

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2015 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2015r.	wykonanie za 2015 r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	84 157 395	87 695 978,72	88 433 703,82	100,84
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>80 824 163</i>	<i>83 034 317,72</i>	<i>83 661 687,41</i>	<i>100,76</i>
	Dochody własne	6 503 046	7 273 518,72	7 924 607,96	108,95
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 791 044	12 791 044,00	12 926 836,60	101,06
	Subwencje z budżetu państwa	48 199 349	48 241 781,00	48 241 781,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 594 186	12 759 571,00	12 676 311,03	99,35
	Dochody z MPiPS	615 600	664 800,00	664 800,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	120 938	1 303 603,00	1 227 350,82	94,15
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>3 333 232</i>	<i>4 661 661,00</i>	<i>4 772 016,41</i>	<i>102,37</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	325,20	4,58
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014 - majątkowe	0	292 000,00	302 136,20	103,47
	uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	362 051,00	362 051,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	3 050 000	3 724 378,00	3 679 993,13	98,81
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	276 132	276 132,00	427 510,88	154,82
II	Wydatki budżetowe:	83 657 395	88 640 978,72	87 319 653,17	98,51
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>78 124 027</i>	<i>80 622 743,72</i>	<i>79 803 961,81</i>	<i>98,98</i>
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	54 101 079	56 048 835,64	56 036 497,60	99,98
	dotacje	2 188 300	2 112 911,00	2 044 605,13	96,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 646	2 779 416,88	2 766 838,58	99,55
	wydatki statutowe	17 480 064	17 134 270,82	16 577 972,84	96,75
	wydatki na programy unijne	120 938	1 311 603,00	1 143 984,25	87,22
	obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>5 533 368</i>	<i>8 018 235,00</i>	<i>7 515 691,36</i>	<i>93,73</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	500 000	-945 000,00	1 114 050,65	
IV	Przychody	0	945 000,00	1 600 485,56	169,36
	kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00	#####
	wolne środki	0	945 000,00	1 600 485,56	169,36
V	Rozchody	500 000	0,00	0,00	#####
	splata kredytów	500 000	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 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2015	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000	2 000,00	19 285,56	964,28
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0,00	19 285,56	#####
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	19 285,56	#####
600			Transport i łączność	3 060 600	3 673 839,00	3 626 074,64	98,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 060 600	2 811 127,00	2 763 362,64	98,30
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	3 698,20	46,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	215 600,00	216 521,15	100,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	945 000,00	945 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 850 000,00	1 287 286,00	1 265 729,00	98,33
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	355 241,00	332 414,29	93,57
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	862 712,00	862 712,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	862 712,00	862 712,00	100,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	991 000	1 390 370,00	1 704 130,13
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 000	1 390 370,00	1 704 130,13	122,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 318,01	105,30

	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	620 000,00	620 000,00	527 060,27	85,01
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	183,22	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	367 188,00	681 759,00	185,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	67 182,00	67 181,04	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	330 000,00	358 111,75	108,52
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0,00	63 516,84	#####
710		Działalność usługowa	721 350	729 350,00	788 617,10	108,13
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 224,99	100,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	224,99	#####
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 000	311 400,00	370 552,27	119,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	358 976,88	119,66
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	175,39	#####
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	321 350	327 950,00	327 839,84	99,97
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	175,72	58,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	58,00	116,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	327 600,00	327 599,96	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	6,16	#####
720		Informatyka	395 195	395 195,00	390 619,88	98,84
	72095	Pozostała działalność	395 195	395 195,00	390 619,88	98,84
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 244,00	101 244,00	22 453,23	22,18
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 819,00	17 819,00	4 172,61	23,42
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276 132,00	276 132,00	363 994,04	131,82
750		Administracja publiczna	243 943	269 943,00	326 571,08	120,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 443,00	159 443,00	159 443,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	33 500	53 500,00	110 128,08	205,85
	0580	Grzywny i inne kary opienneżne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 674,23	#####
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	9 868,13	219,29
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 626,54	131,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	325,20	4,65
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	7 326,17	48,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	68 307,81	1366,16
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	40 320,00	40 320,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	10 680,00	10 680,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	6 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 260	6 521 877,00	6 521 295,96	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 266 260	6 421 877,00	6 421 295,96	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	4 562,88	82,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 760,00	6 202 238,00	6 202 155,66	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	439,58	#####
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	184 139,00	184 137,84	100,00
	75495	Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000,00	40 000,00	100,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	60 000,00	60 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 544	14 641 544,00	14 897 046,40	101,75

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 500	1 850 500,00	1 970 209,80	106,47	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 558 587,75	103,91	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	411 249,09	117,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	331,00	110,33	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	41,96	20,98	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 791 044	12 791 044,00	12 926 836,60	101,06	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 441 044,00	12 441 044,00	12 548 905,00	100,87	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	377 931,60	107,98	
758		Różne rozliczenia	48 319 349	49 015 832,00	48 960 094,29	99,89	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 928 392	39 955 816,00	39 955 816,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 928 392,00	39 955 816,00	39 955 816,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	376 826,00	376 826,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	14 775,00	14 775,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0	362 051,00	362 051,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 237 291	7 237 291,00	7 237 291,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 237 291,00	7 237 291,00	7 237 291,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	412 000,00	356 262,29	86,47
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	54 126,09	45,11
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	292 000,00	302 136,20	103,47	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 033 666	1 033 899,00	1 033 899,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 666,00	1 033 899,00	1 033 899,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	731 646	1 709 355,00	1 686 664,01	98,67	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	307 720	314 522,00	341 314,27	108,52
		0830	Wpływy z usług	307 720,00	307 720,00	335 156,32	108,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 802,00	5 158,83	88,91	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 000,00	999,12	99,91	

