

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2014 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2014r.	wykonanie za 2014 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	86 275 791	94 953 491,56	93 483 553,26	98,45
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>85 310 991</i>	<i>85 400 224,56</i>	<i>84 518 347,46</i>	<i>98,97</i>
	- Dochody własne	6 169 737	6 362 864,00	6 983 542,00	109,75
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 126 687	12 126 687,00	12 298 834,59	101,42
	- Subwencje z budżetu państwa	52 437 815	49 956 517,00	49 975 689,00	100,04
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 379 410	13 505 127,00	13 466 522,30	99,71
	- Dochody z MPiPS	606 480	849 080,00	849 100,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 590 862	2 599 949,56	944 659,57	36,33
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>964 800</i>	<i>9 553 267,00</i>	<i>8 965 205,80</i>	<i>93,84</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	36 417,10	512,92
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2013 - majątkowe	0	40 000,00	61 920,29	154,80
	-uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	351 400,00	351 400,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	100 000	5 226 712,00	5 158 553,26	98,70
	- Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	857 700	3 928 055,00	3 356 915,15	85,46
II	Wydatki budżetowe:	94 184 228	101 807 443,56	97 904 054,61	96,17
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>82 844 645</i>	<i>82 449 770,56</i>	<i>80 816 473,85</i>	<i>98,02</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	55 609 395	54 932 201,45	54 858 453,48	99,87
	- dotacje	2 384 280	2 137 456,00	2 064 844,57	96,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 980	2 710 370,34	2 632 788,60	97,14
	- wydatki statutowe	18 761 128	18 288 337,66	17 178 461,49	93,93
	- wydatki na programy unijne	1 590 862	2 646 405,11	2 422 737,30	91,55
	- obsługa długu	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>11 339 583</i>	<i>19 357 673,00</i>	<i>17 087 580,76</i>	<i>88,27</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	1 075 083	5 323 756,00	4 720 392,09	88,67
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-7 908 437	-6 853 952,00	-4 420 501,35	
IV	Przychody	7 908 437	6 853 952,00	6 005 311,07	87,62
	- kredyty i pożyczki	7 908 437	945 515,00	0,00	0,00
	- wolne środki	0	5 908 437,00	6 005 311,07	101,64
V	Rozchody	0	0,00	0,00	#####
	- spłata kredytów	0	0,00	0,00	#####
	- udzielona pożyczka	0	0,00	0,00	#####

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	134 288,56	115 002,24	85,64
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#####
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0,00	0,00	#####
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	34 658,56	15 372,24	44,35
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	34 658,56	15 372,24	44,35
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	99 630,00	99 630,00	100,00
600			Transport i łączność	14 500	4 899 992,00	5 082 877,84	103,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500	3 619 594,00	3 840 976,51	106,12
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000,00	21 060,23	175,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500,00	287 938,80	11517,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000,00	16 545,55	27,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 704 485,00	1 704 485,93	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 840 609,00	1 810 946,00	98,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 280 398,00	1 241 901,33	96,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 280 398,00	1 241 901,33	96,99

700		Gospodarka mieszkaniowa	895 500	4 017 634,00	4 015 650,95	99,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500	4 017 634,00	4 015 650,95	99,95
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500	5 500,00	6 323,47	114,97
	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	640 000	640 000,00	521 600,73	81,50
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 087,82	#####
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	230 000,00	492 988,93	214,34
	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	3 107 769,00	2 959 285,00	95,22
710		Działalność usługowa	774 350	795 950,00	821 973,78	103,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	314 000	321 600,00	347 640,70	108,10
	0830	Wpływy z usług	300 000	300 000,00	326 064,82	108,69
	0920	Pozostałe odsetki			1,88	#####
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
	71015	Nadzór budowlany	310 350	324 350,00	324 333,08	99,99
0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	276,95	92,32	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	55,00	110,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	1,16	#####
720		Informatyka	1 355 320	1 317 906,00	828 309,41	62,85
	72095	Pozostała działalność	1 355 320	1 317 906,00	828 309,41	62,85
	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	422 978	422 978,00	365 758,14	86,47
	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	74 642	74 642,00	64 921,12	86,98
	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	853 650	816 236,00	393 648,39	48,23
	6209	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	4 050	4 050,00	3 981,76	98,32
750		Administracja publiczna	272 648	274 074,00	417 733,64	152,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 500	27 500,00	171 160,69	622,40
	0580	Grzywny i inne kary opieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	62 321,54	#####
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500,00	9 356,20	207,92
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000,00	2 974,85	148,74
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000,00	36 016,10	514,52
	0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000,00	19 289,09	148,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	29 202,91	2920,29

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	12 000,00	#####
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	38 778,00	38 776,95	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	10 850,00	10 850,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	82 057,00	80 265,15	97,82
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	82 057,00	80 265,15	97,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 311 900	6 671 633,00	6 670 885,05	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 311 900	6 667 784,00	6 667 036,28	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	6 900	6 900,00	5 321,83	77,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 205 000	6 259 664,00	6 258 771,69	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	1 722,76	#####
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zainwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 849,00	3 848,77	99,99

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 927 487	13 927 487,00	14 174 251,92	101,77
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 800	1 800 800,00	1 875 417,33	104,14
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000,00	1 515 881,65	101,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000,00	358 951,80	119,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	600,00	290,00	48,33
	0920	Pozostałe odsetki	200	200,00	293,88	146,94
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 126 687	12 126 687,00	12 298 834,59	101,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 786 687	11 786 687,00	11 917 503,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	340 000,00	381 331,59	112,16
	758		Różne rozliczenia	52 537 815	50 447 917,00	50 576 148,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 148 149	41 666 851,00	41 666 851,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 148 149	41 666 851,00	41 666 851,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	351 400,00	370 572,00	105,46
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0,00	19 172,00	#####
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0	351 400,00	351 400,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 585 725	6 585 725,00	6 585 725,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 585 725	6 585 725,00	6 585 725,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	140 000,00	249 059,84	177,90
0920		Pozostałe odsetki	100 000	100 000,00	187 139,55	187,14
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	40 000,00	61 920,29	154,80
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 703 941	1 703 941,00	1 703 941,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 941	1 703 941,00	1 703 941,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 333 200	1 665 833,00	838 573,16	50,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	307 720	308 270,00	310 488,82	100,72
	0830	Wpływy z usług	307 720	307 720,00	310 189,60	100,80

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	550,00	299,22	54,40
80120		Licea ogólnokształcące	88 250	88 250,00	57 708,18	65,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	700	700,00	572,00	81,71
	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	35 500	35 500,00	34 121,07	96,12
	0920	Pozostałe odsetki	6 200	6 200,00	1 183,72	19,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 850	45 850,00	21 831,39	47,61
80130		Szkoły zawodowe	937 230	1 048 590,00	251 088,62	23,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700	3 700,00	2 774,00	74,97
	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	100 000	100 000,00	105 393,48	105,39
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000,00	5 986,00	99,77
	0920	Pozostałe odsetki	8 500	8 500,00	5 826,36	68,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700	7 700,00	10 686,57	138,79
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 330	917 690,00	115 422,21	12,58
80147		Biblioteki pedagogiczne	0	220 723,00	219 287,54	99,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	994,00	#####
	0830	Wpływy z usług	0	0,00	534,30	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	37,00	#####
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	220 723,00	217 722,24	98,64
851		Ochrona zdrowia	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 939 776	3 280 587,00	3 208 587,03	97,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	443 822	460 422,00	375 933,36	81,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100,00	93,00	93,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0,00	993,44	#####
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200,00	2 048,78	170,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16 600,00	16 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	293,00	146,50
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	442 322	442 322,00	355 905,14	80,46
	85202	Domy pomocy społecznej	1 935 112	2 152 034,00	2 127 726,47	98,87
	0830	Wpływy z usług	1 346 673	1 517 200,00	1 492 889,47	98,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	308,00	#####
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500,00	2 195,00	87,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	585 939	632 334,00	632 334,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	331 260	381 495,00	381 164,86	99,91
	0920	Pozostałe odsetki	600	600,00	370,01	61,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60,00	53,00	88,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	330,60	#####
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	14 999,12	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	225 442	253 851,00	290 363,93	114,38
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0,00	95,95	#####
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	826,25	#####
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	228,57	#####	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	28 409,00	27 699,93	97,50
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 442	225 442,00	261 513,23	116,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 785,00	20 730,58	99,74
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 140	11 200,00	11 867,83	105,96
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	3 764,68	94,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140,00	1 043,15	745,11
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 060,00	7 060,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	800,00	800,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	800,00	800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 256	2 349 057,00	1 596 898,26	67,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	292 132,00	292 227,55	100,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	95,55	#####
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000,00	53 192,69	132,98

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	53 192,69	132,98
85333		Powiatowe urzędy pracy	614 480	857 080,00	856 622,37	99,95
	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	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000,00	6 805,52	113,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	716,85	71,69
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	606 480	849 080,00	849 100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	281 912	1 149 981,00	384 991,65	33,48
	0927	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 536,64	#####
	0929	Pozostałe odsetki	0	0,00	269,15	#####
	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	244 064	581 942,00	331 370,74	56,94
	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	37 848	57 237,00	51 815,12	90,53
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	434 182,00	0,00	0,00
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	76 620,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 180	358 180,00	301 125,71	84,07
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 180	227 180,00	184 267,32	81,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 900,00	2 879,00	73,82
	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	18 000	18 000,00	6 900,60	38,34
	0830	Wpływy z usług	193 500	193 500,00	169 800,02	87,75
	0920	Pozostałe odsetki	8 080	8 080,00	1 796,03	22,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700,00	2 891,67	78,15

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 500,00	851,29	56,75
	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	0	0,00	250,00	#####
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	352,29	35,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	249,00	49,80
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	129 500	129 500,00	116 007,10	89,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	106,00	53,00
	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	4 500	4 500,00	4 340,00	96,44
	0830	Wpływy z usług	120 000	120 000,00	109 880,28	91,57
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	685,82	17,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800,00	995,00	124,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	124 374,28	124,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000,00	124 374,28	124,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000,00	124 374,28	124,37
Dochody ogółem:			86 275 791	94 953 491,56	93 483 553,26	98,45

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2014r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	6 176 837	6 409 964,00	7 081 879,39	110,48
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	5 270 737	5 463 864,00	6 123 796,57	112,08
	- dochody ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	36 417,10	512,92
	- dochody z wynajmu mienia	799 000	799 000,00	672 605,88	84,18
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	40 000,00	61 920,29	154,80
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	100 000	100 000,00	187 139,55	187,14
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	12 126 687	12 126 687,00	12 298 834,59	101,42
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 786 687	11 786 687,00	11 917 503,00	101,11
	- 1,4 % od osób prawnych	340 000	340 000,00	381 331,59	112,16
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	52 437 815	50 307 917,00	50 327 089,00	100,04
	- część oświatowa	44 148 149	41 666 851,00	41 666 851,00	100,00
	- część wyrównawcza	6 585 725	6 585 725,00	6 585 725,00	100,00
	- część równoważąca	1 703 941	1 703 941,00	1 703 941,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0	0,00	19 172,00	#####
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0	351 400,00	351 400,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	606 480	849 080,00	849 100,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	14 927 972	25 259 843,56	22 926 650,28	90,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 758 607	12 520 087,00	12 516 647,46	99,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	585 939	668 603,00	667 893,93	99,89
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 280 398,00	1 241 901,33	96,99
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	10 850,00	10 850,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	12 000,00	#####

