

Uchwała Nr 33/10
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok.

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; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 199 ust 1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1370, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz .504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2009 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.

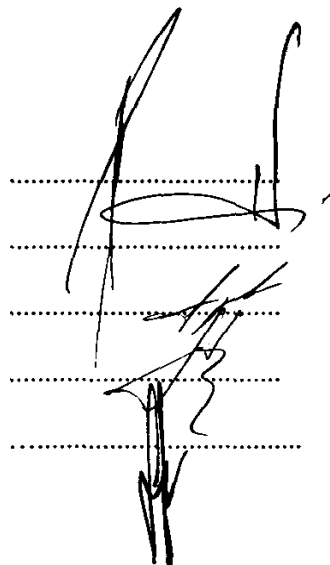
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Ryszard Maciejczyk - Przewodniczący Zarządu
- 2) Zbigniew Krzysiek - Wicestarosta
- 3) Mirosław Łopot - członek Zarządu
- 4) Zbigniew Matyskiewicz - członek Zarządu
- 5) Jacek Zięba - członek Zarządu



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO ZA 2009 R.

1. Plan budżetu i jego zmiany w ciągu roku.

Budżet Powiatu na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXII/122/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2009 r.

W budżecie tym przyjęto podstawowe wskaźniki takie jak:

- 1) Plan dochodów – 37 918 428 zł
- 2) Plan wydatków – 42 029 384 zł
- 3) Deficyt budżetowy – 4 110 956 zł
- 4) Przychody – 4 649 859 zł
- 5) Rozchody – 538 903 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego i rozchodów były przychody pochodzące z: kredytów – 4 649 859 zł

Uchwałą Nr 3/09 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. został przyjęty układ wykonawczy budżetu, z podziałem na jednostki organizacyjne realizujące budżet według pełnej klasyfikacji budżetowej. W ciągu roku dokonano szeregu 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 przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody – 37 379 421 zł
- 2) Wydatki – 41 344 348 zł
- 3) Deficyt budżetowy – 3 964 927 zł
- 4) Rozchody (spłaty rat kredytów) – 538 903 zł
- 5) Przychody – 4 503 830 zł

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

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych – 593 830 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych – 3 910 000 zł

Korzystając z nadanych upoważnień 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 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne wraz z wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych.

Nadane upoważnienie Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej w zakresie zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych nie zostały wykorzystane.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/142/09 Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, Zarząd Powiatu po przeprowadzonym przetargu, z wybranym oferentem (Bankiem Spółdzielczym we Włoszczowie podpisał umowę i zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 3 910 000 zł.

Zarząd Powiatu w 2009 r. nie dokonywał umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności.

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

Z zaplanowanej na 2009 rok kwoty dochodów 37 379 421 zł wykonano 37 312 907 zł co stanowi 99,8 %. 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. 46,6 %, mniejszy dotacje celowe – 34,6 %, dochody własne – 18,8 %

Subwencje

Dochód z tytułu subwencji stanowi kwotę 17 393 591 zł co stanowi 100% realizacji planu, w tym:

- a) część oświatowa - 11 568 228 zł
- b) część wyrównawcza – 3 942 193 zł
- c) część równoważąca – 1 709 741 zł
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej – 173 429 zł

Dotacje

Realizacja uzyskanych dochodów z tytułu dotacji celowych w 2009 roku wyniosła 100,5 % , co stanowi kwotę 12 907 712 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 414 769 zł co stanowi 99,7 % realizacji planu, w tym :
 - 5 376 469 na zadania bieżące
 - 38 300 na zadania inwestycyjne (KP PSP)
- 2) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 2 212 380 zł tj. 100% realizacji planu. Na w/w dotacje składają się:
 - 3 000 - na dodatek dla pracownika socjalnego w PCPR,
 - 1 567 119 – na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki DPS
 - 13 012– na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie egzaminów maturalnych ustnych,
 - 1 452 - na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli
 - 627 797 –na zadania inwestycyjne tj. przebudowę drogi Wola Wiśniowa-Ludwinów – Bebelno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- 3) Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 12 020 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na częściowe przeprowadzenie komisji poborowej,
- 4) Dotacje otrzymywane od jednostek samorządu terytorialnego –1 777 121 zł na zadania realizowane na podstawie umów /porozumień /, w tym:
 - 1 527 553 - z gmin na inwestycje drogowe (przebudowy dróg i chodników),
 - 7 500 zł – z gmin na inwestycje tj. na dofinansowanie do zakupu aparatury do terapii dla ZOZ,
 - 71 950 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie,
 - 143 814 - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci rodzinach zastępczych w naszym powiecie,
 - 26 304 – z gminy Krasocin na pokrycie kosztów uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej
- 5) Dotacja z funduszy celowych 3 453 zł z Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej na przeprowadzenie konkursu wiedzy o środowisku przyrodniczym,

6) Dotacje na realizację projektów w kwocie 3 487 969 zł, w tym:

- 91 012 – dotacja rozwojowa w ramach POKL na realizację projektów w PUP,
- 3 046 957 – dotacja rozwojowa w ramach RPOWŚ na dofinansowanie na przebudowy dróg powiatowych, z tego:
 - * na przebudowę drogi Krasocin-Niwiska-Gruszczyn – 1 742 721 zł,
 - * na przebudowę drogi Chlewice-Jadwigów – 198 664 zł,
 - * na przebudowę dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, Wiśniowa, Kusocińskiego - 1 105 572 zł

Do zrefundowania w 2010 r. ze środków UE poniesionych wydatków na przebudowę dróg na podstawie zawartych umów, po przeprowadzeniu kontroli i pozytywnej weryfikacji złożonych wniosków końcowych o płatność pozostało 670 392 zł , z tego

- * na przebudowę drogi Krasocin-Niwiska-Gruszczyn –107 588 zł,
 - * na przebudowę drogi Chlewice-Jadwigów – 459 575 zł,
 - * na przebudowę dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, Wiśniowa, Kusocińskiego - 103 229
- 350 000 – dotacja w ramach ZPORR na stypendia dla studentów

Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych za 2009 r. wyniosło 98,2 % w stosunku do planu.

Znaczne przekroczenie wykonania planu wystąpiło w różnych pozostałych dochodach, w tym ze sprzedaży składników majątkowych. Kwota zrealizowanych dochodów własnych wyniosła 7 011 604 zł. Nie planowane w dochodach były wpływy ze sprzedaży działki przy Zarządzie Dróg Powiatowych (38 280 zł) oraz wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego za 2008 r. (23 558 zł). Szczegółowa struktura dochodów własnych oraz procent ich wykonania ujęta została w tabeli nr 1.

3. Informacja o realizacji wydatków (w zaokr. do pełnych zł.

Na zaplanowaną roczną kwotę wydatków / po zmianach na dzień 31.12.2009r./

w wysokości 41 344 348 zł. wykonano 38 420 508 zł. tj. 92,9 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

Na wydatki te składają się:

1/ wydatki majątkowe:

- plan – 9 904 917 zł

- wykonanie – 9 377 433 zł

2/ wydatki bieżące :

- plan - 31 439 431 zł

- wykonanie –29 043 075 zł

Na całość poniesionych wydatków w poszczególnych działach składają się:

Dział 020 – Leśnictwo –211 668 zł. tj. 95,1 %planu i dotyczy :

1/ 182 635 zł – gospodarki leśnej w tym:

- 181371 - wypłata ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych / środki pochodzą z ARiMR/

- 1264 – zakup sadzonek do odnowień lasów niepaństwowych sfinansowanych z dotacji budżetu państwa

2/ 29 033 zł. – nadzór nad gospodarką leśną tj. wykonanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi sfinansowany przez służby Starostwa ze środków własnych powiatu

Dział 600 – Transport –10 255 590 zł. tj. 96,1% i dotyczy:

1/ 1 433 431 zł. – wydatków bieżących realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, z tego największe pozycje wydatków to:

a/ 385 138 zł – wynagrodzenia i pochodne,

b/ 337 404 zł -usługi remontowe (dróg, sprzętu),

c/ 232 831 – zakup materiałów w tym między innymi: materiałów do remontu-79353, znaków drogowych - 36919,części zamiennych-8446, piasku i soli –43093, paliwa –34964, oleju opałowego –11655, itd.

d/ 273 138 zł - usługi zimowego utrzymania.

2/ 1 298 758 – wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych dotyczące budowy chodników oraz przebudowy dróg.

Szczegółowy opis wykonanych zadań związanych z utrzymaniem, remontami, przebudową dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3/ 7 523 401– wydatki majątkowe zrealizowane przez Starostwo tj:

a/ 1 255 594 –przebudowę drogi Wola Wiśniowa- Ludwinów – Bebelno w ramach Narodowego Programu Przebudowy przy dofinansowaniu z budżetu państwa,

- 3 077 993 – przebudowa drogi Krasocin-Niwiska-Gruszczyn w ramach RPOWŚ

- przy dofinansowaniu ze środków UE,
- 1 094 015 - przebudowa drogi Chlevice-Jadwigów w ramach RPOWŚ przy dofinansowaniu ze środków UE,
- 2 011 619 - przebudowa dróg we Włoszczowie: ul. Wschodnia, Wiśniowa, Kusocińskiego w ramach RPOWŚ przy dofinansowaniu ze środków UE,
- 84 180 – opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi Włoszczowa-Konieczno

Zaplanowana kwota 200 000 zł na częściowe pokrycie kosztów wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 786 nie została wykorzystana ze względu na opóźnienia w jej wykonaniu.

