 046,28	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	979 154,-	979 154,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 542,-	25 559,16	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,-	4 045,16	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,-	2 989,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 400,-	18 525,00	95,5
	75495		Pozostała działalność	6 500,-	5 714,50	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,-	2 269,50	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,-	3 445,00	98,4
757			Obsługa długu publicznego	971 958,-	85 839,82	0,09
	75702		Obsługa kredytów	110 000,-	85 839,82	78,0

		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	110 000,-	85 839,82	78,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	861 958,-	----	----
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	861 958,-	----	----
758			Różne rozliczenia	361 487,-	----	----
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 487,-	----	----
		4810	Rezerwy	361 487,-	----	----
801			Oświata i wychowanie	9 354 475,-	9 019 711,01	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,-	32 000,00	100,0
		2710	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między jst.na dofin.włas.n.zad.bież	32 000,-	32 000,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 848,-	434 704,31	100,0
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 884,-	1 880,63	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 333,-	317 332,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,-	3 569,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 515,-	50 507,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 713,-	7 705,22	99,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 750,-	1 750,00	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 772,-	22 769,74	100,0
		4260	Zakup energii	3 080,-	3 076,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,-	75,00	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,-	4 707,20	98,1
		4350	Zakup usług do sieci internetowej	1 190,-	1 180,15	99,2
		4370	Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej	3 990,-	3 985,29	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,-	902,50	99,9
		4440	Odpis na ZFSS	9 538,-	9 538,00	100,0
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	2 230,-	2 224,91	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,-	3 499,93	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 359 039,-	3 244 216,36	96,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	126 357,-	85 279,05	67,5
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	17 706,-	17 691,71	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 095,-	2 138 055,28	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 258,-	162 235,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351 507,-	344 345,04	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 083,-	54 957,40	98,0
		4140	Wpłata na PFRON	2,-	----	----
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,-	1 800,00	100,0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	71 614,-	70 720,63	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	16 993,-	16 992,96	100,0
		4260	Zakup energii	94 164,-	94 055,58	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	23 374,-	23 273,12	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 302,-	1 900,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	42 747,-	41 336,73	96,7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 498,-	3 497,72	100,0
		4360	Zakup usług tel. komórkowych	613,-	612,30	99,9
		4370	Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej	7 601,-	7 168,41	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 808,-	3 350,30	88,0
		4430	Opłaty i składki	225,-	220,35	97,9

		4440	Odpis na ZFSS	146 814,-	146 814,00	100,0
		4740	Zakup usług papierniczych	3 061,-	2 809,68	91,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 270,-	1 968,81	86,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 647,-	20 631,32	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,-	4 500,00	100,0
	80123		Licea profilowane	643 643,-	636 633,31	98,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 546,-	2 546,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	399 744,-	399 187,71	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 295,-	64 284,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 054,-	70 627,91	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 283,-	11 230,24	99,5
		4140	Wpłaty na PFRON	8,-	----	----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,-	3 110,85	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 280,-	19 280,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 730,-	1 513,00	87,5
		4260	Zakup energii	10 450,-	10 450,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 980,-	3 839,08	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,-	266,20	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14 735,-	13 625,63	92,5
		4350	Opłaty za usługi internetowe	660,-	529,11	80,2
		4370	Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	2 030,-	1 729,75	85,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,-	1 019,94	78,5
		4430	Opłaty i składki	155,-	152,55	98,4
		4440	Odpisy na ZFSS	31 155,-	31 155,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	950,-	424,39	44,7
		4750	Zakup asesorów komputerowych	760,-	586,16	77,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 078,-	1 075,61	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	4 773 276,-	4 587 388,45	96,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	686 547,-	558 840,11	81,4
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19 354,-	19 354,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 030,-	2 840 204,77	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 551,-	172 545,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 864,-	449 873,61	98,5
		4120	Składki na Fundusz pracy	72 878,-	71 654,14	98,3
		4140	Wpłaty na PFRON	1 330,-	----	----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 773,-	2 085,00	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 577,-	73 310,79	87,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 600,-	9 517,36	99,1
		4260	Zakup energii	67 300,-	67 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,-	18 644,92	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,-	7 273,80	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	71 572,-	68 886,96	96,2
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,-	4 000,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu telef. stacjonarnej	9 200,-	7 743,07	84,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,-	4 872,18	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 740,-	2 729,10	99,6
		4440	Odpisy na ZFSS	198 658,-	198 658,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,-	2 068,51	51,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 100,-	3 034,81	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 802,-	4 791,37	99,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 074,-	19 174,75	41,6
		4300	Zakup usług pozostałych	42 537,-	17 513,00	41,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 537,-	1 661,75	47,0

	80195		Pozostała działalność	65 595,-	65 593,83	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 114,-	13 113,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 015,-	2 014,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz pracy	321,-	320,88	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	50 145,-	50 145,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	5 504,-	5 474,00	99,5
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 504,-	5 474,00	99,5
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	4 050,-	4 050,00	100,0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 350,-	1 350,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,-	47,39	100,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,-	15,80	98,8
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,-	8,11	101,4
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,-	2,70	90,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22,-	----	----
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,-	----	----
851			Ochrona zdrowia	809 362,-	804 804,80	99,4
	85111		Ochrona zdrowia	50 000,-	50 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne	50 000,-	50 000,00	100,0
	85156		Składki na ubez. zdrowotne oraz świad. dla osób nie objętych obowiązkowym ubezp. zdrowotnym	759 362,-	754 804,80	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	759 362,-	754 804,80	99,4
852			Pomoc społeczna	4 180 000,-	4 037 280,57	96,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	219 907,-	211 886,95	96,4
		2320	Dotacje celowe na podst. porozumień	51 504,-	47 534,58	92,3
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	150,-	147,62	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	65 210,-	61 282,75	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 446,-	49 441,85	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,-	2 724,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 896,-	7 889,46	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,-	1 195,73	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,-	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 764,-	17 762,50	100,0
		4230	Zakup leków	1 000,-	999,16	99,9
		4260	Zakup energii	3 500,-	3 484,11	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,-	210,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 395,-	11 311,79	99,3
		4350	Opłaty za usługi internetowe	715,-	713,02	99,7
		4370	Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	1 365,-	1 360,60	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,-	447,99	100,0
		4440	Odpis na ZFSS	1 623,-	1 622,94	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	71,-	70,91	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	150,-	150,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	938,-	937,59	100,0
	85202		Dom Pomocy Społecznej	3 091 575,-	2 966 538,49	96,0
		3020	Nagrody i wydatki nie alicz.do	10 000,-	8 385,20	83,9