80111		Gimnazja specjalne	0	5 738,00	5 117,23	89,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 738,00	5 117,23	89,18
80120		Licea ogólnokształcące	59 000	64 000,00	49 061,70	76,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	520,00	65,00
	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	34 000,00	34 000,00	24 964,17	73,42
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	438,55	24,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	22 400,00	18 138,98	80,98
80130		Szkoły zawodowe	124 500	1 084 669,00	1 089 605,41	100,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 402,00	80,07
	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	97 000,00	97 000,00	100 822,26	103,94
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	5 900,00	3 405,43	57,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	7 912,61	62,80
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		960 169,00	975 063,11	101,55
80147		Biblioteki pedagogiczne	240 426	240 426,00	201 565,40	83,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 008,50	100,85
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	358,90	44,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	198,00	198,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 526,00	238 526,00	200 000,00	83,85
851		Ochrona zdrowia	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 345 747,00	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
852		Pomoc społeczna	3 194 722	3 524 186,72	3 676 710,52	104,33
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	396 350	403 724,72	473 608,03	117,31

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0,00	90,00	#####
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 762,77	176,28
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 374,72	7 374,72	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	188,00	75,20
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	395 000,00	395 000,00	464 192,54	117,52
85202	Domy pomocy społecznej	2 062 500	2 251 218,00	2 237 549,60	99,39
0830	Wpływy z usług	1 515 914,00	1 659 774,00	1 647 121,26	99,24
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 484,34	59,37
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 086,00	588 944,00	588 944,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	355 520	388 314,00	388 238,88	99,98
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	196,47	39,29
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	58,00	96,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 960,00	371 754,00	371 535,40	99,94
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	449,87	#####
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	14 999,14	99,99
85204	Rodziny zastępcze	375 892	444 601,00	543 277,08	122,19
0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 217,75	#####
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 203,54	#####
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	68 709,00	66 475,66	96,75
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	375 892,00	375 892,00	473 380,13	125,94
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 418,00	22 417,99	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	22 418,00	22 417,99	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 460	11 494,00	9 201,94	80,06
	0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 300,00	1 962,94	45,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	205,00	128,13
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 034,00	7 034,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	2 417,00	2 417,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50,00	50,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 367,00	2 367,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 139	1 263 650,00	1 257 683,94	99,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	13 152,00	13 152,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 800	313 327,00	313 766,95	100,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 800,00	313 327,00	313 327,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	439,95	#####
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000,00	52 875,00	132,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	52 875,00	132,19
	85333	Powiatowe urzędy pracy	623 600	672 800,00	671 513,68	99,81
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	2 775,84	46,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 937,84	393,78

	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	615 600,00	664 800,00	664 800,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 875	224 371,00	206 376,31	91,98
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 875,00	213 184,00	195 444,68	91,68
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	11 187,00	10 931,63	97,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 900	321 900,00	375 968,12	116,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	214 600	214 600,00	198 547,93	92,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	2 277,00	73,45
	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	12 000,00	12 000,00	5 432,65	45,27
	0830	Wpływy z usług	193 500,00	193 500,00	186 350,88	96,31
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	811,15	27,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 676,25	122,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	800,00	681,52	85,19
	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	500,00	500,00	99,52	19,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	332,00	110,67
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	106 500	106 500,00	176 738,67	165,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	151,00	75,50

	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	4 500,00	4 500,00	4 173,33	92,74
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	171 244,66	171,24
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	305,68	30,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	864,00	108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	102 000,00	106 938,19	104,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	102 000,00	106 938,19	104,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	102 000,00	106 938,19	104,84
Dochody ogółem:			84 157 395	87 695 978,72	88 433 703,82	100,84

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2015r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	6 510 146	7 572 618,72	8 227 069,36	108,64
	w tym:				
	dochody jednostek budżetowych	5 614 546	6 385 018,72	7 207 779,19	112,89
	dochody ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	325,20	4,58
	dochody z wynajmu mienia	768 500	768 500,00	662 702,68	86,23
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014 - majątkowe	0	292 000,00	302 136,20	103,47
	odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	120 000	120 000,00	54 126,09	45,11
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	12 791 044	12 791 044,00	12 926 836,60	101,06
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 441 044	12 441 044,00	12 548 905,00	100,87
	1,4 % od osób prawnych	350 000	350 000,00	377 931,60	107,98
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	48 199 349	48 603 832,00	48 603 832,00	100,00
	część oświatowa	39 928 392	39 955 816,00	39 955 816,00	100,00
	część wyrównawcza	7 237 291	7 237 291,00	7 237 291,00	100,00
	część równoważąca	1 033 666	1 033 899,00	1 033 899,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0	14 775,00	14 775,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0	362 051,00	362 051,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	615 600	664 800,00	664 800,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	16 041 256	18 063 684,00	18 011 165,86	99,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 777 710	11 754 159,00	11 711 660,11	99,64
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	184 139,00	184 137,84	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	544 086	668 054,00	665 819,78	99,67
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	862 712,00	862 712,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	355 241,00	332 414,29	93,57
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	50 680,00	50 680,00	100,00