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	295 723,00	249 266,91	84,29
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 704 485,00	1 704 485,93	100,00
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	811 330	917 690,00	115 422,21	12,58
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	857 700	3 928 055,00	3 356 915,15	85,46
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	281 912	1 149 981,00	383 185,86	33,32
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	497 620	497 620,00	430 679,26	86,55
	środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	34 658,56	15 372,24	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	0	1 840 609,00	1 810 946,00	98,39
	Ogółem:	86 275 791	94 953 491,56	93 483 553,26	98,45

Tabela nr 4

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 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	5 000	0,00	0,00	#####
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#####
010	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 920,00	7 920,00	100,00
010	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 980,00	1 980,00	100,00
010	01041	4300	Zakup usług pozostałych	0	19 648,45	0,01	0,00
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	0	26 323,56	26 322,80	100,00
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	0	9 635,55	9 611,29	99,75
010	01041	4438	Różne opłaty i składki	0	415,00	415,00	100,00
010	01041	4439	Różne opłaty i składki	0	103,00	103,00	100,00
010	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	66 025,56	46 352,10	70,20
010	01078	4300	Zakup usług pozostałych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
010	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	87 421,10	58,28
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 000,00	6 983,71	99,77
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000,00	699 489,65	99,93
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400	53 112,00	53 111,99	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	132 000,00	131 783,55	99,84
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 160,00	15 142,64	99,89
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	24 682,00	82,27
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	382 030,00	325 867,98	85,30
600	60014	4260	Zakup energii	47 000	51 000,00	48 975,82	96,03
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	750 000	770 000,00	752 678,44	97,75
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	1 240,00	82,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	900 000	787 708,00	507 338,19	64,41
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 600,00	1 463,09	91,44
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000,00	3 775,33	75,51

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	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000,00	2 255,57	56,39
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 150,00	12 120,30	99,76
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	8 200,00	7 311,32	89,16
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	60 000	61 500,00	61 029,00	99,23
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900	21 900,00	21 014,40	95,96
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500,00	7 336,00	97,81
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200,00	1 155,00	96,25
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	200,00	67,39	33,70
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 400,00	4 388,60	99,74
600	60014	4580	Pozostałe odsetki	0	30,00	24,93	83,10
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 700,00	3 571,75	96,53
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	4 060,00	4 057,00	99,93
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 500	9 310 501,00	8 850 473,65	95,06
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 058 200	12 535 451,00	11 644 758,40	92,89
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 813 398,00	1 704 715,03	94,01
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 813 398,00	1 704 715,03	94,01
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 960,00	2 960,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 973,00	2 782,58	93,60
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	11 143,00	11 139,36	99,97
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 424,00	1 391,00	97,68
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500,00	18 272,94	98,77
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	234,83	234,83	100,00
700	70005	4260	Zakup energii	140 000	140 000,00	111 645,15	79,75
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	#####
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	13 988,50	9 390,09	67,13

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	42 121,67	35 506,67	84,30
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	40 000	32 000,00	28 132,00	87,91
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	30 000	31 700,00	29 709,00	93,72
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,00	#####
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,00	#####
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	8 000,00	4 078,81	50,99
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	320,00	320,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000	70 265,00	1 968,00	2,80
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 107 769,00	3 003 149,01	96,63
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 114 735,00	886 000,97	79,48
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 000	4 563 134,00	4 110 134,53	90,07
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	348,00	0,00	0,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	53 252,00	49 603,55	93,15
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	500,00	0,00	0,00
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	500,00	0,00	0,00
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500,00	320,00	64,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 500	55 100,00	49 923,55	90,61
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	822,34	822,34	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	63 480,00	63 480,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000	146 213,11	146 213,11	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200	16 918,10	16 918,10	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	40 177,63	40 177,63	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 244,89	4 244,89	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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040,00	5 040,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	10 966,05	10 966,02	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	5 800	5 916,63	5 916,63	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300	0,00	0,00	#####
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250,00	250,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	6 442	12 081,48	12 081,48	100,00
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	598,88	598,88	100,00
710	71015	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 317,03	1 317,03	100,00
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 860	8 832,36	8 832,36	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	300	22,00	22,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	800	858,50	858,50	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 744,00	5 744,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	554	517,00	517,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	#####
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	#####
710	71015		Nadzór budowlany	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 822	36 822,00	36 424,15	98,92
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 498	6 498,00	6 427,79	98,92
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330	6 330,00	6 261,36	98,92
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118	1 118,00	1 104,91	98,83
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy	903	903,00	808,84	89,57
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy	160	160,00	142,76	89,23
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 866	255 866,00	254 801,43	99,58
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 034	45 234,00	44 964,95	99,41
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	75 896	63 896,00	45 759,17	71,62
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	13 393	11 193,00	8 075,15	72,14
720	72095	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 701	35 701,00	21 119,09	59,16
720	72095	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 299	6 299,00	3 726,91	59,17
720	72095	4417	Podróże służbowe krajowe	3 060	3 060,00	1 075,34	35,14
720	72095	4419	Podróże służbowe krajowe	540	540,00	189,75	35,14
720	72095	4437	Różne opłaty i składki	20 400	20 400,00	1 637,10	8,03
720	72095	4439	Różne opłaty i składki	3 600	3 600,00	288,90	8,03
720	72095	4580	Pozostałe odsetki	0	6 810,00	6 809,00	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
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 700	793 286,00	628 076,80	79,17
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 383	254 797,00	150 451,40	59,05
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950	22 950,00	22 563,30	98,32
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050	4 050,00	3 981,76	98,32
720	72095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		26 169,00	26 168,85	100,00
720	72095		Pozostała działalność	1 572 703	1 605 682,00	1 270 858,71	79,15
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 744	12 744,00	12 744,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 348	1 056 500,00	1 055 929,40	99,95
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	83 005,00	83 004,41	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	180 998,00	180 930,17	99,96
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400	12 300,00	12 242,55	99,53
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 489 492	1 345 547,00	1 344 850,53	99,95
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 576	314 439,00	299 890,00	95,37
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 500,00	4 963,91	90,25
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 529,95	90,60
750	75019		Rady powiatów	314 576	324 939,00	309 383,86	95,21
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 300	68 400,00	50 483,27	73,81
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000	4 658 582,00	4 658 582,00	100,00
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	370 315,00	370 314,62	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000	802 155,00	800 720,15	99,82
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000	90 900,00	90 828,69	99,92
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	12 100,00	11 579,13	95,70
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 700	697 500,00	631 270,99	90,50
750	75020	4260	Zakup energii	220 000	195 000,00	170 041,49	87,20
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	17 000	9 159,00	4 328,79	47,26