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 558 230,-	1 558 230,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 703,-	106 702,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 470,-	258 248,04	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 017,-	40 017,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 935,-	29 934,67	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 556,-	260 986,25	80,2
		4220	Zakup środków żywności	316 533,-	299 707,46	94,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	87 000,-	76 224,25	87,6
		4260	Zakup energii	92 085,-	84 257,77	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,-	18 306,36	91,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,-	2 940,50	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,-	78 223,44	97,8
		4350	Zakup usług do sieci internetu	1 000,-	981,40	98,1
		4360	Opłaty z tyt. telef. komórkowej	4 000,-	2 631,96	65,8
		4370	Opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	15 000,-	13 600,53	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,-	1 578,17	52,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,-	932,00	31,1
		4440	Odpis na ZFŚS	57 597,-	57 597,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 793,-	1 793,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	7 449,-	7 449,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,-	5 989,60	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,-	2 255,55	75,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 000,-	8 700,46	87,0
		6050	Wydatki inwestycyjne	36 966,-	36 966,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 241,-	3 900,00	31,9
	85204		Rodziny zastępcze	578 693,-	572 080,46	98,9
		2320	Dotacje celowe na podst. porozumień	61 218,-	59 992,80	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,-	485 561,06	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 117,-	3 241,14	78,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,-	556,86	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,-	22 728,60	99,7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	241 625,-	239 638,91	99,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	590,-	589,41	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 344,-	134 339,34	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 369,-	8 368,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 530,-	22 514,54	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,-	3 361,05	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,-	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 673,-	28 426,87	99,1
		4260	Zakup energii	3 643,-	3 161,77	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 660,-	4 656,50	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 586,-	10 732,20	92,6
		4370	Opłaty usług telefoni stacjonarnych	3 000,-	2 942,14	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,-	1 170,81	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 772,-	3 771,50	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	333,-	333,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 275,-	1 275,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 300,-	1 291,26	99,3
		4750	Zakup akcesoria komputerowych	11 341,-	11 104,60	97,9

	85220		Ośrodek interwencji kryzysowej	45 200,-	44 135,76	97,6
		3020	Wydatki nie zal. do wynagrodzeń	150,-	130,29	86,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 688,-	24 404,80	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 643,-	1 642,57	100,0
		4110	Składki ubezpieczeniowe	4 203,-	4 172,39	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,-	636,50	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,-	5 278,39	95,4
		4260	Zakup energii	1 152,-	1 065,77	92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,-	76,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878,-	1 638,44	87,2
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	700,-	579,41	82,8
		4410	Podróże służbowe	300,-	298,20	99,4
		4440	Odpisy na ZFSS	907,-	906,61	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	112,-	112,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	750,-	742,00	98,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych	800,-	785,29	98,2
		4750	Zakup akcesoria komputerowych	1 667,-	1 667,10	100,0
	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 społecznej	1 077 148,-	1 072 857,64	99,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 118,-	60 363,30	98,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	1 500,-	745,20	49,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu	59 618,-	59 618,10	100,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	113 200,-	109 763,71	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	272,-	271,75	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 832,-	38 831,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,-	2 530,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 111,-	7 110,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,-	1 007,49	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 242,-	37 242,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,-	8 159,56	93,7
		4260	Zakup energii	2 147,-	1 589,96	74,1
		4270	Zakup usług remontowych	220,-	219,60	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 405,-	6 089,71	72,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnych	500,-	488,19	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	467,-	466,46	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	50,-	50,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	1 814,-	1 813,22	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	167,-	167,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	550,-	550,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	873,-	872,33	99,9
		4750	Zakup akcesoria komputerowych	2 304,-	2 304,01	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 320,-	10 319,64	100,0
		6610	Dot.cel.przekaz.gminie na inwest. na inwestycje i zakupy incest.	10 320,-	10 319,64	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	892 510,-	892 410,99	100,0
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 880,-	3 879,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 382,-	597 382,00	100,0

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 827,-	37 826,70	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,-	6 675,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 002,-	45 002,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 551,-	95 550,80	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 712,-	5 640,20	98,7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 008,-	995,33	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 503,-	15 503,47	100,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	927,-	915,14	98,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	164,-	161,49	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 579,-	29 578,74	100,0
		4260	Zakup energii	2 246,-	2 245,47	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 733,-	8 733,28	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	931,-	931,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 611,-	4 611,22	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowych	930,-	929,51	99,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. Stacjonarnych	3 346,-	3 346,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,-	505,28	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 562,-	1 562,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 778,-	24 777,65	100,0
		4448	Odpisy na ZFŚS	1 495,-	1 495,00	100,0
		4449	Odpisy na ZFŚS	264,-	263,82	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 834,-	2 834,26	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,-	150,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	719,-	719,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	35,-	35,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	161,-	161,04	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 436 365,-	1 368 390,46	95,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	621 426,-	594 477,50	95,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 720,-	1 718,81	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 937,-	378 377,62	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 100,-	25 011,86	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 344,-	56 370,66	91,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14 635,-	8 944,97	61,1
		4170	Wydatki bezosobowe	12 425,-	12 078,79	97,2
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 690,-	11 625,14	99,4
		4240	Zakup materiałów naukowych	21 985,-	21 931,05	99,8
		4260	Zakup energii	8 360,-	8 353,44	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 602,-	20 602,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,-	430,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 262,-	10 293,01	91,4
		4350	Opłaty internetowe	1 716,-	1 708,18	99,5
		4370	Opłaty usług telef. stacjonarnych	4 142,-	4 075,65	98,4
		4400	Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	3 520,-	3 510,36	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,-	509,26	84,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 438,-	24 438,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,-	1 018,20	99,8
		4700	Szkolenia pracowników	500,-	500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	700,-	699,16	99,9