Dział 630 – Turystyka- 7 500 zł tj. 95,5% ,w tym:

- 3 850 – składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- 3 650 – organizacja zlotu rowerowego „Barwy jesieni”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 337 881 zł tj. 88,6 % planu i dotyczy:

1/ 82 000 zł - wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na gospodarce gruntami i nieruchomościami (wypłata odszkodowań za zajęcie gruntu pod drogi oraz koszty postępowania -6 041, koszty utrzymania nieruchomości – 24 799, regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – 51 160) sfinansowanie w całości z budżetu państwa

2/ 238 881 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajmowanych przez jednostki organizacyjne dla innych użytkowników, sfinansowanych z dochodów własnych z tytułu wynajmu,

3/17 000 wydatki inwestycyjne (częściowe sfinansowanie budowy ogrodzenia przy ZSPNr3)

Dział 710 – Działalność usługowa - 520 366 zł tj. 98,8% i dotyczy:

1/ 191 000 – prac geodezyjnych i kartograficznych sfinansowanych z

- dotacji budżetu państwa 189 000 zł.

(aktualizacja ewidencji budynków i gruntów- 43 566, modernizacja ewidencji gruntów i budynków -145 434)

- środków powiatu - 2 000 zł (podział działki ul. Sobieskiego)

2/ 68 000 zł. – opracowań geodezyjnych i kartograficznych sfinansowanych w całości dotacji (opracowanie dokumentacji do regulowania własności gruntów Skarbu Państwa –1 800, opracowania geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa- 66 200)

3/ 261 366 zł. wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z tego sfinansowane z:- dotacji 256 493 zł ze środków powiatu –4 873 zł.

Na wydatki te składają się :

- wynagrodzenia i pochodne –228 885zł
- pozostałe wydatki bieżące - 32 481 zł

Dział 750 – Administracja - 4 567 340 zł tj. 89,6 % i dotyczy

1/ 815 375 zł. - wydatki związane z wykonywaniem zadań rządowych i innych zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, na które Powiat otrzymał 105 111 zł dotacji.

Kwota tych wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne –795 374 zł
- odpis na ZFŚS- 20 001 zł

2/ 155 623 zł. - dotyczy Rady Powiatu w tym:

- diety radnych (poza członkami Zarządu) – 151 136 zł
- pozostałe (zakup materiałów, opłaty telefon.) – 4 487 zł

3/ 3 423 005 zł. - dotyczy funkcjonowaniem Urzędu Starostwa i Zarządu Powiatu i stanowi ona 89,5 % zaplanowanych środków na ten cel.

Na kwotę tę składają się:

a/ wydatki bieżące - 3 275 574 zł. Najważniejsze z nich to:

- wynagrodzenia i pochodne –2 208 747zł
- diety radnych (nieetatowych członków Zarządu) – 45 371 zł
- remonty –116 785zł (budynku, samochodu, urządzeń)
- usługi pozostałe – 549 581 zł (tablice rejestracyjne, druki do komunikacji – 452 547 zł, pocztowe –71 414 zł, itd.)
- opłaty telefonii stacjonarnej – 33 408 zł
- opłaty telefonii komórkowej –5 072 zł
- szkolenia - 15 618 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji -42 683zł
- odpis na ZFŚS - 46 728 zł
- energia –70 203 zł
- zakupy materiałów – 89 058 zł (biurowych -10 525, paliwa-11 187, zestawów komputerowych -15 340 itp.)
- itd.

b/ wydatki majątkowe 147 431 zł, w tym:

- wykonanie instalacji odgromowej na budynku -14 995 zł

- zakup samochodu – 97 960 zł
 - zakup sprzętu komputerowych (serwer) –28 621 zł
 - zakup kserokopiarki – 5855 zł
- 4/ 29 987 zł - komisja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem komisji poborowej sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne – 8 117zł,
 - pozostałe –21 870 zł
- 5/ 138 659 zł - promocja powiatu, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe –5 000 zł
 - pozostałe wydatki związane z promocją - 133 659 zł (wydawnictwa, strona internetowa, zakupy , usługi ,wyjazdy związane z promowaniem)
- 6/ 4 690 zł - pozostała działalność – wpłata składki na Związek Powiatów Polskich

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 99,8 %
tj. 2 924 176 zł ,z tego:

- 1/ 19 983 zł - dofinansowanie Powiatu do działalności KP Policji w tym:
- do zakupu działki na rozbudowę siedziby 9 983 zł,
 - do działalności bieżącej (zakup materiałów) -10 000 zł
- 2/ 2 899 206 zł wydatki związane z funkcjonowaniem KP PSP (sfinansowane w całości z dotacji budżetu państwa), w tym:
- a/ wydatki bieżące 2 860 906 zł z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 2 372 440 zł
 - pozostałe – 488 466 zł
- b/ wydatki majątkowe - 38 300 zł (zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby teleinformatyki)
- 3/ 4 987 zł- pozostała działalność (organizacja konkursów, spotkań, narad związanych z bezpieczeństwem i ochroną p.poż)

W rozdziale 75421- zarządzanie kryzysowe została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 5 000 zł, jednakże nie została ona wykorzystana (nie wystąpiły potrzeby).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego –61 480 zł tj. 4,4 %

Zaplanowana kwota na obsługę długu publicznego –1 397 845 zł dotyczyła :

- 215 470 zł rozliczenia z bankami związane z obsługą pożyczek i kredytów
- 1 182 375 zł wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ

Z zaplanowanej kwoty na obsługę kredytów wykonano 61 480 zł tj. 28,5 % (odsetki od kredytów)

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Pozostała nie wykorzystana kwota rezerw w wysokości 142 430 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie –10 055 330 zł tj. 98,6 % w tym:

1/ Wydatki na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych będącymi jednostkami organizacyjnymi we wszystkich kierunkach kształcenia tj. licea ogólnokształcące, licea profilowane (do czerwca), szkoły zawodowe oraz obsługę ekonomiczno-administracyjną wyniosły **9 263 437 zł, z tego :**

W poszczególnych szkołach kształtowały się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące (rozdz.80120)– wydatki 1 818 746 zł

w tym:

a/ wydatki bieżące: 1 797 246 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne –1 533 665
- odpis na ZFŚS – 78 362
- pozostałe –185 219

b/ wydatki majątkowe – 21 500 zł związane z ogrodzeniem szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2(rozdz.80120,80130)- wydatki

3 427 822 zł w tym:

a/ wydatki bieżące - 3 427 822 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 909 637
- odpis na ZFŚS – 155 899
- pozostałe – 362 286 (w tym usługi remontowe -75 165- głównie remont dachu)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3(rozdz. 80120,80123, 80130) -

3 477 276 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące – 3 470 276 zł , z tego:

- wynagrodzenia i pochodne –3 097 492
- odpis na ZFŚS – 166 414
- pozostałe – 206 370

b/ wydatki majątkowe – 7000 zł (adaptacja pomieszczeń kotłowni)

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny (rozdz. 80114) – 539 593 zł

związane z bieżącą działalnością Zespołu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 467 569

- odpis na ZFŚS – 10 550

- pozostałe – 61 474

2/ Dotacja dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – 683 387 zł, w tym :

na licea ogólnokształcące – 128 291, na szkoły zawodowe – 555 096.

3/ Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 30 262 zł, z tego w:

- I LO - 7 230

- ZSzP Nr 2 – 16 494

- ZSzP Nr 3 – 6 538

4/ Wydatki pozostałej działalności – 78 244 zł, dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli z tytułu opłaty za egzaminy ustne maturalne - 13 012 (sfinansowane z dotacji budżetu państwa)

- przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczycieli - 2 221

- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 55 951

- realizacja projektów ze środków UE – 7 060

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 350 000 zł tj. 100 %

Wykonanie dotyczy końcowej realizacji programu stypendialnego dla studentów w ramach ZPORR, sfinansowane ze środków UE i budżetu państwa.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 1 939 230 zł, tj. 99,2% - w tym:

1/ 7 500 zł - dotacja dla ZOZ na dofinansowanie do zakupu aparatury do terapii dla ZOZ, (sfinansowana z dotacji z gmin)

2/ 250 000 zł – dotacja dla ZOZ ze środków własnych powiatu na przebudowę pawilonu Poradni Niskiej

2/ 1 681 730 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym sfinansowana w całości z budżetu państwa

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 168 493 zł tj. 95,3 % w tym:

1/ Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 190 445 zł tj. 96,5%, z tego:

a/ dotacja na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących

z Powiatu Włoszczowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach – 33 604 zł,

b/ wydatki związane z funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka – 144 936 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 69 311,
 - świadczenia społeczne dla dzieci – 45 062,
 - pozostałe – 30 563

c/ świadczenia społeczne z tytułu usamodzielniania się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 11 905 zł,
/realizowane przez PCPR /

2/ wydatki Domu Pomocy Społecznej –3 013 628 zł, tj. 94,1 % ,

- w tym sfinansowane - z dotacji budżetu państwa – 1 567 119
- z powiatu i odpłatności mieszkańców -1 446 509

Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w całości (dotyczy to środków własnych).