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	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	2 775,00	92,50
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	419 800	469 500,00	364 148,55	77,56
750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	11 541,00	9 783,25	84,77
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	15 800,00	14 789,51	93,60
750	75020	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 000	31 200,00	26 501,39	84,94
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 000,00	865,00	86,50
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	20 400,00	16 220,44	79,51
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	4 900	2 900,00	1 914,00	66,00
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 765	160 265,00	149 602,00	93,35
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500,00	60,00	12,00
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45,00	45,00	100,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	0	30,00	24,07	80,23
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	425,00	425,00	100,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	2 645,00	915,73	34,62
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000,00	16 567,09	82,84
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 429,33	91,85
750	75020		Starostwa powiatowe	8 010 410	7 650 362,00	7 399 214,49	96,72
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 891,00	1 890,90	99,99
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	245,00	245,00	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	23 142,00	23 141,05	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	350,00	350,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0,00	#####
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	49 628,00	49 626,95	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
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	0,00	0,00	#####
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	6 000,00	3 120,00	52,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995	7 402,00	5 378,79	72,67
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	111 727,00	108 566,85	97,17
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00	#####
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0,00	0,00	#####
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	18 000	6 488,00	6 487,75	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 495	136 617,00	128 553,39	94,10
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 428,49	1 428,49	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	203,60	203,60	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 310,00	8 310,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	614,91	614,91	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0	66 000,00	64 563,02	97,82
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	45,13	22,57
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385	26 202,00	26 201,20	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	62 783,00	62 781,33	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
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312	7 252,00	7 251,32	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 130 862	4 120 510,00	4 120 509,20	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	627 000	623 339,00	623 338,67	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 385	344 699,00	344 698,16	100,00
754	75411	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000	0,00	0,00	#####
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226	17 344,00	17 343,24	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321	2 337,00	2 335,97	99,96
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	470,00	470,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	175 669,00	175 668,15	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 528	265 139,00	265 139,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000	3 870,00	3 870,00	100,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	185,00	185,00	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	23 540	44 914,00	44 912,94	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	120 000	104 153,00	104 152,76	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000	46 700,00	46 699,90	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	19 252,00	19 251,10	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	73 000,00	73 000,00	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 515,00	1 513,61	99,91
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 040,00	2 966,92	97,60
754	75411	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500	4 553,00	4 552,15	99,98
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	3 980,00	3 229,88	81,15
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	451,00	90,20
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285,00	3 281,79	99,90
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	20 188	20 188,00	20 188,00	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
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	#####
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	601 220,00	601 220,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 000	6 860 884,00	6 859 991,69	99,99
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	67 000,00	67 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	67 000,00	67 000,00	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000,00	0,00	0,00
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 996,30	99,88
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	1 999,98	100,00
754	75421	4810	Rezerwy	127 000	100 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 000	120 000,00	4 996,28	4,16
754	75478	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	1 329,00	1 328,77	99,98
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 520,00	2 520,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 800,00	1 985,00	70,89
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0	200,00	86,10	43,05
754	75495		Pozostała działalność	3 000	3 000,00	2 071,10	69,04
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
758	75818	4810	Rezerwy	200 000	1 677,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	1 677,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 800,00	7 779,00	99,73
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 126 238,00	3 126 237,20	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 850	222 878,00	222 877,32	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	549 628,00	549 628,00	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	65 238,00	65 237,30	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	237 353,50	236 894,55	99,81
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	544,50	296,25	54,41
801	80102	4260	Zakup energii	280 000	229 133,00	229 091,17	99,98
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	19 000	38 840,00	38 837,76	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	6 541,00	6 541,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	74 623,00	74 622,73	100,00
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880	1 732,00	1 727,40	99,73
801	80102	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	5 724,00	5 721,92	99,96
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	22 607,00	22 606,36	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	12 000	13 192,00	13 169,50	99,83
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 880	169 722,00	169 722,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144	5 144,00	5 144,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	190,00	190,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	280,00	280,00	100,00
801	80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 745 354	4 817 408,00	4 816 603,46	99,98
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	252 941,00	252 940,16	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 701	15 792,00	15 791,44	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 383,00	42 382,50	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 820,00	5 819,28	99,99
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	16 820,00	16 820,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	324 860	333 756,00	333 753,38	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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 900,00	1 900,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000	1 778 364,00	1 778 363,63	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 627	130 427,00	130 426,21	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000	314 497,00	314 496,51	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	36 764,00	36 763,78	100,00
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	90 500,00	90 500,00	100,00
801	80111	4260	Zakup energii	175 000	157 310,00	157 301,81	99,99
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	2 000	36 120,00	36 119,55	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 840,00	2 831,00	99,68
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	49 000,00	49 000,00	100,00
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 300,00	2 292,57	99,68
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80111	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600	4 650,00	4 647,46	99,95
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 950,00	1 949,30	99,96
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 979	96 295,00	96 295,00	100,00
801	80111	4580	Pozostałe odsetki	0	882,00	882,00	100,00
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450,00	450,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 500,00	12 669,00	93,84
801	80111		Gimnazja specjalne	2 797 406	2 727 049,00	2 726 187,82	99,97
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 600	322 555,00	322 553,68	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	34 220,00	34 212,80	99,98
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228 000	5 272 673,00	5 271 802,20	99,98
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 800	407 764,00	407 762,89	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000	906 609,00	905 905,43	99,92
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 700	113 396,00	113 295,00	99,91
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 410,00	46 391,67	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
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 501,00	2 500,40	99,98
801	80120	4260	Zakup energii	360 000	318 957,00	318 939,69	99,99
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	7 000	91 841,00	91 835,03	99,99
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 760,00	6 760,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	46 500	59 205,00	59 202,21	100,00
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	6 678,00	6 674,26	99,94
801	80120	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	5 665,00	5 663,94	99,98
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	800	280,00	273,10	97,54
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	70	70,00	69,84	99,77
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 566	421 016,00	421 016,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	280,00	280,00	100,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 976,00	19 975,20	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 948 036	8 036 856,00	8 035 113,34	99,98
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	458 190,00	458 189,91	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 360	33 992,00	33 991,01	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	79 781,00	79 780,80	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	11 371,00	11 370,81	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110	22 090,00	22 090,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	610 470	605 424,00	605 422,53	100,00
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000	20 642,00	20 641,56	100,00
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 734	54 534,00	54 533,28	100,00
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	10 960,00	10 959,10	99,99
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	11 102,00	11 101,66	100,00
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 070,00	1 069,16	99,92
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	#####
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830	4 380,00	4 380,00	100,00
801	80123		Licea profilowane	146 064	102 688,00	102 684,76	100,00
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 680	1 399 711,00	1 399 708,76	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	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	86 917,00	86 909,33	99,99
801	80130	3111	Świadczenia społeczne	73 165	73 165,00	69 569,57	95,09
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 000	7 571 844,25	7 571 844,25	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000	591 855,00	591 852,62	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000	1 302 100,00	1 302 100,00	100,00
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119	8 212,00	8 101,89	98,66
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	151 560,00	151 560,00	100,00
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 159	1 174,00	1 153,40	98,25
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	4 514,00	4 514,00	100,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 935,00	9 932,00	99,97
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542	54 073,00	53 399,26	98,75
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	79 550,00	79 507,33	99,95
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 394	11 888,00	11 635,15	97,87
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 950,00	11 939,30	99,91
801	80130	4260	Zakup energii	555 000	417 226,00	417 219,71	100,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	7 000	1 686,00	1 677,72	99,51
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 440	8 220,00	8 218,00	99,98
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	74 050	88 368,00	88 357,07	99,99
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	655 595	760 822,00	655 753,76	86,19
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 400	13 415,00	13 400,57	99,89
801	80130	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800	8 665,00	8 639,25	99,70
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	5 630,00	5 613,61	99,71
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 806,00	1 805,06	99,95
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	8 356	8 356,00	5 486,97	65,67
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 589	675 209,00	675 209,00	100,00
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30,00	30,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	2 023,00	2 022,00	99,95
801	80130		Szkoly zawodowe	13 918 189	13 349 904,25	13 237 159,58	99,16
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000	2 088 681,00	2 088 680,39	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	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 185	167 431,00	167 429,29	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	363 450,00	363 450,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	47 976,00	47 865,08	99,77
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 242	114 224,00	114 224,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800	5 400,00	5 400,00	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 761 227	2 787 162,00	2 787 048,76	100,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 654,00	18 654,00	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	583 700,00	583 700,00	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	50 188,00	50 187,39	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	101 000,00	101 000,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	7 950,00	7 950,00	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 722	34 957,00	34 957,00	100,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 722	796 449,00	796 448,39	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858	63 081,00	63 080,80	100,00
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053	4 955,00	4 954,26	99,99
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981	10 581,00	10 541,14	99,62
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566	1 516,00	1 513,28	99,82
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	700,00	699,88	99,98
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 977,00	1 972,15	99,75
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 664	35 732,25	35 732,25	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700,00	699,56	99,94
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440,00	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 225	13 428,50	13 339,45	99,34
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 887	134 110,75	133 972,77	99,90
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	185 258,00	182 182,10	98,34
801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	0,00	0,00	#####

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	30 658,00	30 185,73	98,46
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 284,00	4 221,91	98,55
801	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 918,00	13 907,79	99,93
801	80147	4260	Zakup energii	14 413	9 930,00	9 924,02	99,94
801	80147	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	#####
801	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150,00	150,00	100,00
801	80147	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 590,00	6 398,28	97,09
801	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	940,00	930,91	99,03
801	80147	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	1 010,00	1 005,99	99,60
801	80147	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	26 400,00	26 400,00	100,00
801	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	0	440,00	434,57	98,77
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	15 162,00	15 162,00	100,00
801	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	260,00	260,00	100,00
801	80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	703 000,00	701 540,00	99,79
801	80147	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	192 050,00	185 530,44	96,61
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 332 183	1 190 050,00	1 178 233,74	99,01
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700,00	671,47	95,92
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	0,00	0,00	#####
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 660,00	2 660,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	15 613,00	15 612,70	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500,00	4 200,00	93,33
801	80195	4810	Rezerwy	277 000	0,00	0,00	#####
801	80195		Pozostała działalność	341 200	35 473,00	35 144,17	99,07
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	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
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00	#####
851	85195		Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00	#####
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 874 750	1 683 345,00	1 513 729,59	89,92
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230	1 230,00	1 229,20	99,93
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	136 200	142 319,00	136 771,31	96,10
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 882	749 600,00	749 599,57	100,00
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 576	57 587,00	57 586,76	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	130 875,00	130 875,00	100,00
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 300,00	17 286,50	99,92
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 604,00	3 604,00	100,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100	57 527,00	57 527,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	73 000	57 500,00	57 500,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	5 300,00	4 921,22	92,85
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600,00	572,06	95,34
852	85201	4260	Zakup energii	69 000	64 400,00	63 644,91	98,83
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	0	1 644,00	1 643,08	99,94
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 200,00	1 157,00	96,42
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	47 400	47 440,00	47 436,28	99,99
852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	830,00	763,39	91,97
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150,00	150,00	100,00
852	85201	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200	2 010,00	1 962,62	97,64
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	70,00	70,00	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
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	500,00	424,50	84,90
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 610,00	1 603,36	99,59
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 162	33 748,00	33 748,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	2 310	2 310,00	2 307,00	99,87
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281,00	280,20	99,72
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 194,00	3 194,00	100,00
852	85201	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 019 397,00	0,00	0,00
852	85201	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 240	0,00	0,00	#####
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 200 911	4 085 571,00	2 889 586,55	70,73
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 700,00	5 699,93	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 647	1 232 050,00	1 232 050,00	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500	81 107,00	81 106,42	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 491	211 392,00	211 392,00	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150	19 826,00	19 825,38	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 799	117 145,00	92 834,00	79,25
852	85202	4220	Zakup środków żywności	160 000	154 000,00	154 000,00	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	14 500,00	14 499,90	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	160 000	153 208,00	153 207,46	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	15 146	28 780,00	28 779,17	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 730,00	2 730,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	39 364	45 836,00	45 835,07	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	839,00	838,65	99,96
852	85202	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	3 104,00	3 103,61	99,99
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 467,00	1 459,68	99,50
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	700	497,00	497,00	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 300	5 000,00	2 431,50	48,63
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 232,00	51 232,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 589	1 589,00	1 589,00	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
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344,00	343,79	100
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 140,00	3 140,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 550	9 648,00	9 647,08	99,99
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 380	49 780,00	49 209,01	98,85
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 970 992	2 192 914,00	2 165 450,65	98,75
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 064	229 341,00	228 923,06	99,82
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 666	16 334,00	16 333,71	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 748	44 256,00	44 254,49	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383	4 816,00	4 815,84	100,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 872	9 862,00	9 862,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983	31 523,00	31 522,99	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	5 568	6 068,00	6 067,99	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	9 060	10 120,00	10 119,11	99,99
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	500	899,00	898,46	99,94
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	470,00	470,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	9 763,00	9 762,33	99,99
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	620,00	619,44	99,91
852	85203	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 595	1 283,00	1 283,00	100,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 277,00	3 276,33	99,98
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 260	5 688,00	3 119,50	54,84
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 986,00	7 986,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 451	2 451,00	2 451,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78	78,00	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 380	38 380,00	38 009,01	99,03
852	85203		Ośrodki wsparcia	368 980	424 215,00	420 851,76	99,21

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	600 000	478 760,00	397 373,20	83,00
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	1 684 430,00	1 645 125,47	97,67
852	85204	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 920	65 880,00	46 113,42	70,00
852	85204	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430	3 314,00	3 313,13	99,97
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 781,00	24 030,35	89,73
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 538,00	2 662,61	75,26
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000,00	90 444,80	82,22
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 250,00	967,70	77,42
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 240,00	1 236,15	99,69
852	85204	4410	Podróże służbowe krajowe	0	132,00	131,50	99,62
852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 188,00	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	2 588 538	2 377 513,00	2 213 586,33	93,11
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 680,00	7 680,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 375,00	1 322,42	96,18
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	190,00	188,16	99,03
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 040,00	11 040,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	500,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	400,00	397,77	99,44
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	373 060,00	373 056,08	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 680	32 944,00	32 943,85	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	74 130,00	71 454,48	96,39
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 539,00	7 465,35	99,02
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	16 710,00	83,55
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 600,00	17 600,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	6 000	6 000,00	5 977,10	99,62
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	2 000	580,00	578,90	99,81
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	220,00	220,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 400,00	10 399,33	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
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	710,00	705,36	99,35
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	400,00	374,12	93,53
852	85218	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	5 600,00	5 369,85	95,89
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 990,00	3 989,32	99,98
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 520,00	2 520,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	14 222,00	14 222,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 028	2 028,00	2 028,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 706	573 843,00	567 511,51	98,90
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	104 300,00	104 295,48	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 840,00	7 839,05	99,99
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	18 820,00	18 653,13	99,11
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 680,00	2 653,90	99,03
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922	1 422,00	1 421,77	99,98
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 048	2 048,00	1 177,79	57,51
852	85220	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300,00	0,00	0,00
852	85220	4260	Zakup energii	120	120,00	0,00	0,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	50,00	50,00	100,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	206,00	41,20
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	4 376,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	220,00	44,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 206	142 956,00	140 893,12	98,56
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	#####
852	85295		Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	#####