		4750	Zakup akcesoria komputerowych	2 300,-	2 281,34	99,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	749 885,-	717 208,13	95,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 135,-	13 056,31	92,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe	400 487,-	395 098,09	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 803,-	30 790,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 567,-	64 372,51	75,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 718,-	10 253,03	95,7
		4140	Wpłaty na PFRON	38,-	----	----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 267,-	44 625,35	96,5
		4260	Zakup energii	76 229,-	76 229,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,-	10 003,81	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,-	2 115,50	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	23 667,-	23 487,57	99,2
		4370	Opłaty z tyt. tele. stacjonarnych	5 580,-	5 094,41	91,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,-	663,42	94,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 324,-	28 324,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 100,-	874,96	79,5
		4750	Zakup akcesoriów komputer.	1 200,-	708,99	59,1
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 520,-	11 510,70	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 034,-	18 998,00	99,8
		3240	Stypendia dla uczniów	19 034,-	18 998,00	99,8
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii	3 500,-	2 627,00	75,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,-	567,00	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,-	2 060,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 877,-	1 153,30	23,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,-	----	----
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 438,-	1 153,30	47,3
	85495		Pozostała działalność	37 643,-	33 926,53	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,-	360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,-	24 501,23	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,-	1 422,30	46,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 643,-	7 643,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,-	3 717,41	92,9
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,-	3 717,41	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,-	3 717,41	92,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 780,-	873 765,98	99,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,-	42 021,94	89,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególn. niezliczone do wynagrodzeń	4 000,-	4 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,-	20 619,60	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,-	16 402,34	81,4
	92109		Domy i ośrodki kultury	781 780,-	781 744,04	100,0
		2480	Dot.podmiot. z budż.dla samorząd. instytucji kultury	193 780,-	193 780,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	66 598,-	66 568,27	100,0
		4600	Kary i odszkod.wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.org	489 700,-	489 693,77	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 702,-	31 702,00	100,0
	92116		Biblioteki	20 000,-	20 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe	20 000,-	20 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków	15 000,-	15 000,00	100,0

		2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ob.zabytkowych	15 000,-	15 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	15 000,-	15 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,-	12 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,-	3 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	115 436,-	104 134,75	90,2
	92601		Obiekty sportowe	80 636,-	71 492,00	88,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 636,-	71 492,00	88,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 800,-	32 642,75	93,8
		3040	Nagrody o charakterze szczegól. niezliczone do wynagrodzeń	4 000,-	4 000,00	100,0
		3250	Stypendia sportowe	4 800,-	4 800,00	100,0
		4170	Wydatki bezosobowe	7 700,-	6 700,00	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,-	10 974,75	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,-	6 168,00	99,5
			<u>Ogółem</u>	31 856 688,-	29 650 920,04	93,1

Zestawienie poniesionych kosztów na realizację robót drogowych w 2008 r

Lp.	Nr i nazwa drogi, rodzaj robót	Wartość robót	j.m.	Ilość	Wykonawca	Gmina
1.	Remonty i naprawy dróg:					
	- remont cząstkowy dróg powiatowych metodą ciśnieniową przy użyciu remontera	239850,78	tona	650	SPRD" TRAKT" Sp. z o.o.	Wszystkie gminy
	- remont chodnika w m Czarnca	915,00	mb	20,00	Przedsiębiorstwo Handlowo – usługowe „MAG-BRUK”	Włoszczowa
	- wykonanie przepustu i rowu odwadniającego przy drodze powiatowej nr 0258T Oleszno – Świdno w m. Świdno	5941,84	mb	18,00	Firma wielobranżowa Partner M. Ciszek Sułków	Krasocin
	- wykonanie przedłużenia przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej nr 0263T Lipie II – Cieśle – Małogoszcz w m. Cieśle	1000,00	mb	3,00	Zakład Usługowo – Handlowy Tadeusz Ciszek, Sułków	Krasocin
	- Wykonanie przepustu przy drodze powiatowej nr 0244T Wymysłów – Czarnca – Kąty – Wyrąb w m. Czarnca	6472,47	mb	6,50	Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan, Witold Ptak, Łopuszno	Włoszczowa
	- remont przepustu przy drodze powiatowej nr 0258T w m. Świdno	12017,00	mb	6,00	Zakład Usługowo – Handlowy Tadeusz Ciszek, Sułków	Krasocin
	RAZEM	266197,09				

2.	Usługi w zakresie utrzymania dróg:					
	- wykopanie i profilowanie rowu m. Kurzelów	1561,60			Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”	Włoszczowa
	- prace brukarskie na drodze 0264T m. Kurzelów	3050,00			Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”	Włoszczowa
	- niwelacja poboczy	3660,00	m ²	1000	Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MANEX- BIS”	
	- ustalenie granic pasa drogowego nr 0252T Pilczyca – Komorniki - Rzewuszyce	6344,00				
	- praca równiarki na drogach powiatowych	9552,60			KUZG Kluczewsko	
	- opróżnianie koszy ulicznych - Włoszczowa	9630,00			PGKiM Włoszczowa	
	- praca zwyżki, usługi dźwigowe (wycinka gałęzi)	2000,80			Zakład Usług Elektrycznych Pięta	
	- praca koparko – ładowarki	2318,00				
	- usługa transportowe – transport tłucznia, piasku	18403,06			Firma Transportowo - Handlowo Powązka, Winczakiewicz	
	- oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie powiatu Włoszczowskiego	8169,79	m ²	704,90	PPUH „LEX” Lech Kołodziejczyk, Lisów	
	- wykonanie częściowej ewidencji dróg	29382,48	km	39	LEHAMN +PARTNER Konin	
	- czyszczenie dróg	30563,06	m ²	21972	Przedsiębiorstwo handlowo – Usługowe „MANEX- BIS”	
	- pozostałe	12380,77				

RAZEM		137016,16				
3. Wydatki inwestycyjne:						
- Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0237T Moskorzew – Radków – Chlewice w m. Radków	68097,72	mb	361	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”	Radków	
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0244T Wymysłów – Czarnca – Kąty – Wyrąb odc. Czarnca	52124,50	mb	330	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Włoszczowa	
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0233T Secemin – Bichniów – Czaryż – Bałków – Dzierzgów, odc. Bichniów - Czaryż	353116,80	mb	2000	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW”	Secemin	
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0229T Wola wiśniowa – Ludwinów – Bebelno - Krzepin – Wałkowy odc. Wola Wiśniowa – Ludwinów	172154,20	mb	1000	Przedsiębiorstwo Robót drogowo – Mostowych „MYSZKÓW”	Włoszczowa	
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów, odc. Ludynia	121983,51	mb	700	STRABAG Sp. z o.o.	Krasocin	
- Wykonanie chodnika dla pieszych i parkingu przy ul. Przedborskiej	62463,39	m ²	437	Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD”	Włoszczowa	
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0237T Moskorzew – Radków – Chlewice, odc. Radków	72461,90	mb	400	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Radków	
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0265T Mieczyn – Występy	97459,09	mb	500	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Krasocin	