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	60 000,00	60 000,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 526	253 526,00	214 999,14	84,80
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	945 000,00	945 000,00	100,00
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą:ERASMUS	0	960 169,00	975 063,11	101,55
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	276 132	276 132,00	427 510,88	154,82
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	1 875	224 371,00	206 376,31	91,98
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	119 063	119 063,00	26 625,84	22,36
	środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0,00	19 285,56	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 850 000	1 287 286,00	1 265 729,00	98,33
	Ogółem:	84 157 395	87 695 978,72	88 433 703,82	100,84

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	68 370,28	68,37
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	8 610,25	95,67
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	773 410,00	773 087,23	99,96
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 705,00	54 265,00	54 263,85	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	137 520,00	137 388,11	99,90
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 500,00	17 472,99	99,85
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	31 016,00	88,62
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	314 690,00	297 564,52	94,56
600	60014	4260	Zakup energii	55 000,00	58 000,00	55 211,83	95,19
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	698 000,00	693 699,07	99,38
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	970,00	64,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	559 942,00	352 845,86	63,01
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 540,00	8 771,85	91,95
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	12 138,36	93,37
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	3 487,23	87,18
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	59 114,00	96,12
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	22 900,00	22 133,24	96,65
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 336,00	97,81
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 155,00	96,25
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	176,46	29,41
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 383,14	99,62

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	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414,00	414,00	100,00
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	#####
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 586,00	1 841,24	71,20
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	5 379 824,00	5 101 140,24	94,82
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	34 596,50	96,10
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60014	6660	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.	0	111 038,00	111 037,85	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 879 405	8 564 329,00	8 008 995,10	93,52
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 122 712,00	1 122 648,60	99,99
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 122 712,00	1 122 648,60	99,99
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	480,00	96,00
630	63003	4190	Nagrody konkursowe		850,00	850,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 120,00	2 119,02	99,95
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	15 830,00	15 793,56	99,77
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	680,40	97,20

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000,00	19 922,98	99,61
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	416,85	416,85	100,00
700	70005	4260	Zakup energii	130 000,00	141 800,00	127 797,67	90,13
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 700,00	557,50	32,79
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	22 782,19	22 000,82	96,57
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	68 135,96	67 945,41	99,72
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	20 588,00	20 588,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 512,00	36 497,00	99,96
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	#####
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	#####
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	21 427,00	20 564,17	95,97
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 346,00	0,00	0,00	#####
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 346	317 782,00	298 787,42	94,02
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	#####
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 117,00	24 381,00	65,69
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	#####
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	#####
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 389,00	79,63
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	40 117,00	26 770,00	66,73
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	898,93	898,93	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	63 280,00	63 280,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	155 261,63	155 261,63	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 948,13	16 948,13	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	39 940,22	39 940,22	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	2 990,51	2 990,47	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 620,00	4 620,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	9 688,21	9 688,21	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	6 500,00	6 623,66	6 623,66	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#####
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	9 385,18	9 385,18	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 815,15	1 815,15	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 845,08	8 845,08	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00	42,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,30	700,30	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	517,00	517,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	#####
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	#####
710	71015		Nadzór budowlany	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 617,00	27 617,00	27 616,50	100,00
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874,00	4 874,00	4 873,50	99,99
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	4 748,00	4 747,32	99,99
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	838,00	837,73	99,97
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy	678,00	678,00	676,60	99,79
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	119,43	98,70
720	72095	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	255,00	0,00	0,00
720	72095	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	45,00	0,00	0,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych		36 408,00	36 408,00	100,00
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	37 959,00	32 675,00	20 073,60	61,43
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	6 698,00	5 715,00	3 542,40	61,98
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 840,00	7 299,53	93,11
720	72095	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 323,00	31 470,00	31 358,13	99,64
720	72095	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 949,00	5 554,00	5 533,82	99,64
720	72095	4417	Podróże służbowe krajowe	1 919,00	1 919,00	1 540,35	80,27
720	72095	4419	Podróże służbowe krajowe	339,00	339,00	271,80	80,18
720	72095	4437	Różne opłaty i składki	0	1 882,00	1 881,90	99,99
720	72095	4439	Różne opłaty i składki	0	333,00	332,10	99,73