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	548,00	548,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	123 300,00	123 300,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 848,00	123 848,00	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 787	172 672,60	172 672,60	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051	13 978,89	13 978,89	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 669	34 518,69	32 645,56	94,57
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402	5 902,00	4 519,35	76,57
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	13 450,00	10 035,00	74,61
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 949,55	6 949,55	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	57 600	64 118,27	55 002,35	85,78
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	4 376,00	100,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 035	315 966,00	300 179,30	95,00
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 584,00	2 583,56	99,98
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	2 267 466,00	2 267 466,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	170 185,00	170 184,37	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	388 253,00	388 253,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	42 572,00	42 572,00	100,00
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,00	#####
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 000,00	15 000,00	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	82 000	74 566,00	74 565,89	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 700	12 035,00	12 034,10	99,99
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 597,00	1 597,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 176,00	14 175,87	100,00
853	85333	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	4 694,00	4 693,57	99,99
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 000,00	997,65	99,77

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	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 630,00	2 630,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600	72 382,00	72 381,68	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	12 067,00	12 067,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,00	#####
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 034	1 234,00	1 233,38	99,95
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	88,00	87,95	99,94
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 090,00	2 090,00	100,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 897 934	3 084 619,00	3 084 613,02	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	25 001,00	25 000,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000	256 477,00	232 355,22	90,59
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941	37 319,00	33 123,34	88,76
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 813	26 313,00	24 346,59	92,53
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	79,00	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 147	53 750,24	49 626,38	92,33
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624	7 075,00	6 409,20	90,59
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	914	3 290,44	2 991,16	90,90
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	73	259,00	242,25	93,53
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51 133,54	51 056,94	99,85
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 208,00	5 203,06	99,91
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	14 283,13	12 258,61	85,83
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210	1 517,00	1 408,83	92,87
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	0	152,00	151,34	99,57
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0	603 362,32	595 358,14	98,67
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	0	91 325,00	90 969,49	99,61
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 045,00	1 044,70	99,97
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	56,00	55,30	98,75
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	0	380,00	199,44	52,48
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	20,00	10,56	52,80
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	0	5 226,33	5 221,93	99,92

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	4439	Różne opłaty i składki	0	689,00	687,47	99,78
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	863,00	863,00	100,00
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	46,00	46,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	281 912	1 184 870,00	1 138 628,95	96,10
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 694,00	2 693,28	99,97
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000	2 332 815,00	2 332 815,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 441	199 142,00	199 141,40	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000	418 079,00	418 079,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	51 107,00	51 106,41	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 730,00	18 721,80	99,96
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 164,00	2 163,92	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	160 000	141 394,00	141 375,13	99,99
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 140,00	10 137,69	99,98
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 558	200 721,00	200 721,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 346 999	3 376 986,00	3 376 954,63	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 020,00	1 017,43	99,75
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	881 214,00	881 214,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	69 676,00	69 675,92	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	157 591,00	157 591,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	17 143,00	17 143,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 975,00	6 973,48	99,98
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500,00	498,86	99,77
854	85406	4260	Zakup energii	7 500	6 000,00	6 000,00	100,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	480,00	480,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 765,00	9 764,99	100,00
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	580,00	576,27	99,36
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	580,00	575,54	99,23

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	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	1 493,85	99,59
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 787	53 587,00	53 587,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	570,00	570,00	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 187	1 209 181,00	1 209 161,34	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	76 661,00	76 660,94	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442	6 687,00	6 686,26	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	14 029,00	14 028,93	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	1 999,40	99,97
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	4 870,00	4 870,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	107 942	104 247,00	104 245,53	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	4 400	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 400	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	618 174,00	618 174,00	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	45 443,00	45 442,26	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	108 200,00	108 200,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	15 500,00	15 500,00	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	38 332,00	38 332,00	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	9 430,00	9 430,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	568 000	835 079,00	835 078,26	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	20 780,00	20 779,69	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 468 469,00	1 468 469,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	133 544,00	133 543,35	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	269 220,20	269 220,20	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	36 000,00	36 000,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 993,95	99,94
854	85421	4220	Zakup środków żywności	220 000	218 921,00	218 920,29	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
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	6 550,00	6 548,19	99,97
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 110,00	8 100,26	99,88
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 000,00	6 831,66	97,60
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	99 038,00	99 038,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000	20 970,00	20 736,64	98,89
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 561 000	2 298 602,20	2 298 181,23	99,98
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	27 689	11 507,30	11 506,80	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 134	11 084,50	11 083,75	99,99
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 823	22 591,80	22 590,55	99,99
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530	0,00	0,00	#####
854	85495		Pozostała działalność	5 530	0,00	0,00	#####
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000,00	65 000,00	86,67
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 000,00	2 475,28	35,36
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 000,00	5 975,60	33,20
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000,00	73 450,88	73,45
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	#####
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 300,00	8 774,53	94,35
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 200,00	2 196,80	99,85
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	11 500,00	10 971,33	95,40
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	25 000	25 000,00	25 000,00	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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	18 450,00	18 450,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	900 000	18 450,00	18 450,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124,00	113,45	91,49
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18,00	13,23	73,50
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 600,00	7 600,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 238,00	17 041,86	88,58
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	20,00	18,00	90,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
Razem				94 184 228	101 807 443,56	97 904 054,61	96,17

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000	165 655,56	145 982,10	88,12
		- wydatki bieżące	5 000	165 655,56	145 982,10	88,12
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	46 377,11	46 352,09	99,95
		- wydatki statutowe	5 000	119 278,45	99 630,01	83,53
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#####
		- wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	0,00	0,00	#####
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	66 025,56	46 352,10	70,20
		- wydatki bieżące	0	66 025,56	46 352,10	70,20
		w tym:				
	- wydatki statutowe	0	19 648,45	0,01	0,00	
	- wydatki na programy unijne	0	46 377,11	46 352,09	99,95	
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00	
	- wydatki bieżące	0	99 630,00	99 630,00	100,00	
	w tym:					
	- wydatki statutowe	0	99 630,00	99 630,00	100,00	
600		Transport i łączność:	7 058 200	14 348 849,00	13 349 473,43	93,04
		- wydatki bieżące	3 310 700	3 224 950,00	2 794 284,75	86,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	923 400	930 272,00	924 209,83	99,35
		- dotacje	150 000	150 000,00	87 421,10	58,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	7 000,00	6 983,71	99,77
		- wydatki statutowe	2 231 300	2 137 678,00	1 775 670,11	83,07
		- wydatki majątkowe	3 747 500	11 123 899,00	10 555 188,68	94,89
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 058 200	12 535 451,00	11 644 758,40	92,89
		- wydatki bieżące	3 310 700	3 224 950,00	2 794 284,75	86,65
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne	923 400	930 272,00	924 209,83	99,35	
	- dotacje	150 000	150 000,00	87 421,10	58,28	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	7 000,00	6 983,71	99,77	
	- wydatki statutowe	2 231 300	2 137 678,00	1 775 670,11	83,07	
	- wydatki majątkowe	3 747 500	9 310 501,00	8 850 473,65	95,06	
	w tym:					
	- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 813 398,00	1 704 715,03	94,01	
	- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####	
	w tym:					
	- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####	
	- wydatki majątkowe	0	1 813 398,00	1 704 715,03	94,01	
630		Turystyka	18 500	18 500,00	18 272,94	98,77
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500,00	18 272,94	98,77
		- wydatki bieżące	18 500	18 500,00	18 272,94	98,77
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000	2 960,00	2 960,00	100,00
	- dotacje	0	0,00	0,00	#####	
	- wydatki statutowe	13 500	15 540,00	15 312,94	98,54	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	2 531 000	4 563 134,00	4 110 134,53	90,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 000	4 563 134,00	4 110 134,53	90,07

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	291 000	270 365,00	219 016,55	81,01
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	291 000	270 365,00	219 016,55	81,01
		- wydatki majątkowe	2 240 000	4 292 769,00	3 891 117,98	90,64
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	4 222 504,00	3 889 149,98	92,11
710		Działalność usługowa:	537 500	529 100,00	523 923,52	99,02
		- wydatki bieżące	537 500	529 100,00	523 923,52	99,02
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	276 073,73	276 073,73	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	822,34	822,34	100,00
		- wydatki statutowe	265 060	252 203,93	247 027,45	97,95
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 500	55 100,00	49 923,55	90,61
		- wydatki bieżące	77 500	55 100,00	49 923,55	90,61
		w tym:				
		- wydatki statutowe	77 500	55 100,00	49 923,55	90,61
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	71015	Nadzór budowlany	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		- wydatki bieżące	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	276 073,73	276 073,73	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	822,34	822,34	100,00
		- wydatki statutowe	37 560	47 103,93	47 103,90	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
720		Informatyka	1 572 703	1 605 682,00	1 270 858,71	79,15
		- wydatki bieżące	497 620	504 430,00	439 616,60	87,15
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	6 810,00	6 809,00	99,99
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki na programy unijne	497 620	497 620,00	432 807,60	86,98
		- wydatki majątkowe	1 075 083	1 101 252,00	831 242,11	75,48
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 075 083	1 101 252,00	831 242,11	75,48
	72095	Pozostała działalność	1 572 703	1 605 682,00	1 270 858,71	79,15
		- wydatki bieżące	497 620	504 430,00	439 616,60	87,15
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	6 810,00	6 809,00	99,99
		- wydatki na programy unijne	497 620	497 620,00	432 807,60	86,98
		- wydatki majątkowe	1 075 083	1 101 252,00	831 242,11	75,48
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 075 083	1 101 252,00	831 242,11	75,48
750		Administracja publiczna:	10 156 973	9 507 093,00	9 231 629,22	97,10
		- wydatki bieżące	10 149 973	9 500 093,00	9 225 199,89	97,11
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 847 048	7 298 991,00	7 293 387,02	99,92
		- dotacje	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 120	395 583,00	363 117,27	91,79
		- wydatki statutowe	1 895 805	1 800 519,00	1 563 695,60	86,85
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000,00	6 429,33	91,85
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 489 492	1 345 547,00	1 344 850,53	99,95
		- wydatki bieżące	1 489 492	1 345 547,00	1 344 850,53	99,95
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 476 748	1 332 803,00	1 332 106,53	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 744	12 744,00	12 744,00	100,00
	75019	Rady powiatów	314 576	324 939,00	309 383,86	95,21
		- wydatki bieżące	314 576	324 939,00	309 383,86	95,21
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 576	314 439,00	299 890,00	95,37
		- wydatki statutowe	7 000	10 500,00	9 493,86	90,42
	75020	Starostwa powiatowe	8 010 410	7 650 362,00	7 399 214,49	96,72
		- wydatki bieżące	8 003 410	7 643 362,00	7 392 785,16	96,72
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 268 300	5 934 052,00	5 932 024,59	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 300	68 400,00	50 483,27	73,81
		- wydatki statutowe	1 665 810	1 640 910,00	1 410 277,30	85,94
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000,00	6 429,33	91,85
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		- wydatki bieżące	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	26 136,00	26 135,90	100,00
		- wydatki statutowe	24 000	23 492,00	23 491,05	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 495	136 617,00	128 553,39	94,10
		- wydatki bieżące	291 495	136 617,00	128 553,39	94,10
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	75 000	6 000,00	3 120,00	52,00
		- dotacje	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	198 995	125 617,00	120 433,39	95,87
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		- wydatki bieżące	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 942,09	9 942,09	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
		- wydatki statutowe	0	66 814,91	65 223,06	97,62
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		- wydatki bieżące	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 942,09	9 942,09	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
		- wydatki statutowe	0	66 814,91	65 223,06	97,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 705 000	7 124 733,00	7 007 907,84	98,36
		- wydatki bieżące	6 335 000	6 386 513,00	6 269 687,84	98,17
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 381 934,00	5 381 926,01	100,00
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
		- wydatki statutowe	559 209	721 562,00	604 749,32	83,81
		- wydatki majątkowe	370 000	738 220,00	738 220,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 000	6 860 884,00	6 859 991,69	99,99
		- wydatki bieżące	6 205 000	6 259 664,00	6 258 771,69	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 380 605,00	5 380 597,24	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
		- wydatki statutowe	429 209	596 042,00	595 161,94	99,85
		- wydatki majątkowe	300 000	601 220,00	601 220,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	67 000,00	67 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	67 000,00	67 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 000	120 000,00	4 996,28	4,16
		- wydatki bieżące	127 000	120 000,00	4 996,28	4,16
		w tym:				
		- wydatki statutowe	127 000	120 000,00	4 996,28	4,16
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		- wydatki bieżące	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 329,00	1 328,77	99,98
		- wydatki statutowe	0	2 520,00	2 520,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	2 071,10	69,04
		- wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 071,10	69,04
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	3 000	3 000,00	2 071,10	69,04
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
757		Obsługa długu publicznego:	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		- wydatki bieżące	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		w tym:				
		- obsługa długu	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		- wydatki bieżące	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		w tym:				
		- obsługa długu	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
758		Różne rozliczenia:	200 000	1 677,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	200 000	1 677,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	1 677,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	200 000	1 677,00	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	200 000	1 677,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	36 012 598	34 916 330,00	34 787 772,70	99,63
		- wydatki bieżące	35 012 598	33 947 804,00	33 828 058,06	99,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 885 015	27 256 755,25	27 251 294,82	99,98
		- dotacje	2 005 980	1 743 608,00	1 743 575,47	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	149 491,00	149 455,13	99,98
		- wydatki statutowe	4 261 773	3 880 259,75	3 878 632,64	99,96
		- wydatki na programy unijne	811 330	917 690,00	805 100,00	87,73
		- wydatki majątkowe	1 000 000	968 526,00	959 714,64	99,09
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 745 354	4 817 408,00	4 816 603,46	99,98
		- wydatki bieżące	4 745 354	4 777 408,00	4 776 603,46	99,98