Na wydatki DPS składają się:

a/ wydatki bieżące -3 009 159 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne –2 087 418
- odpis na ZFŚS –64 113
- pozostałe – 857 628 (zakup materiałów, usług, art.. żywnościowych, leków itp.)

b/ wydatki majątkowe – 4 469 zł (zakup środków trwałych)

Nie wykonano przebudowy budynku na zaplanowaną kwotę 60 000 zł z powodów technicznych. Planuje się do wykonania w 2010 r.

3/ Wydatki dotyczą utrzymania rodzin zastępczych –721 325 zł tj. 99,3 % w tym:

a/ dotacja na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu

Włoszczowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach –90 260 zł tj. 97,8%,

b/ świadczenia społeczne wypłacane miesięcznie dla rodzin zastępczych na utrzymanie miesięczne dzieci, na kontynuowanie nauki i jednorazowe pomoce dla dzieci na terenie Powiatu Włoszczowskiego –567 802 zł tj. 99,5% . Wydatki te sfinansowano częściowo otrzymaną dotacją z innych powiatów tj. 143 813 zł.

c/ wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi - 62 374 zł wiązą się kosztami utrzymania rodziny zawodowej i pogotowia rodzinnego

d/ pozostałe wydatki -889 zł (usługi, postępowanie sądowe)

4/ Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR - 200 729 zł tj. 99,4 % sfinansowane z:

- ze środków własnych powiatu –197 729
- z dotacji z budżetu państwa -3 000

Na wydatki PCPR składają się:

- wynagrodzenia i pochodne –163 237

- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe –37 492

5/ Wydatki ośrodka interwencji kryzysowej wyniosły 39 365 zł tj. 96,6 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 29 305
- pozostałe wydatki bieżące – 10 060

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 - 1 216 902 zł-, tj. 98,2 % w tym:

1/ Rehabilitacja zawodowa –67 404 zł to dotacja:

- na dofinansowanie do prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej przez Caritas Diecezji Kieleckiej - 65 760,
- dotacja na dofinansowanie do warsztatów terapii w Jędrzejowie (z tytułu uczestnictwa osób z powiatu włoszczowskiego) – 1644

2/ Prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 117 211zł

wykonanie –88,3 % -sfinansowane z:

- dotacji z budżetu państwa –113 999 zł
- środków własnych powiatu –3 212 zł

Na wydatki te składają się :

- wynagrodzenia pracown. i pochodne –54 258
- wynagrodzenia bezosobowe (za udział w komisji) - 25 928
- pozostałe -37 025

3/ Wydatki poniesione na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy - 928 345 zł

tj. wykonanie 99,4 % , środki pochodzą z :

- dochodów własnych powiatu - 523 645 zł
- dochodów przekazanych od Prezesa z Funduszu Pracy na promocję zatrudnienia PUP – 404 700 zł,

Na wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 841 687
- pozostałe wydatki bieżące – 86 658

4/ Pozostała działalność – 103 942 zł tj.100% planu.

Kwota ta przeznaczona została na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –1 429 838 zł, tj. 97,7 % w tym:

1/ Wydatki poniesione na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

-501 404 zł tj. 99,5 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 421 781

- pozostałe wydatki bieżące – 79 623

2/ Wydatki poniesione na prowadzenie internatów –868 429 zł tj.97,9 % planu.

Wydatki poszczególnych internatów przedstawiają się następująco :

Internat przy ZSzP Nr 2 - 342 474 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 242 240

- pozostałe – 100 234 (w tym: remonty - 52 613, głównie dachu na budynku)

Internat przy ZSzP Nr 3 - 525 955 zł, w tym:

a/ wydatki bieżące –503 124 zł

- wynagrodzenia i pochodne –381 061

- pozostałe - 122 063

b/ wydatki majątkowe –22 831 zł związane głównie z adaptacją pomieszczeń na strzelnicę i częściowo z zakupami środków)

3/ Pomoc materialna dla uczniów 21 337 zł tj. 100% dotyczy wypłaty stypendiów Starosty za wyniki w nauce sfinansowane ze środków Powiatu.

4/ Przeciwdziałanie skutków patologii -1 939 zł tj. 64,6 % organizacja spektaklu i koncertu o charakterze profilaktyki uzależnień.

5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –616 zł tj. 11,3% -zwroty kosztów delegacji na szkolenia. Mniejsze wydatki wynikały z braku wniosków ze strony nauczycieli.

6/ Pozostała działalność 36 113 zł tj. 84,4 % - dotyczy organizacji zajęć pozalekcyjnych, konkursów, imprez edukacyjno-wychowawczych, itp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –3 453 zł tj.98,6 %

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 –311 799 zł ,- tj. 97,4%

z tego:

1/ Pozostałe zadania z zakresu kultury –41 799 zł .Wydatki dotyczą organizacji różnych

imprez , uroczystości, koncertów związanych z kulturą i dziedzictwem narodowym oraz zakupem publikacji, nagród, materiałów z tym związanych.

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

20 000 zł.

3/ Domy i ośrodki kultury – 250 000 zł tj .100 %. Kwota ta stanowi dotację podmiotową na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport –59 463 zł tj. 94,7 % i dotyczyła:

a) wydatki bieżące – 30 203 zł tj.90,2 %, z tego

- 2000 –nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe,

- 4 800 – stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe

23 403 - organizacji zawodów sportowych, turniejów wśród młodzieży i dorosłych

zgodnie z przyjętym preliminarzem oraz zakup sprzętu sportowego.

b) wydatki majątkowe – 29 260 zł tj.100% –wykonanie dokumentacji budowy boiska.

Niektóre zaplanowane zadania były realizowane przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Gminy, Powiaty) na podstawie zawartych porozumień (umów), a na ich realizację Powiat otrzymywał pomoc finansową i dotacje od tych jednostek lub też przekazywał z budżetu Powiatu innym jednostkom. Wielkość otrzymanych dotacji i pomocy finansowej wyniosła 1 777 121 zł. Kwoty na poszczególne zadania zostały opisane na str. 3 niniejszego opracowania.

Dotacje na pomoc finansową i przekazane zadania z Powiatu dla innych jednostek (Gmin, Powiatów) stanowią kwotę 148 508 zł i są opisane w w/w poszczególnych działach wydatków.

Reasumując, wykonanie dochodów budżetu ogółem za 2009 r. zrealizowane zostało w 99,8 %, w tym znaczna ilość w granicach 100%, w niektórych przypadkach przekroczone, a w niektórych nie w pełni wykonane.

Brak wykonania niektórych zaplanowanych wydatków tj. w rozliczeniach z tytułu poręczenia, nie udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa oraz pozostanie części niewykorzystanych rezerw, jak również występujące oszczędności w niektórych działach (np. administracja) spowodowały że realizacja wydatków wyniosła 92,9%.

W związku z powyższym deficyt budżetowy wyniósł 1 107 600,70 zł, przy zaplanowanym 3 964 927 zł. Zgodnie z planem i upoważnieniem Zarząd zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 3 910 000 zł na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Rozchody roku , a więc spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 538 903 zł.

Na koniec 2009 r. wysokość zaciągniętych kredytów wynosi – 4 502 000 zł.

Nie zanotowano przekroczenia zaplanowanych wydatków oraz zobowiązań wymagalnych. Występują zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącego funkcjonowania wszystkich jednostek tj. głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, kosztów wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli na podst. 30a Karty Nauczyciela i pochodnych z tego tytułu, dostaw towarów i usług których termin płatności przypada na 2010 r.

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

Realizacje 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 związku z prowadzeniem kursów szkoleniowych, obozów,

impres sportowych i oświatowo-kulturalnych dla młodzieży itp:

a) w Z.Sz.P Nr 2

Dochody ogółem: plan –19000 zł, wykonanie –17 966 zł

Wydatki ogółem: plan – 19 000 zł, wykonanie –12 949 zł

Stan środków na początek roku wynosi - 0 zł

Stan środków na koniec roku –5 017 zł

w ZSzP Nr 3

Dochody ogółem: plan –30 000 zł, wykonanie – 18 486 zł

Wydatki ogółem: plan –52 206 zł, wykonanie –8 711 zł

Stan środków na początek roku wynosi - 32 206 zł

Stan środków na koniec roku –41 981zł

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 –146 731 zł

Wydatki ogółem: plan – 222 351 zł, wykonanie 203 698 zł

Stan środków na początek roku - 102 351 zł

Stan środków na koniec roku wynosi 45 384 zł

b) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Dochody ogółem: plan - 150 000 zł , wykonanie –138 568 zł

Wydatki ogółem: plan – 242 747 zł, wykonanie – 159 553 zł

Stan środków na początek roku –132 747 zł

Stan środków na koniec roku - 111 762 zł

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

Dochody: plan – 30 000 zł, wykonanie –18 173 zł

Wydatki ogółem: plan – 30 000 zł, wykonanie –17 285 zł

Stan środków na początek roku - 3 354 zł

Stan środków na koniec roku - 4 242 zł

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

Dochody: plan – 7 100 zł, wykonanie – 7 100 zł

Wydatki: plan – 7 100 zł, wykonanie – 7 100 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na zaplanowaną kwotę przychodów tj. 315 000 zł wykonano- 99 % tj: - 312 367 zł.