powiatowej nr 0265T Mieczyn – Występy					
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0246T Kurzelów – Jezowice – Piła Łachowska	125710,02	mb	745	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Włoszczowa
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0252T Bobrowniki – Ciemiętiki – Pilezyca – Januszewice – Komorniki	235602,60	mb	1480	PRD „FART” Sp. zo.o.	Kluczewsko
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0252 T Bobrowniki – Pilezyca – Komorniki – Rudka, odc. Bobrowniki	85951,44	mb	684	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Kluczewsko
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Ludynia, odc. przez m. Wymysłów	89792,00	mb	250	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Włoszczowa
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0236 T Damiany – Chlewska Wola – Mękarzów – Dąbrówka odc. Mękarzów	115741,40	mb	600	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Moskorzew
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0238T Kossów - Chyca	116510,00	mb	600	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Radków
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 244T Wymysłów – Czarnca – Kąty – Wyrąb	47397,00	mb	200	Firma „DROG-INŻ.”	Włoszczowa
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0266T Rogalów – Karolinów - Mieczyn	75480,79	mb	455	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Krasocin
- Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze	111636,10	mb	650	ŚPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie	Secemin

	powiatowej nr 0233T Secemin – Bichniów – Czaryż – Bałków – Dzierzgów					
	- Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0258T Oleszno – Świdno – Krasocin odcinek w m. Oleszno	35634,00	mb	151	Przedsiębiorstwo Handlowo – usługowe „MAG-BRUK”	Krasocin
	- Wykonanie poszerzenia na drodze powiatowej nr 0258T Oleszno – Świdno – Krasocin	155634,18	mb	580	Firma „DROG-INŻ.”	Krasocin
	RAZEM	2194950,64				
4.	Koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg :					
	- zakup emulsji i grysów do remontu dróg powiatowych	61254,44	tony	302,24		
	- zakup mieszanki workowanej do remontu dróg powiatowych	31659,00	tony	50		
	- zakup kruszywa wapiennego do remontu dróg	653,68	tony	26,10		
	- zakup mieszanki mineralno – bitumicznej remont dróg powiatowych	9691,68	tony	33,1		
	- zakup mieszanki kruszyw do remontu dróg	22149,54	tony	688,87		
	- zakup znaków drogowych	20945,82	szt.	150		
	- zakup rur betonowych	4026,00	szt.	60		

	RAZEM	150380,16				
5.	Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych:					
	- praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg	85946,78				
	- zakup piasku i soli	44187,03				
	RAZEM	130133,81				
6.	Zadania finansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska					
	- prace związane z przeniesieniem gniazda bociana w miejscowości Kluczewsko	998,21			Zakład Produkcji i Usług M. Orlikowski, Transport Ciężarowy – Usługi Dźwigowe M. Bąk, Firma transportowo – Handlowa M. Winczakiewicz	
	- poprawa stosunków wodnych w miejscowości Łachów	8069,70			Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan, Witold Ptak, Lopuszno	
	- poprawa stosunków wodnych w miejscowości Bebelno	8784,00			Przedsiębiorstwo Handlowo – usługowe „MAG-BRUK”	
	Razem	17851,91				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Dróg Powiatowych
w Olesznie
[Podpis]
A. Bożena

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
[Podpis]
mgr Norbert Gąsieniec

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania budżetu Wydziału Promocji i Rozwoju w 2008r.

Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju na 2008r. podzielono na grupy wydatków związanych z głównymi działaniami podejmowanymi przez Wydział.

1. Konkursy o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym - konkurs „Kołod i Pastoralek, konkurs „Miss Polonia”, turniej „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” i „Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,” konkurs „Młodzież zapobiega Pożarom”, konkurs „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku”, konkurs „Najpiękniejsze Zakątki Powiatu Włoszczowskiego”. Wszystkie powyższe zadania zostały wykonane a kwoty wydatkowane na poszczególne konkursy nie przekraczały założonego budżetu
2. Imprezy powiatowe: w roku ubiegłym zaplanowano tylko wydatki związane z dożynkami powiatowymi w Kluczewsku i wydatkowano 12 095 zł czyli w ramach założonego budżetu. Pozyskane dodatkowo od sponsorów kwoty zostały przeznaczone na nagrody dla zespołów uczestniczących w dożynkach
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: w ramach tego działania zorganizowano Forum Kobiet Powiatu Włoszczowskiego, zakupiono radiomagnetofon dla Klubu 4H Konieczno, dla Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowano wyjazd do Modliszewic na „Otwarte Drzwi”, wyjazd do Tokarni na imprezę „Nasze Kulinarne dziedzictwo”, za nieodpłatne występowanie na uroczystościach powiatowych zorganizowano dla chóru „Niezastąpieni” wycieczkę turystyczną, pokryto przewóz na rozgrywki piłkarskie klubu sportowego Hetman, zorganizowano dowóz drużyny na finał centralny Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zakupiono dwa instrumenty dla OSP Kurzelów,
4. Publikacje -główne wydatki w tym dziale to na publikacja „Echa Powiatu Włoszczowskiego” i miesięcznika „Powiat Włoszczowski”, zrealizowane z budżetu Wydziału. Dodatkowo pozyskano środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na publikację „Podania i Legendy z powiatu włoszczowskiego”.
5. Materiały promujące powiat: w 2008r. zamówiono i zakupiono długopisy, pocztówki, reklamówki z logo Powiatu, kartki świąteczne - wszystko na podstawie własnych wzorów. Wszystkie drobne gadzety służyły przez cały rok jako upominki i nagrody w konkursach szkolnych itp. Wydano również folder promujący powiat, kalendarze promocyjne, opracowano dane do mapy interaktywnej.