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 956 850	3 964 262,00	3 964 259,82	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 800,00	7 779,00	99,73
		- wydatki statutowe	780 504	805 346,00	804 564,64	99,90
		- wydatki majątkowe	0	40 000,00	40 000,00	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	324 860	333 756,00	333 753,38	100,00
		- wydatki bieżące	324 860	333 756,00	333 753,38	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	304 701	316 936,00	316 933,38	100,00
		- wydatki statutowe	20 159	16 820,00	16 820,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	80111	Gimnazja specjalne	2 797 406	2 727 049,00	2 726 187,82	99,97
		- wydatki bieżące	2 797 406	2 713 549,00	2 713 518,82	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 356 627	2 268 052,00	2 268 050,13	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 900,00	1 900,00	100,00
		- wydatki statutowe	440 779	443 597,00	443 568,69	99,99
		- wydatki majątkowe	0	13 500,00	12 669,00	93,84
	80120	Licea ogólnokształcące	7 948 036	8 036 856,00	8 035 113,34	99,98
		- wydatki bieżące	7 948 036	8 016 880,00	8 015 138,14	99,98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 717 500	6 700 442,00	6 698 765,52	99,97
		- dotacje	329 600	322 555,00	322 553,68	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	34 220,00	34 212,80	99,98
		- wydatki statutowe	892 736	959 663,00	959 606,14	99,99
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	19 976,00	19 975,20	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	610 470	605 424,00	605 422,53	100,00
		- wydatki bieżące	610 470	605 424,00	605 422,53	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	589 360	583 334,00	583 332,53	100,00
		- dotacje	0	0,00	0,00	
		- wydatki statutowe	21 110	22 090,00	22 090,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	80123	Licea profilowane	146 064	102 688,00	102 684,76	100,00
		- wydatki bieżące	146 064	102 688,00	102 684,76	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	88 034	77 666,00	77 663,20	100,00
		- dotacje	54 000	20 642,00	20 641,56	100,00
		- wydatki statutowe	4 030	4 380,00	4 380,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	13 918 189	13 349 904,25	13 237 159,58	99,16
		- wydatki bieżące	13 918 189	13 349 904,25	13 237 159,58	99,16
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 059 000	9 627 294,25	9 627 288,87	100,00
		- dotacje	1 621 680	1 399 711,00	1 399 708,76	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	86 917,00	86 909,33	99,99
		- wydatki statutowe	1 415 879	1 318 292,00	1 318 152,62	99,99
		- wydatki na programy unijne	811 330	917 690,00	805 100,00	87,73
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 761 227	2 787 162,00	2 787 048,76	100,00
		- wydatki bieżące	2 761 227	2 787 162,00	2 787 048,76	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 646 985	2 672 938,00	2 672 824,76	100,00
		- wydatki statutowe	114 242	114 224,00	114 224,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 722	796 449,00	796 448,39	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	865 722 832 000 0 33 722 0	796 449,00 742 838,00 18 654,00 34 957,00 0,00	796 448,39 742 837,39 18 654,00 34 957,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 #####
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	221 887 221 887 76 458 145 429 0	134 110,75 134 110,75 80 133,00 53 977,75 0,00	133 972,77 133 972,77 80 089,48 53 883,29 0,00	99,90 99,90 99,95 99,83 #####
	80147	Biblioteki pedagogiczne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	1 332 183 332 183 254 000 0 78 183 1 000 000	1 190 050,00 295 000,00 220 200,00 0,00 74 800,00 895 050,00	1 178 233,74 291 163,30 216 589,74 0,00 74 573,56 887 070,44	99,01 98,70 98,36 ##### 99,70 99,11
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	341 200 341 200 3 500 700 22 000 315 000	35 473,00 35 473,00 2 660,00 700,00 0,00 32 113,00	35 144,17 35 144,17 2 660,00 671,47 0,00 31 812,70	99,07 99,07 100,00 95,92 ##### 99,06
851		Ochrona zdrowia: - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	4 363 859 4 363 859 4 363 859 0	4 630 896,00 4 630 896,00 4 630 896,00 0,00	4 630 896,00 4 630 896,00 4 630 896,00 0,00	100,00 100,00 100,00 #####
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	15 000 15 000 15 000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	##### ##### #####
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	4 348 859 4 348 859 4 348 859	4 630 896,00 4 630 896,00 4 630 896,00	4 630 896,00 4 630 896,00 4 630 896,00	100,00 100,00 100,00
852		Pomoc społeczna: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	10 808 333 8 808 333 3 443 959 0 1 941 730 3 422 644 2 000 000	9 817 797,00 8 710 240,00 3 688 709,00 0,00 1 834 079,00 3 187 452,00 1 107 557,00	8 418 610,50 8 331 392,48 3 639 028,02 0,00 1 789 223,68 2 903 140,78 87 218,02	85,75 95,65 98,65 ##### 97,55 91,08 7,87
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	5 200 911 3 277 671 968 458 137 430 2 171 783 1 923 240	4 085 571,00 3 066 174,00 958 966,00 143 549,00 1 963 659,00 1 019 397,00	2 889 586,55 2 889 586,55 958 951,83 138 000,51 1 792 634,21 0,00	70,73 94,24 100,00 96,13 91,29 0,00
	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	1 970 992 1 932 612	2 192 914,00 2 143 134,00	2 165 450,65 2 116 241,64	98,75 98,75

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 409 338	1 554 023,00	1 554 020,88	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	5 700,00	5 699,93	100,00
		- wydatki statutowe	519 274	583 411,00	556 520,83	95,39
		- wydatki majątkowe	38 380	49 780,00	49 209,01	98,85
	85203	Ośrodki wsparcia	368 980	424 215,00	420 851,76	99,21
		- wydatki bieżące	330 600	385 835,00	382 842,75	99,22
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	304 609,00	304 189,10	99,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	45 867	81 226,00	78 653,65	96,83
		- wydatki majątkowe	38 380	38 380,00	38 009,01	99,03
	85204	Rodziny zastępcze	2 588 538	2 377 513,00	2 213 586,33	93,11
		- wydatki bieżące	2 588 538	2 377 513,00	2 213 586,33	93,11
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 350	209 513,00	166 564,31	79,50
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	1 684 430,00	1 645 125,47	97,67
		- wydatki statutowe	602 188	483 570,00	401 896,55	83,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		- wydatki bieżące	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	20 285,00	20 230,58	99,73
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	0	500,00	500,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 706	573 843,00	567 511,51	98,90
		- wydatki bieżące	540 706	573 843,00	567 511,51	98,90
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	475 680	507 673,00	501 629,76	98,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	400,00	397,77	99,44
		- wydatki statutowe	64 726	65 770,00	65 483,98	99,57
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 206	142 956,00	140 893,12	98,56
		- wydatki bieżące	128 206	142 956,00	140 893,12	98,56
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	119 400	133 640,00	133 441,56	99,85
		- wydatki statutowe	8 806	9 316,00	7 451,56	79,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 592 181	4 709 303,00	4 647 269,27	98,68
		- wydatki bieżące	3 592 181	4 709 303,00	4 647 269,27	98,68
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 879 059	3 108 998,18	3 102 326,77	99,79
		- dotacje	123 300	123 848,00	123 848,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 584,00	2 583,56	99,98
		- wydatki statutowe	301 910	289 154,82	280 033,33	96,85
		- wydatki na programy unijne	281 912	1 184 718,00	1 138 477,61	96,10
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 848,00	123 848,00	100,00
		- wydatki bieżące	123 300	123 848,00	123 848,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	123 300	123 848,00	123 848,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 035	315 966,00	300 179,30	95,00
		- wydatki bieżące	289 035	315 966,00	300 179,30	95,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	227 059	240 522,18	233 851,40	97,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	61 976	75 443,82	66 327,90	87,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 897 934	3 084 619,00	3 084 613,02	100,00
		- wydatki bieżące	2 897 934	3 084 619,00	3 084 613,02	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 652 000	2 868 476,00	2 868 475,37	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 584,00	2 583,56	99,98
		- wydatki statutowe	239 934	213 559,00	213 554,09	100,00
	85395	Pozostała działalność	281 912	1 184 870,00	1 138 628,95	96,10
		- wydatki bieżące	281 912	1 184 870,00	1 138 628,95	96,10
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	281 912	1 184 718,00	1 138 477,61	96,10
		- wydatki statutowe	0	152,00	151,34	99,57
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 823 881	7 854 687,00	7 854 211,54	99,99
		- wydatki bieżące	7 823 881	7 854 687,00	7 854 211,54	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 909 883	6 969 824,20	6 969 578,51	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 930	32 494,00	32 490,40	99,99
		- wydatki statutowe	895 068	852 368,80	852 142,63	99,97
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 346 999	3 376 986,00	3 376 954,63	100,00
		- wydatki bieżące	3 346 999	3 376 986,00	3 376 954,63	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 962 441	3 019 873,00	3 019 863,61	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 694,00	2 693,28	99,97
		- wydatki statutowe	381 558	354 419,00	354 397,74	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 187	1 209 181,00	1 209 161,34	100,00
		- wydatki bieżące	1 189 187	1 209 181,00	1 209 161,34	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 097 000	1 125 624,00	1 125 623,92	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 020,00	1 017,43	99,75
		- wydatki statutowe	91 187	82 537,00	82 519,99	99,98
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	85410	Internaty i bursy szkolne	107 942	104 247,00	104 245,53	100,00
		- wydatki bieżące	107 942	104 247,00	104 245,53	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	102 442	99 377,00	99 375,53	100,00
		- wydatki statutowe	5 500	4 870,00	4 870,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 400	8 000,00	8 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 400	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	8 000,00	8 000,00	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	568 000	835 079,00	835 078,26	100,00
		- wydatki bieżące	568 000	835 079,00	835 078,26	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	548 000	796 747,00	796 746,26	100,00
		- wydatki statutowe	20 000	38 332,00	38 332,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 561 000	2 298 602,20	2 298 181,23	99,98

