

**DANE OGÓLNE**  
**o wykonaniu budżetu za 2013 rok**

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2013r.	wykonanie za 2013 r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>94 911 427</b>	<b>99 864 347</b>	<b>94 958 888,33</b>	<b>95,09</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	83 722 451	88 106 996	87 377 423,65	99,17
	- Dochody własne	6 077 915	6 168 202	5 995 486,49	97,20
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 738 491	11 738 491	11 432 217,88	97,39
	- Subwencje z budżetu państwa	51 121 182	53 268 719	53 288 058,00	100,04
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 058 042	13 056 838	13 034 199,60	99,83
	- Dochody z MPiPS	581 000	581 000	581 000,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 145 821	3 293 746	3 046 461,68	92,49
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	11 188 976	11 757 351	7 581 464,68	64,48
	- wpływy ze sprzedaży mienia	2 510 100	2 510 100	1 859,00	0,07
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	772 600	905 585,40	117,21
	-uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	208 500	208 500,00	100,00
	- środki finansowe otrzymane na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł - Spółdzielnia mieszkaniowa	0	42 000	45 327,96	107,92
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 800 000	7 345 275	6 085 430,90	82,85
	- Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	878 876	878 876	334 761,42	38,09
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>105 147 212</b>	<b>109 057 881</b>	<b>98 294 013,22</b>	<b>90,13</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	83 722 451	87 010 745	83 714 237,05	96,21
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	53 466 886	55 281 851	54 936 566,83	99,38
	- dotacje	2 839 106	2 108 229	1 622 003,65	76,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 966	2 645 122	2 627 190,72	99,32
	- wydatki statutowe	19 637 334	21 550 259	20 032 048,38	92,96
	- wydatki na programy unijne	2 029 159	3 217 535	2 751 413,77	85,51
	- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	21 424 761	22 047 136	14 579 776,17	66,13
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	83 917,98	7,60
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I - II)</b>	<b>-10 235 785</b>	<b>-9 193 534</b>	<b>-3 335 124,89</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>17 044 385</b>	<b>18 888 533</b>	<b>19 047 436,21</b>	<b>100,84</b>
	- kredyty i pożyczki	13 044 385	13 888 533	13 888 533,00	100,00
	- wolne środki	4 000 000	5 000 000	5 158 903,21	103,18
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>6 808 600</b>	<b>9 694 999</b>	<b>9 694 999,00</b>	<b>100,00</b>
	- spłata kredytów	2 808 600	4 694 999	4 694 999,00	100,00
	- udzielona pożyczka	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00

**S P R A W O Z D A N I E**  
**o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**  
**wg stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000</b>	<b>53 000</b>	<b>52 191,25</b>	<b>98,47</b>	
	01005		<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,00	
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>49 191,25</b>	<b>98,38</b>	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000	49 191,25	98,38	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 851 500</b>	<b>7 438 608</b>	<b>6 184 022,22</b>	<b>83,13</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 851 500</b>	<b>6 638 608</b>	<b>5 427 687,51</b>	<b>81,76</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	14 000	9 360,14	66,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	12 038,51	481,54	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	32 122,71	91,78	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 000	45 327,96	107,92	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000	2 557 968	1 341 698,19	52,45	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 200 000	3 987 140	3 987 140,00	100,00	
		60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>756 334,71</b>	<b>94,54</b>
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	78 600	78 508,00	99,88

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	721 400	677 826,71	93,96
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 253 411</b>	<b>1 102 119,58</b>	<b>33,88</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 253 411</b>	<b>1 102 119,58</b>	<b>33,88</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000	6 323,47	126,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000	450 000	506 207,74	112,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	130,43	#####
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	68 411	68 409,23	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	230 000	244 279,39	106,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	276 769,32	#####
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>791 850</b>	<b>813 760</b>	<b>847 796,91</b>	<b>104,18</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000	160 000	160 000,00	100,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>319 000</b>	<b>330 000</b>	<b>364 456,47</b>	<b>110,44</b>
	0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	344 087,90	111,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	368,57	#####
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	20 000	20 000,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>312 850</b>	<b>323 760</b>	<b>323 340,44</b>	<b>99,87</b>

	0920	Pozostałe odsetki	800	800	377,25	47,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	54,00	108,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000	319 110	319 105,35	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	4,84	#####
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 800	3 799,00	99,97
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>878 876</b>	<b>912 716</b>	<b>74 859,54</b>	<b>8,20</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>878 876</b>	<b>912 716</b>	<b>74 859,54</b>	<b>8,20</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	28 763	15 164,00	52,72
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 077	1 703,44	33,55
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	878 876	878 876	57 992,10	6,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 345</b>	<b>280 738</b>	<b>393 381,34</b>	<b>140,12</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 845</b>	<b>191 643</b>	<b>191 643,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	191 643	191 643,00	100,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>151 586,31</b>	<b>393,73</b>
	0580	Grzywny i inne kary opienneżne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	12 769,27	#####
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	5 865,20	130,34
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	2 147,76	71,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	1 859,00	18,59
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	13 563,57	67,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	107 381,51	10738,15

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	8 000,00	#####
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>51 000</b>	<b>50 595</b>	<b>50 152,03</b>	99,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	39 545	39 102,03	98,88
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	11 050	11 050,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 818 900</b>	<b>6 385 409</b>	<b>6 358 587,77</b>	<b>99,58</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 818 900</b>	<b>6 244 455</b>	<b>6 239 901,44</b>	<b>99,93</b>
	0920	Pozostałe odsetki	6 900	6 900	5 567,47	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 812 000	6 220 275	6 216 932,73	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	121,24	#####
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zainwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 280	17 280,00	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>30 954</b>	<b>8 688,00</b>	<b>28,07</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 954	8 688,00	28,07
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>109 998,33</b>	<b>100,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	42 313	42 313,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	9 998,33	99,98

	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	57 687	57 687,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 599 491</b>	<b>13 599 491</b>	<b>13 249 561,39</b>	<b>97,43</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 861 000</b>	<b>1 861 000</b>	<b>1 817 343,51</b>	<b>97,65</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000	1 560 000	1 507 233,83	96,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000	309 396,48	103,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	545,60	90,93
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	167,60	41,90
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 738 491</b>	<b>11 738 491</b>	<b>11 432 217,88</b>	<b>97,39</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 418 491	11 418 491	11 002 031,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	320 000	430 186,88	134,43
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 371 182</b>	<b>54 499 819</b>	<b>54 507 934,30</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 647 825</b>	<b>44 795 032</b>	<b>44 795 032,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 647 825	44 795 032	44 795 032,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>208 500</b>	<b>227 839,00</b>	<b>109,28</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	19 339,00	#####
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0	208 500	208 500,00	100,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 112 491</b>	<b>7 112 491</b>	<b>7 112 491,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 112 491	7 112 491	7 112 491,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000</b>	<b>1 022 600</b>	<b>1 011 376,30</b>	<b>98,90</b>
	0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	105 790,90	42,32
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		772 600	905 585,40	117,21
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 360 866</b>	<b>1 361 196</b>	<b>1 361 196,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 866	1 361 196	1 361 196,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 041 916</b>	<b>1 750 344</b>	<b>1 697 860,36</b>	<b>97,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>	<b>290 464,00</b>	<b>108,38</b>

	0830	Wpływy z usług	268 000	268 000	290 464,00	108,38
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>116 220</b>	<b>116 220</b>	<b>76 308,85</b>	<b>65,66</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	449,00	34,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000	41 000	34 096,82	83,16
	0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	3 737,67	28,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 920	60 920	38 025,36	62,42
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>657 696</b>	<b>1 366 124</b>	<b>1 331 087,51</b>	<b>97,44</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 900	4 900	2 575,00	52,55
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	160 000	160 000	100 857,82	63,04
	0830	Wpływy z usług	5 000	14 700	25 410,82	172,86
	0920	Pozostałe odsetki	16 700	16 700	6 885,83	41,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	10 600	26 564,06	250,60
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	59 822	59 822,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 496	1 099 402	1 108 971,98	100,87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 404 803</b>	<b>4 419 543</b>	<b>4 419 543,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 404 803</b>	<b>4 419 543</b>	<b>4 419 543,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 730 075</b>	<b>3 018 165</b>	<b>2 919 677,88</b>	<b>96,74</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>377 917</b>	<b>394 654</b>	<b>324 318,70</b>	<b>82,18</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	1 378,07	86,13
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16 737	16 736,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1 705,54	568,51
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	375 917	375 917	304 498,24	81,00

<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 855 350</b>	<b>2 029 090</b>	<b>1 984 295,05</b>	<b>97,79</b>
	0830	Wpływy z usług	1 279 140	1 321 990	1 274 369,76	96,40
	0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100	4 925,29	234,54
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	574 110	705 000	705 000,00	100,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 860</b>	<b>368 603</b>	<b>367 702,49</b>	<b>99,76</b>
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	389,90	64,98
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	52,00	86,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200	351 943	351 000,57	99,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	260,02	#####
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>164 728</b>	<b>193 989</b>	<b>204 776,47</b>	<b>105,56</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	625,47	#####
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	#####
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	224,10	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	500,00	#####
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 300	11 300,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	17 961	17 961,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 728	164 728	174 157,10	105,72
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 220</b>	<b>8 995</b>	<b>8 395,00</b>	<b>93,33</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	8 995	8 395,00	93,33

85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 000</b>	<b>22 834</b>	<b>30 190,17</b>	<b>132,22</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	90,00	#####	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	4 407,52	146,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 926,00	#####	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	19 834	19 766,65	99,66	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 484 189</b>	<b>2 962 043</b>	<b>2 733 612,69</b>	<b>92,29</b>	
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864,00</b>	<b>100,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	9 864,00	100,00
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>155 000</b>	<b>207 675</b>	<b>207 675,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	207 675	207 675,00	100,00
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>43 590,14</b>	<b>96,87</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	43 590,14	96,87
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>589 000</b>	<b>589 000</b>	<b>587 097,48</b>	<b>99,68</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	240,00	24,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	5 184,48	86,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	673,00	67,30
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	581 000	581 000	581 000,00	100,00
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 685 325</b>	<b>2 110 504</b>	<b>1 885 386,07</b>	<b>89,33</b>		
	0927	Pozostałe odsetki	0	0	12 412,39	#####	
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	1 542,67		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 499 413	1 906 875	1 691 825,71	88,72	