Przychody dotyczyły:

- sprzedaży usług / wypisy, wyrisy, wgląd do zasobu itp./ - 308 147
- odsetek od środków na rachunku bieżącym – 4 188,
- odsetek od zaległości -32

Koszty związane są z utrzymaniem zasobu geodezyjnego.

Na zaplanowaną kwotę wydatków (kosztów) 427 047 zł. wykonano 78,4 % tj. 334 708 zł w tym:

- 62 472 – odpis 20% od przychodów na Wojewódzki i Centralny Fundusz,
- 77 386 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (radca prawny, informatyk, inne prace zlecone),
- 34 197– zakup materiałów i wyposażenia (zestawów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, czasopism, gabloty, itp.)
- 12 865 – energia
- 8 832– usługi remontowe (remont pomieszczeń, urządzeń)
- 111 411 – pozostałe usługi (opracowania geodezyjne, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, utrzymanie porządku, konserwacja instalacji alarmowej, itp.)
- 3 439 - usługi telefoniczne

- 15 949 – zakup akcesoria komputerowych (licencje i programy komputerowe, tusze, tonery)
- 8 157– pozostałe

Stan środków obrotowych na początek roku –128 048 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku – 105 707 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na zaplanowaną kwotę przychodów 272 708 zł wykonano –101,3 % tj. 276 118 zł.

Na zaplanowaną kwotę wydatków (kosztów) 470 954 zł wykonano 96,4 % tj. 453 948 zł

z przeznaczeniem na :

- 3 532 – organizację konkursów ekologicznych,
- 2 169 – wsparcie udziału gospodarstw agroturystycznych w targach, konferencjach, szkoleniach,
- 5 000 –przebudowa systemu kanalizacji przy ZPO – dotacja dla Gm. Moskorzew
- 14 672–termomodernizacja budynków (wymiana okien w ZSP Nr 2 i w ZSP Nr 3),
- 70 000 – termomodernizacja budynków (wymiana stolarki w ZOZ),
- 20 000– termomodernizacja budynku WTZ w Kossowie –dotacja dla Gm. Radków,
- 24 512 – termomodernizacja budynku Starostwa
- 180 000–przebudowa składowiska odpadów Kępny Ług – dotacja dla Gminy Włoszczowa,
- 57 388 –realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest,
- 44 530 – zakup rębaka , rozdrabniarki do konarów i gałęzi dla ZDP.
- 16 625 – wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie Gminy Włoszczowa i Krasocin,
- 10 800 – zakup urządzenia grzewczego dla strażnicy OSP Rogienice-dotacja dla Gm. Włoszczowa
- 4 720 – pozostałe

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 198 246 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego –20 416 zł

Gospodarstwo Pomocnicze

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

Przychody : plan – 50 000 zł

wykonanie - 60 693 zł (m. innymi: sprzedaż produktów -42 569, dopłaty do produkcji z Agencji- 16 722)

Koszty : plan - 133 049 zł

wykonanie – 57 601 zł (m. innymi zakup materiałów do produkcji -45 504 , usługi)

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego –113 049 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego –80 921 zł.

Wynik finansowy tj. zysk –3 092 zł z tego:

- wpłata do budżetu –1 546 zł
- pozostający w gospodarstwie na zwiększenie śr. obrotowych –1 546 zł

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr inż. Ryszard Maciejczyk

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Struktura dochodów budżetowych za 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje celowe ogółem		12 848 959,-	12 907 711,98	100,5	34,6
	w tym:		5 429 514,-	5 414 769,51	99,7	14,5
	a/ z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
	z tego:	2110	5 391 214,-	5 376 469,51	99,7	14,4
	- bieżące	6410	38 300,-	38 300,00	100	0,1
	- inwestycyjne		2 212 427,-	2 212 379,58	100	5,9
	b/ z budżetu państwa na zadania własne					
	z tego:	2130	1 584 619,-	1 584 582,52	100	4,2
	- bieżące	6430	627 808,-	627 797,06	100	1,7
	- inwestycyjne	2120	12 020,-	12 020,00	100	
	c/ z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 692 851,-	1 777 121,07	105	4,7
	d/ z gmin i powiatów na zadania real. na podstawie porozumień i umów z tego:	2328,2329				
	- na zadania bieżące	2320,2310	166 181,-	242 067,77	145,7	0,6
	- na zadania inwestycyjne	6309,6300	1 526 670,-	1 535 053,30	100,5	4,1
	f/ z funduszy celowych					
	tym na zadania :	2440	3 500,-	3 452,67	98,6	----
	- ochrona środowiska		3 498 647,-	3 487 969,15	99,7	9,3
	g/ dotacje na realizację projektów					
	w tym:	2008	91 012,-	91 012,15	100	0,2
	- dla PUP - / dotacja rozwojowa /	6208	3 057 635,-	3 046 957,00	99,6	8,2
	- na inwestycje drogowe - / dotacja rozwojowa z PPOW Św. /	2888,2889	350 000,-	350 000,00	100	0,9
	- stypendia dla studentów / - ZPORR /					

2.	Subwencje ogółem :		17 393 591,-	17 393 591,00	100	46,6
	w tym:					
	a/ część oświatowa	2920	11 568 228,-	11 568 228,00	100	30,9
	b/ część wyrównawcza	2920	3 942 193,-	3 942 193,00	100	10,6
	c/ część równoważąca	2920	1 709 741,-	1 709 741,00	100	4,6
	d/ uzupełnienie subwencji ogólnej	2760	173 429,-	173 429,00	100	0,5
3.	Dochody własne ogółem:		7 136 871,-	7 011 604,27	98,2	18,8
	w tym:					
	a/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 655 847,-	3 323 173,00	90,9	8,9
	b/ udział we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	0020	150 000,-	215 421,21	143,6	0,6
	c/ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	176 136,-	157 530,81	89,4	0,4
	d/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920,0922				
		0928,0929	75 000,-	93 077,93	124,1	0,2
	e/ wpływy z usług	0830	1 437 257,-	1 445 372,42	100,6	3,9
	f/ wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	792 621,-	778 955,52	98,3	2,1
	g/ dochody związane z wyk. zad. rząd. i zleconych ustawami	2360	37 500,-	40 940,98	109,2	0,1
	h/ pozostałe					
	w tym:					
	- opłaty za zarząd	0470	9 100,-	9 058,76	99,5	
	- zbycie prawa własności / sprzedaż działki /	0780	-----	38 280,00	----	0,1
	- różne pozostałe dochody	0870,0690	202 360,-	294 363,49	145,5	0,8
	/ w tym: sprzedaż składników majątkowych , PFRON /	0970,0910				
		0490				
	- wpłata zysku, gosp. pomocniczych	2380,	-----	23 557,56	----	0,1

- środki na ekwiwalenty za zalesianie	2460	186 000,-	180 112,63	96,8	0,5
- środki Funduszu Pracy na wynagrodzenie i bezp.. społeczne PUP	2690	404 700,-	404 700,00	100	1,1
- na realizację projektów poprzez Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2707	10 350,-	7 059,96	68,2	0,1
O g ó ł e m :		37 379 421,-	37 312 907,25	99,8	----

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Włoszczowskiego za 2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2009 roku	Wska źnik wyk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-----	23 557,56	-----
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	-----	23 557,56	-----
		2380	Wpływy z budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-----	23 557,56	-----
020			Leśnictwo	187 500,-	181 376,18	96,7
	02001		Gospodarka leśna	187 500,-	181 376,18	96,7
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. Państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	1 500,-	1 263,55	84,2
		2460	Środki przekazane przez inne jednostki	186 000,-	180 112,63	96,8
600			Transport i łączność	5 214 988,-	5 211 420,84	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 214 988,-	5 211 420,84	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	-----	387,16	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 375,-	8 726,32	84,1
		6208	Dotacje rozwojowe	3 057 635,-	3 046 957,00	99,6
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	613 474,-	614 755,38	100,2
		6309	Wpływy z tyt. pomocy fin. udział. między jedn. sam. ter. na dof. zadań inwest.	905 696,-	912 797,92	100,8
		6430	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na inwest. i zakupów własnych powiatu	627 808,-	627 797,06	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 736,-	344 763,79	106,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 736,-	344 763,79	106,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	9 100,-	9 058,76	99,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	176 136,-	157 530,81	89,4
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-----	38 280,00	----
		0830	Wpływy z usług	20 000,-	17 050,00	85,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-----	1,39	---
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. Zlecone	82 000,-	82 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu	37 500,-	40 842,83	108,9
710			Działalność usługowa	513 499,-	513 671,99	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	189 000,-	189 088,00	100
		0580	Grzywny i kary pieniężne	-----	88,00	---
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. Zlecone	189 000,-	189 000,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,-	67 999,99	100
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	68 000,-	67 999,99	100
	71015		Nadzór budowlany	256 499,-	256 584,00	100
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na	256 499,-	256 493,49	100

			zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. Zlecone			
		2360	Dochody jednostek samorządu	-----	90,51	----
750			Administracja publiczna	210 098,-	276 820,87	131,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 111,-	105 111,00	100
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	105 111,-	105 111,00	100
	75020		Starostwo powiatowe	75 000,-	141 422,63	188,6
		0830	Wpływy z usług	----	2 007,87	----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	----	22 200,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,-	87 893,89	117,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	29 320,87	----
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 987,-	29 986,66	100
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	17 967,-	17 966,66	100
		2120	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież. realiz. przez powiat na podst.poroz.z organ. administracji rządowej	12 020,-	12 020,00	100
	75075		Promocja jednostek	----	300,58	----
		0830	Wpływy z usług	----	300,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	0,58	----
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 899 206,-	2 899 213,64	100,1
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 899 206,-	2 899 213,64	100,1
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	2 860 906,-	2 860 906,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu	-----	7,64	----
		6410	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na inwestycjez zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	38 300,-	38 300,00	100
756			Doch.od osób prawnych,od osób fizycznych	4 698 793,-	4 435 133,80	94,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz.teryt.na podstawie ustaw	892 946,-	896 539,59	100,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	792 621,-	778 955,52	98,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorz. teryt.na podst. odrębnych umów	100 325,-	117 584,07	117,2
	75622		Udział powiatów w podat.stanow. dochód budż.państwa	3 805 847,-	3 538 594,21	93,0
		0010	Pod.doch.od osób fizycznych	3 655 847,-	3 323 173,00	90,9
		0020	Pod. doch.od osób prawnych	150 000,-	215 421,21	143,6
758			Różne rozliczenia	17 393 591,-	17 393 591,00	100
	75801		Część oświatowa subwencji	11 568 228,-	11 568 228,00	100
		2920	Subw.ogólne z budżetu państwa	11 568 228,-	11 568 228,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	173 429,-	173 429,00	100
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	173 429,-	173 429,00	100
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 942 193,-	3 942 193,00	100
		2920	Subw.ogólne z budżetu państwa	3 942 193,-	3 942 193,00	100
	75832		Część równoważąca subwencji	1 709 741,-	1 709 741,00	100
		2920	Suw.ogólne z budżetu państwa	1 709 741,-	1 709 741,00	100
801			Oświata i wychowanie	24 850,-	41 127,85	165,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-	-----	287,69	----

			administracyjnej szkół			
		0920	Pozostałe odsetki	----	287,69	----
80120			Licea ogólnokształcące	----	1 049,43	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	----	357,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	605,43	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	87,00	----
80123			Licea profilowane	----	10,88	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	10,88	----
80130			Szkoły zasadnicze	----	18 256,37	----
		0690	Wpływy z różnych opłat	----	555,00	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	1 792,37	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	15 909,00	----
80195			Pozostała działalność	24 850,-	21 523,48	86,6
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż państwa na reali. własnych zad.bież. powiatu	14 500,-	14 463,52	99,7
		2707	Środki na dofinansowanie	10 350,-	7 059,96	68,2
803			Szkolnictwo wyższe	350 000,-	350 208,54	100,1
	80309		Pomoc materialna dla studentów	350 000,-	350 208,54	100,1
		0929	Pozostałe odsetki	----	208,54	----
		2888	Dotacja celowa otrz. przez j.s.t od innej j.s.t. będącą instytucją wdrażającą	262 500,-	262 500,00	100
		2889	Dotacja celowa otrz. przez j.s.t od innej j.s.t. będącą instytucją wdrażającą	87 500,-	87 500,00	100
851			Ochrona zdrowia	1 703 731,-	1 689 229,79	99,1
	85111		Szpitala ogółem	7 500,-	7 500,00	100
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej	7 500,-	7 500,00	100
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem bezp.zdro.	1 696 231,-	1 681 729,79	99,1
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone	1 696 231,-	1 681 729,79	99,1
852			Pomoc społeczna	3 147 253,-	3 242 745,85	103,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 047,-	71 982,66	126,2
		0920	Pozostałe odsetki	----	32,28	----
		2320	Dot.cel. na zadania bieżące na podstawie porozumień	57 047,-	71 950,38	126,1
	85202		Domy pomocy społecznej	3 004 376,-	3 015 236,64	100,4
		0830	Wpływy z usług	1 417 257,-	1 423 737,19	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	----	628,84	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,-	23 751,61	118,7
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż państwa na reali. własnych zad.bież. powiatu	1 567 119,-	1 567 119,00	100
	85204		Rodzinny zastępcze	82 830,-	151 220,40	182,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	----	8,80	----
		0830	Wpływy z usług	----	2 277,36	----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	----	46,45	----
		0920	Pozostałe odsetki	----	450,90	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	4 623,50	----
		2320	Dot.cel. na zadania bieżące na podstawie porozumień	82 830,-	143 813,39	173,6
	85218		PCPR	3 000,-	3 115,31	103,8
		0920	Pozostałe odsetki	----	115,31	----
		2130	Dot.cel.otrzy.z budż państwa na reali. własnych zad.bież. powiatu	3 000,-	3 000,00	100
	85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	----	1 190,84	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	----	1 190,84	----

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 676,-	705 957,21	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,-	50 992,39	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	-----	28,39	----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660,-	24 660,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	26 304,-	26 304,00	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	114 000,-	113 999,03	100
		2110	Dot. cel. otrzy.z budż. państwa na zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone	114 000,-	113 999,03	100
	85322		Fundusz Pracy	404 700,-	404 700,00	100
		2690	Środki z Fnd.Pracy otrzym.przez powiat z przezn.na finanse.kosztów wynagr.i składek na bezp.społ.pracowników pow.urzędu pracy	404 700,-	404 700,00	100
	85324		PFRON	20 000,-	23 668,77	118,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,-	23 668,77	118,3
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	27 000,-	21 584,87	79,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,-	21 584,87	79,9
	85395		Pozostała działalność	91 012,-	91 012,15	100
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91 012,-	91 012,15	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-----	635,67	----
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	-----	635,67	----
		0920	Pozostałe odsetki	-----	635,67	----
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,-	3 452,67	98,6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska	3 500,-	3 452,67	98,6
		2440	Dot.otrz.z fund.cel.na realizację zadań bież.jedn.sekt.finans.publ.	3 500,-	3 452,67	98,6
	Ogółem			37 379 421,-	37 312 907,25	99,8

Tabela Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Wykonani na 31.12.09	Wskaź nik %
020			Leśnictwo	222 500,-	211 667,60	95,1
	02001		Gospodarka leśna	187 500,-	182 634,81	97,4
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	186 000,-	181 371,26	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,-	1 263,55	84,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,-	29 032,79	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,-	5 790,00	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,-	4 320,00	61,7
		4360	Opłaty z tyt. usł. Telef komórkowe	3 500,-	2 697,40	77,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,-	16 225,39	92,7
600			Transport	10 677 145,-	10 255589,68	96,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,-	-----	
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,-	-----	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 477 145,-	10 255589,68	97,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290 658,-	290 608,89	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 383,-	19 382,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 906,-	45 580,28	97,2
		4120	Składki na fundusz pracy	7 523,-	6 921,45	92,0
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 500,-	6 462,88	99,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 700,-	22 645,00	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 581,-	232 830,98	99,2
		4260	Zakup energii	4 800,-	4 628,18,-	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	343 226,-	337 404,06	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	314,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	441 128,-	427 162,70	96,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,-	1 022,66	99,3
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. ruchomej sieci telefonicznej	2 310,-	2 294,72	99,3
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	3 850,-	3 726,74	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,-	459,15	76,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 860,-	10 856,50	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 001,-	12 000,48	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3 441,-	3 441,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetu	891,-	890,51	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,-	2 084,60	83,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-	498,06	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,-	2 215,01	88,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 758 648,-	2 638 532,57	95,6
		6058	Wydatki inwestycyjne	3 751 020,-	3 710 175,86	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne	2 508 189,-	2 473 450,59	98,6
630			Turystyka	7 850,-	7 500,00	95,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 850,-	3 850,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 850,-	3 850,00	100
	63095		Pozostała działalność	4 000,-	3 650,00	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,-	1 400,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,-	2 250,00	93,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 430,-	337 881,47	88,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 430,-	337 881,47	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 260,-	1 260,00	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 650,-	8 650,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 594,-	35 809,55	92,8