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	2 561 000 2 200 000 5 000 356 000 0	2 298 602,20 1 928 203,20 20 780,00 349 619,00 0,00	2 298 181,23 1 927 969,19 20 779,69 349 432,35 0,00	99,98 99,99 100,00 99,95 #####
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	40 823 40 823 40 823	22 591,80 22 591,80 22 591,80	22 590,55 22 590,55 22 590,55	99,99 99,99 99,99
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	5 530 5 530 5 530 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	##### ##### ##### #####
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	100 000 100 000 0 75 000 25 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00 75 000,00 25 000,00 0,00	73 450,88 73 450,88 0,00 65 000,00 8 450,88 0,00	73,45 73,45 ##### 86,67 33,80 #####
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w tym: - dotacje - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	100 000 100 000 75 000 25 000 0	100 000,00 100 000,00 75 000,00 25 000,00 0,00	73 450,88 73 450,88 65 000,00 8 450,88 0,00	73,45 73,45 86,67 33,80 #####
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	936 500 36 500 500 25 000 1 000 10 000 900 000	69 950,00 51 500,00 0,00 40 000,00 0,00 11 500,00 18 450,00	69 421,33 50 971,33 0,00 40 000,00 0,00 10 971,33 18 450,00	99,24 98,97 ##### 100,00 ##### 95,40 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	11 500 11 500 500 1 000 10 000	11 500,00 11 500,00 0,00 0,00 11 500,00	10 971,33 10 971,33 0,00 0,00 10 971,33	95,40 95,40 ##### ##### 95,40
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym: - dotacje	25 000 25 000 25 000	25 000,00 25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00	100,00 100,00 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące w tym: - dotacje	0 0 0	15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00	100,00 100,00 100,00
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym:	900 000 0	18 450,00 0,00	18 450,00 0,00	100,00 #####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	900 000	18 450,00	18 450,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
		- wydatki bieżące	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 742,00	7 726,68	99,80
		- wydatki statutowe	20 000	19 258,00	17 059,86	88,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
		- wydatki bieżące	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 742,00	7 726,68	99,80
		- wydatki statutowe	20 000	19 258,00	17 059,86	88,59
		RAZEM:	94 184 228	101 807 443,56	97 904 054,61	96,17
		- wydatki bieżące	82 844 645	82 449 770,56	80 816 473,85	98,02
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	55 609 395	54 932 201,45	54 858 453,48	99,87
		- dotacje	2 384 280	2 137 456,00	2 064 844,57	96,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 980	2 710 370,34	2 632 788,60	97,14
		- wydatki statutowe	18 761 128	18 288 337,66	17 178 461,49	93,93
		- wydatki na programy unijne	1 590 862	2 646 405,11	2 422 737,30	91,55
		- obsługa długu	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	11 339 583	19 357 673,00	17 087 580,76	88,27
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 075 083	5 323 756,00	4 720 392,09	88,67

Tabela nr 6

Wykonanie za 2014 rok 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 31.12.2014	Wykonanie dochodów za 2014r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000	99 630,00	99 630,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#####
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0,00	0,00	#####
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	99 630,00	99 630,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
710			Działalność usługowa	474 000	495 600,00	495 573,97	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
	71015		Nadzór budowlany	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2014	Wykonanie dochodów za 2014r	% wyk. dochodów
750			Administracja publiczna	245 148	246 574,00	246 572,95	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	38 778,00	38 776,95	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	10 850,00	10 850,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	82 057,00	80 265,15	97,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	82 057,00	80 265,15	97,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 305 000	6 664 733,00	6 663 840,46	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 305 000	6 660 884,00	6 659 991,69	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 205 000	6 259 664,00	6 258 771,69	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2014	Wykonanie dochodów za 2014r	% wyk. dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 849,00	3 848,77	99,99
801			Oświata i wychowanie	0	550,00	299,22	54,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	550,00	299,22	54,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	550,00	299,22	54,40
851			Ochrona zdrowia	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
852			Pomoc społeczna	330 600	385 620,00	385 142,71	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 785,00	20 730,58	99,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
Razem:				11 883 607	12 932 157,00	12 928 717,46	99,97

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 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 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000	99 630,00	99 630,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000	99 630,00	99 630,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	99 630,00	99 630,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#####
		- wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	0,00	0,00	#####
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	99 630,00	99 630,00	100,00
	w tym:					
	- wydatki statutowe	0	99 630,00	99 630,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
		- wydatki bieżące	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki statutowe	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00	
710		Działalność usługowa:	474 000	495 600,00	495 573,97	99,99
		- wydatki bieżące	474 000	495 600,00	495 573,97	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	276 073,73	276 073,73	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	822,34	822,34	100,00
		- wydatki statutowe	201 560	218 703,93	218 677,90	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
		- wydatki bieżące	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
		w tym:				
		- wydatki statutowe	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
	71015	Nadzór budowlany	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		- wydatki bieżące	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne	271 740	276 073,73	276 073,73	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	822,34	822,34	100,00	
	- wydatki statutowe	37 560	47 103,93	47 103,90	100,00	
	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	#####	
750		Administracja publiczna:	245 148	246 574,00	246 572,95	100,00
		- wydatki bieżące	245 148	246 574,00	246 572,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	221 148	223 082,00	223 081,90	100,00
		- wydatki statutowe	24 000	23 492,00	23 491,05	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00	
	- wydatki bieżące	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00	
	w tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		- wydatki bieżące	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	26 136,00	26 135,90	100,00
		- wydatki statutowe	24 000	23 492,00	23 491,05	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		- wydatki bieżące	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 942,09	9 942,09	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
		- wydatki statutowe	0	66 814,91	65 223,06	97,62
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		- wydatki bieżące	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 942,09	9 942,09	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
		- wydatki statutowe	0	66 814,91	65 223,06	97,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 305 000	6 664 733,00	6 663 840,46	99,99
		- wydatki bieżące	6 205 000	6 263 513,00	6 262 620,46	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 381 934,00	5 381 926,01	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
		- wydatki statutowe	429 209	598 562,00	597 681,94	99,85
		- wydatki majątkowe	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 305 000	6 660 884,00	6 659 991,69	99,99
		- wydatki bieżące	6 205 000	6 259 664,00	6 258 771,69	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 380 605,00	5 380 597,24	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
		- wydatki statutowe	429 209	596 042,00	595 161,94	99,85
		- wydatki majątkowe	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		- wydatki bieżące	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 329,00	1 328,77	99,98
		- wydatki statutowe	0	2 520,00	2 520,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0	550,00	299,21	54,40
		- wydatki bieżące	0	550,00	299,21	54,40
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	550,00	299,21	54,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	550,00	299,21	54,40
		- wydatki bieżące	0	550,00	299,21	54,40
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	550,00	299,21	54,40
851		Ochrona zdrowia:	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		- wydatki statutowe	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	330 600	385 620,00	385 142,71	99,88
		- wydatki bieżące w tym:	330 600	385 620,00	385 142,71	99,88
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	323 759,00	323 285,05	99,85
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	45 867	61 861,00	61 857,66	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
		- wydatki bieżące w tym:	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	303 474,00	303 054,47	99,86
		- wydatki statutowe	45 867	61 361,00	61 357,66	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		- wydatki bieżące w tym:	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		- wynagrodzenia i pochodne		20 285,00	20 230,58	99,73
		- dotacje		0,00	0,00	0,00
		- wydatki statutowe		500,00	500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym:	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	124 935	226 411,18	226 411,18	100,00
		- wydatki statutowe	30 065	65 720,82	65 720,82	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym:	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	124 935	226 411,18	226 411,18	100,00
		- wydatki statutowe	30 065	65 720,82	65 720,82	100,00
		RAZEM:	11 883 607	12 932 157,00	12 928 717,45	99,97
		- wydatki bieżące w tym:	11 783 607	12 530 937,00	12 527 497,45	99,97
		- wynagrodzenia i pochodne	6 339 347	6 441 202,00	6 440 719,96	99,99
		- dotacje	0	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	289 139,34	288 934,85	99,93
		- wydatki statutowe	5 104 560	5 800 595,66	5 797 842,64	99,95
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Wykonanie za 2014 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2014	Wykonanie dochodów za 2014r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	0	660 000	616 545,55	93,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	660 000	616 545,55	93,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	16 545,55	27,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000	600 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	220 723	217 722,24	98,64	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	220 723	217 722,24	98,64	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	220 723	217 722,24	98,64
852		Pomoc społeczna	276 014	291 014	262 285,94	90,13	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	160 044	160 044	111 893,00	69,91	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 044	160 044	111 893,00	69,91
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,12	99,99	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 999,12	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	115 970	115 970	135 393,82	116,75	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 970	115 970	135 393,82	116,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864	9 864,00	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	9 864,00	100,00	
		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
Razem:				285 878	1 181 601	1 106 417,73	93,64

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	0	660 000,00	616 545,55	93,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	660 000,00	616 545,55	93,42
		- wydatki bieżące	0	60 000,00	16 545,55	27,58
		w tym:				
		- wydatki statutowe		60 000,00	16 545,55	27,58
		- wydatki majątkowe		600 000,00	600 000,00	100,00
750		Administracja publiczna:	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	700	221 423,00	218 393,71	98,63
		- wydatki bieżące	700	221 423,00	218 393,71	98,63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	209 203,00	206 202,24	98,57
		- dotacje	700	700,00	671,47	95,92
		- wydatki statutowe	0	11 520,00	11 520,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	220 723,00	217 722,24	98,64
		- wydatki bieżące	0	220 723,00	217 722,24	98,64
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	209 203,00	206 202,24	98,57
		- wydatki statutowe	0	11 520,00	11 520,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	700	700,00	671,47	95,92
		- wydatki bieżące	700	700,00	671,47	95,92
		w tym:				
		- dotacje	700	700,00	671,47	95,92
852		Pomoc społeczna:	2 750 764	2 453 119,00	2 153 964,91	87,81
		- wydatki bieżące	2 750 764	2 453 119,00	2 153 964,91	87,81
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 423	124 558,00	76 406,63	61,34
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970,00	115 970,00	100,00
		- wydatki statutowe	2 511 371	2 212 591,00	1 961 588,28	88,66
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 034 794	1 843 389,00	1 625 622,59	88,19
		- wydatki bieżące	2 034 794	1 843 389,00	1 625 622,59	88,19
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 423	123 423,00	75 272,00	60,99
		- dotacje				#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#####
		- wydatki statutowe	1 911 371	1 719 966,00	1 550 350,59	90,14
		- wydatki majątkowe				0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000,00	14 999,12	99,99
		- wydatki bieżące	0	15 000,00	14 999,12	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 135,00	1 134,63	99,97
		- wydatki statutowe		13 865,00	13 864,49	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	715 970	594 730,00	513 343,20	86,32
		- wydatki bieżące	715 970	594 730,00	513 343,20	86,32
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970,00	115 970,00	100,00
		- wydatki statutowe	600 000	478 760,00	397 373,20	83,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		RAZEM:	2 791 328	3 374 406,00	3 028 768,17	89,76
		- wydatki bieżące	2 791 328	2 774 406,00	2 428 768,17	87,54
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 423	333 761,00	282 608,87	84,67
		- dotacje	40 564	40 564,00	40 535,47	99,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970,00	115 970,00	100,00
		- wydatki statutowe	2 511 371	2 284 111,00	1 989 653,83	87,11
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
		- obsługa długu	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	0	600 000,00	600 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####