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 912	203 629	179 605,30	88,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>367 300</b>	<b>367 300</b>	<b>354 441,61</b>	<b>96,50</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>	<b>214 797,35</b>	<b>75,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	3 453,00	345,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	12 063,20	60,32
		0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	188 777,54	75,51
		0920	Pozostałe odsetki	12 300	12 300	6 120,34	49,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700	4 383,27	162,34
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>856,74</b>	<b>20,40</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	538,74	13,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	318,00	159,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</b>	<b>77 100</b>	<b>77 100</b>	<b>138 787,52</b>	<b>180,01</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	165,00	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 340	2 340	4 340,00	185,47
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	125 038,00	178,63
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	4 300	2 730,80	63,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	3 000,00	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460	460	3 513,72	763,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>110 000</b>	<b>63 298,49</b>	<b>57,54</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>110 000</b>	<b>63 298,49</b>	<b>57,54</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	110 000	63 298,49	57,54
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>94 911 427</b>	<b>99 864 347</b>	<b>94 958 888,33</b>	<b>95,09</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia**  
**wg stanu na dzień 31.12.2013r**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b>8 588 015</b>	<b>9 492 902</b>	<b>6 948 258,85</b>	<b>73,19</b>
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	5 153 575	5 243 862	5 231 890,01	99,77
	- dochody ze sprzedaży mienia	2 510 100	2 510 100	1 859,00	0,07
	- dochody z wynajmu mienia	674 340	674 340	657 805,58	97,55
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	772 600	905 585,40	117,21
	- środki finansowe otrzymane na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł - Spółdzielnia mieszkaniowa	0	42 000	45 327,96	107,92
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	250 000	250 000	105 790,90	42,32
<b>II</b>	<b><u>Udziały w podatkach:</u></b>	<b>11 738 491</b>	<b>11 738 491</b>	<b>11 432 217,88</b>	<b>97,39</b>
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 418 491	11 418 491	11 002 031,00	96,35
	- 1,4 % od osób prawnych	320 000	320 000	430 186,88	134,43
<b>III</b>	<b><u>Subwencja ogólna:</u></b>	<b>51 121 182</b>	<b>53 477 219</b>	<b>53 496 558,00</b>	<b>100,04</b>
	- część oświatowa	42 647 825	44 795 032	44 795 032,00	100,00
	- część wyrównawcza	7 112 491	7 112 491	7 112 491,00	100,00
	- część równoważąca	1 360 866	1 361 196	1 361 196,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0	0	19 339,00	#####
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0	208 500	208 500,00	100,00
<b>IV</b>	<b><u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u></b>	<b>581 000</b>	<b>581 000</b>	<b>581 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b><u>Dotacje i płatności:</u></b>	<b>22 882 739</b>	<b>24 574 735</b>	<b>22 500 853,60</b>	<b>91,56</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 414 068	12 041 094	12 013 493,91	99,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 080	21 079,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	574 110	821 395	821 235,65	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	721 400	677 826,71	93,96
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	19 864	19 862,33	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	64 663	64 663,00	100,00

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	57 687	57 687,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	59 822	67 822,00	113,37
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	50 000	47 122,71	94,25
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000	2 557 968	1 341 698,19	52,45
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	460 496	1 099 402	1 108 971,98	100,87
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	878 876	878 876	334 761,42	38,09
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	1 685 325	2 110 504	1 871 431,01	88,67
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	33 840	16 867,44	49,84
	środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	50 000	49 191,25	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	4 200 000	3 987 140	3 987 140,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>94 911 427</b>	<b>99 864 347</b>	<b>94 958 888,33</b>	<b>95,09</b>

## PLAN I WYKONANIE

## wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 roku wg paragrafów

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
<b>010</b>	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
010	01041	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 400	2 400,00	100,00
010	01041	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600,00	100,00
010	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 080	10 080,00	100,00
010	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 520	2 520,00	100,00
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	0	35 391	35 390,25	100,00
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	0	12 547	12 545,65	99,99
010	01041	4438	Różne opłaty i składki	0	2 129	1 321,00	62,05
010	01041	4439	Różne opłaty i składki	0	1 903	1 770,00	93,01
<b>010</b>	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>67 570</b>	<b>66 626,90</b>	<b>98,60</b>
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	150 178	150 177,15	100,00
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	9 970,14	99,70
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	691 818	691 817,13	100,00
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	52 500	52 461,68	99,93
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000	124 150	124 139,01	99,99
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	15 032	13 675,26	90,97
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	29 928,01	99,76
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	439 560	431 221,12	98,10
600	60014	4260	Zakup energii	45 000	53 280	53 257,52	99,96
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	731 000	730 446,56	99,92
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	610,00	40,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 385 802	1 329 971,31	95,97
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 600	1 411,76	88,24

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	4 292,92	85,86
600	60014	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	3 582,30	89,56
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	12 055	11 958,46	99,20
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 600	6 259,50	82,36
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	60 000	62 300	60 628,00	97,32
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	21 900	21 681,69	99,00
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 340	7 336,00	99,95
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 155	1 155,00	100,00
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	600	36,38	6,06
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 390	4 388,60	99,97
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 000,00	33,33
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 500	2 480,00	99,20
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 168,30	83,37
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 230 000	15 786 268	11 268 423,87	71,38
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	139 974,00	87,48
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 919 400</b>	<b>19 769 528</b>	<b>15 156 451,67</b>	<b>76,67</b>
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	0	100 600	98 135,92	97,55
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 121 400	1 030 950,37	91,93
<b>600</b>	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 129 086,29</b>	<b>92,40</b>
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	10 740	10 560,00	98,32
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	7 121,57	71,22
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	19 200	23 390	23 352,13	99,84
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 470	1 335,00	90,82

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>42 368,70</b>	<b>92,91</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	100	99,75	99,75
700	70005	4260	Zakup energii	130 000	130 000	113 923,75	87,63
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000	26 000	25 101,58	96,54
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	25 361	15 043,43	59,32
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	75 585	70 576,98	93,37
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	60 000	31 000	26 711,00	86,16
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	19 000	27 000	26 402,00	97,79
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	#####
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 000	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	219	218,12	99,60
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	7 007	6 636,67	94,71
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 139	1 139,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000	1 885 000	125 198,08	6,64
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 210 411</b>	<b>411 050,36</b>	<b>18,60</b>
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 649,55	32,99
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	80 000	49 644,45	62,06
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 370,00	68,50
<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>79 000</b>	<b>90 000</b>	<b>52 664,00</b>	<b>58,52</b>
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	689	688,98	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	63 880	63 880,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000	150 027	150 026,22	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	13 438	13 437,38	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 360	40 150	40 149,57	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 847	3 846,37	99,98
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	5 040,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	8 005	8 005,00	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	5 400	6 300	6 300,00	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300	0	0,00	#####
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00	#####
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	7 910	9 904	9 903,66	100,00
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	654	653,28	99,89
710	71015	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 362	1 361,77	99,98
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 460	8 717	8 716,12	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	400	35	35,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	900	801	801,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	5 744	5 744,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	570	517	517,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	#####
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	#####
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 800	3 799,00	99,97
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>312 000</b>	<b>322 910</b>	<b>322 904,35</b>	<b>100,00</b>
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 137	6 137,00	100,00
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 083	1 083,00	100,00
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 055	1 054,97	100,00
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	187	186,16	99,55
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	151	108,58	71,91
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	27	19,16	70,96
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 690	3 690,00	100,00
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	0	21 420	2 352,38	10,98
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 780	415,12	10,98
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 876	878 876	71 330,28	8,12
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 885	225 885	12 587,70	5,57

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 104 761</b>	<b>1 142 291</b>	<b>98 964,35</b>	<b>8,66</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 045	1 027 399	1 027 398,42	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	84 594	84 593,31	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000	182 268	182 267,35	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 601	15 536	15 535,45	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 332 646</b>	<b>1 309 797</b>	<b>1 309 794,53</b>	<b>100,00</b>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 576	304 576	302 326,73	99,26
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 400	2 119,42	48,17
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 000	6 288,60	89,84
<b>750</b>	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>319 076</b>	<b>315 976</b>	<b>310 734,75</b>	<b>98,34</b>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	40 640	40 282,97	99,12
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 659	4 564 922	4 564 921,81	100,00
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	384 612	384 611,84	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 059	801 038	801 038,00	100,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	93 405	93 404,11	100,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	800	800,00	100,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 225	781 065	738 505,70	94,55
750	75020	4260	Zakup energii	200 000	237 015	234 039,30	98,74
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	12 000	17 000	15 161,36	89,18
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 700	2 610,00	96,67
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	476 000	400 324	365 554,93	91,31
750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	11 210	10 385,07	92,64
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	11 800	11 054,85	93,69
750	75020	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 000	31 000	29 817,91	96,19
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 200	639,65	53,30
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	19 600	19 600	18 875,78	96,31
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 300	6 294,00	99,90
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 486	150 840	150 840,00	100,00
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	150,00	30,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	45	45,00	100,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	52,00	52,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	28 251,45	80,72
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	703 600	682 966,23	97,07
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	3 936,00	19,68
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 269 729</b>	<b>8 314 716</b>	<b>8 184 237,96</b>	<b>98,43</b>
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 320,65	92,83
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	245,00	49,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	23 045	23 036,38	99,96
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	550	550,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0,00	#####
<b>750</b>	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51 000</b>	<b>50 595</b>	<b>50 152,03</b>	<b>99,12</b>
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000,00	100,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 700	1 700,00	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 662	4 662,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	16 531	16 530,04	99,99
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	98 310	97 958,09	99,64
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	#####
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 442	2 441,09	99,96
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 500	6 430	6 430,00	100,00
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143 500</b>	<b>135 075</b>	<b>134 721,22</b>	<b>99,74</b>
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 491	4 746	4 745,10	99,98
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 491</b>	<b>4 746</b>	<b>4 745,10</b>	<b>99,98</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	319 000	318 698,00	99,91
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385	27 385	27 384,20	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	65 000	64 998,07	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312	7 312	7 311,17	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 802 116	4 068 377	4 068 375,87	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	601 000	617 879	615 086,02	99,55
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000	328 900	328 899,72	100,00
754	75411	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000	0	0,00	#####
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226	19 471	19 421,16	99,74
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321	2 563	2 554,86	99,68
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	280	280,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	169 906	169 905,62	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 548	260 702	260 702,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000	4 500	4 496,95	99,93
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	500	500,00	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 000	64 000	63 999,93	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	133 000	106 000	105 874,21	99,88
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000	27 000	27 000,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	21 600	21 600,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	69 094	69 093,85	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 547	1 546,43	99,96
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 700	3 699,73	99,99

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500	6 374	6 373,56	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	3 500	3 450,00	98,57
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500	371	371,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285	3 281,79	99,90
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	19 839	20 188	20 188,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	#####
754	75411	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	73	72,70	99,59
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 280	17 280,00	100,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 812 000</b>	<b>6 237 555</b>	<b>6 234 212,73</b>	<b>99,95</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	95 500	91 847,33	96,18
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500,00	100,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000	1 999,98	100,00
754	75421	4810	Rezerwy	136 573	27 573	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>136 573</b>	<b>126 573</b>	<b>95 347,31</b>	<b>75,33</b>
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 054	6 788,00	23,36
754	75478	4220	Zakup środków żywności	0	1 200	1 200,00	100,00
754	75478	4270	Zakup usług remontowych	0	700	700,00	100,00
<b>754</b>	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>30 954</b>	<b>8 688,00</b>	<b>28,07</b>
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	7 500	6 000,00	80,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	14 500	14 498,62	99,99
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	45 813	44 312,80	96,73
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 687	57 687,00	100,00
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>125 500</b>	<b>122 498,42</b>	<b>97,61</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	30 000	20 000,00	66,67
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000	1 970 000	1 517 264,88	77,02
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 537 264,88</b>	<b>76,86</b>
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
<b>757</b>	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 250 000</b>	<b>207 749</b>	<b>207 748,82</b>	<b>100,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	200 000	0	0,00	#####
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	12 570	12 569,95	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 972 031	2 969 438,40	99,91
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	214 974	214 973,55	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	541 065	536 903,41	99,23
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	67 000	65 537,75	97,82
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	266 310	266 239,77	99,97
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	15 000	15 000,00	100,00
801	80102	4260	Zakup energii	210 000	306 000	284 562,86	92,99
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	8 000	18 000	15 706,03	87,26
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 000	3 729,00	93,23
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	76 000	67 190,70	88,41
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 777	1 676,83	94,36
801	80102	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	6 800	6 157,52	90,55
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	7 979,95	99,75
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 750	11 312,00	88,72
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	159 423	158 631,20	99,50