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	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 650,00	16 650,00	100,00
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 132,00	276 132,00	173 160,69	62,71
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 890,00	149 890,00	30 557,74	20,39
720	72095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 992,98	99,95
720	72095		Pozostała działalność	560 085	619 983,00	381 474,12	61,53
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 055 826,00	1 055 785,59	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 351,00	79 407,00	79 406,38	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	188 572,00	187 945,33	99,67
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 540,00	13 539,48	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 277 351	1 340 845,00	1 340 176,78	99,95
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 116,00	259 780,00	258 557,52	99,53
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 091,82	68,71
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 293,09	85,86
750	75019		Rady powiatów	324 116	269 280,00	265 942,43	98,76
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	50 373,00	50 372,07	100,00
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 724 679,00	4 724 678,33	100,00
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 106,00	329 170,69	329 170,43	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	810 779,00	810 778,12	100,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	92 930,00	92 929,69	100,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 000,00	659 472,00	630 469,58	95,60
750	75020	4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	202 636,05	92,11
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	23 160,00	21 313,69	92,03
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 154,00	5 640,00	91,65
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	406 639,00	389 639,51	95,82
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	41 586,00	39 009,54	93,80
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	307,50	20,50
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	20 712,99	92,06
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	2 444,00	97,76
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	144 037,84	144 037,76	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
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	550,00	480,00	87,27
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	100,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 000,00	1 176,46	58,82
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 600,00	18 347,00	93,61
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#####
750	75020		Starostwa powiatowe	7 294 851	7 562 675,53	7 489 187,72	99,03
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 234,70	2 234,70	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	294,00	294,00	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 080,00	22 080,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 557,98	17 557,98	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	600,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 233,32	7 233,32	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00		#####
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	550,00	550,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 398,89	5 398,89	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 614,42	2 566,22	98,16
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 535,14	64 529,09	99,99
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	#####
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 737,55	7 737,55	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500	80 836,00	80 781,75	99,93
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	10 270,00	10 269,30	99,99
750	75095		Pozostała działalność	0	10 270,00	10 269,30	99,99
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	36 000,00	36 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0	36 000,00	36 000,00	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
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	292 920,00	292 918,42	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 385,00	29 004,00	29 003,44	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 524,00	69 364,00	69 363,84	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312,00	7 153,00	7 152,34	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 130 862,00	4 115 580,00	4 115 574,45	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	627 000,00	538 787,00	538 784,15	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 385,00	331 676,00	331 675,53	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000,00	0,00	0,00	#####
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 326,00	19 096,00	19 094,58	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 587,00	2 585,12	99,93
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	#####
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000,00	174 667,00	174 666,48	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 568,00	263 739,00	263 739,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 602,00	10 601,41	99,99
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	180,00	178,92	99,40
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	23 500,00	58 015,00	58 013,24	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	120 000,00	106 280,00	106 279,47	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	57 327,00	57 326,80	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 167,00	12 167,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	75 961,00	75 911,80	99,94
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 800,00	5 791,44	99,85
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 973,00	4 972,50	99,99
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	612,00	611,55	99,93
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500,00	507,00	506,50	99,90
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 285,00	3 281,79	99,90
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	20 188,00	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	1 768,00	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	#####
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	284 139,00	284 137,76	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 486 377,00	6 486 293,42	100,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000,00	2 757,35	91,91
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	3 000,00	2 757,35	91,91
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 700,00	1 699,98	100,00
754	75421	4810	Rezerwy	115 000,00	112 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000	113 700,00	1 699,98	1,50
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600,00	600,00	100,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	0	7 800,00	7 800,00	100,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 671,00	12 670,80	100,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 981,00	23 980,68	100,00
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	5 000	105 052,00	105 051,48	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 630 000,00	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
758	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	#####
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0,00	0,00	#####
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 000,00	3 600 429,00	3 600 429,00	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 784,00	256 372,00	256 370,38	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	621 490,00	621 490,00	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700,00	68 010,00	68 010,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	219 297,26	219 289,54	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 993,86	6 356,66	90,89
801	80102	4260	Zakup energii	250 000,00	247 478,00	247 477,31	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 670,88	12 670,06	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 063,00	5 058,00	99,90
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	79 170,00	79 169,25	100,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 725,00	7 724,08	99,99
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	90,00	90,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 849,00	22 848,03	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 680,00	11 680,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 810,00	194 608,00	194 608,00	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	134,00	134,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144,00	5 144,00	5 144,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 550,00	2 550,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 761 338	5 365 524,00	5 364 868,31	99,99
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 849,00	21 228,00	21 227,30	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	56 633,00	56 633,00	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 630,00	5 630,00	100,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 048,00	16 048,00	16 048,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	302 797	398 539,00	398 538,30	100,00
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	37 308,00	37 308,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000,00	1 770 139,00	1 770 139,00	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	135 114,00	135 112,89	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	297 192,00	297 192,00	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	36 130,00	36 130,00	100,00
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120,00	120,00	100,00
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	104 268,45	104 261,66	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
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 700,55	5 085,86	89,22
801	80111	4260	Zakup energii	150 000,00	200 588,00	200 588,00	100,00
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 154,00	6 153,89	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 770,00	1 770,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 079,00	91 078,35	100,00
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 815,00	8 814,95	100,00
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 548,00	1 548,00	100,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 156,00	101 156,00	101 156,00	100,00
801	80111	4480	Podatek od nieruchomości	0	95,00	93,00	97,89
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	7 980,00	7 980,00	100,00
801	80111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	#####
801	80111		Gimnazja specjalne	2 619 156	2 805 157,00	2 804 531,60	99,98
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	309 973,00	303 739,04	97,99
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	58 352,00	58 349,84	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 000,00	5 355 116,00	5 355 115,02	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 328,00	422 511,00	422 505,24	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 100,00	941 182,00	941 181,52	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 570,00	108 469,00	108 468,56	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	40 999,68	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 385,00	4 385,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	330 000,00	317 598,00	317 596,99	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 238,00	13 232,80	99,96
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 170,00	4 170,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	70 198,00	70 188,86	99,99
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 030,00	12 201,00	12 199,64	99,99
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	175,00	173,83	99,33
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	80,00	70,00	69,84	99,77
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 407,00	418 597,00	418 597,00	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 036,00	1 036,00	100,00
801	80120	4580	Pozostałe odsetki	0	56 109,00	55 904,01	
801	80120	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	116 393,62	116 393,62	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 671,00	2 670,80	99,99
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 873 515	8 253 444,62	8 246 977,29	99,92
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	271 725,00	271 724,56	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	23 843,00	23 842,53	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	48 523,00	48 522,90	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 805,00	6 804,85	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426,00	14 856,00	14 856,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	543 526	365 752,00	365 750,84	100,00
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 360,00	4 359,49	99,99
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	750,00	749,41	99,92
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	72,00	71,80	99,72
801	80123		Licea profilowane	5 276	5 182,00	5 180,70	99,97
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 451 638,00	1 421 438,46	97,92
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	129 602,00	129 598,53	100,00
801	80130	3111	Świadczenia społeczne		60 848,00	50 706,50	83,33
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 000,00	7 425 807,00	7 425 807,00	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 062,00	579 312,00	579 310,36	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 000,00	1 309 100,00	1 309 100,00	100,00
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 170,00	10 835,39	89,03
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 000,00	147 105,00	147 103,57	100,00
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy		1 740,00	1 546,82	88,90
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	7 528,00	7 528,00	100,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 272,00	14 222,00	99,65
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 476,00	71 172,80	88,44
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	85 648,00	85 628,74	99,98
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 530,00	6 303,98	66,15
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 864,00	3 863,36	99,98
801	80130	4260	Zakup energii	450 000,00	447 659,00	447 456,91	99,95
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	30 856,00	30 855,39	100,00
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 080,00	4 990,00	98,23