6. Promocja zewnętrzna:

Są to wydatki Wydziału związane głównie z wyjazdami poza teren powiatu różnych stowarzyszeń i organizacji na imprezy służące promocji powiatu. W 2008 roku zorganizowano wyjazd do Łodzi na targi turystyczne, rajd motocyklowy „Ojców naszych Starym Szlakiem”, zakupiono stroje piłkarskie na „Minieuro,” na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego wzięto udział w 10-leciu Województwa Świętokrzyskiego, pokryto koszty wycieczki do Krakowa gości z Le Passage, którzy przebywali z wizytą w Gminie Włoszczowa, pokryto koszty przejazdu młodzieży z Ukrainy do Międzywrodzia, uczestniczono w prezentacji województwa i powiatu w centrum Blue City w Warszawie, zamawiano materiał reklamowy w „Echu Dnia”, zakupiono matrycę do wybijania żetonów promocyjnych Powiatu

7. Wydatki na pozostałe działania związane są na przykład z utrzymaniem domeny internetowej, zakupem wydawnictw statystycznych, zakupem książki Pawła Solarza, wydaniem ulotki „Lasami wokół Włoszczowy” oprawą obrazów, wykonaniem zdjęć do seminarium z dziedzictwa kulturowego organizowanego przez Powiat itp. Te wydatki są niewielkie jednostkowo ale niezbędne do realizacji bieżących zadań.

KIEROWNIK
Wydziału Promocji i Rozwoju

Marian Rojek
inż. Marian Rojek

**Podsumowanie
wykonania zadań i budżetu z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
kultury, kultury fizycznej i turystyki w 2008 r.**

Środki finansowe na realizację w 2008 r. zadań z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki ujęto w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 630: Turystyka - rozdział 63003: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- 854: Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów
 - rozdział 85418: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej
 - rozdział 85446: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - rozdział 85495: Pozostała działalność
- 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
- 926: Kultura fizyczna i sport
 - rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwałą nr XVIII/113/08 z dnia 25 września 2008 r. określiła zasady udzielenia przez Powiat Włoszczowski dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przeprowadzone w 2008 r. przy kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie.

Uchwałą nr XVIII/110/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 września 2008 r. środki te – w kwocie 15.000 zł., pochodzące z dotacji celowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie (umowa z 12 sierpnia 2008 r., przy czym wniosek w tej sprawie Starosta złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 11 marca 2008 r.). - zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Włoszczowskiego i ujęte w planie wydatków w **dziale 921 – rozdz. 92120** (§ 2720).

Prace te obejmowały wykonanie i zainstalowanie witraży dla sześciu okien w gotyckim kościele parafialnym w Kurzelowie, przy czym były one poprzedzone demontażem istniejących przeszkleń, przygotowaniem i konserwacją ram okiennych. Zostały one przeprowadzone na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WUOZ 4201/2748/08 z 1 września 2008 r.), natomiast ich wykonanie zlecono Pracowni Witraży – Kowalczyk Ryszard (umowa z 3 lipca 2008 r.).

Wartość tych prac wynosiła 30.000 zł. Dotacja udzielona przez Powiat Włoszczowski (15.000 zł) – pochodząca ze środków przekazanych na ten cel z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – stanowiła zatem 50 % ogólnych kosztów.

Odbioru wykonanych prac dokonano z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (protokół z 18 listopada 2008 r.).

Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu przekazania i rozliczenia dotacji udzielonej Parafii Kurzelów przez Powiat Włoszczowski – pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - zostały określone w odrębnej umowie zawartej 18 listopada 2008 r., co nastąpiło po złożeniu przez Proboszcza wymaganego w tym przypadku wniosku z załączoną dokumentacją.

Jednocześnie Proboszcz przedstawił oryginalne dokumenty wymagane do rozliczenia dotacji celowej udzielonej Parafii Kurzelów przez Powiat Włoszczowski, a Powiatowi Włoszczowskiemu – przez Województwo Świętokrzyskie.

Po przyjęciu tego rozliczenia – kwota 15.000 zł została przekazana na konto bankowe Parafii WNMP w Kurzelowie, natomiast Powiat Włoszczowski przedłożył następnie wymagane sprawozdanie merytoryczne (wraz z załącznikami) do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Przebieg prac restauratorskich został udokumentowany w postaci fotograficznej, która przedstawia zarówno stan przed i po ich wykonaniu.

W dziale **630 Turystyka** wydano 6.818,35 zł (99,54%). Środki te przeznaczono na opłatę składki członkowskiej ROT (3850,00 zł) i organizację Zlotu Rowerowego Barwy Jesieni (2.968,35 zł): zlecono wykonanie pamiątkowych znaczków (811,30 zł), zakupiono nagrody (1.533,27 zł), sfinansowano część kosztów przygotowania posiłku dla ponad 550 uczestników (623,78 zł).

W ramach **pomocy materialnej dla młodzieży (rozdział 85415)** przyznano stypendia dla dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski (uzdolnionych oraz osiągających znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, sztuki i sportu) – w kwocie po 225 zł (miesięcznie), na okres: 1 wrzesień 2008 r. – 30 czerwiec 2009 r.:

- I LO: Agnieszka Górka, Przemysław Kłapa, Robert Betka,
- ZSP Nr 2: Krzysztof Gładysław, Agata Chudzińska, Klaudia Kozieł,
- ZSP Nr 3: Monika Błażejewicz, Sławomir Żelezik, Katarzyna Stolarczyk.

W rozdziale **85418 – przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych** wykonanie budżetu na wyniosło 2627,00 zł (75,06 %). Środki te wykorzystano na sfinansowanie przedsięwzięć organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne:

- „Pieśń o zapomnieniu”, w wykonaniu Roberta Nowaka, dla uczniów klas drugich ZSP Nr 2 we Włoszczowie (300,00 zł),
- „Wywiad” (Scena Teatralna Kurtyna z Krakowa) - dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie (320,00 zł),
- „Człowiek bez twarzy” (Scena Teatralna Kurtyna z Krakowa) - dla uczniów ZSP Nr 2 we Włoszczowie (320,00 zł),
- „Ciernie” (Scena Teatralna Kurtyna z Krakowa) - dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie (320,00 zł),

Ponadto sfinansowano:

- spotkanie edukacyjne w zakresie stosowania profilaktyki zdrowotnej dla młodzieży z I LO i ZSP Nr 2 (800,00 zł),
- zakup nagród na konkursy organizowane w ramach Światowego Dnia AIDS (150,00 zł),
- zakup pakietu filmów profilaktycznych na DVD dla I LO, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3: „Dziękuję, nie biore!”, „Dziękuję, nie piję!”, „Powstrzymać agresję!”, „Żyję bez ryzyka AIDS” (417,00zł).