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	5 144	5 144,00	100,00
<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 073 300</b>	<b>4 686 844</b>	<b>4 642 752,92</b>	<b>99,06</b>
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	210 600	206 328,90	97,97
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	15 658	15 657,22	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	40 000	37 050,38	92,63
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	5 239,69	87,33
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	13 720	13 420,38	97,82
<b>801</b>	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>343 000</b>	<b>285 978</b>	<b>277 696,57</b>	<b>97,10</b>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 900	1 900,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000	1 821 670	1 811 326,96	99,43
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	146 903	146 897,97	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000	334 700	327 142,56	97,74
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	38 000	37 127,44	97,70
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	980	78,84	8,04
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	126 576	119 138,21	94,12
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 020	4 019,14	99,98
801	80111	4260	Zakup energii	200 000	178 500	171 827,39	96,26
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	0	1 500	1 096,30	73,09
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	3 500	2 009,00	57,40
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	77 420	76 289,77	98,54
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	2 500	2 451,28	98,05
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 800	1 782,99	99,06
801	80111	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	5 300	4 750,58	89,63
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 783,00	59,43
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000	111 440	98 386,54	88,29
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	480	480,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	10 000	9 664,99	96,65
<b>801</b>	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 026 500</b>	<b>2 870 189</b>	<b>2 818 152,96</b>	<b>98,19</b>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	320 000	234 913,72	73,41
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	62 780	62 733,39	99,93
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 000	5 292 935	5 236 781,87	98,94
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000	407 195	407 185,42	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	953 840	934 878,19	98,01
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000	131 220	115 575,34	88,08
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300	79 505	79 359,54	99,82
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	90 250	89 976,90	99,70
801	80120	4260	Zakup energii	448 000	375 629	333 708,11	88,84
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	6 000	41 360	40 938,73	98,98
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	5 045	5 030,00	99,70
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	47 900	68 028	67 938,10	99,87
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100	7 400	6 905,44	93,32
801	80120	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	8 640	7 915,69	91,62
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 000	410 500	407 014,00	99,15
801	80120	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	311	310,84	99,95
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	232	232,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	450,00	100,00
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 914 100</b>	<b>8 255 320</b>	<b>8 031 847,28</b>	<b>97,29</b>
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	485 930	485 919,75	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	33 360	33 359,72	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	87 700	87 281,26	99,52
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	12 500	12 439,74	99,52
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	22 809	21 808,89	95,62

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>539 000</b>	<b>642 299</b>	<b>640 809,36</b>	<b>99,77</b>
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 057	134 057	78 818,80	58,79
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000	164 500	158 616,10	96,42
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	18 491	18 489,14	99,99
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	32 800	27 207,01	82,95
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 085	2 767,43	89,71
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400,00	100,00
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 915	10 915,00	100,00
<b>801</b>	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>365 457</b>	<b>364 248</b>	<b>297 213,48</b>	<b>81,60</b>
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 128 119	1 233 804	914 305,90	74,10
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	128 010	126 811,58	99,06
801	80130	3111	Świadczenia społeczne	0	71 023	67 635,73	95,23
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530 000	8 050 827	8 001 048,45	99,38
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000	620 084	620 081,35	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000	1 480 974	1 451 934,81	98,04
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613	8 829	8 614,68	97,57
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	175 058	173 482,90	99,10
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	242	1 272	1 207,70	94,94
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	650	644,00	99,08
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 268	15 267,00	99,99
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	56 369	56 046,56	99,43
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	180 554	180 408,73	99,92
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688	12 986	12 022,28	92,58
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	409 580	409 493,92	99,98
801	80130	4260	Zakup energii	474 000	554 820	543 694,57	97,99
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	7 000	183 094	182 978,47	99,94
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	9 375	8 885,00	94,77
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	62 500	139 809	139 645,17	99,88
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	323 874	821 047	636 564,26	77,53
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	14 150	12 661,59	89,48

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500	9 800	8 651,44	88,28
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 535	2 533,96	99,96
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 500	792	791,80	99,97
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	5 017	11 214	6 856,02	61,14
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 000	730 000	707 220,00	96,88
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 994	1 994,00	100,00
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 476 453</b>	<b>14 923 918</b>	<b>14 291 481,87</b>	<b>95,76</b>
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000	2 207 400	2 198 609,09	99,60
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000	163 612	163 611,22	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	408 000	404 297,47	99,09
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000	52 400	50 668,48	96,70
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	19 670	19 656,61	99,93
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000	120 608	119 055,48	98,71
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800	3 800	3 478,88	91,55
<b>801</b>	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 051 800</b>	<b>2 975 490</b>	<b>2 959 377,23</b>	<b>99,46</b>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 730	7 728,00	99,97
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	706 546	706 545,59	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	61 731	61 730,59	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	125 207	125 206,78	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	10 020	10 014,55	99,95
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	36 550,00	81,22
<b>801</b>	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>978 000</b>	<b>956 234</b>	<b>947 775,51</b>	<b>99,12</b>
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858	59 158	58 938,42	99,63
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 121	4 862	4 860,56	99,97
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941	10 941	10 815,74	98,86
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568	1 568	1 547,12	98,67

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 286	1 008,80	78,44
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 800	3 792,94	99,81
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 303	81 703	33 204,00	40,64
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500	711	700,44	98,51
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 024	54 341	28 369,00	52,21
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>220 455</b>	<b>219 810</b>	<b>144 677,02</b>	<b>65,82</b>
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930	1 190	1 081,07	90,85
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600	0	0,00	#####
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 280	3 220,00	98,17
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960	12 960	2 258,50	17,43
801	80195	4260	Zakup energii	7 560	7 560	3 065,95	40,55
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 080	83 187	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	39 070	209 105	14 420,50	6,90
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 704	7 404	0,00	0,00
801	80195	4810	Rezerwy	89 000	16 165	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 904</b>	<b>340 851</b>	<b>24 046,02</b>	<b>7,05</b>
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	550 000	550 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85148	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 340	30 339,18	100,00
<b>851</b>	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>0</b>	<b>30 340</b>	<b>30 339,18</b>	<b>100,00</b>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
<b>851</b>	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 404 803</b>	<b>4 419 543</b>	<b>4 419 543,00</b>	<b>100,00</b>
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 765,00	85,10
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 765,00</b>	<b>85,10</b>
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 550 000	2 210 000	1 720 525,19	77,85
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 600	1 573,93	98,37
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	136 090	132 960	129 163,66	97,14
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 940	714 940	714 939,31	100,00
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 872	58 576	58 575,82	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	130 250	130 250,00	100,00
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 170	17 153,23	99,90
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 342	5 342,00	100,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	92 752	92 752,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	68 650	70 650	70 650,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	6 400	6 393,83	99,90
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 500	2 497,46	99,90
852	85201	4260	Zakup energii	63 150	68 854	68 852,47	100,00
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	765,00	95,63
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	50 160	52 777	52 690,95	99,84
852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	830	822,72	99,12

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	109,00	72,67
852	85201	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200	2 200	2 148,96	97,68
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	#####
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	462	462,00	100,00
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 684	1 683,99	100,00
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 408	32 068	32 068,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	2 174	2 306	2 306,00	100,00
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281	280,20	99,72
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 520	2 520,00	100,00
<b>852</b>	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 898 805</b>	<b>3 608 072</b>	<b>3 114 525,72</b>	<b>86,32</b>
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 948	5 947,47	99,99
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 648	1 142 468	1 101 235,59	96,39
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500	80 664	80 663,83	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 603	198 414	191 900,81	96,72
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 647	19 430	19 429,65	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	86 530	86 530,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	150 000	165 600	165 600,00	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	30 000	30 000,00	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	151 000	166 082	166 057,37	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	10 146	16 708	16 707,87	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	790	790,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	36 364	41 814	41 813,21	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	948	947,36	99,93
852	85202	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500	4 451	4 450,93	100,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 168	1 167,50	99,96

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	700	286	285,78	99,92
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 095	1 095,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 962	51 962,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 516	1 589	1 589,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250,00	
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344	343,79	100
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 555	1 555,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 300	8 894	8 894,00	100,00
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 853 250</b>	<b>2 026 990</b>	<b>1 979 216,16</b>	<b>97,64</b>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 285	223 912	223 910,99	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 458	16 401	16 400,76	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 125	42 543	42 542,24	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479	4 881	4 819,48	98,74
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 464	4 567	4 567,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	34 034	33 157,76	97,43
852	85203	4220	Zakup środków żywności	5 568	4 424	4 423,91	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	9 950	10 405	10 404,03	99,99
852	85203	4270	Zakup usług remontowych		288	287,99	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	323	323,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	4 727	9 035	9 034,41	99,99
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	714	713,76	99,97
852	85203	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 511	1 510,75	99,98
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 236	3 235,99	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 248	1 248	1 248,00	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 472	7 472,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 554	2 451	2 451,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	78	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	420	420,00	100,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 200</b>	<b>367 943</b>	<b>367 000,57</b>	<b>99,74</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000	500 000	430 696,57	86,14
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 590 000	1 574 589	1 569 099,09	99,65
852	85204	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600	44 950	44 123,05	98,16
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	26 326	22 067,55	83,82
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 813	2 425,44	63,61
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	103 501	89 059,08	86,05
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0,00
852	85204	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	80,00	80,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	0,00	0,00
852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 002	2 002,00	100,00
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 276 988</b>	<b>2 265 281</b>	<b>2 159 552,78</b>	<b>95,33</b>
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 200	8 200,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	195	195,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 120	600	0,00	0,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,00	#####
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0,00	#####
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 220</b>	<b>8 995</b>	<b>8 395,00</b>	<b>93,33</b>
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	296,46	98,82
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	419 974	419 965,68	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 390	31 807	31 806,76	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	68 290	68 253,90	99,95
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	6 550	6 464,93	98,70
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 861	2 861,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	26 500	26 498,46	99,99
852	85218	4260	Zakup energii	13 000	6 892	6 892,00	100,00
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 690	1 689,53	99,97
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250	250,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	12 220	14 410	14 391,04	99,87
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	790	786,40	99,54

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	820	813,30	99,18
852	85218	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	6 563	6 562,13	99,99
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 730	3 723,36	99,82
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	15 227	15 227,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	1 600	2 026	2 026,00	100,00
852	85218	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	0	0,00	#####
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	112	112,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	870	870,00	100,00
<b>852</b>	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>567 437</b>	<b>609 662</b>	<b>609 489,95</b>	<b>99,97</b>
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	91 937	91 936,99	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 173	7 172,20	99,99
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	16 761	16 656,20	99,37
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340	2 405	2 361,10	98,17
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	899,26	99,92
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000,00	100,00
852	85220	4260	Zakup energii	120	120	55,00	45,83
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	457,80	91,56
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	4 380,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	230	230,00	100,00
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>123 340</b>	<b>126 506</b>	<b>126 248,55</b>	<b>99,80</b>
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	126 000	123 300,00	97,86