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	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	96 113,00	96 110,47	100,00
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	0	785 841,00	664 336,92	84,54
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	18 060,00	17 468,53	96,72
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 391,00	4 319,11	98,36
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 290,00	1 289,03	99,92
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	0	9 564,00	8 404,14	87,87
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 526,00	656 305,00	656 305,00	100,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	0	4 234,00	4 232,00	99,95
801	80130	4580	Pozostałe odsetki	0	979,00	979,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	923,00	922,50	99,95
801	80130		Szkoły zawodowe	12 257 388	13 379 935,00	13 201 834,51	98,67
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 882,00	15 882,00	100,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	1 970 500,00	1 970 500,00	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 302,00	184 227,00	184 225,43	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	360 310,00	360 310,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	41 040,00	41 040,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 297,00	115 297,00	115 297,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 761 599	2 692 856,00	2 692 854,43	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	526 638,00	526 638,00	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 280,00	47 041,00	47 040,26	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	92 600,00	92 600,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 700,00	6 697,09	99,96
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	29 116,00	29 116,00	100,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	731 080	702 095,00	702 091,35	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	60 802,00	60 801,51	100,00
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00	5 004,00	5 002,90	99,98
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 541,00	10 540,77	100,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 508,00	1 507,27	99,95

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	700,00	699,60	99,94
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 395,00	1 394,26	99,95
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	16 960,00	16 960,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	646,00	645,13	99,87
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	24 540,00	24 540,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 759	125 536,00	125 531,44	100,00
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 207,00	175 207,00	172 887,72	98,68
801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,00	14 808,00	14 803,59	99,97
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 663,00	32 663,00	32 264,27	98,78
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 655,00	4 591,57	98,64
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	238 853	238 853,00	236 067,15	98,83
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 418,00	40 417,09	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 345,00	6 344,85	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	754,00	753,42	99,92
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	47 517,00	47 515,36	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	#####
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	509 697,00	508 866,38	99,84
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 724,31	35 724,31	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 165,00	83 056,96	99,87
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 038,00	9 037,75	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	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	700,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 044,00	1 043,19	99,92
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 328,00	19 327,99	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 127,16	13 127,16	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000,00	6 930,00	99,00
801	80195	4810	Rezerwy	200 000,00	906,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	240 500	686 869,47	684 953,74	99,72
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	220 000,00	220 000,00	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	0	220 000,00	220 000,00	100,00
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	75 000,00	75 000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	75 000,00	75 000,00	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 345 747,00	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 696,00	12 696,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	13 000	12 696,00	12 696,00	100,00
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 634 452,00	1 634 451,76	100,00
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 436,00	1 435,83	99,99
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	132 413,52	132 413,49	100,00
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	764 981,00	764 979,93	100,00
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	57 162,00	57 161,11	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	136 192,00	136 044,76	99,89
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 400,00	18 307,27	99,50
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	3 770,00	3 765,00	99,87
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	54 100,00	54 100,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	71 400,00	63 800,00	63 800,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 500,00	5 493,35	99,88
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	476,86	95,37
852	85201	4260	Zakup energii	67 000,00	64 500,00	64 463,14	99,94
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 934,10	98,35
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	728,00	66,18
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	37 900,00	37 879,08	99,94
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	3 130,00	2 960,60	94,59
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	20,00	20,00	100,00
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	611,10	76,39
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 680,00	1 673,00	99,58
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 387,00	32 737,00	32 737,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	2 310,00	2 310,00	2 307,00	99,87
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	281,00	280,20	99,72
852	85201	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000,00	0,00	0,00
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	2 310,00	96,25
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 975 518	3 025 564,52	3 022 332,58	99,89
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 400,00	5 397,46	99,95
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 700,00	1 288 600,00	1 288 599,65	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 320,00	90 137,00	90 136,11	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 254,00	223 239,00	223 230,61	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 150,00	19 782,00	19 746,68	99,82
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 088,00	114 948,00	114 948,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	150 246,42	93,90
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	17 000,00	16 999,64	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	4260	Zakup energii	155 000,00	150 897,00	150 616,49	99,81
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 018,00	14 017,92	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 470,00	1 470,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	49 373,00	48 678,00	42 280,29	86,86
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 439,00	3 438,69	99,99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	641,00	640,90	99,98
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 314,00	3 313,18	99,98
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232,00	50 625,00	50 625,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 589,00	1 589,00	1 589,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	150,00	150,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	343,79	99,94
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	630,00	630,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 700,00	10 317,00	10 256,94	99,42
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 500,00	43 419,00	99,81
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 060 000	2 248 718,00	2 232 095,77	99,26
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 938,00	245 202,00	245 043,67	99,94
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 113,00	15 735,00	15 734,10	99,99
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 576,00	47 002,00	46 972,59	99,94