W rozdziale **85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydano 8240,00 zł na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia zawodowego 5 nauczycieli:

- z ZSP Nr 3 (j. ang.) – 2160,00zł
- jw. – 2400,00 zł,
- jw. – 1920,00zł,
- z ZSP Nr 2 (przedmioty zawodowe) – 880,00 zł,
- z ZSP Nr 2 (przedmioty informatyczne) – 880,00zł.

W rozdziale **85495: Edukacyjna Opieka Wychowawcza – pozostała działalność** wykonanie wyniosło 26283,53 zł (87,61%). Środki te wykorzystano na organizację lub wspieranie następujących przedsięwzięć edukacyjnych i sportowo-kulturalnych:

- IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece – ufundowano nagrody książkowe o wartości 399,00 zł,
- II Wojewódzki Konkurs Spotkania z Językiem Polskim – nagrody książkowe (529,00 zł), wykonano dyplomy, sfinansowano wynagrodzenie wykładowcy: 360,00zł,
- VII Włoszczowski Konkurs Matematyczny – nagrody rzeczowe (367,00 zł),
- konkurs „Czy znasz swój region” – ufundowano nagrody rzeczowe (509,96zł),

- konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” – nagrody rzeczowe (książki, kalkulatory, długopisy - 400,00 zł),
- VIII Powiatowy Konkurs Literacki w Seceminie, pt. „Ojczyzna – tak wiele znaczeń... Krajobrazy polskie w literaturze” – nagrody książkowe (1.044,40 zł),
- II Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „The Joy of Singing” – sfinansowano wykonanie baneru (201,30 zł), ufundowano nagrody rzeczowe (300,00zł),
- I Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Ponadgimnazjalnych – wykonano dyplomy, ufundowano nagrody książkowe o wartości 300,00 zł,
- Międzyszkolny konkurs „Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1943” – zakupiono nagrody książkowe (500,00zł),
- VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – nagrody książkowe (500,00 zł),
- Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Tu wszędzie jest moja ojczyzna...” – nagrody książkowe (98,00zł),
- organizacja spotkania Starosty Włoszczowskiego z najlepszymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych – wykonano dyplomy, ufundowano pamiątkowe albumy i książki, przygotowano poczęstunek i zakupiono kwiaty (1.411,61 zł),
- Konkurs Plastyczny „Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego” – wykonano dyplomy,
- II Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka – nagrody książkowe (200,00zł),
- „Najlepsza gazetka szkolna 2008” (2352,49 zł)
- dofinansowano przedsięwzięcia młodzieży zrzeszonej w klubie 4H (Stokrotki) – ufundowano nagrodę rzeczową (257,00 zł) oraz dofinansowano przygotowanie stroików świątecznych (65,79 zł)
- wspierano ZSP Nr 3 (Szkolne Koło Caritas) w działalności wychowawczo-charytatywnej i edukacyjnej: dofinansowanie wyjazdu młodzieży (300,00zł),
- wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną we Włoszczowie – zakup nagród rzeczowych (książek): 400,00 zł,
- wręczono nagrody Starosty Włoszczowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (17) - 26.945,00 zł: I LO: Dorota Malicka, Marzena Saladra, Monika Kaczkowska–Pilarska; ZSP Nr 2: Zofia Marcinkowska, Marta Ślęzak, Grażyna Gawron, Patrycja Dudek, Michał Piorun, Jan Luzar; ZSP Nr 3: Elżbieta Sybis, Aleksandra Rydz, Lucyna Grześnińska, Piotr Dziuba, Mariola Koza, Grażyna Jęczmyk, Wiesław Piech; PP-P : Beata Turczyńska
- nagrodzono laureatów plebiscytu organizowanego przez Echo Dnia – Belfer Roku (Agnieszka Rusek, Edyta Murzynowska - Rogala, Remigiusz Nowak) - albumy, kwiaty, wykonano dyplomy,
- zakupiono okolicznościowe wiązanki kwiatów (uczestnictwo w studniówkach, dla nauczycieli i absolwentów, na zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, a także dla stypendystów– 233,34 zł,
- zakupiono okładki okolicznościowe z napisem „Starosta Włoszczowski” oraz wzory dyplomów do wykorzystania podczas przy organizacji konkursów edukacyjnych (1.818,00 zł),
- zakupiono słodczyce reklamowe (z herbem Powiatu Włoszczowskiego) - 387,90zł,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie (2550,96 zł)
- upominki i kwiaty z okazji jubileuszów szkół lub innych uroczystości galowych (369,00 zł),
- sfinansowano transport wychowanków Domu Dziecka z Nagłowic do Włoszczowy na imprezę charytatywną – (300,00 zł)
- zakupiono papier i nagrody dla uczestników warsztatów matematycznych dla maturzystów (599,28 zł)
- torby reklamowe z logo powiatu (536,8 zł)
- Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców - zakup pucharów (o wartości 400 zł),

- Powiatowe Zawody Drużynowe w Tenisie Stołowym szkół podstawowych i gimnazjów - zakup nagród, medali, dyplomów (600,08 zł),
- Międzynarodowy Turniej UMBRO 4 SPORT CUP 2008 na Słowacji (PUKS DEKO Włoszczowa) – 194,13 zł (woda mineralna),
- Powiatowe Zawody Drużynowe w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych - zakup nagród, statuetek, medali i dyplomów (448,90 zł),
- Powiatowy Turniej w Piłce Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych - zakup nagród i medali, statuetek, dyplomów (350,07 zł),
- Półfinał Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego – zakup medali i dyplomów (398,39 zł),
- Turniej Piłki Siatkowej w Moskorzewie – zakup nagród (390,00 zł),
- Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych i Gimnazjów – wykonanie dyplomów, zakupiono statuetki, medale; sfinansowano obsługę sędziowską i opiekę i medyczną (749,06 zł),
- Minimundial Szkół Podstawowych – zakup piłek nożnych (469,70 zł),
- X Jubileuszowe Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka na Klekocie – zakupiono puchary (200,09 zł),
- Trójbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych – zakup medali, dyplomów (199,84 zł),
- Powiatowe Zawody Piłki Piżkowej na stadionie OSiR – zakup pucharów (183,00 zł),
- Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego w Tenisie Stołowym – zakupiono puchary, medale, statuetki, wykonano dyplomy (184 zł),
- Turniej FRAGARIA CUP 2008 na Słowacji (PUKS DEKO) – 299,49 zł (jw.)
- Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół Ponadgimnazjalnych – zakupiono medale (299,39 zł),
- Zawody wędkarskie w ramach akcji „Bezpieczne wakacje z wędką” (ufundowano puchary: 204 zł)
- Wojewódzkie Letnie Igrzyska LZS w Łopusznie (transport młodzieży – 300 zł),
- zlot rowerowy „Barwy Jesieni 2008” (zakup naczyń jednorazowych – 95,87 zł, wynajem toalet – 321,00 zł);
- Turniej o Puchar Starosty Włoszczowskiego z okazji Święta Niepodległości (w ramach I Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego) – ufundowano puchary, statuetki (1.336,14 zł – pozostałe przeznaczone do wykorzystania w innych zawodach);
- Memoriał im. Bogusława Chowańca w piłce ręcznej chłopców (ufundowano puchary - 402,60 zł),
- ufundowano stroje sportowe dla drużyny juniorów młodszych Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego DEKO we Włoszczowie – 1000,00 zł,
- zakupiono i przekazano Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu we Włoszczowie szablon dyplomów dla uczestników sportowych (225,09 zł).