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 000	36 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>126 000</b>	<b>162 000</b>	<b>159 300,00</b>	<b>98,33</b>
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 012	174 512	165 016,45	94,56
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877	13 877	13 840,43	99,74
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 751	33 751	31 445,41	93,17
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383	5 058	4 372,65	86,45
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	16 100	9 030,00	56,09
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	54 715,15	91,19
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376,00	100,00
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>287 499</b>	<b>307 674</b>	<b>282 796,09</b>	<b>91,91</b>
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	14 730	14 729,32	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 061 573	2 061 573,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	176 398	176 397,39	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000	364 543	364 542,85	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	39 007	38 969,28	99,90
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	1 797	1 797,00	100,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 500	13 499,99	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	70 000	87 029	87 029,00	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	9 000	2 309	2 308,09	99,96
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 580	1 580,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 705	22 704,86	100,00
853	85333	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	4 575	4 574,62	99,99
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 700	2 699,55	99,98
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500	71 121	71 120,62	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	12 138	12 138,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	#####
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	2 034	2 033,38	99,97
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	0	0,00	#####
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 195	3 195,00	100,00
<b>853</b>	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 861 234</b>	<b>2 883 234</b>	<b>2 883 191,95</b>	<b>100,00</b>
853	85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 400	382 500	382 500,00	100,00
853	85395	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600	67 500	67 500,00	100,00
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	161 249	216 696	211 367,94	97,54
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	28 456	60 837	59 887,76	98,44
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 709	704 958	543 626,97	77,11
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 799	52 700	35 983,87	68,28
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850	25 687	24 428,24	95,10
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	67	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 439	199 329	162 756,14	81,65
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 211	21 141	16 944,35	80,15
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 916	10 981	8 914,22	81,18
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	144	238	219,93	92,41
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	50 279	50 047,91	99,54
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281	2 333	2 323,09	99,58
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847	21 994	17 946,54	81,60
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	604	1 584	1 369,78	86,48
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 934	3 444,29	69,81
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	871	607,81	69,78
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	300	120	120,00	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	39 833	273 607	263 163,90	96,18
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	5 817	18 933	17 455,84	92,20
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 045	1 044,70	99,97

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	56	55,30	98,75
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	0	570	0,00	0,00
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	30	0,00	0,00
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	0	3 324	1 786,42	53,74
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	0	176	94,58	53,74
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370	10 851	10 849,69	99,99
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	44	44,00	100,00
853	85395	4580	Pozostałe odsetki	0	129	129,00	100,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 685 325</b>	<b>2 133 514</b>	<b>1 884 612,27</b>	<b>88,33</b>
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 100	6 013,60	98,58
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 365 278	2 365 019,31	99,99
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000	196 846	196 845,03	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	429 740	429 733,03	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	51 150	51 115,59	99,93
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 236	11 208,00	99,75
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000	11 000,00	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	170 000	164 918	154 067,15	93,42
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	0	15 077	15 076,50	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000	201 843	198 806,91	98,50
<b>854</b>	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 729 000</b>	<b>3 453 188</b>	<b>3 438 885,12</b>	<b>99,59</b>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	968,59	96,86
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	893 271	893 270,74	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	56 518	56 517,21	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	160 000	159 797,42	99,87
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	18 729	17 217,30	91,93
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	55 601	55 566,91	99,94
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	103 756	103 691,71	99,94
854	85406	4260	Zakup energii	8 000	5 900	5 894,40	99,91
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	240,00	80,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	21 059	21 050,64	99,96

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	1 110	1 107,70	99,79
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	451	450,85	99,97
854	85406	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	1 800	1 796,33	99,80
854	85406	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400	0	0,00	#####
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	1 996,12	99,81
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	67 000	66 122,00	98,69
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 859	1 858,00	99,95
<b>854</b>	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 149 400</b>	<b>1 390 354</b>	<b>1 387 545,92</b>	<b>99,80</b>
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	78 955	78 942,87	99,98
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 442	5 441,45	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	14 510	14 504,06	99,96
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 990	1 956,81	98,33
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	0	53 000	52 044,23	98,20
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	2 460,00	16,40
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 357	5 356,63	99,99
<b>854</b>	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>96 000</b>	<b>174 254</b>	<b>160 706,05</b>	<b>92,23</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	8 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	418 858	418 386,00	99,89
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	16 826	16 825,83	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	76 000	74 591,03	98,15
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	10 800	10 529,10	97,49
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	26 409	26 408,77	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000	7 000	6 335,98	90,51
<b>854</b>	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>419 000</b>	<b>555 893</b>	<b>553 076,71</b>	<b>99,49</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 988,86	99,78
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 665 000	1 663 258,56	99,90
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	121 287	121 286,34	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	309 500	307 365,69	99,31
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	38 000	37 317,78	98,20
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 391	19 209,40	55,86
854	85421	4220	Zakup środków żywności	200 000	286 887	286 514,69	99,87
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	9 000	8 216,15	91,29
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	0	55 400	55 378,44	99,96
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 300	6 222,15	98,76
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	8 000	7 489,46	93,62
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	114 800	114 720,23	99,93
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000	25 500	24 950,74	97,85
854	85421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 000	44 934,46	84,78
<b>854</b>	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 444 000</b>	<b>2 732 065</b>	<b>2 701 852,95</b>	<b>98,89</b>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	27 040	25 226	21 504,00	85,25
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 826	14 640	14 640,00	100,00
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 866</b>	<b>39 866</b>	<b>36 144,00</b>	<b>90,66</b>
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	4 300	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400</b>	<b>4 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	51 407,01	68,54
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 000	18 000,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	592	591,82	99,97
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	16 738	16 139,10	96,42
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	58 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>168 330</b>	<b>144 137,93</b>	<b>85,63</b>
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000,00	100,00
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	104	51,57	49,59
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	7,35	49,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 100	900,00	81,82
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	11 863	11 149,02	93,98
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	6 118	6 082,99	99,43
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>19 190,93</b>	<b>95,00</b>
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0	18 450	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	146 370,00	91,48
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>178 450</b>	<b>146 370,00</b>	<b>82,02</b>
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000	9 750,00	65,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	32 000	31 379,93	98,06
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	12 500	5 904,87	47,24
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 500</b>	<b>59 500</b>	<b>47 034,80</b>	<b>79,05</b>
<b>Razem</b>				<b>105 147 212</b>	<b>109 057 881</b>	<b>98 294 013,22</b>	<b>90,13</b>

## PLAN I WYKONANIE

## wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>3 000</b>	<b>70 570</b>	<b>69 626,90</b>	<b>98,66</b>
		- wydatki bieżące	3 000	70 570	69 626,90	98,66
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki na programy unijne	0	67 570	66 626,90	98,60
		- wydatki statutowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	<b>01041</b>	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>67 570</b>	<b>66 626,90</b>	<b>98,60</b>
		- wydatki bieżące	0	67 570	66 626,90	98,60
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#####
		- wydatki na programy unijne	0	67 570	66 626,90	98,60
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
<b>600</b>		<b>Transport i łączność:</b>	<b>21 919 400</b>	<b>20 991 528</b>	<b>16 285 537,96</b>	<b>77,58</b>
		- wydatki bieżące	3 689 400	3 923 860	3 846 189,72	98,02
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	910 000	913 500	912 021,09	99,84
		- dotacje	95 000	150 178	150 177,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 970,14	99,70
		- wydatki statutowe	2 674 400	2 850 182	2 774 021,34	97,33
		- wydatki majątkowe	18 230 000	17 067 668	12 439 348,24	72,88
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 919 400</b>	<b>19 769 528</b>	<b>15 156 451,67</b>	<b>76,67</b>
		- wydatki bieżące	3 689 400	3 823 260	3 748 053,80	98,03
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	910 000	913 500	912 021,09	99,84
		- dotacje	95 000	150 178	150 177,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 970,14	99,70
		- wydatki statutowe	2 674 400	2 749 582	2 675 885,42	97,32
		- wydatki majątkowe	18 230 000	15 946 268	11 408 397,87	71,54
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 129 086,29</b>	<b>92,40</b>
		- wydatki bieżące	0	100 600	98 135,92	97,55
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	100 600	98 135,92	97,55
		- wydatki majątkowe	0	1 121 400	1 030 950,37	91,93
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
630	63003	<b>Turystyka</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>42 368,70</b>	<b>92,91</b>	
		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>42 368,70</b>	<b>92,91</b>	
		- wydatki bieżące	45 600	45 600	42 368,70	92,91	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne	3 200	10 740	10 560,00	98,32	
		- dotacje	0	0	0,00	#####	
		- wydatki statutowe	42 400	34 860	31 808,70	91,25	
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 210 411</b>	<b>411 050,36</b>	<b>18,60</b>	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 210 411</b>	<b>411 050,36</b>	<b>18,60</b>	
		- wydatki bieżące	271 000	325 411	285 852,28	87,84	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####	
		- wydatki statutowe	271 000	325 411	285 852,28	87,84	
		- wydatki majątkowe	2 045 000	1 885 000	125 198,08	6,64	
		w tym:					
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa:</b>	<b>551 000</b>	<b>572 910</b>	<b>535 568,35</b>	<b>93,48</b>	
		- wydatki bieżące	551 000	569 110	531 769,35	93,44	
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne	273 500	276 382	276 379,54	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	689	688,98	100,00	
		- wydatki statutowe	276 800	292 039	254 700,83	87,21	
		- wydatki majątkowe	0	3 800	3 799,00	99,97	
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		- wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000,00	100,00	
		w tym:					
			- wydatki statutowe	160 000	160 000	160 000,00	100,00
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>79 000</b>	<b>90 000</b>	<b>52 664,00</b>	<b>58,52</b>	
		- wydatki bieżące	79 000	90 000	52 664,00	58,52	
		w tym:					
			- wydatki statutowe	79 000	90 000	52 664,00	58,52
			- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>312 000</b>	<b>322 910</b>	<b>322 904,35</b>	<b>100,00</b>		
	- wydatki bieżące	312 000	319 110	319 105,35	100,00		
	w tym:						
	- wynagrodzenia i pochodne	273 500	276 382	276 379,54	100,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	689	688,98	100,00		
		- wydatki statutowe	37 800	42 039	42 036,83	99,99	
		- wydatki majątkowe	0	3 800	3 799,00	99,97	
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 104 761</b>	<b>1 142 291</b>	<b>98 964,35</b>	<b>8,66</b>	
		- wydatki bieżące	0	37 530	15 046,37	40,09	
		w tym:					
		- wydatki statutowe	0	3 690	3 690,00	100,00	
		- dotacje	0	0	0,00	#####	
			- wydatki na programy unijne	0	33 840	11 356,37	33,56
			- wydatki majątkowe	1 104 761	1 104 761	83 917,98	7,60
			w tym:				
			- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	83 917,98	7,60
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 104 761</b>	<b>1 142 291</b>	<b>98 964,35</b>	<b>8,66</b>	
- wydatki bieżące		0	37 530	15 046,37	40,09		
w tym:							
		- wydatki statutowe	0	3 690	3 690,00	100,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy unijne	0	33 840	11 356,37	33,56
		- wydatki majątkowe	1 104 761	1 104 761	83 917,98	7,60
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	83 917,98	7,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>9 125 442</b>	<b>10 130 905</b>	<b>9 994 385,59</b>	<b>98,65</b>
		- wydatki bieżące	9 080 442	9 407 305	9 307 483,36	98,94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 913 364	7 186 236	7 185 797,94	99,99
		- dotacje	0	5 000	5 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 576	346 916	344 309,70	99,25
		- wydatki statutowe	1 828 502	1 869 153	1 772 375,72	94,82
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	45 000	723 600	686 902,23	94,93
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 332 646</b>	<b>1 309 797</b>	<b>1 309 794,53</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	1 332 646	1 309 797	1 309 794,53	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 332 646	1 309 797	1 309 794,53	100,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>319 076</b>	<b>315 976</b>	<b>310 734,75</b>	<b>98,34</b>
		- wydatki bieżące	319 076	315 976	310 734,75	98,34
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 576	304 576	302 326,73	99,26
		- wydatki statutowe	11 500	11 400	8 408,02	73,75
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 269 729</b>	<b>8 314 716</b>	<b>8 184 237,96</b>	<b>98,43</b>
		- wydatki bieżące	7 224 729	7 591 116	7 497 335,73	98,76
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 543 718	5 844 777	5 844 775,76	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	40 640	40 282,97	99,12
		- wydatki statutowe	1 655 011	1 705 699	1 612 277,00	94,52
		- wydatki majątkowe	45 000	723 600	686 902,23	94,93
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>51 000</b>	<b>50 595</b>	<b>50 152,03</b>	<b>99,12</b>
		- wydatki bieżące	51 000	50 595	50 152,03	99,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	27 000	26 565,65	98,39
		- wydatki statutowe	24 000	23 595	23 586,38	99,96
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143 500</b>	<b>135 075</b>	<b>134 721,22</b>	<b>99,74</b>
		- wydatki bieżące	143 500	135 075	134 721,22	99,74
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	4 662	4 662,00	100,00
		- dotacje	0	5 000	5 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 700	1 700,00	100,00
		- wydatki statutowe	128 500	123 713	123 359,22	99,71
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 491</b>	<b>4 746</b>	<b>4 745,10</b>	<b>99,98</b>
		- wydatki bieżące	9 491	4 746	4 745,10	99,98
		w tym:				
		- wydatki statutowe	9 491	4 746	4 745,10	99,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>5 953 573</b>	<b>6 530 582</b>	<b>6 470 746,46</b>	<b>99,08</b>
		- wydatki bieżące	5 953 573	6 455 615	6 395 779,46	99,07