Tabela nr 10

**Plan i wykonanie środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2014 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

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.	60 000,00	16 545,55	27,58
		2710	Razem:		60 000,00	16 545,55	27,58
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iżeczka	500 000,00	500 000,00	100,00
		630	Razem:		600 000,00	600 000,00	100,00
600	60014		Ogółem:		660 000,00	616 545,55	93,42
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	220 723,00	217 722,24	98,64
801	80147	2710	Ogółem:		220 723,00	217 722,24	98,64
852	85201	2900	Powiat Poddębicki	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	80 856,04	80 856,04	100,00
		Powiat Szydłowiecki	23 658,96		0,00	0,00	
		Powiat Gorzowski	31 036,00		31 036,96	100,00	
		Powiat Pajęczno	24 493,00		0,00	0,00	
852	85201	2320	Ogółem:		160 044,00	111 893,00	69,91
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	14 999,12	99,99
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	14 999,12	99,99
852	85204	2900	Gmina Zabrze		12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Gmina/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Warszawa	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	14 216,59	33 640,41	236,63
			Gmina Kielce		13 834,80	13 834,80	100,00
			Powiat Starachowicki		25 100,00	25 100,00	100,00
			Powiat Włoszczowski		13 540,00	13 540,00	100,00
			Powiat Kielce		12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Opatowski		5 862,97	5 862,97	100,00
			Powiat Słupski		2 415,02	2 415,02	100,00
			Powiat Pińczowski		3 266,67	3 266,67	100,00
			Powiat Szydłowiecki		13 733,95	13 733,95	100,00
852	85204		Ogółem:		115 970,00	135 393,82	116,75
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
853	85311		Ogółem:		9 864,00	9 864,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 181 601,00	1 106 417,73	93,64

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2014r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2014r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		256 248	183 640,57	71,67%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000	87 421,10	58,28%
2	750	75075 § 2320	projekt "Ziemia Odrowążów"	Powiat Konecki	5 000	5 000,00	100,00%
3	801	80195 § 2320	wspólna organizacja nauki religii Kościoła Adventystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	700	671,47	95,92%
4	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Szydłowieckiego	Powiat Szydłowiecki	548	548,00	100,00%
5	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000	65 000,00	86,67%
6	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000	25 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		82 000	82 000,00	100,00%
1	754	75412 § 6230	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z jego wyposażeniem	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim	60 000	60 000,00	100,00%
2	754	75412 § 6230	zakup syreny elektronicznej (alarmowej)	Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej	7 000	7 000,00	100,00%
3	921	92120 § 2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Parafia Rzymsko-Katolicka św. Rocha w Mroczkowie	10 000 5 000	10 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
Ogółem:					338 248	265 640,57	78,53%

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2014r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 866 208	1 866 204,00	100,00%
1	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 3. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezankowa w/m	322 555 196 411 63 633 62 511	322 553,68 196 410,94 63 632,58 62 510,16	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2	801	80123 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezankowa w/m	20 642 20 642	20 641,56 20 641,56	100,00% 100,00%
3	801	80130 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 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. Sezankowa w/m	1 399 711 11 788 399 614 104 761 374 123 509 425	1 399 708,76 11 788,00 399 613,20 104 760,81 374 122,31 509 424,44	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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	123 300 49 320 73 980	123 300,00 49 320,00 73 980,00	100,00% 100,00% 100,00%
Ogółem:				1 866 208	1 866 204,00	100,00%

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000,00	49 200,00	98,40%	wykonana została dokumentacja projektowa
2	600	60078	Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+930	Zarząd Dróg Powiatowych	1 024 399,00	923 071,51	90,11%	zadanie zrealizowane
3	600	60078	Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4+237 do km 7+749	Zarząd Dróg Powiatowych	252 590,00	245 608,86	97,24%	zadanie zrealizowane
4	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej ul.Rycerska na odcinku od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+800 do km 1+400	Zarząd Dróg Powiatowych	536 409,00	536 034,66	99,93%	zadanie zrealizowane
Ogółem 600				x	1 863 398,00	1 753 915,03	94,12%	x
5	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	7 000,00	6 429,33	91,85%	zadanie zrealizowane
Ogółem 750				x	7 000,00	6 429,33	91,85%	x
6	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamienej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	70 000,00	70 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
7	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	69 900,00	69 900,00	100,00%	zadanie zrealizowane
8	754	75411	Zakup urządzenia do testowania sprzętu ochrony dróg oddechowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	31 320,00	31 320,00	100,00%	zadanie zrealizowane
9	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	500 000,00	500 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Ogółem 754				x	671 220,00	671 220,00	100,00%	x

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	801	80102	Zakup busa szkolnego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	40 000,00	40 000,00	100,00%	zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2014r. Bus będzie zakupiony dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy współfinansowaniu PFRON
11	801	80111	Modernizacja instalacji do podgrzewania ciepłej wody wraz z montażem ogrzewacza wody	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	13 500,00	12 669,00	93,84%	zadanie zrealizowane
12	801	80120	Wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	19 976,00	19 975,20	100,00%	zadanie zrealizowane
13	801	80147	Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	192 050,00	185 530,44	96,61%	zadanie zrealizowane
14	801	80147	Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim na bibliotekę pedagogiczną	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	703 000,00	701 540,00	99,79%	zadanie zrealizowane
Ogółem 801				x	968 526,00	959 714,64	99,09%	x
15	852	85201	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Legionów 119 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	1 019 397,00	0,00	0,00%	rezygnacja z zadania
16	852	85202	Zakup obieraczki do ziemniaków	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam.	5 900,00	5 900,00	100,00%	zadanie zrealizowane
17	852	85202	Zakup kserokopiarki	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam.	5 500,00	5 300,00	96,36%	zadanie zrealizowane
Ogółem 852				x	1 030 797,00	11 200,00	1,09%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	4 540 941,00	3 402 479,00	74,93%	x

Tabela nr 14

Stożenie 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 2013	Limit wydatków w 2014 roku	Wydatki poniesione w roku 2014	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:				41 596 923	15 839 157,95	16 822 618	15 019 032,71	30 858 190,66	74,18%	x
1.a	-wydatki bieżące				12 073 458	2 881 015,21	2 099 055	1 427 099,80	4 308 115,01	35,68%	x
1.b	-wydatki majątkowe				29 523 465	12 958 142,74	14 723 563	13 591 932,91	26 550 075,65	89,93%	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.)				9 509 336	2 975 773,88	6 414 499	5 622 570,05	8 598 343,93	90,42%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				3 771 699	2 605 989,00	1 046 647	926 378,81	3 532 367,81	93,65%	x
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-Kamienniej	2012	2014	557 335	304 524,29	252 811	230 357,44	534 881,73	95,97%	zadanie zakończone
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	2014	1 035 996	1 012 535,77	23 460	22 997,71	1 035 533,48	99,96%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r
3	Skuteczni dla innych cel: wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2011	2014	175 199	170 759,08	4 440	4 342,65	175 101,73	99,94%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r
4	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	770 748	561 649,00	209 099	184 305,30	745 954,30	96,78%	Projekt zakończony.
5	Spróbujmy razem cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	183 402	125 877,39	57 525	50 170,22	176 047,61	95,99%	Projekt zakończony.
6	Dobry start cel: zwiększenie stopnia samodzielności, aktywności osobistej, społecznej i zawodowej podopiecznych PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam	2013	2014	420 979	419 287,10	1 692	1 397,89	420 684,99	99,93%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	628 040	11 356,37	497 620	432 807,60	444 163,97	70,72%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu

1.1.2	-wydatki majątkowe				5 737 637	369 784,88	5 367 852	4 696 191,24	5 065 976,12	88,29%	
1	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009	2014	508 534	257 100,88	251 433	211 850,57	468 951,45	92,22%	projekt w trakcie realizacji
2	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2011	2014	822 250	25 600,00	796 650	566 677,63	592 277,63	72,03%	projekt w trakcie realizacji
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2014	4 379 853	87 084,00	4 292 769	3 891 117,98	3 978 201,98	90,83%	projekt zakończono
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	27 000	0,00	27 000	26 545,06	26 545,06	98,32%	wydatki inwestycyjne w projekcie zostały zrealizowane. Projekt w zakresie wydatków bieżących jest w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0,00	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x
1.2.1	-wydatki bieżące									#DZIEL/0!	x
1.2.2	-wydatki majątkowe									#DZIEL/0!	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				32 087 587	12 863 384,07	10 408 119	9 396 462,66	22 259 846,73	69,37%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				8 301 759	275 026,21	1 052 408	500 720,99	775 747,20	9,34%	x
1	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	150 000	87 421,10	87 421,10	58,28%	Zadanie zostało zrealizowane
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2014	2015	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2015 roku. Zostało wprowadzone do WPF w związku z tym, iż umowa miała być podpisana w 2014 roku, a realizacja w 2015. Umowa została jednak podpisana w dniu 2 stycznia 2015r
3	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	510 000	61 917,40	448 083	233 069,40	294 986,80	57,84%	Zadanie zostało zrealizowane
4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2014	2015	645 000	0,00	330 000	90 974,71	90 974,71	14,10%	zadanie w trakcie realizacji

5	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011	2014	153 188	83 188,04	70 000	34 930,78	118 118,82	77,11%	Zadanie zostało zrealizowane
6	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2016	33 236	30 235,49	1 000	1 000,00	31 235,49	93,98%	zadanie w trakcie realizacji
7	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012	2016	210 335	99 685,28	53 325	53 325,00	153 010,28	72,75%	zadanie w trakcie realizacji
8	Leasing operacyjny budynków Starostwa Powiatowego cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2030	6 500 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia
1.3.2 -wydatki majątkowe					23 785 828	12 588 357,86	9 355 711	8 895 741,67	21 484 099,53	90,32%	
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	2014	10 672 789	10 647 989,24	24 800	24 723,02	10 672 712,26	100,00%	wykonano podziały działek
2	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	418 190	268 189,99	150 000	10 202,00	278 391,99	66,57%	wypłacone zostały odszkodowania za zajęcie gruntów pod inwestycję. Ponieważ część decyzji nie uprawomocniła się do końca roku, ich wypłata nastąpi w 2015 roku
3	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	2014	568 680	34 687,50	533 992	533 991,85	568 679,35	100,00%	zadanie zostało zakończone.
4	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej Nr 0441T w miejscowości Placzków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	1 301 400	60 000,00	1 241 400	1 236 981,34	1 296 981,34	99,66%	zadanie zostało zakończone.
5	Przebudowa ul.1-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 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	339 300	24 300,00	315 000	311 088,40	335 388,40	98,85%	zadanie zostało zakończone.
6	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	17 200	0,00	17 200	17 180,00	17 180,00	99,88%	wykonano projekt budowy chodnika