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	5 117,00	5 091,26	99,50
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 650,00	7 650,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 637,00	25 637,00	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	3 480,00	4 450,00	4 449,19	99,98
852	85203	4260	Zakup energii	8 750,00	10 638,00	10 637,90	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	698,00	697,14	99,88
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 288,00	6 287,85	100,00
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 848,00	1 783,00	1 782,87	99,99
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 968,00	2 965,99	99,93
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 960,00	2 959,48	99,98
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 577,00	8 577,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 451,00	2 451,00	2 451,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	120,00	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	85203		Ośrodki wsparcia	354 960	387 754,00	387 534,54	99,94
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	303 756,00	301 501,56	99,26
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 740 988,20	1 730 048,26	99,37
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	93 640,00	93 636,40	100,00
852	85204	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00	5 215,00	5 214,68	99,99
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 124,00	35 122,86	100,00
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	2 981,00	2 980,49	99,98
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	130 750,00	130 744,80	100,00
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	#####
852	85204	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	100,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 240,00	1 236,15	99,69
852	85204	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	14,00	14,00	100,00
852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	4 376,00	4 376,00	100,00
852	85204	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85204	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#####
852	85204		Rodziny zastępcze	2 472 020	2 319 134,20	2 304 925,20	99,39
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 736,00	8 736,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 504,33	1 504,33	100,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	214,02	214,01	100,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 400,00	11 400,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	563,65	563,65	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 418,00	22 417,99	100,00
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	398,70	99,68
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	445 814,00	445 811,39	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 313,00	32 095,00	32 094,40	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	81 072,00	81 071,65	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 538,00	8 536,56	99,98

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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 470,00	5 470,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 093,00	20 093,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	6 000,00	6 900,00	6 899,50	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	690,00	688,80	99,83
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	430,00	95,56
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 404,00	9 403,90	100,00
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 730,00	6 110,00	6 104,04	99,90
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 999,30	99,98
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 873,00	1 873,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	15 130,00	15 130,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 160,00	2 028,00	2 028,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	533 275	640 467,00	640 432,24	99,99
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	87 787,00	87 779,96	99,99
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	8 945,00	8 944,37	99,99
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 795,00	15 793,12	99,99
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 248,00	2 247,03	99,96
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	900,00	899,20	99,91
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 928,00	3 167,22	80,63
852	85220	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	200,00	35,85	17,93
852	85220	4260	Zakup energii	120,00	42,00	42,00	100,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,00	154,30	99,55
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#####
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 063	130 426,00	129 489,05	99,28
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300,00	123 300,00	123 300,00	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
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	153 300,00	153 300,00	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 106,00	175 861,70	175 861,70	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 076,00	14 100,28	14 100,28	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 787,00	32 380,00	32 229,00	99,53
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402,00	4 443,12	4 443,12	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	14 547,00	12 007,00	82,54
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 184,64	7 184,64	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00	65 611,26	64 741,00	98,67
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 727	318 504,00	314 942,74	98,88
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 827,00	3 826,03	99,97
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 264 235,00	2 264 235,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	173 571,00	173 570,33	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	406 837,00	406 837,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	54 297,00	54 296,63	100,00
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	#####
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 654,00	17 653,36	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	84 000,00	83 019,00	83 017,33	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 459,00	4 458,16	99,98
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 482,00	18 481,91	100,00
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 054,00	2 053,48	99,97
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	1 299,70	99,98
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 962,00	1 962,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	74 661,00	74 660,70	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 071,00	12 071,00	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
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	#####
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	1 233,38	99,95
853	85333	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	51,00	50,25	98,53
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	40,00	39,04	97,60
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	#####
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 074 754	3 123 954,00	3 123 945,30	100,00
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	0	5 699,00	5 698,32	99,99
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	8 302,00	8 301,68	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 772,00	43 181,37	98,65
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 317,00	2 285,98	98,66
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,00	1 566,00	1 550,63	99,02
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	7 870,00	7 702,78	97,88
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	402,00	393,74	97,95
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	39,00	949,00	932,85	98,30
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	49,00	47,40	96,73
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 134,00	20 128,37	99,97
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 066,00	1 065,63	99,97
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 345,00	2 339,96	99,79
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	125,00	123,89	99,11
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0	129 853,00	125 812,28	96,89
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	0	6 872,00	6 660,67	96,92
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	476,00	474,86	99,76
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	26,00	25,14	96,69
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	520,00	519,47	99,90
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	28,00	27,50	98,21
853	85395		Pozostała działalność	1 875	232 371,00	227 272,52	97,81
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	17 482,00	17 475,72	99,96