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 056 160	5 314 646	5 310 289,39	99,92
		- dotacje	0	10 000	10 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	319 000	318 698,00	99,91
		- wydatki statutowe	558 413	811 969	756 792,07	93,20
		- wydatki majątkowe	0	74 967	74 967,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 812 000</b>	<b>6 237 555</b>	<b>6 234 212,73</b>	<b>99,95</b>
		- wydatki bieżące	5 812 000	6 220 275	6 216 932,73	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 054 660	5 307 146	5 304 289,39	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	319 000	318 698,00	99,91
		- wydatki statutowe	418 340	594 129	593 945,34	99,97
		- wydatki majątkowe	0	17 280	17 280,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	0	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>136 573</b>	<b>126 573</b>	<b>95 347,31</b>	<b>75,33</b>
		- wydatki bieżące	136 573	126 573	95 347,31	75,33
		w tym:				
		- wydatki statutowe	136 573	126 573	95 347,31	75,33
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>30 954</b>	<b>8 688,00</b>	<b>28,07</b>
		- wydatki bieżące	0	30 954	8 688,00	28,07
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	30 954	8 688,00	28,07
		- wydatki majątkowe				#####
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>125 500</b>	<b>122 498,42</b>	<b>97,61</b>
		- wydatki bieżące	5 000	67 813	64 811,42	95,57
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500	7 500	6 000,00	80,00
		- wydatki statutowe	3 500	60 313	58 811,42	97,51
		- wydatki majątkowe	0	57 687	57 687,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego:</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 207 749</b>	<b>1 745 013,70</b>	<b>79,04</b>
		- wydatki bieżące	3 250 000	2 207 749	1 745 013,70	79,04
		w tym:				
		- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 537 264,88</b>	<b>76,86</b>
		- wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
		w tym:				
		- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 250 000</b>	<b>207 749</b>	<b>207 748,82</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
		w tym:				
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia:</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		- wydatki bieżące	200 000	0	0,00	#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	200 000	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	200 000	0	0,00	#####
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie:</b>	<b>34 174 969</b>	<b>36 521 181</b>	<b>35 075 830,22</b>	<b>96,04</b>
		- wydatki bieżące	34 174 969	36 521 181	35 075 830,22	96,04
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 180 288	28 203 873	27 969 228,03	99,17
		- dotacje	2 583 106	1 689 051	1 229 119,49	72,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700	212 990	211 742,92	99,41
		- wydatki statutowe	4 016 041	5 432 527	4 876 792,55	89,77
		- wydatki na programy unijne	343 834	982 740	788 947,23	80,28
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 073 300</b>	<b>4 686 844</b>	<b>4 642 752,92</b>	<b>99,06</b>
		- wydatki bieżące	4 073 300	4 686 844	4 642 752,92	99,06
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 374 000	3 795 070	3 786 853,11	99,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	12 570	12 569,95	100,00
		- wydatki statutowe	692 300	879 204	843 329,86	95,92
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>343 000</b>	<b>285 978</b>	<b>277 696,57</b>	<b>97,10</b>
		- wydatki bieżące	343 000	285 978	277 696,57	97,10
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	319 000	272 258	264 276,19	97,07
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	24 000	13 720	13 420,38	97,82
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 026 500</b>	<b>2 870 189</b>	<b>2 818 152,96</b>	<b>98,19</b>
		- wydatki bieżące	3 026 500	2 870 189	2 818 152,96	98,19
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 581 000	2 352 253	2 332 238,76	99,15
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 900	1 900,00	100,00
		- wydatki statutowe	444 000	516 036	484 014,20	93,79
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 914 100</b>	<b>8 255 320</b>	<b>8 031 847,28</b>	<b>97,29</b>
		- wydatki bieżące	7 914 100	8 255 320	8 031 847,28	97,29
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 610 000	6 785 190	6 694 420,82	98,66
		- dotacje	320 000	320 000	234 913,72	73,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	62 780	62 733,39	99,93
		- wydatki statutowe	974 100	1 087 350	1 039 779,35	95,63
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>539 000</b>	<b>642 299</b>	<b>640 809,36</b>	<b>99,77</b>
		- wydatki bieżące	539 000	642 299	640 809,36	99,77
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	519 000	619 490	619 000,47	99,92
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	20 000	22 809	21 808,89	95,62