Środki finansowe w rozdziale 92105 - **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zostały wykorzystane na przeprowadzenie lub wspieranie organizacji następujących imprez i przedsięwzięć:

- I Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Ponadgimnazjalnych – 27 marca br. (sfinansowano nagłośniecie imprezy – 1.000,00 zł),
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego” (ufundowano nagrody rzeczowe – książki, DVD, radiomagnetofony, mp3, mp4, dyplomy – za kwotę 1.289,00 zł),
- obchody 64. rocznicy bitwy pod Olesznem (sfinansowano poczęstunek – 400,30 zł),
- XV Powiatowy Przegląd Amatorskich Młodzieżowych Zespołów Muzycznych w Chlewicach (nagłośniecie – 1.000,00zł, ufundowano nagrody rzeczowe – 600,00 zł),
- obchody 64. rocznicy największej bitwy w Powiecie Włoszczowskim – Kossów (sfinansowano poczęstunek - 700,00 zł),
- obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 – organizacja sesji popularnonaukowej „Reformacja w powiecie włoszczowskim ” (1.000,00 zł - wykładowcy: dr Jacek Pielas, ks. Daniel Wojciechowski),

- II Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych (ufundowano nagrody rzeczowe – (281,00 zł),
- koncert z okazji wręczenia nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu – 9962,81 zł
- współfinansowano Dni Włoszczowy (część honorarium zespołu AKCENT - 1.200,00 zł),
- współorganizowano koncert muzyczny z udziałem artystów scen operowych, mający na celu promocję działań organizacji pożytku publicznego (30 marca 2008 r.) - 1.000,00 zł (umowa z Impresariatem Artystycznym Inter – Art. Jolanty Jaroń),
- dofinansowano obchody rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej i bitwy pod Szczekocinami - VII Rajd–Złot Dzieci i Młodzieży na Szlaku Kosynierów (Szczekociny–Wywła–Moskorzew) - 264,74 zł (okolicznościowe znaczki dla uczestników);
- udzielono pomocy finansowej w wydaniu płyty „demo” Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Krasocina – projekt pn. „Z muzyka lepszy start!” – realizowany w ramach programu „Równać szanse”, współfinansowanego ze środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży; w ramach projektu zakupiono ponadto kornet dla orkiestry i dofinansowano wyjazd na Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Ciechocinku (2.494,84 zł),
- udzielono pomocy w organizacji Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Szlakiem Czarnieckiego - z Danii do Czarnicy (1 czerwca 2008 r.): zakupiono elementy dekoracyjne (świece, ramę do obrazu Czarnieckiego), a także materiały (słodczyce) z herbem powiatu (985,70 zł),
- dofinansowano Włoszczowską Noc Świętojańską (zakupiono materiały dekoracyjne, baner i wykonanie zaproszeń - 1119,29 zł),
- udzielono pomocy w wydaniu publikacji dotyczących Powiatu Włoszczowskiego i innych wydawnictw, w związku z czym zamówiono i zakupiono następujące pozycje:
 - „Dzieje i zabytki małych ojczyzn. Gmina Radków” (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków) - 500,00 zł,
 - „Słownik geograficzno – historyczny Powiatu Włoszczowskiego” (1.750,00 zł),
 - „Interświaty” autorstwa Krzysztofa Skoczka, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie (500,00 zł),
 - „Materiały i źródła do dziejów Powiatu Włoszczowskiego”, pod red. Stanisława i Beaty Janaczków – 5.010,00 zł,
 - „W zwariowanym świecie” Ewa Naporą (300,12 zł),
 - „Materiały i źródła do dziejów Powiatu Włoszczowskiego tom II”, pod red. Stanisława i Beaty Janaczków – 1350,00 zł,
 - „Święty Izidor Oracz Patron rolników” opracowanie Jana Chmielewskiego – 1491,45 zł
- przekazano rekwiizyty na aukcję organizowaną podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o wartości 277,00zł,
- udzielono pomocy zespołom artystycznym i stowarzyszeniom kulturalnym działającym na terenie Powiatu Włoszczowskiego, poprzez dofinansowanie sprzętu muzycznego lub organizację wyjazdów na przeglądy, wystawy itd. (707,50zł),
- udzielono pomocy ZHP w przeprowadzeniu tzw. Dni Myśli Braterskiej (22–24 luty) – 100,90 zł,
- ufundowano pamiątki (etui, tablice) dla nagrodzonych nagrodą Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w zakresie kultury fizycznej (600,40zł): Jan Chmielewski, Zygmunt Fatyga, Zespół Ludowy Stokrotki z Czarnicy, Zespół Taneczny Mażorettek Aplauz z Krasocina, Michał Michałek, Olga Dąbrowska, Paweł Bielawski, Włodzimierz Zawalski.
- zakupiono pokrowiec na aparat fotograficzny – 89,99 zł,
- ufundowano upominki z okazji wizyt delegacji zagranicznych (346,95 zł)

- okolicznościowe wiązanki kwiatów 140,99 zł

W § 3040 zaplanowano 4000,00 zł na nagrody Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - nagrody zostały wręczone 11.12. 2008 r. podczas uroczystego koncertu w PCKR. Nagrody (w wysokości 1000,00 każda) otrzymali: Jan Chmielewski, Zygmunt Fatyga – prezes Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, Zespół Taneczny Mażorettek „Aplauz” z Krasocina, Zespół Ludowy „Stokrotki” z Czarncy.