		4260	Zakup energii	89 755,-	86 789,83	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	105 861,-	105 860,62	100
		4530	Podatek VAT	4 500,-	417,29	9,3
		4300	Zakup usług pozostałych	104 632,-	74 540,76	71,2
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,-	1 102,22	23,4
		4590	Kary i odszkodowania	3 479,-	3 479,00	100
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	76,-	49,52	65,1
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 923,-	2 922,68	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 000,-	17 000,00	100
710			Działalność usługowa	526 499,-	520 366,45	98,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	197 000,-	191 000,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,-	191 000,00	96,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,-	67 999,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,-	67 999,99	100
	71015		Nadzór budowlany	261 499,-	261 366,46	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 584,-	55 583,33	100
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korp.służby cywilnej	124 981,-	124 981,00	100
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	13 284,-	13 283,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 597,-	29 596,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 542,-	4 541,17	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	900,00	100
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 180,-	1 179,10	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,-	4 276,01	100
		4260	Zakup energii	2 559,-	2 558,99	100
		4270	Zakup usług remontowych	384,-	383,80	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,-	240,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 002,-	8 874,97	98,6
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. ruchomej sieci telefonicznej	1 315,-	1 314,63	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	858,-	858,02	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 365,-	1 364,97	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 386,-	1 386,00	100
		4440	Odpis ZFŚS	4 750,-	4 750,19	100
		4480	Podatek od nieruchomości	320,-	320,00	100
		4550	Szkolenia członków korpusu	150,-	150,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego	59,-	58,69	99,5
		4700	Szkolenia pracowników	250,-	250,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300,-	299,12	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 217,-	4 217,01	100
750			Administracja publiczna	5 095 517,-	4 567 339,65	89,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	933 463,-	815 375,15	87,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 973,-	645 290,63	85,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 999,-	45 346,99	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 589,-	91 019,25	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 901,-	13 717,28	86,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 001,-	20 001,00	100
	75019		Rada Powiatu	166 427,-	155 623,16	93,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	161 877,-	151 136,25	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,-	3 754,91	98,8
		4360	Opłaty z tyt. usług telef. komórkowych	750,-	732,00	97,6
	75020		Starostwo Powiatowe	3 822 150,-	3 423 005,43	89,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 887 667,-	1 713 648,99	90,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 330,-	128 327,35	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 158,-	269 884,12	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 025,-	41 432,02	92,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,-	55 454,63	92,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,-	13 698,47	54,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 563,-	45 371,13	93,4
		4140	Wpłaty na PFRON	22 875,-	12 158,00	53,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 242,-	89 057,57	99,8
		4260	Zakup energii	80 000,-	70 203,11	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,-	116 785,16	93,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,-	2 459,00	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	627 760,-	549 581,45	87,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,-	1 156,56	52,6
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. ruchomej sieci telefonicznej	5 500,-	5 071,74	92,2
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	52 000,-	33 408,27	64,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,-	7 320,64	81,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,-	6 187,11	77,3
		4440	Odpis na ZFŚS	46 830,-	46 728,31	99,8
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,-	15 617,98	78,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych	15 000,-	9 339,70	62,3
		4750	Zakup akcesoriów komp., licencji	45 000,-	42 683,01	94,8
		6050	Wydatki na inwestycje	50 000,-	14 995,13	30,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	133 500,-	132 435,98	99,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 987,-	29 986,66	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 220,-	11 220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	790,-	789,88	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	127,-	127,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,-	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,-	3 296,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 294,-	6 293,20	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,-	260,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	800,00	100,0
	75075		Promocja jednostek	138 800,-	138 659,25	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,-	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 380,-	36 342,02	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	97 420,-	97 317,23	99,9
	75095		Pozostała działalność	4 690,-	4 690,00	100,0
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na dof. zadań bieżących	4 690,-	4 690,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 929 206,-	2 924 175,97	99,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,-	19 983,06	99,9
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,-	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dof. zadań inwestycyjnych	10 000,-	9 983,06	99,8
	75411		Komendy powiatowe PSP	2 899 206,-	2 899 206,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 244,-	24 244,10	100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu	34 828,-	34 827,56	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 376,-	4 375,74	100
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1 923 987,-	1 923 986,73	100
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	176 977,-	176 977,30	100
		4070	Nagroda roczna dla funkcjonariuszy	148 079,-	148 079,13	100
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne	45 065,-	45 064,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 367,-	10 367,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,-	1 517,09	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,-	3 000,00	100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty	87 311,-	87 310,88	100
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia	128 948,-	128 947,73	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,-	144 300,05	100

		4220	Zakup środków żywności	2 948,-	2 948,26	100
		4260	Zakup energii	26 726,-	26 725,84	100
		4270	Zakup usług remontowych	13 634,-	13 633,98	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 451,-	8 450,66	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 725,-	35 725,29	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 080,-	3 080,46	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. ruchomej sieci telefonicznej	4 879,-	4 878,89	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	6 493,-	6 492,55	100
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu	1 552,-	1 552,14	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,-	6 000,11	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 136,-	4 136,32	100
		4430	Różne opłaty i składki	412,-	412,50	100
		4440	Odpis na ZFSS	2 167,-	2 166,75	100
		4480	Podatek od nieruchomości	9 337,-	9 337,00	100
		4520	Opłaty na rzecz jedn. samorządowych	2 367,-	2 367,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38 300,-	38 300,00	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,-	-----	---
		4810	Rezerwy celowe	5 000,-	-----	---
	75495		Pozostała działalność	5 000,-	4 986,91	99,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,-	800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,-	250,01	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,-	3 936,90	99,7
757			Obsługa długu publicznego	1 397 845,-	61 480,35	4,4
	75702		Obsługa kredytów	215 470,-	61 480,35	28,5
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	215 470,-	61 480,35	28,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	1 182 375,-	----	---
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 182 375,-	----	---
758			Różne rozliczenia	142 430,-	----	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 430,-	----	----
		4810	Rezerwy	142 430,-	----	----
801			Oświata i wychowanie	10 198 668,-	10 055329,99	98,6
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne	542 059,-	539 592,71	99,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 020,-	3 017,29	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	375 017,-	374 972,53	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 573,-	25 493,66	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 502,-	54 125,67	97,5
		4120	Składki na fundusz pracy	8 467,-	8 057,43	95,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 920,-	4 920,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 610,-	25 606,80	100
		4270	Zakup usług remontowych	8 910,-	8 900,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,-	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,-	9 008,57	94,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,-	1 067,51	97,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	3 500,-	3 499,86	100
		4410	Podróże służbowe	240,-	233,60	97,3
		4440	Odpisy ZFSS	10 550,-	10 550,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,-	3 989,82	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,-	5 999,97	100
	80120		Licea ogólnokształcące	3 487 480,-	3 443 042,11	98,7
		2540	Dotacja podmiotowa	131 400,-	128 290,80	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 903,-	2 204 069,08	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 740,-	170 171,91	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363 026,-	356 343,00	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 351,-	52 813,62	92,1

		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 223,-	16 118,05	99,3
		4140	Wpłaty na PFRON	200,-	87,75	43,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,-	264,00	17,6
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 857,-	85 847,84	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	9 820,-	9 612,35	97,9
		4260	Zakup energii	106 534,-	104 915,82	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	55 900,-	55 766,44	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,-	2 109,00	89,9
		4300	Zakup usług pozostałych	61 646,-	60 671,85	98,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 953,-	3 640,76	92,1
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. ruchomej sieci telefonicznej	820,-	757,99	92,4
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	6 240,-	6 175,46	99,0
		4390	Zakup usług obej. ekspertyzę, analiz	90,-	----	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 379,-	3 969,42	90,6
		4430	Opłaty i składki	225,-	193,08	85,8
		4440	Odpis na ZFSS	147 931,-	147 931,00	100
		4740	Zakup usług papierniczych	2 275,-	2 273,16	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 120,-	6 019,73	98,4
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000,-	5 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,-	20 000,00	100
	80123		Licea profilowane	68 651,-	64 848,61	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 310,-	37 717,83	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 130,-	13 925,66	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 814,-	7 814,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,-	1 248,00	100
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	73,-	72,27	99,0
		4140	Wpłaty na PFRON	36,-	36,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,-	48,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,-	143,80	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	63,-	62,05	98,5
		4260	Zakup energii	593,-	592,29	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	60,-	59,21	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	360,-	359,75	99,9
		4350	Opłaty za usługi internetowe	16,-	15,19	94,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	60,-	59,69	99,5
		4430	Opłaty i składki	36,-	35,11	97,5
		4440	Odpisy na ZFSS	2 603,-	2 603,00	100
		4750	Zakup asesorów komputerowych	57,-	56,76	99,6
	80130		Szkoły zawodowe	5 964 164,-	5 899 340,50	98,9
		2540	Dotacja podmiotowa	557 440,-	555 096,25	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 723,-	3 749 748,83	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 972,-	245 396,48	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	599 569,-	596 752,24	99,5
		4120	Składki na Fundusz pracy	95 351,-	94 376,73	99,0
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	22 059,-	21 804,52	98,8
		4140	Wpłaty na PFRON	1 566,-	705,00	45,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,-	10 104,16	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 408,-	88 356,56	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	11 290,-	11 085,32	98,2
		4260	Zakup energii	84 095,-	83 719,68	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	69 710,-	68 599,53	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 475,-	4 895,00	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	91 900,-	82 041,40	89,3
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 900,-	1 043,49	26,8
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej	10 800,-	7 653,21	70,9

			sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 525,-	6 746,25	89,6
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,-	3 685,11	88,6
		4440	Odpisy na ZFSS	251 976,-	251 976,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6 525,-	6 039,13	92,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 220,-	6 015,61	96,7
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 500,-	3 500,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 513,-	30 262,30	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	44 257,-	23 593,50	53,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 256,-	6 668,80	80,8
	80195		Pozostała działalność	83 801,-	78 243,76	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 090,-	11 084,59	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 686,-	1 683,75	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	272,-	243,18	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,-	2 100,00	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,-	121,28	40,4
		4307	Zakup usług pozostałych	5 850,-	5 326,36	91,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,-	1 733,60	38,5
		4440	Odpis na ZFSS	55 951,-	55 951,00	100
803			Szkolnictwo wyższe	350 000,-	350 000,00	100
	80309		Pomoc materialna dla studentów	350 000,-	350 000,00	100
		3218	Stypendia	262 500,-	262 500,00	100
		3219	Stypendia	87 500,-	87 500,00	100
851			Ochrona zdrowia	1 953 731,-	1 939 229,79	99,2
	85111		Szpitala ogólne	7 500,-	7 500,00	100
		6220	Dotacje celowe	7 500,-	7 500,00	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,-	250 000,00	100
		6220	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	250 000,-	250 000,00	100
	85156		Składki na ubez. zdrowotne oraz świad. dla osób nie objętych obowiązkowym ubez. zdrowotnym	1 696 231,-	1 681 729,79	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 696 231,-	1 681 729,79	99,1
852			Pomoc społeczna	4 371 972,-	4 168 492,57	95,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	197 284,-	190 444,85	96,5
		2320	Dotacje celowe na podst. Porozumień między jst	40 304,-	33 603,72	83,4
		3110	Świadczenia społeczne	57 062,-	56 967,42	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 633,-	54 632,40	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873,-	2 872,46	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 182,-	9 181,28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,-	1 408,86	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,-	1 216,00	100
		3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	235,-	234,56	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 348,-	9 343,03	99,9
		4230	Zakup leków	810,-	809,53	99,9
		4260	Zakup energii	3 388,-	3 387,65	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,-	10 765,47	99,7
		4350	Zakup usług do sieci internet	792,-	792,00	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	1 339,-	1 338,24	99,9
		4440	Odpis na ZFSS	1 750,-	1 750,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	78,-	77,77	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 065,-	2 064,46	100
	85202		Dom Pomocy Społecznej	3 202 556,-	3 013 627,79	94,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 643 624,-	1 643 624,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 855,-	112 854,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275 666,-	266 130,23	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 802,-	38 004,15	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 805,-	26 804,83	100

		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,-	6 545,49	81,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 152,-	270 569,40	90,1
		4220	Zakup środków żywności	303 839,-	303 831,17	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	80 800,-	71 995,52	89,1
		4260	Zakup energii	95 000,-	89 122,63	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,-	10 486,76	52,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,-	2 620,00	65,5
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,-	66 567,41	81,2
		4350	Zakup usług do sieci internetu	1 408,-	1 376,80	97,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. ruchomej sieci telefonicznej	3 000,-	2 756,35	91,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	14 000,-	10 609,81	75,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,-	1 585,61	63,4
		4430	Różne opłaty i składki	651,-	651,00	100
		4440	Odpis na ZFSS	64 113,-	64 113,-	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 892,-	1 892,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	7 449,-	7 449,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,-	2 895,00	96,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,-	650,50	21,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 000,-	6 023,39	75,3
		6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,-	----	----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,-	4 468,80	11,2
	85204		Rodziny zastępcze	726 480,-	721 325,44	99,3
		2320	Dotacje celowe	92 300,-	90 260,43	97,8
		3110	Świadczenia społeczne	570 510,-	567 801,62	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,-	8 716,19	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,-	1 283,13	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 530,-	52 374,60	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	800,-	800,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego	90,-	89,47	99,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	201 903,-	200 729,19	99,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,-	708,63	88,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 050,-	128 030,05	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 887,-	8 886,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 518,-	21 491,92	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,-	3 328,77	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,-	1 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 742,-	8 452,70	96,7
		4260	Zakup energii	4 000,-	3 735,20	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	135,-	134,20	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 335,-	11 866,17	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	200,-	200,00	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	2 241,-	2 240,91	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,-	1 729,14	99,9
		4440	Odpisy na ZFSS	3 910,-	3 910,16	100
		4480	Podatek od nieruchomości	347,-	347,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	470,-	470,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,-	494,20	98,8
		4750	Zakup akcesoria komputerowych	3 208,-	3 203,64	99,9
	85220		Ośrodek interwencji kryzysowej	40 749,-	39 365,30	96,6
		3020	Wydatki nie zal. do wynagrodzeń	150,-	140,71	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 430,-	23 061,65	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 721,-	1 720,20	99,9
		4110	Składki ubezpieczeniowe	4 301,-	3 917,11	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,-	606,06	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	1 937,94	96,9

		4260	Zakup energii	1 500,-	1 259,04	83,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,-	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,-	1 914,18	98,4
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	750,-	537,29	71,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	436,17	87,2
		4440	Odpisy na ZFSS	960,-	960,04	100
		4480	Podatek od nieruchomości	117,-	117,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	670,-	670,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych	846,-	845,34	99,9
		4750	Zakup akcesoria komputerowych	1 194,-	1 192,57	99,9
	85295		Pozostała działalność	3 000,-	3 000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	3 000,-	3 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 313,-	1 216 901,48	98,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa	68 876,-	67 404,00	97,9
		2320	Dotacje celowe dla powiatów	2 612,-	1 644,00	62,9
		2580	Dotacja podmiotowa	66 264,-	65 760,00	99,2
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	132 670,-	117 210,48	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 202,-	43 201,98	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,-	2 742,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 199,-	7 199,04	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,-	1 115,09	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 928,-	25 928,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,-	481,09	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 482,-	8 007,45	94,4
		4260	Zakup energii	3 400,-	1 878,34	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	744,-	244,00	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	29 573,-	17 304,67	58,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	600,-	299,94	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,-	161,63	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	50,-	50,00	100
		4440	Odpisy na ZFSS	2 000,-	2 000,08	100
		4480	Podatek od nieruchomości	174,-	174,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 270,-	1 270,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 770,-	1 473,01	83,2
		4750	Zakup akcesoria komputerowych	3 758,-	3 679,95	97,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	933 825,-	928 345,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 560,-	671 559,99	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 300,-	48 957,95	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 476,-	105 345,74	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 438,-	15 823,12	90,7
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 495,-	4 494,91	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 978,-	33 892,66	99,7
		4260	Zakup energii	2 388,-	1 893,25	79,3
		4270	Zakup usług remontowych	510,-	509,60	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,-	1 252,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 139,-	6 067,37	98,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. ruchomej sieci telefonicznej	1 305,-	1 181,47	90,5
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	3 924,-	3 776,87	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,-	517,88	83,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,-	1 670,00	83,5
		4440	Odpisy na ZFSS	26 751,-	26 751,07	100

		4480	Podatek od nieruchomości	2 962,-	2 961,78	100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,-	50,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego	719,-	719,25	100
		4700	Szkolenia pracowników	390,-	390,00	100
		4740	Zakupy materiałów papierniczych	530,-	530,09	100
	85395		Pozostała działalność	103 942,-	103 942,00	100
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 315,-	72 314,74	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 185,-	10 184,86	100
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,-	2 975,87	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,-	525,15	100
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 956,-	10 956,12	100
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 544,-	1 544,37	100
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 635,-	1 635,30	100
		4129	Składki na fundusz Pracy	226,-	225,45	99,8
		4448	Odpisy na ZFSS	3 130,-	3 130,12	100
		4449	Odpisy na ZFSS	450,-	450,02	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 782,-	1 429 837,86	97,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	504 006,-	501 403,66	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 955,-	330 740,08	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 382,-	24 206,97	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 376,-	53 948,14	99,2
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9 403,-	8 240,73	87,6
		4170	Wydatki bezosobowe	4 700,-	4 644,99	98,8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,-	1 656,68	97,4
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 079,-	20 074,06	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 100,-	3 087,88	99,6
		4260	Zakup energii	8 400,-	8 373,04	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,-	4 104,58	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,-	5 921,93	97,1
		4350	Zakup usług dostępu do Internet	1 850,-	1 812,00	97,9
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	1 300,-	1 287,67	99,0
		4400	Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe	4 800,-	4 795,56	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,-	627,10	89,6
		4440	Odpisy na ZFSS	24 061,-	24 061,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,-	1 061,40	96,5
		4700	Szkolenia pracowników	100,-	68,00	68,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,-	996,57	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,-	1 495,28	99,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	887 185,-	868 429,33	97,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	515 369,-	506 869,25	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 176,-	32 114,60	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 744,-	79 537,70	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 958,-	12 779,84	98,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 117,-	9 800,21	69,4
		4140	Wpłaty na PFRON	400,-	146,25	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 592,-	25 282,47	98,8
		4260	Zakup energii	66 400,-	66 381,10	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	54 620,-	54 207,36	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	934,-	748,00	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,-	18 097,37	97,3
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomu. stacjonarnej sieci telefonicznej	4 170,-	3 875,68	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,-	443,45	98,5
		4440	Odpisy na ZFSS	33 055,-	33 055,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 300,-	1 228,89	94,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 300,-	1 031,65	79,3