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>365 457</b>	<b>364 248</b>	<b>297 213,48</b>	<b>81,60</b>
		- wydatki bieżące	365 457	364 248	297 213,48	81,60
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	221 000	218 876	207 079,68	94,61
		- dotacje	134 057	134 057	78 818,80	58,79
		- wydatki statutowe	10 400	11 315	11 315,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 476 453</b>	<b>14 923 918</b>	<b>14 291 481,87</b>	<b>95,76</b>
		- wydatki bieżące	13 476 453	14 923 918	14 291 481,87	95,76
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	9 620 000	10 342 211	10 261 814,51	99,22
		- dotacje	2 128 119	1 233 804	914 305,90	74,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	128 010	126 811,58	99,06
		- wydatki statutowe	1 372 900	2 237 153	2 199 602,65	98,32
		- wydatki na programy unijne	343 834	982 740	788 947,23	80,28
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 051 800</b>	<b>2 975 490</b>	<b>2 959 377,23</b>	<b>99,46</b>
		- wydatki bieżące	3 051 800	2 975 490	2 959 377,23	99,46
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 923 800	2 835 212	2 820 665,14	99,49
		- wydatki statutowe	128 000	140 278	138 712,09	98,88
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>978 000</b>	<b>956 234</b>	<b>947 775,51</b>	<b>99,12</b>
		- wydatki bieżące	978 000	956 234	947 775,51	99,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	933 000	903 504	903 497,51	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 730	7 728,00	99,97
		- wydatki statutowe	45 000	45 000	36 550,00	81,22
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>220 455</b>	<b>219 810</b>	<b>144 677,02</b>	<b>65,82</b>
		- wydatki bieżące	220 455	219 810	144 677,02	65,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	76 488	76 529	76 161,84	99,52
		- wydatki statutowe	143 967	143 281	68 515,18	47,82
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 904</b>	<b>340 851</b>	<b>24 046,02</b>	<b>7,05</b>
		- wydatki bieżące	186 904	340 851	24 046,02	7,05
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 280	3 220,00	98,17
		- dotacje	930	1 190	1 081,07	90,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	161 374	336 381	19 744,95	5,87
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia:</b>	<b>4 419 803</b>	<b>5 314 883</b>	<b>5 312 647,18</b>	<b>99,96</b>
		- wydatki bieżące	4 419 803	4 434 543	4 432 308,00	99,95
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 419 803	4 434 543	4 432 308,00	99,95
		- wydatki majątkowe	0	880 340	880 339,18	100,00
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	550 000	550 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	300 000	300 000,00	0,00
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>0</b>	<b>30 340</b>	<b>30 339,18</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#####
		- w tym dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	30 340	30 339,18	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 765,00</b>	<b>85,10</b>
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	12 765,00	85,10
		w tym:				
		- wydatki statutowe	15 000	15 000	12 765,00	85,10
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 404 803</b>	<b>4 419 543</b>	<b>4 419 543,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>9 048 240</b>	<b>9 013 449</b>	<b>8 364 428,73</b>	<b>92,80</b>
		- wydatki bieżące	9 048 240	9 013 449	8 364 428,73	92,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 346 651	3 503 000	3 433 978,59	98,03
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 590	1 715 397	1 706 080,61	99,46
		- wydatki statutowe	3 970 999	3 795 052	3 224 369,53	84,96
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 898 805</b>	<b>3 608 072</b>	<b>3 114 525,72</b>	<b>86,32</b>
		- wydatki bieżące	3 898 805	3 608 072	3 114 525,72	86,32
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	921 512	926 278	926 260,36	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 290	134 560	130 737,59	97,16
		- wydatki statutowe	2 840 003	2 547 234	2 057 527,77	80,77
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 853 250</b>	<b>2 026 990</b>	<b>1 979 216,16</b>	<b>97,64</b>
		- wydatki bieżące	1 853 250	2 026 990	1 979 216,16	97,64
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 353 698	1 449 870	1 402 123,88	96,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 948	5 947,47	99,99
		- wydatki statutowe	496 552	571 172	571 144,81	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 200</b>	<b>367 943</b>	<b>367 000,57</b>	<b>99,74</b>
		- wydatki bieżące	313 200	367 943	367 000,57	99,74
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	273 811	292 304	292 240,47	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	39 389	75 639	74 760,10	98,84
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 276 988</b>	<b>2 265 281</b>	<b>2 159 552,78</b>	<b>95,33</b>
		- wydatki bieżące	2 276 988	2 265 281	2 159 552,78	95,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	174 700	178 590	157 675,12	88,29
		- dotacje	0	0	0,00	#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 000	1 574 589	1 569 099,09	99,65
		- wydatki statutowe	512 288	512 102	432 778,57	84,51
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 220</b>	<b>8 995</b>	<b>8 395,00</b>	<b>93,33</b>
		- wydatki bieżące	15 220	8 995	8 395,00	93,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 200	8 200	8 200,00	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	8 020	795	195,00	24,53
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>567 437</b>	<b>609 662</b>	<b>609 489,95</b>	<b>99,97</b>
		- wydatki bieżące	567 437	609 662	609 489,95	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	501 390	529 482	529 352,27	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	296,46	98,82
		- wydatki statutowe	65 747	79 880	79 841,22	99,95
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>123 340</b>	<b>126 506</b>	<b>126 248,55</b>	<b>99,80</b>
		- wydatki bieżące	123 340	126 506	126 248,55	99,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	114 340	118 276	118 126,49	99,87
		- wydatki statutowe	9 000	8 230	8 122,06	98,69
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 960 058</b>	<b>5 486 422</b>	<b>5 209 900,31</b>	<b>94,96</b>
		- wydatki bieżące	4 960 058	5 450 422	5 173 900,31	94,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 823 123	2 884 819	2 865 187,46	99,32
		- dotacje	126 000	126 000	123 300,00	97,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	14 730	14 729,32	100,00
		- wydatki statutowe	320 610	291 488	286 200,26	98,19
		- wydatki na programy unijne	1 685 325	2 133 385	1 884 483,27	88,33
		- wydatki majątkowe	0	36 000	36 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>126 000</b>	<b>162 000</b>	<b>159 300,00</b>	<b>98,33</b>
		- wydatki bieżące	126 000	126 000	123 300,00	97,86
		w tym:				
		- dotacje	126 000	126 000	123 300,00	97,86
		- wydatki majątkowe	0	36 000	36 000,00	100,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>287 499</b>	<b>307 674</b>	<b>282 796,09</b>	<b>91,91</b>
		- wydatki bieżące	287 499	307 674	282 796,09	91,91
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	223 123	243 298	223 704,94	91,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	64 376	64 376	59 091,15	91,79
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 861 234</b>	<b>2 883 234</b>	<b>2 883 191,95</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	2 861 234	2 883 234	2 883 191,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 600 000	2 641 521	2 641 482,52	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	14 730	14 729,32	100,00
		- wydatki statutowe	256 234	226 983	226 980,11	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 685 325</b>	<b>2 133 514</b>	<b>1 884 612,27</b>	<b>88,33</b>
		- wydatki bieżące	1 685 325	2 133 514	1 884 612,27	88,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki na programy unijne	1 685 325	2 133 385	1 884 483,27	88,33
		- wydatki statutowe	0	129	129,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>7 890 666</b>	<b>8 357 920</b>	<b>8 286 210,75</b>	<b>99,14</b>
		- wydatki bieżące	7 890 666	8 304 920	8 241 276,29	99,23
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 949 000	6 972 436	6 962 415,87	99,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400	24 400	19 971,05	81,85
		- wydatki statutowe	917 266	1 308 084	1 258 889,37	96,24
		- wydatki majątkowe	0	53 000	44 934,46	0,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne środki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 729 000</b>	<b>3 453 188</b>	<b>3 438 885,12</b>	<b>99,59</b>
		- wydatki bieżące	3 729 000	3 453 188	3 438 885,12	99,59
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 339 000	3 054 250	3 053 920,96	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 100	6 013,60	98,58
		- wydatki statutowe	385 000	392 838	378 950,56	96,46
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 149 400</b>	<b>1 390 354</b>	<b>1 387 545,92</b>	<b>99,80</b>
		- wydatki bieżące	1 149 400	1 390 354	1 387 545,92	99,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 007 000	1 128 518	1 126 802,67	99,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	968,59	96,86
		- wydatki statutowe	141 400	260 836	259 774,66	99,59
		- wydatki majątkowe				#####
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>96 000</b>	<b>174 254</b>	<b>160 706,05</b>	<b>92,23</b>
		- wydatki bieżące	96 000	174 254	160 706,05	92,23
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	91 000	100 897	100 845,19	99,95
		- wydatki statutowe	5 000	73 357	59 860,86	81,60
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	8 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>419 000</b>	<b>555 893</b>	<b>553 076,71</b>	<b>99,49</b>
		- wydatki bieżące	419 000	555 893	553 076,71	99,49
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	399 000	529 484	526 667,94	99,47
		- wydatki statutowe	20 000	26 409	26 408,77	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 444 000</b>	<b>2 732 065</b>	<b>2 701 852,95</b>	<b>98,89</b>
		- wydatki bieżące	2 444 000	2 679 065	2 656 918,49	99,17
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	2 113 000	2 159 287	2 154 179,11	99,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 988,86	99,78
		- wydatki statutowe	326 000	514 778	497 750,52	96,69
		- wydatki majątkowe	0	53 000	44 934,46	84,78
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 866</b>	<b>39 866</b>	<b>36 144,00</b>	<b>90,66</b>
		- wydatki bieżące	39 866	39 866	36 144,00	90,66
		w tym:				
		- wydatki statutowe	39 866	39 866	36 144,00	90,66
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400</b>	<b>4 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	5 400	4 300	0,00	0,00
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	4 300	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#####
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>168 330</b>	<b>144 137,93</b>	<b>85,63</b>
		- wydatki bieżące	90 000	110 330	86 137,93	78,07
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	93 000	69 407,01	74,63
		- wydatki statutowe	90 000	17 330	16 730,92	96,54
		- wydatki majątkowe	0	58 000	58 000,00	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>168 330</b>	<b>144 137,93</b>	<b>85,63</b>
		- wydatki bieżące	90 000	110 330	86 137,93	78,07
		w tym:				
		- dotacje	0	93 000	69 407,01	74,63
		- wydatki statutowe	90 000	17 330	16 730,92	96,54
		- wydatki majątkowe	0	58 000	58 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>55 200</b>	<b>233 650</b>	<b>200 560,93</b>	<b>85,84</b>
		- wydatki bieżące	55 200	73 650	54 190,93	73,58
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 219	958,92	78,66
		- dotacje	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	18 600	36 431	17 232,01	47,30
		- wydatki majątkowe	0	160 000	146 370,00	91,48
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>19 190,93</b>	<b>95,00</b>
		- wydatki bieżące	20 200	20 200	19 190,93	95,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 600	1 219	958,92	78,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	18 600	17 981	17 232,01	95,83
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>178 450</b>	<b>146 370,00</b>	<b>82,02</b>
		- wydatki bieżące	0	18 450	0,00	0,00
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	0	18 450	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	160 000	146 370,00	91,48
926		<b>Kultura fizyczna:</b>	<b>39 500</b>	<b>59 500</b>	<b>47 034,80</b>	<b>79,05</b>
		- wydatki bieżące	39 500	59 500	47 034,80	79,05
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	15 000	9 750,00	65,00
		- wydatki statutowe	29 500	44 500	37 284,80	83,79
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 500</b>	<b>59 500</b>	<b>47 034,80</b>	<b>79,05</b>
		- wydatki bieżące	39 500	59 500	47 034,80	79,05
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	15 000	9 750,00	65,00
		- wydatki statutowe	29 500	44 500	37 284,80	83,79
		<b>RAZEM:</b>	<b>105 147 212</b>	<b>109 057 881</b>	<b>98 294 013,22</b>	<b>90,13</b>
		- wydatki bieżące	83 722 451	87 010 745	83 714 237,05	96,21
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	53 466 886	55 281 851	54 936 566,83	99,38
		- dotacje	2 839 106	2 108 229	1 622 003,65	76,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 966	2 645 122	2 627 190,72	99,32
		- wydatki statutowe	19 637 334	21 550 259	20 032 048,38	92,96
		- wydatki na programy unijne	2 029 159	3 217 535	2 751 413,77	85,51
		- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
		- wydatki majątkowe	21 424 761	22 047 136	14 579 776,17	66,13
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	83 917,98	7,60

Tabela nr 6

**Wykonanie za 2013 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2013	Wykonanie dochodów za 2013r	% wyk. dochodów
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000</b>	<b>68 411</b>	<b>68 409,23</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000</b>	<b>68 411</b>	<b>68 409,23</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	68 411	68 409,23	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>481 000</b>	<b>502 910</b>	<b>502 904,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000	160 000	160 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>9 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	20 000	20 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>312 000</b>	<b>322 910</b>	<b>322 904,35</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000	319 110	319 105,35	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 800	3 799,00	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 845</b>	<b>242 238</b>	<b>241 795,03</b>	<b>99,82</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2013	Wykonanie dochodów za 2013r	% wyk. dochodów
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 845</b>	<b>191 643</b>	<b>191 643,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	191 643	191 643,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>51 000</b>	<b>50 595</b>	<b>50 152,03</b>	<b>99,12</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	39 545	39 102,03	98,88
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	11 050	11 050,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 812 000</b>	<b>6 368 509</b>	<b>6 342 900,73</b>	<b>99,60</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 812 000</b>	<b>6 237 555</b>	<b>6 234 212,73</b>	<b>99,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 812 000	6 220 275	6 216 932,73	99,95
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 280	17 280,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>30 954</b>	<b>8 688,00</b>	<b>28,07</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 954	8 688,00	28,07
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	42 313	42 313,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2013	Wykonanie dochodów za 2013r	% wyk. dochodów
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	57 687	57 687,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 404 803</b>	<b>4 419 543</b>	<b>4 419 543,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 404 803</b>	<b>4 419 543</b>	<b>4 419 543,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 420</b>	<b>372 238</b>	<b>370 695,57</b>	<b>99,59</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 200</b>	<b>351 943</b>	<b>351 000,57</b>	<b>99,73</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200	351 943	351 000,57	99,73
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 300	11 300,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 220</b>	<b>8 995</b>	<b>8 395,00</b>	<b>93,33</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	8 995	8 395,00	93,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 000</b>	<b>207 675</b>	<b>207 675,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>155 000</b>	<b>207 675</b>	<b>207 675,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	207 675	207 675,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>11 439 068</b>	<b>12 184 524</b>	<b>12 156 922,91</b>	<b>99,77</b>

## PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>15 000</b>	<b>68 411</b>	<b>68 409,23</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	68 411	68 409,23	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	68 411	68 409,23	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	15 000	68 411	68 409,23	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa:</b>	<b>481 000</b>	<b>502 910</b>	<b>502 904,35</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	481 000	499 110	499 105,35	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	273 500	276 382	276 379,54	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	689	688,98	100,00
		- wydatki statutowe	206 800	222 039	222 036,83	100,00
		- wydatki majątkowe	0	3 800	3 799,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	160 000	160 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	160 000	160 000	160 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 000	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	9 000	20 000	20 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	312 000	322 910	322 904,35	100,00
		- wydatki bieżące	312 000	319 110	319 105,35	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	273 500	276 382	276 379,54	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	689	688,98	100,00
		- wydatki statutowe	37 800	42 039	42 036,83	99,99
		- wydatki majątkowe	0	3 800	3 799,00	99,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>239 845</b>	<b>242 238</b>	<b>241 795,03</b>	<b>99,82</b>
		- wydatki bieżące	239 845	242 238	241 795,03	99,82

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	215 845	218 643	218 208,65	99,80
		- wydatki statutowe	24 000	23 595	23 586,38	99,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	191 643	191 643,00	100,00
		- wydatki bieżące	188 845	191 643	191 643,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	188 845	191 643	191 643,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	50 595	50 152,03	99,12
		- wydatki bieżące	51 000	50 595	50 152,03	99,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	27 000	26 565,65	98,39
		- wydatki statutowe	24 000	23 595	23 586,38	99,96
<b>754</b>		<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</i></b>	<b>5 812 000</b>	<b>6 368 509</b>	<b>6 342 900,73</b>	<b>99,60</b>
		- wydatki bieżące	5 812 000	6 293 542	6 267 933,73	99,59
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 054 660	5 313 146	5 310 289,39	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	319 000	318 698,00	99,91
		- wydatki statutowe	418 340	661 396	638 946,34	96,61
		- wydatki majątkowe	0	74 967	74 967,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 000	6 237 555	6 234 212,73	99,95
		- wydatki bieżące	5 812 000	6 220 275	6 216 932,73	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 054 660	5 307 146	5 304 289,39	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	319 000	318 698,00	99,91
		- wydatki statutowe	418 340	594 129	593 945,34	99,97
		- wydatki majątkowe	0	17 280	17 280,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 954	8 688,00	28,07
		- wydatki bieżące	0	30 954	8 688,00	28,07
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	30 954	8 688,00	28,07
	75495	Pozostała działalność	0	100 000	100 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	42 313	42 313,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	6 000	6 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	0	36 313	36 313,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	57 687	57 687,00	100,00
<b>851</b>		<b><i>Ochrona zdrowia:</i></b>	<b>4 404 803</b>	<b>4 419 543</b>	<b>4 419 543,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>328 420</b>	<b>372 238</b>	<b>370 695,57</b>	<b>99,59</b>
		- wydatki bieżące	328 420	372 238	370 695,57	99,59
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	281 011	311 804	311 740,47	99,98
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	47 409	60 434	58 955,10	97,55
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	313 200	351 943	351 000,57	99,73
		- wydatki bieżące	313 200	351 943	351 000,57	99,73
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	273 811	292 304	292 240,47	99,98
		- wydatki statutowe	39 389	59 639	58 760,10	98,53
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0	11 300	11 300,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	11 300	11 300,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	11 300	11 300,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	8 995	8 395,00	93,33
		- wydatki bieżące	15 220	8 995	8 395,00	93,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 200	8 200	8 200,00	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	8 020	795	195,00	24,53
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 000</b>	<b>207 675</b>	<b>207 675,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	155 000	207 675	207 675,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	122 669	153 344	153 344,00	100,00
		- wydatki statutowe	32 331	54 331	54 331,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	207 675	207 675,00	100,00
		- wydatki bieżące	155 000	207 675	207 675,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	122 669	153 344	153 344,00	100,00
		- wydatki statutowe	32 331	54 331	54 331,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>11 439 068</b>	<b>12 184 524</b>	<b>12 156 922,91</b>	<b>99,77</b>