Wykonanie budżetu w dziale 921 wyniosło: 42021,94 (89,41%):

W dz. **926: Kultura Fizyczna i Sport - rozdz. 92605** wydano łącznie 32642,75 zł (93,80%).

W § 3040 wydatkowano kwotę 4000,00 zł na nagrody Starosty Włoszczowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej - zostały one wręczone 11. 12. 2008 r. podczas zaplanowanego w tym dniu koncertu w PCKR. Nagrody otrzymali: Michał Michałek, Olga Dąbrowska, Paweł Bielawski, Włodzimierz Zawalski.; natomiast w § 3250 -na stypendia sportowe dla Katarzyny Stępień i Magdaleny Słoma - kwotę 4800,00 zł.

Na organizację i współorganizację imprez i przedsięwzięć sportowych wykorzystano środki w wysokości 23842,75 zł. Zakupiono nagrody, zapewniono opiekę medyczną i sędziowską na następujących zawodach i imprezach sportowych:

- XI edycja Włoszczowskiej Ligi Piłki Siatkowej – ufundowano nagrody (474,21 zł),
- Powiatowe Zawody w Piłce Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców – zapewniono obsługę sędziowską i opiekę medyczną, zakupiono puchary (382,51 zł),
- Powiatowe Zawody Drużynowe w Tenisie Stołowym szkół podstawowych i gimnazjów - zapewnienie obsługi sędziowskiej - 100,00 zł
- Powiatowe Zawody Drużynowe w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych – zapewniono obsługę sędziowską (150,00 zł),
- Powiatowy Turniej w Piłce Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych – jw. (150,00 zł),
- Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej Mag-Bruk CUP 2008 – zakup pucharów i medali (400,00 zł),
- Liga Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zakup pucharu (49,90 zł),
- IX Memoriał im. Mariana Górskiego we Włoszczowie – zakup pucharów (150,02 zł),
- IV Edycja Włoszczowskiej Ligi Piłki Nożnej – ufundowano nagrody (23 piłki za 920,00 zł),
- Powiatowe Zawody Strzeleckie w Pilczycy – zakup pucharów (330,95 zł),
- II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty – zakup pucharów (199,10 zł),
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Nauczycieli – zakup nagród (400,28 zł),
- MINIEURO 2008 – zapewnienie opieki medycznej (300,00 zł),
- Zawody Powiatowe w Piłce Nożnej Gimnazjów – zakup medali i dyplomów (250 zł),
- Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych – zakup dyplomów, statuetek i medali i zapewnienie obsługi sędziowskiej i opieki i medycznej (500 zł),
- Powiatowe Zawody w Piłce Nożnej Gimnazjów - zakup dyplomów, statuetek, medali i zapewnienie obsługi sędziowskiej i opieki i medycznej (100zł),
- XVI Pómaraton Świętokrzyski im. red. M. Kalety w Bukowie – zakup medali okolicznościowych (1799,50 zł),
- Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych i Gimnazjów – zapewnienie obsługi sędziowskiej i opieki i medycznej – 300,00 zł,
- Trójbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych – zapewnienie obsługi sędziowskiej 100,00 zł,
- I Grand Prix Powiatu Włoszczowskiego z Tenisie Stołowym - puchary i medale – 495,42 zł,
- Złot rowerowy Barwy Jesieni 2008 (posiłek – 1071,71 zł),
- powiatowe zawody w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – puchary (999,25 zł), opieka medyczna i sędziowanie (150,00 zł),

- powiatowe zawody w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców - puchary (249,75 zł), opieka medyczna i sędziowanie (150,00 zł),
- III Turniej Gwiazdkowy o Puchar Starosty Włoszczowskiego i Sekretarza SZS-puchary (249,99 zł),
- gala Piłkarska 2008 – podsumowanie 399,42 zł
- puchary dla laureatów imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Starostwo -1198,16 zł.

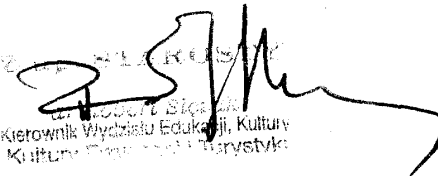
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie sfinansowało wyjazdy zawodników:

- MLKS Mustang Włoszczowa-Moskorzew na zawody tenisa stołowego do Bilczy – 353,40 zł,
- MLKS Mustang –Włoszczowa na zawody tenisa stołowego do Kazimierzy Wielkiej – 532,00 zł,
- LUKS „Sokół” Włoszczowa na Zimowe Wojewódzkie Igrzyska LZS do Fałkowa – 277,40 zł,
- UKS Victoria przy PG Nr 2 we Włoszczowie na Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej w Rzeszowie – 500,00 zł,
- szkół ponadgimnazjalnych na Wojewódzki Finał Biegów Przełajowych do Końskich (435,20 zł) oraz na Wojewódzki Finał w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim (485,00 zł),
- UKS „UNION” przy ZSP Nr 3 na Finał Wojewódzki w Piłce Ręcznej w Końskich (250,00 zł),
- szkół ponadgimnazjalnych na Finał Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego w Kazimierzy Wielkiej (370,00 zł), a także na Wojewódzkie Letnie Igrzyska LZS w Łopusznie (300,00 zł) oraz Finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Końskich (475,00 zł),
- uczniów ZSP Nr 2 na strzelnicę w Pilczycy(300,00 zł),
- zawodników prowadzonych przez KS Hetman na zawody sportowe (Zawoja) 970,00 zł

Zakupiono i przekazano sprzęt sportowy dla KS Hetman Włoszczowa (1.000,00 zł + 495,00 zł), dla Miejskiego Klubu Sportowego we Włoszczowie (267,00 zł), stroje dla drużyny piłkarskiej z Przygodowa (650,00 zł), upominek okolicznościowy (etui) na jubileusz Koła Łowieckiego nr 13 Żubr (134,81 zł).

Ponadto Starosta Włoszczowski objął patronat nad Plebiscytem Sportowym Echo Dnia – „Najlepszy Sportowiec i Trener w 2007 r.” (1.220 zł.) – najlepszym trenerem Powiatu Włoszczowskiego w 2007 r. został Andrzej Dec, a najlepszym sportowcem w 2007 r. Powiatu Włoszczowskiego – Anna Waligórska.

Włoszczowa, 16.03. 2009 r.


 Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury
 i Sportu Powiatu Włoszczowskiego