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 437 507,00	2 437 507,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 300,00	187 040,00	187 038,76	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	429 313,00	429 313,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	50 893,00	50 893,00	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 626,00	15 626,00	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	144 604,00	144 580,14	99,98
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 705,00	201 755,00	201 755,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 350 005	3 484 220,00	3 484 188,62	100,00
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 467,00	85 467,00	100,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 487,00	16 487,00	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 867,00	1 867,00	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	103 821,00	103 821,00	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 230,00	1 224,12	99,52
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	964 967,00	964 967,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 141,00	71 140,43	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	163 670,00	163 670,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 350,00	18 350,00	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 315,00	10 315,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 935,00	11 927,83	99,94
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 850,00	4 849,08	99,98
854	85406	4260	Zakup energii	15 000,00	14 546,00	14 545,34	100,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	501,00	501,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 734,00	12 732,18	99,99
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 320,00	4 309,99	99,77
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 898,40	99,92
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	64 619,00	64 619,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	590,00	589,00	99,83
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 900	1 345 668,00	1 345 638,37	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 500,00	60 500,00	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
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 329,00	6 328,67	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 400,00	1 400,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	4 004,00	4 004,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	82 404	83 233,00	83 232,67	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	623 820,00	623 820,00	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020,00	53 995,00	53 994,02	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	111 755,00	111 755,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 635,00	15 635,00	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 887,00	39 887,00	39 887,00	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	883 907	855 092,00	855 091,02	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 574,00	6 573,18	99,99
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 300 042,00	1 300 042,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	106 595,00	106 594,40	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	220 186,00	220 186,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	216 700,00	216 700,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 822,00	8 816,68	99,94
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 539,00	75 599,00	75 599,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	16 178,00	16 178,00	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 226 539	1 983 396,00	1 983 389,26	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 470,00	5 470,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 610,00	9 610,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	15 080,00	15 080,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	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
854	85495		Pozostała działalność	5 500	0,00	0,00	#####
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90019	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 600,23	1 600,23	100,00
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	0	2 152,49	2 152,49	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 647,28	12 247,20	62,34
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 000,00	13 752,47	42,98
900	90019	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	93,60	
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	889,00	59,27
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	157 000,00	130 734,99	83,27
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	#####
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	400,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 766,45	8 761,86	99,95
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 793,55	2 321,87	83,12
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	534,44	98,97
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	12 500,00	12 018,17	96,15
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000,00	30 000,00	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
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	127,21	84,81
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	15,19	30,38
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 850,00	4 830,00	99,59
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 013,23	9 626,96	96,14
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 836,77	8 094,96	91,61
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 260,00	98,26
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
Razem				83 657 395	88 640 978,72	87 319 653,17	98,51