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.</b>	<b>Wykonanie za 2013r.</b>	<b>% 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		- wydatki bieżące	11 439 068	12 105 757	12 078 156,91	99,77
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 947 685	6 273 319	6 269 962,05	99,95
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	319 689	319 386,98	99,91
		- wydatki statutowe	5 151 683	5 512 749	5 488 807,88	99,57
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- obsługa długu	0	0	0,00	0,00
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	78 767	78 766,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00

Tabela nr 8

**Wykonanie za 2013 roku dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2013	Wykonanie dochodów za 2013r	% wyk. dochodów
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 635 000</b>	<b>2 592 968</b>	<b>1 373 820,90</b>	<b>52,98</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 635 000</b>	<b>2 592 968</b>	<b>1 373 820,90</b>	<b>52,98</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	32 122,71	91,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000	2 557 968	1 341 698,19	52,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 594</b>	<b>398 594</b>	<b>333 500,78</b>	<b>83,67</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>247 454</b>	<b>247 454</b>	<b>191 952,87</b>	<b>77,57</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	247 454	247 454	191 952,87	77,57
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>136 140</b>	<b>136 140</b>	<b>126 547,91</b>	<b>92,95</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	136 140	136 140	126 547,91	92,95
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan dochodów na 31.12.2013</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2013r</b>	<b>% wyk. dochodów</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	9 864,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 028 458</b>	<b>3 001 426</b>	<b>1 717 185,68</b>	<b>57,21</b>

## PLAN I WYKONANIE

## wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność:</b>	<b>3 635 000</b>	<b>2 592 968</b>	<b>2 478 306,83</b>	<b>95,58</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 635 000	2 592 968	2 478 306,83	95,58
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	32 122,71	91,78
		w tym:				
		- wydatki statutowe	35 000	35 000	32 122,71	91,78
		- wydatki majątkowe	3 600 000	2 557 968	2 446 184,12	95,63
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	0	5 000	5 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie:</b>	<b>930</b>	<b>1 190</b>	<b>1 081,07</b>	<b>90,85</b>
	80195	Pozostała działalność	930	1 190	1 081,07	90,85
		- wydatki bieżące	930	1 190	1 081,07	90,85
		w tym:				
		- dotacje	930	1 190	1 081,07	90,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>3 433 594</b>	<b>3 108 594</b>	<b>2 484 722,54</b>	<b>79,93</b>
		- wydatki bieżące	3 433 594	3 108 594	2 484 722,54	79,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 754	186 754	143 964,66	77,09
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 140	137 140	127 547,91	93,01
		- wydatki statutowe	3 109 700	2 784 700	2 213 209,97	79,48
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 797 454	2 457 454	1 912 478,06	77,82
		- wydatki bieżące	2 797 454	2 457 454	1 912 478,06	77,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 754	186 754	143 964,66	77,09
		- dotacje				#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	2 609 700	2 269 700	1 767 513,40	77,87
		- wydatki majątkowe			0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		15 000	15 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	636 140	636 140	557 244,48	87,60
		- wydatki bieżące	636 140	636 140	557 244,48	87,60
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 140	136 140	126 547,91	92,95
		- wydatki statutowe	500 000	500 000	430 696,57	86,14
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864</b>	<b>9 864,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	9 864,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 864	9 864	9 864,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	9 864	9 864	9 864,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	18 000	18 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	18 000	18 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje		18 000	18 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>7 114 388</b>	<b>5 770 616</b>	<b>5 031 974,44</b>	<b>87,20</b>
		- wydatki bieżące	3 514 388	3 212 648	2 585 790,32	80,49
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 754	186 754	143 964,66	77,09
		- dotacje	45 794	69 054	68 945,07	99,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 140	137 140	127 547,91	93,01
		- wydatki statutowe	3 144 700	2 819 700	2 245 332,68	79,63
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
		- obsługa długu	0	0	0,00	#####
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	3 600 000	2 557 968	2 446 184,12	95,63
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####

Tabela nr 10

**Plan i wykonanie środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące  
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2013 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami**

Dział	Rozdz	§	Gmina/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Gmina Skarżysko-Kam.	Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Skarżyska-Kam.	35 000,00	32 122,71	91,78
		2710	<b>Razem:</b>		<b>35 000,00</b>	<b>32 122,71</b>	<b>91,78</b>
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	2 381 812,00	1 265 543,01	53,13
		6300	Gmina Blizyn	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Blizyn - Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul.Zafabrycznej	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Gmina Blizyn	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Blizyn -Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drożdżów	76 156,00	76 155,18	100,00
		630	<b>Razem:</b>		<b>2 557 968,00</b>	<b>1 341 698,19</b>	<b>52,45</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Ogółem:</b>		<b>2 592 968,00</b>	<b>1 373 820,90</b>	<b>52,98</b>
852	85201	2900	Powiat Brzeziny	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	41 242,00	26 851,52	65,11
			Powiat Poddębicki		123 727,00	106 895,22	86,40
			Powiat Szydłowiecki		41 242,00	38 356,56	93,00
			Powiat Pajęczno		41 243,00	19 849,57	48,13
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>2320</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>247 454,00</b>	<b>191 952,87</b>	<b>77,57</b>
852	85203	2710	Gmina Blizyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2710</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85204	2900	Gmina Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Warszawa		10 940,40	10 940,40	100,00
			Gmina Kielce		17 306,04	13 834,80	79,94
			Powiat Starachowicki		24 000,00	24 000,00	100,00
			Powiat Włoszczowski		14 400,00	13 700,00	95,14
			Powiat Kielce		12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Opatowski		10 099,44	7 251,96	71,81
			Powiat Słupski		1 953,72	3 247,02	166,20
			Powiat Szydłowiecki		21 440,40	21 440,40	100,00
			Powiat Zawiercie		12 000,00	8 133,33	67,78
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Ogółem:</b>		<b>136 140,00</b>	<b>126 547,91</b>	<b>92,95</b>
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	4 932,00	4 932,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		4 932,00	4 932,00	100,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Ogółem:</b>		<b>9 864,00</b>	<b>9 864,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogólna kwota w/g zawartych porozumień</b>					<b>3 001 426,00</b>	<b>1 717 185,68</b>	<b>57,21</b>

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2013r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>1 164 708</b>	<b>1 141 004,41</b>	<b>97,96%</b>
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 178	150 177,15	100,00%
2	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000	51 407,01	68,54%
3	750	75075 § 2320	projekt "Ziemia Odrowążów"	Powiat Konecki	5 000	5 000,00	100,00%
4	801	80195 § 2320	wspólna organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	1 190	1 081,07	90,85%
5	851	85121 § 6220	Zakup systemu radiografii cyfrowej	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ	300 000	300 000,00	100,00%
6	851	85111 § 6220	Adpatacja i dostosowanie pomieszczeń na sterylizatornię, oddział wewnętrzny oraz dziecięcy, zakup i montaż instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, budowa chodnika obok budynku szpitala przy ul.Ekonomii, zakup sprzętu medycznego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.	550 000	550 000,00	100,00%
7	851	85148 § 6220	Przebudowa wejścia głównego wraz ze schodami i wraz z wymianą drzwi wejściowych	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy	30 340	30 339,18	100,00%
8	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu Gminy Bliżyn	Gmina Bliżyn	18 000	18 000,00	100,00%
9	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	35 000	35 000,00	100,00%
<b>II</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	754	75412 § 2820	Doposażenie wozu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kierzu Niedźwiedzim	10 000	10 000,00	100,00%
2	853	85311 § 6230	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	36 000	36 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>					<b>1 210 708</b>	<b>1 187 004,41</b>	<b>98,04%</b>

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013r**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 813 861</b>	<b>1 351 338,42</b>	<b>74,50%</b>
1	801	80120	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> § 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	<b>320 000</b>	<b>234 913,72</b>	<b>73,41%</b>
				10 000	0,00	0,00%
				145 000	137 553,24	94,86%
				88 000	55 297,68	62,84%
				77 000	42 062,80	54,63%
2	801	80123	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> § 2540 w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	<b>134 057</b>	<b>78 818,80</b>	<b>58,79%</b>
				134 057	78 818,80	58,79%
3	801	80130	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> § 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	<b>1 233 804</b>	<b>914 305,90</b>	<b>74,10%</b>
				50 000	30 360,30	60,72%
				435 618	164 600,45	37,79%
				220 000	205 245,42	93,29%
				265 000	258 096,82	97,40%
				263 186	256 002,91	97,27%
4	853	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> § 2580 w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	<b>126 000</b>	<b>123 300,00</b>	<b>97,86%</b>
				49 320	49 320,00	100,00%
				76 680	73 980,00	96,48%
<b>Ogółem:</b>				<b>1 813 861</b>	<b>1 351 338,42</b>	<b>74,50%</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2013r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa ul. I-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych	24 300,00	24 300,00	100,00%	zadanie zrealizowane - wykonana dokumentacja projektowa
2	600	60014	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej Nr 441T w miejscowości Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	Zarząd Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013
3	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Michałów	Zarząd Dróg Powiatowych	433 500,00	433 494,57	100,00%	zadanie zrealizowane
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne	Zarząd Dróg Powiatowych	14 000,00	14 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane - wykonana dokumentacja projektowa
5	600	60014	Przebudowa chodnika przy Al. Tysiąclecia na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych	77 700,00	75 546,60	97,23%	zadanie zrealizowane
6	600	60014	Przebudowa odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowych Nr 0443T i 0495T w miejscowości Ubyszów Gmina Blizyn	Zarząd Dróg Powiatowych	57 000,00	56 704,25	99,48%	zadanie zrealizowane
7	600	60014	Zakup dwóch pługów i dwóch piaskarek	Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00	139 974,00	87,48%	zadanie zrealizowane
<b>Ogółem 600</b>				<b>x</b>	<b>826 500,00</b>	<b>804 019,42</b>	<b>97,28%</b>	<b>x</b>
8	700	70005	Montaż telewizji obrazowej z systemem antywłamaniowym w budynku przy ul. Sikorskiego 20	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	25 000,00	21 244,56	84,98%	zadanie zrealizowane
<b>Ogółem 700</b>				<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 244,56</b>	<b>84,98%</b>	<b>x</b>
9	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej	3 800,00	3 799,00	99,97%	zadanie zrealizowane
<b>Ogółem 710</b>				<b>x</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 799,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>x</b>
10	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	20 000,00	3 936,00	19,68%	zadanie zrealizowane