7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	114 000	14 000,00	100 000	99 855,40	113 855,40	99,87%	zadanie zostało zakończone.
8	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	1 722 672	1 143 672,13	579 000	578 989,33	1 722 661,46	100,00%	zadanie zostało zakończone.
9	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	20 300	0,00	20 300	20 234,96	20 234,96	99,68%	wykonano projekt budowy chodnika
10	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	5 120 436	79 827,00	5 040 609	4 904 671,12	4 984 498,12	97,35%	Zadanie zostało zakończone. Jedynie kwota 200.000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m.Występa Gm. Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	47 200	20 000,00	27 200	6 000,00	26 000,00	55,08%	wykonano projekt techniczny
12	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iżęcka - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	1 261 500	69 741,00	1 200 000	1 049 361,23	1 119 102,23	88,71%	Kwota 100.000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających.
13	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2015	1 940 581	79 581	11 000	7 995,00	87 576,00	4,51%	wykonano projekt odwodnienia ul.Staffa. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku
14	Centrum Archeologiczne Rydno - cel: konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2014	164 820	146 370,00	18 450	18 450,00	164 820,00	100,00%	wykonano dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z nie otrzymaniem dofinansowanie zrezygnowano z realizacji zadania
15	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	38 380	38 009,01	38 009,01	99,03%	zadanie zakończone
16	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	38 380	38 009,01	38 009,01	99,03%	zadanie zakończone

Tabela nr 15

Zmiany dokonane w 2014 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2014rrok	Uchwała Nr 339 / XLVII / 2014 z dnia 12 marca 2014r	Uchwała Nr 347 / XLVIII / 2014 z dnia 21 maja 2014r	Uchwała Nr 358 / L / 2014 z dnia 26 czerwca 2014r	Uchwała Nr 368 / LI / 2014 z dnia 24 lipca 2014r	Uchwała Nr 387 / LV / 2014 z dnia 24 października 2014r	Uchwała Nr 393 / LVI / 2014 z dnia 7 listopada 2014r	Uchwała Nr 9 / II / 2014 z dnia 15 grudnia 2014r	Plan na 2014 na dzień 31.12.2014	Wydatki wykonane w roku 2014
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4:Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Na bliżyńskim szlaku - organizacja warsztatów artystycznych	2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	010	01041	Wartość zadania: <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	20 251	0	0	0	0	0	0	20 251,00	20 225,98
						<i>wydatki bieżące</i>	0	20 251	0	0	0	0	0	0	20 251,00	20 225,98
						- środki z budżetu j.s.t.		4 878							4 878,00	4 853,74
						- środki z budżetu krajowego									0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		15 373							15 373,00	15 372,24
						<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.									0,00	
						- środki z budżetu krajowego									0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0		0		0	0		0,00	
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4:Leader Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Wydanie albumu promocyjnego - "Z lotu ptaka - z widokiem nie tylko na góry"	2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	010	01041	Wartość zadania: <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	26 126,11	26 126,11	26 126,12
						<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0	0	0	26 126,11	26 126,11	26 126,12
						- środki z budżetu j.s.t.							6 840,55	6 840,55	6 840,56	
						- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							19 285,56	19 285,56	19 285,56	
						<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.				0			0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego									0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0	0		0			0,00	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego os priorytetowa 4. rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyki					Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t.	0	0	7 570 530	-305 000	0	-2 672 761	-300 000		4 292 769,00	3 891 117,98
						<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0		0	0			0		0,00	

3	Działanie:4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim	2013-2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	700	70005	- 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 7 570 530 1 790 000 0 5 780 530 0	0 0 -305 000 -305 000 0 0 0	0 0 0 -2 672 761 -2 672 761 0	0 0 -300 000 -300 000 0 0 0	0,00 0,00 4 292 769,00 1 185 000,00 0,00 3 107 769,00 0,00	3 891 117,98 887 968,97 0,00 3 003 149,01 0,00
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Swiętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania: <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	251 433 0 0 0 0 251 433 51 352 0 200 081 0	0 0 0 0 0 0 37 414 0 -37 414 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0,00 0,00 0,00 251 433,00 88 766,00 0,00 162 667,00 0,00	211 850,57 0,00 0,00 0,00 0,00 211 850,57 65 449,77 0,00 146 400,80 0,00	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Swiętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012-2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania: <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 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796 650,00 166 031,00 0,00 630 619,00 0,00	566 677,63 0,00 0,00 0,00 0,00 566 677,63 85 001,63 0,00 481 676,00 0,00	

6	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	Wartość zadania: <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	524 620 497 620 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 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 0 0 0 0 0 0	524 620,00 497 620,00 0,00 74 642,00 422 978,00 27 000,00 0,00 4 050,00 22 950,00 0,00	459 352,66 432 807,60 0,00 64 921,12 367 886,48 26 545,06 0,00 3 981,76 22 563,30 0,00	
7	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy	2012-2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania: <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	146 451 146 451 0 0 146 451 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	106 360 106 360 0 0 106 360 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 0 0 0 0 0 0 0	252 811,00 252 811,00 0,00 0,00 252 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	230 357,44 230 357,44 0,00 0,00 230 357,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech kluczem do mobilności zawodowej	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania: <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	156 545 156 545 0 0 156 545 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 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	156 545,00 156 545,00 0,00 0,00 156 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	140 434,11 140 434,11 0,00 0,00 140 434,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	338 903	0	0	0	0	0	0	338 903,00	286 937,77
						wydatki bieżące	338 903	0	0	0	0	0	338 903,00	286 937,77	
						- środki z budżetu j.s.t.					0		0,00		
						- środki z budżetu krajowego	0	0				0,00			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	338 903					338 903,00	286 937,77		
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0		0,00		
- środki z budżetu krajowego	0	0					0,00								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0					0,00								
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0			0	0	0,00								
10	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	169 431	0	0	0	0	0	0	169 431,00	147 370,68
						wydatki bieżące	169 431	0	0	0	0	0	169 431,00	147 370,68	
						- środki z budżetu j.s.t.							0,00		
						- środki z budżetu krajowego	0	0				0,00			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	169 431					169 431,00	147 370,68		
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0					0,00		
- środki z budżetu krajowego	0	0					0,00								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0					0,00								
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki	0	0					0,00								
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III: Wysoka jakość systemów oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Projekt : Podnoszenie kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy	2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania:	0	0	510 802	0	0	0	9 888	520 690,00	520 673,39
						wydatki bieżące	0	0	510 802	0	0	0	9 888	520 690,00	520 673,39
						- środki z budżetu j.s.t.	0					0	9 888	9 888,00	9 871,42
						- środki z budżetu krajowego	0		76 620			0		76 620,00	76 620,30
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			434 182					434 182,00	434 181,67
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0					0		0,00	
- środki z budżetu krajowego	0					0		0,00							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0				0		0,00							

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> Nasze kadry naszym atutem</p>	2010-2014	PUP Skarżysko	853	85395	<p>Wartość zadania:</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>	<p>23 460</p> <p>23 460</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>23 460</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>23 460,00</p> <p>23 460,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>23 460,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>22 997,71</p> <p>22 997,71</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>22 997,71</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
13	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Poddziałanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> Skuteczni dla innych</p>	2011-2014	PUP Skarżysko	853	85395	<p>Wartość zadania:</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>	<p>4 440</p> <p>4 440</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>4 440</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>4 440,00</p> <p>4 440,00</p> <p>0,00</p> <p>4 440,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>4 342,65</p> <p>4 342,65</p> <p>0,00</p> <p>4 342,65</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p>					<p>Wartość zadania:</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>200 309</p> <p>200 309</p> <p>0</p> <p>30 046</p> <p>170 263</p>	<p>8 790</p> <p>8 790</p> <p>0</p> <p>1 317</p> <p>7 473</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>-1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>-1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>-1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>31 364,00</p> <p>177 735,00</p>	<p>209 099,00</p> <p>209 099,00</p> <p>0,00</p> <p>27 645,79</p> <p>156 659,51</p>	

14	<u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. <u>Projekt :</u> Zaczynij od nowa	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	wydatki majątkowe - 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
15	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. <u>Projekt :</u> Spróbujmy razem	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: <u>wydatki bieżące</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <u>wydatki majątkowe</u> - 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	52 011 52 011 0 7 802 44 209 0 0 0 0 0	31 868 31 868 0 4 779 27 089 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	-26 354 -26 354 0 -3 952 -22 402 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	57 525,00 57 525,00 0,00 8 629,00 48 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 170,22 50 170,22 0,00 7 525,53 42 644,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet VII:</u> Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji <u>Poddziałanie 7.1.2</u> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie <u>Projekt :</u> Dobry start	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania: <u>wydatki bieżące</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <u>wydatki majątkowe</u> - 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 17 244 0 0 0 0 0	367 964 367 964 25 001 17 244 325 719 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 0 0 0 0 0	367 964,00 367 964,00 25 000,00 17 244,00 325 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	354 741,79 354 741,79 25 000,00 16 643,80 313 097,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692,00	1 397,89

17	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej	2013-2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	wydatki bieżące	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692,00	1 397,89
						- środki z budżetu j.s.t.	0		0					0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0							0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 692							1 692,00	1 397,89
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0		0					0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0							0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0							0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0					0,00	
						Razem	2 665 945	60 909	8 555 656	-305 000	-26 354	-2 672 761	-300 000	36 014,11	8 014 409,11
Wydatki bieżące:						1 590 862	60 909	985 126	0	-26 354	0	0	36 014,11	2 646 557,11	2 422 888,65
- środki z budżetu j.s.t.						0	4 878	25 001	0	0	0	0	16 728,55	46 607,55	46 565,72
- środki z budżetu krajowego						112 490	6 096	93 864	0	-3 951	0	0	0,00	208 499,00	193 356,54
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 478 372	49 935	866 261	0	-22 403	0	0	19 285,56	2 391 450,56	2 182 966,39
Wydatki majątkowe:						1 075 083	0	7 570 530	-305 000	0	-2 672 761	-300 000	0,00	5 367 852,00	4 696 191,24
- środki z budżetu j.s.t.						217 383	37 414	1 790 000	-305 000	0	0	-300 000	0,00	1 439 797,00	1 038 420,37
- środki z budżetu krajowego						4 050	0	0	0	0	0	0	0,00	4 050,00	3 981,76
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						853 650	-37 414	5 780 530	0	0	-2 672 761	0	0,00	3 924 005,00	3 653 789,11
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00