		6050	Wydatki inwestycyjne	3 000,-	2 840,00	94,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,-	19 990,51	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 338,-	21 337,20	100
		3240	Stypendia	21 338,-	21 337,20	100
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii	3 000,-	1 939,00	64,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,-	----	----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,-	399,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,-	1 540,00	99,3
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 461,-	615,86	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,-	----	----
		4410	Podróże służbowe	2 730,-	615,86	22,5
	85495		Pozostała działalność	42 792,-	36 112,81	84,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,-	360,00	21,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,-	23 070,27	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,-	2 890,54	45,9
		4440	Odpisy na ZFSS	9 792,-	9 792,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,-	3 452,67	98,6
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500,-	3 452,67	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,-	3 452,67	98,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 200,-	311 799,29	97,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,-	41 799,29	83,3
		3040	Nagrody nie zal. do wynagrodzeń	4 000,-	3 000,00	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,-	----	----
		4210	Zakup materiałów	20 000,-	18 410,95	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,-	20 388,34	88,3
	92109		Domy i ośrodki kultury	250 000,-	250 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa	250 000,-	250 000,00	100
	92116		Biblioteki	20 000,-	20 000,00	100
		2310	Dotacje celowe	20 000,-	20 000,-	100
926			Kultura fizyczna i sport	62 760,-	59 463,13	94,7
	92601		Obiekty sportowe	29 260,-	29 260,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	29 260,-	29 260,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 500,-	30 203,13	90,2
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze	2 200,-	2 000,00	90,9
		3250	Stypendia sportowe	4 800,-	4 800,00	100
		4170	Wydatki bezosobowe	2 300,-	1 950,00	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,-	12 102,64	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,-	9 350,49	88,2
			<u>Ogółem</u>	41 344 348,-	38 420 507,95	92,9

Z A R Z A D

DROG POWIATOWYCH

29-100 we Włoszczowie

ul. Jedrzelewska, 81

tel. (0-41) 394-25-19

Lp. Nr i nazwa drogi, rodzaj robót

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	262788,00	tona	600	„DROMOST” Spółka Jawna	Wszystkie gminy
	- odbudowa rowu przydrożnego przy drodze powiatowej nr 0231T w m. Secemin	3259,77	mb	220	„HYDRO – GEO” Marian Mulczyk	Secemin
	- remont drogi powiatowej w m Radków	3439,91	m ²	40,28	Firma „DROG-INŻ.”	Radków
	- remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0245T w m Kurzelów	2171,60			Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”	Włoszczowa
	- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0236T Lipie II – Cieśle - Małogoszcz	20144,64	m ²	96	NATUR-BRUK-WIJAS	Krasocin
	- roboty uzupełniające na ul. Wschodniej, Kusocińskiego i Wiśniowej we Włoszczowa	31849,93			Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”	Włoszczowa
	- pozostałe remonty i naprawy	12334,60				
RAZEM		335988,45				

2. Usługi w zakresie utrzymania dróg: - utwardzanie poboczy przy drodze powiatowej w m. Wola Wisniowa - praca równiarki na drogach powiatowych - opróżnianie koszy ulicznych - Włoszczowa - usługi dźwigowe wycinka drzew i obcinanie gałęzi - usługi transportowe - wykonanie odwiertów kontrolnych w Rogienicach - oznakowanie poziome dróg i ulic na terenie powiatu Włoszowskiego - czyszczenie dróg (ścinka poboczy) - wykonanie zjazdów w m. Ludwinów - pozostałe	9 882,00 9 223,20 9 617,06 821,06 14 780,40 22 275,50 1 220,00 12 379,34 37 635,92 17 781,81 1 227,30		m ² m ²	833 26320	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK” KUZG Kluczewsko PGKiM Włoszczowa Zakład Usług Elektrycznych Pięta Przedsiębiorstwo usługowo - handlowe Firma Transportowo - Handlowo Powązka, Winczakiewicz QWIERT Kicice PPUH „LEX” Lech Kołodziejczyk , Lisów Przedsiębiorstwo handlowo – Usługowe „MANEX- BIS” „PARTNER” Ciszek	
RAZEM	136 843,59					

<p>3. Wydatki inwestycyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Sobieskiego we Włoszczowie - Wykonanie przebudowy chodnika dla pieszych przy ul. 1 – go maja we Włoszczowie - Budowa chodnika i zatoki przy drodze powiatowej nr 0246T Kurzelów - Jeżowice - Przebudowa ogrodzenia oraz chodnika dla pieszych na ul. Ogrodowej we Włoszczowie - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0236T Damiany – Chlewska Wola - Mękarzew – Dąbrówka – odcinek Mękarzów - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0250T Dobromierz - Kowale - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0254T Piaski – Łapczyzna Wola - Mlynek - Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0230T w m. Żeliszawice - Wykonanie poszerzenia na drodze powiatowej nr 0232T Kuczków – Wolica - Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wymianą podbudowy na drodze powiatowej nr 0263T Lipie II – Gruszczyń – Cieśle – Małogoszcz w m. Cieśle - Wykonanie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej 0241 T Chlewnice - Jadwigów 	<p>10 276,24</p> <p>24 518,34</p> <p>11 746,05</p> <p>7 438,17</p> <p>103 888,73</p> <p>89 401,60</p> <p>111 059,65</p> <p>155 674,44</p> <p>244 432,61</p> <p>59 773,90</p> <p>24 797,72</p>	<p>mb</p> <p>mb</p> <p>m²</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p>	<p>213</p> <p>103</p> <p>89</p> <p>663</p> <p>700</p> <p>650</p> <p>795</p> <p>1342</p> <p>50</p> <p>114</p>	<p>ZDZ Włoszczowa</p> <p>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”</p> <p>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”</p> <p>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”</p> <p>Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW”</p> <p>SPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szeżukowskie</p> <p>Firma „DROG-INŻ.”</p> <p>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”</p> <p>SPRD” TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szeżukowskie</p> <p>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe” KAMI” Katarzyna Kmita</p> <p>Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW”</p>	<p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Moskorzew</p> <p>Kluczewsko</p> <p>Kluczewsko</p> <p>Secemin</p> <p>Secemin</p> <p>Krasocin</p> <p>Moskorzew</p>
--	---	--	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie odnowy studni i obłożenie jej korbą oraz zadaszenia przy drodze powiatowej nr 0245T Kurzelów - Kluczewsko w m. Kurzelów - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0238T w m Chycza - Wykonanie nawierzchni bitumicznej i chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0246T Kurzelów - Jeżowice - Wykonanie poszerzenia i chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0264T Niwiska- Skorków - Leśnica w m. Skorków - Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0214T Przygradów - Lipno - Wykonanie parkingu z kostki brukowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0223T Konieczno - Modrzewie przy przedszkolu - Wykonanie nakładki bitumicznej przy zatoce autobusowej w m. Zabrody - Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 0401T w m. Zabrody 	<p>19 947,00</p> <p>93 415,40</p> <p>153 859,69</p> <p>98 320,29</p> <p>39 967,20</p> <p>15 000,00</p> <p>21 594,00</p> <p>13 647,41</p>	<p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>mb</p> <p>m²</p> <p>m²</p> <p>m²</p>	<p>430</p> <p>294</p> <p>885</p> <p>180</p> <p>150</p> <p>240</p> <p>63</p>	<p>Firma „DROG-INŻ.”</p> <p>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”</p> <p>NATUR-BRUK-WIJAS Ul. Konarskiego 46 28 – 366 Maloguszcz</p> <p>Firma „DROG-INŻ.”</p> <p>P.P.U.H. INSTALTECH</p> <p>Firma „DROG-INŻ.”</p> <p>Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAG-BRUK”</p>	<p>Radków</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Krasocin</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Włoszczowa</p> <p>Krasocin</p> <p>Krasocin</p>
	RAZEM	1 298 758,44				
4.	Koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg :					
	- zakup emulsji i gryсів do remontu dróg	37 639,47	tony	223,76		

powiatowych						
- zakup mieszanki workowanej do remontu dróg powiatowych	11 592,20	tony	24,30			
- zakup kruszywa wapiennego do remontu dróg	563,27	tony	21,33			
- zakup mieszanki mineralno - bitumicznej remont dróg powiatowych	8 357,00	tony	27,4			
- zakup mieszanki kruszyw do remontu dróg	21 201,30	tony	705,6			
- zakup znaków drogowych	36 918,69					
RAZEM	116 271,93					
5. Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych:						
- praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg	273 138,00					
- zakup piasku	13 795,76					
- zakup soli	29 296,98					
RAZEM	316 230,74					

GŁÓWNY
Zarząd Dróg Powiatowych
w Włoszczowie
17-100 Włoszczowa, ul. Wolności 1

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
mgr Norbert Gąsieniec