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2013r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	750	75020	Zakup i montaż systemu przesuwnego archiwalnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	25 000,00	18 450,00	73,80%	zadanie zrealizowane
<b>Ogółem 750</b>				<b>x</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 386,00</b>	<b>49,75%</b>	<b>x</b>
12	754	75411	Zakup myjki do masek aparatów powietrznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	13 500,00	13 500,00	100,00%	zadanie zrealizowane
13	754	75411	Zakup przyczepy służącej do przewozu sprzętu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	3 780,00	3 780,00	100,00%	zadanie zrealizowane
14	754	75495	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na targowiskach miejskich	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	57 687,00	57 687,00	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>Ogółem 754</b>				<b>x</b>	<b>74 967,00</b>	<b>74 967,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
15	854	85421	Zakup kserokopiarki	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	6 000,00	4 950,00	82,50%	zadanie zrealizowane
16	854	85421	Zakup wyposażenia kuchni	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	47 000,00	39 984,46	85,07%	zadanie zrealizowane
<b>Ogółem 854</b>				<b>x</b>	<b>53 000,00</b>	<b>44 934,46</b>	<b>84,78%</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>1 028 267,00</b>	<b>971 350,44</b>	<b>94,46%</b>	<b>x</b>

Tabela nr 14

## Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012	Limit wydatków w 2013 roku	Wydatki poniesione w roku 2013	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				56 746 341	19 413 281,29	24 081 947	16 218 363,02	7 873 937,23	13,88%	x
1.a	-wydatki bieżące				10 174 490	4 064 959,88	3 979 418	3 526 276,47	7 591 236,35	74,61%	x
1.b	-wydatki majątkowe				46 571 851	15 348 321,41	20 102 529	12 692 086,55	282 700,88	0,61%	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)				5 757 257	1 595 505,38	3 114 501	1 727 632,81	3 323 138,19	57,72%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				4 399 473	1 396 722,48	2 009 740	1 643 714,83	3 040 437,31	69,11%	x
1.1.1.1	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	2012	2014	557 336	137 362,00	273 524	167 162,29	304 524,29	54,64%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.1.2	Nasze kadry naszym atutem cel: wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2010	2013	1 084 093	699 812,09	384 281	312 723,68	1 012 535,77	93,40%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r
1.1.1.3	Skuteczni dla innych cel: wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2011	2013	179 121	97 903,44	81 218	72 855,64	170 759,08	95,33%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r
1.1.1.4	Rozwiń skrzydła cel: wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2013	214 520	5 671,13	208 848	208 830,36	214 501,49	99,99%	Projekt zakończony.
1.1.1.5	Budzik przedsiębiorczości cel: wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2013	525 999	246 117,01	279 882	279 879,49	525 996,50	100,00%	Projekt zakończony.
1.1.1.6	Zacznij od nowa cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	884 831	82 611,30	601 870	479 037,70	561 649,00	63,48%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.1.7	Spróbujmy razem cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	209 756	36 719,15	121 026	89 158,24	125 877,39	60,01%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu

1.1.1.8	Dyplom technika to sukces zawodowy cel: zwiększenie ilości uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012-2013	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2012	2013	55 777	36 331,47	19 446	18 658,96	54 990,43	98,59%	Projekt zakończony.
1.1.1.9	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej cel: wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III SP w ZPEW i SP w SOSW nr 2 w Skarżysku-Kam w okresie od 15.08.2012 do 20.06.2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2012	2013	60 000	54 194,89	5 805	4 052,10	58 246,99	97,08%	Projekt zakończony.
1.1.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwu domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	628 040	0,00	33 840	11 356,37	11 356,37	1,81%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.2	<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>1 357 784</b>	<b>198 782,90</b>	<b>1 104 761</b>	<b>83 917,98</b>	<b>282 700,88</b>	<b>20,82%</b>	
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009	2014	508 534	173 182,90	308 111	83 917,98	257 100,88	50,56%	projekt w trakcie realizacji
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2011	2013	822 250	25 600,00	796 650	0,00	25 600,00	3,11%	Termin realizacji projektu został przesunięty na 2014r
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwu domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	27 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>x</b>
1.2.1	<b>-wydatki bieżące</b>									<b>#DZIEL/0!</b>	<b>x</b>
1.2.2	<b>-wydatki majątkowe</b>									<b>#DZIEL/0!</b>	<b>x</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>50 989 084</b>	<b>17 817 775,91</b>	<b>20 967 446</b>	<b>14 490 730,21</b>	<b>4 550 799,04</b>	<b>8,93%</b>	<b>x</b>
1.3.1	<b>-wydatki bieżące</b>				<b>5 775 017</b>	<b>2 668 237,40</b>	<b>1 969 678</b>	<b>1 882 561,64</b>	<b>4 550 799,04</b>	<b>78,80%</b>	<b>x</b>
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011	2013	326 447	176 269,13	150 178	150 177,15	326 446,28	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2013/2014 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2013	2014	150 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa dotacji z Gminą Bliżyn. Realizacja zadania w 2014r

1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011	2013	2 680 373	1 585 372,87	1 095 000	1 077 362,60	2 662 735,47	99,34%	Zadanie zakończone
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	840 000	0,00	100 000	61 917,40	61 917,40	7,37%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Remonty częściowe dróg powiatowych w latach 2012-2013 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2012	2013	1 286 696	783 696,48	503 000	502 894,60	1 286 591,08	99,99%	zadanie zrealizowane
1.3.1.6	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011	2014	253 580	44 478,15	70 000	38 709,89	83 188,04	32,81%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.7	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2016	33 236	29 235,49	1 000	1 000,00	30 235,49	90,97%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.8	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012	2016	204 685	49 185,28	50 500	50 500,00	99 685,28	48,70%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>45 214 067</b>	<b>15 149 538,51</b>	<b>18 997 768</b>	<b>12 608 168,57</b>		<b>0,00%</b>	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	2006	2013	10 687 989	10 647 989,24	40 000	40 000,00	10 687 989,24	100,00%	zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013
1.3.2.2	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	8 116 317	53 505,00	8 062 812	7 880 646,98	7 934 151,98	97,76%	zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	3 795 320	103 320,00	3 692 000	164 869,99	268 189,99	7,07%	wykonana została dokumentacja projektowa
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T - ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	2 483 605	34 805,00	2 448 800	2 066 551,13	2 101 356,13	84,61%	zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul.Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.Szkolnej 15 cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2013	2014	3 840 000	0,00	1 840 000	87 084,00	87 084,00	2,27%	Wykonanie dokumnetacji projektowej, audytów, studium wykonalności. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze źródeł zewnętrznych, realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania tych środków.

1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Plac Floriański cel: poprawa infrastruktury energetycznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2012	2013	20 000	0,00	20 000	16 869,52	16 869,52	84,35%	zadanie zrealizowane
1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn - Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drożdżów - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2012	2013	184 156	8 000,00	176 156	152 310,35	160 310,35	87,05%	zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn - Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2012	2013	434 688	34 687,50	400 000	0,00	34 687,50	7,98%	zadanie przeniesione do realizacji w 2014r
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego - cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2010	2013	796 440	59 840,00	736 600	722 516,23	782 356,23	98,23%	zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	2 855 146	2 500 545,57	354 600	307 320,81	2 807 866,38	98,34%	zadanie zrealizowane
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	819 000	52 200,00	766 800	723 629,56	775 829,56	94,73%	zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Budowa Centrum Archeologicznego Rydno - cel: konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	3 160 000	0,00	160 000	146 370,00	146 370,00	4,63%	złożono wnioski o dofinansowanie projektu i od otrzymania środków zewnętrznych uzależniona jest realizacja zadania
1.3.2.13	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek od km 6+189 do km 7+587,63 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	30 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	podpisana została umowa na wykonanie projektu, realizacja umowy przewidziana jest na 2014r
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów - Parszów odc. przez Mostki od km 5 +454 do km 5+959 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	711 147	411 147,07	300 000	300 000,00	711 147,07	100,00%	zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Zagórze od km 5+463 do km 6+070 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2003	2014	1 773 672	1 143 672,13	0	0,00	1 143 672,13	64,48%	podpisana została umowa na wykonanie zadania, jego realizacja przewidziana jest na 2014r
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w miejscowości Sorbin od km 3+003 do km 4+450 w Gm. Bliżyn - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	30 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	podpisana została umowa na wykonanie projektu, realizacja umowy przewidziana jest na 2014r

1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	4 079 827	79 827,00	0	0,00	79 827,00	1,96%	realizacja zadania przewidziana na 2014 rok, złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m. Występa Gm. Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	1 320 000	20 000,00	0	0,00	20 000,00	1,52%	złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1.3.2.19	Dostawa mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - cel: usprawnienie życia mieszkańcom DPS	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2014	38 380	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	w 2013 roku podpisana została umowa na realizację zadania, z terminem wykonania - 2014 rok
1.3.2.20	Dostawa mikrobusa dla osób niepełnosprawnych - uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - cel: poprawa życia osób niepełnosprawnych - uczestników PŚDS	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2014	38 380	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	w 2013 roku podpisana została umowa na realizację zadania, z terminem wykonania - 2014 rok



3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	308 111 0 0 0 0 0 308 111 59 854 0 248 257 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 308 111 59 854 0 248 257 0	308 111 0 0 0 0 308 111 59 854 0 248 257 0	83 917,98 0,00 0 0 0 83 917,98 12 587,70 0 71 330,28 0
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	796 650 0 0 0 0 796 650 166 031 0 630 619 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 796 650 166 031 0 630 619 0	796 650 0 0 0 0 796 650 166 031 0 630 619 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie:8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Projekt:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	33 840 0 5 077 28 763 0 0 0 0 0	33 840 0 5 077 28 763 0 0 0 0 0	11 356,37 11 356,37 1 703,44 9 652,93 0,00 0 0 0 0	

6	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy</p>	2012-2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	273 524	0	0	0	0	0	0	0	0	273 524	167 162,29
7	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla szkolnictwa zawodowego w oparciu o wymianę doświadczeń</p>	2013	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	70 310	0	0	0	0	0	0	0	0	70 310	65 294,96
8	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech kluczem do mobilności zawodowej</p>	2013	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0	150 362	0	0	0	0	0	0	0	150 362	137 835,94





15	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> Zacznij od nowa</p>	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>575 450</b>	<b>131 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 870</b>	<b>479 037,70</b>
						wydatki bieżące	575 450	131 039	0	0	-104 619	0	0	601 870	479 037,70
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0	
						- środki z budżetu krajowego	86 318	19 655			-15 692			90 281	71 855,66
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	489 132	111 384			-88 927			511 589	407 182,04
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0							
- środki z budżetu krajowego	0	0			0			0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0			0			0							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0			0			0							
16	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> Spróbujmy razem</p>	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>126 265</b>	<b>14 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 655</b>	<b>0</b>	<b>121 026</b>	<b>89 158,24</b>
						wydatki bieżące	126 265	14 416	0	0	0	-19 655	0	121 026	89 158,24
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0	
						- środki z budżetu krajowego	18 940	2 166			-2 925			18 181	13 373,74
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 325	12 250			-16 730			102 845	75 784,50
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0							
- środki z budżetu krajowego	0	0			0			0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0			0			0							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0			0			0							
17	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><u>Działanie:</u> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p><u>Projekt :</u> Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej</p>	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 805</b>	<b>4 052,10</b>
						wydatki bieżące	0	0	5 805	0	0	0	0	5 805	4 052,10
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0	
						- środki z budżetu krajowego			871					871	607,81
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			4 934					4 934	3 444,29
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0							
- środki z budżetu krajowego								0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0			0			0							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0			0			0							