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		600		Transport i łączność:	7 879 405	9 687 041,00
		wydatki bieżące	3 143 405	2 887 467,00	2 612 220,51	90,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	946 705	1 017 695,00	1 013 228,18	99,56
		dotacje	100 000	100 000,00	68 370,28	68,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	9 000,00	8 610,25	95,67
		wydatki statutowe	2 091 700	1 760 772,00	1 522 011,80	86,44
		wydatki majątkowe	4 736 000	6 799 574,00	6 519 423,19	95,88
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
60014		Drogi publiczne powiatowe	7 879 405	8 564 329,00	8 008 995,10	93,52
		wydatki bieżące	3 143 405	2 887 467,00	2 612 220,51	90,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	946 705	1 017 695,00	1 013 228,18	99,56
		dotacje	100 000	100 000,00	68 370,28	68,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	9 000,00	8 610,25	95,67
		wydatki statutowe	2 091 700	1 760 772,00	1 522 011,80	86,44
		wydatki majątkowe	4 736 000	5 676 862,00	5 396 774,59	95,07
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 122 712,00	1 122 648,60	99,99
		wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	0	1 122 712,00	1 122 648,60	99,99
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
630	63003	Turystyka	20 000	20 000,00	19 922,98	99,61
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000,00	19 922,98	99,61
		wydatki bieżące	20 000	20 000,00	19 922,98	99,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	500,00	480,00	96,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	17 000	19 500,00	19 442,98	99,71
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa:	543 346	317 782,00	298 787,42	94,02
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 346	317 782,00	298 787,42	94,02
		wydatki bieżące	282 000	317 782,00	298 787,42	94,02
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	282 000	317 782,00	298 787,42	94,02
		wydatki majątkowe	261 346	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
710		Działalność usługowa:	475 000	457 717,00	444 369,96	97,08
		wydatki bieżące	475 000	457 717,00	444 369,96	97,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	280 715	283 040,49	283 040,45	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	898,93	898,93	100,00
		wydatki statutowe	193 585	173 777,58	160 430,58	92,32
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		wydatki bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	40 117,00	26 770,00	66,73
		wydatki bieżące	64 000	40 117,00	26 770,00	66,73
		w tym:				
		wydatki statutowe	64 000	40 117,00	26 770,00	66,73
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	71015	Nadzór budowlany	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		wydatki bieżące	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	280 715	283 040,49	283 040,45	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	898,93	898,93	100,00
		wydatki statutowe	39 585	43 660,58	43 660,58	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
720		Informatyka	560 085	619 983,00	381 474,12	61,53
		wydatki bieżące	134 063	179 961,00	163 762,71	91,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	15 000	60 898,00	60 357,53	99,11
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki na programy unijne	119 063	119 063,00	103 405,18	86,85
		wydatki majątkowe	426 022	440 022,00	217 711,41	49,48
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82
	72095	Pozostała działalność	560 085	619 983,00	381 474,12	61,53
		wydatki bieżące	134 063	179 961,00	163 762,71	91,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	15 000	60 898,00	60 357,53	99,11
		wydatki na programy unijne	119 063	119 063,00	103 405,18	86,85
		wydatki majątkowe	426 022	440 022,00	217 711,41	49,48
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82
750		Administracja publiczna:	9 015 818	9 314 906,53	9 237 357,98	99,17
		wydatki bieżące	9 005 818	9 314 906,53	9 237 357,98	99,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	7 011 957	7 326 062,39	7 325 392,05	99,99
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 116	313 653,00	312 429,59	99,61
		wydatki statutowe	1 655 745	1 675 191,14	1 599 536,34	95,48
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 277 351	1 340 845,00	1 340 176,78	99,95
		wydatki bieżące	1 277 351	1 340 845,00	1 340 176,78	99,95
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1 277 351	1 337 345,00	1 336 676,78	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 500,00	3 500,00	100,00
	75019	Rady powiatów	324 116	269 280,00	265 942,43	98,76
		wydatki bieżące	324 116	269 280,00	265 942,43	98,76
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 116	259 780,00	258 557,52	99,53
		wydatki statutowe	7 000	9 500,00	7 384,91	77,74
	75020	Starostwa powiatowe	7 294 851	7 562 675,53	7 489 187,72	99,03
		wydatki bieżące	7 284 851	7 562 675,53	7 489 187,72	99,03
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	5 698 106	5 962 558,69	5 962 556,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	50 373,00	50 372,07	100,00
		wydatki statutowe	1 570 745	1 549 743,84	1 476 259,08	95,26

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		wydatki bieżące	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	26 500	25 608,70	25 608,70	100,00
		wydatki statutowe	24 500	25 391,30	25 391,30	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500	80 836,00	80 781,75	99,93
		wydatki bieżące	68 500	80 836,00	80 781,75	99,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	10 000	550,00	550,00	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	53 500	80 286,00	80 231,75	99,93
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	75095	Pozostała działalność	0	10 270,00	10 269,30	99,99
		wydatki bieżące	0	10 270,00	10 269,30	99,99
		w tym:				
		wydatki statutowe	0	10 270,00	10 269,30	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 380 760	6 744 129,00	6 631 802,23	98,33
		wydatki bieżące	6 380 760	6 363 990,00	6 251 664,47	98,23
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	5 443 551	5 288 514,00	5 288 499,93	100,00
		dotacje	0	3 000,00	2 757,35	91,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	292 920,00	292 918,42	100,00
		wydatki statutowe	598 209	779 556,00	667 488,77	85,62
		wydatki majątkowe	0	380 139,00	380 137,76	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	36 000,00	36 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	0	36 000,00	36 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 486 377,00	6 486 293,42	100,00
		wydatki bieżące	6 260 760	6 202 238,00	6 202 155,66	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	5 443 551	5 287 914,00	5 287 899,93	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	292 920,00	292 918,42	100,00
		wydatki statutowe	478 209	621 404,00	621 337,31	99,99
		wydatki majątkowe	0	284 139,00	284 137,76	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	3 000,00	2 757,35	91,91
		wydatki bieżące	0	3 000,00	2 757,35	91,91
		w tym:				
		dotacje	0	3 000,00	2 757,35	91,91
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000	113 700,00	1 699,98	1,50
		wydatki bieżące	115 000	113 700,00	1 699,98	1,50
		w tym:				
		wydatki statutowe	115 000	113 700,00	1 699,98	1,50
	75495	Pozostała działalność	5 000	105 052,00	105 051,48	100,00
		wydatki bieżące	5 000	45 052,00	45 051,48	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	600,00	600,00	100,00
		wydatki statutowe	5 000	44 452,00	44 451,48	100,00
		wydatki majątkowe	0	60 000,00	60 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego:	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		wydatki bieżące	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		w tym:				
		obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		wydatki bieżące	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		w tym:				
		obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
758		Różne rozliczenia:	200 000	0,00	0,00	#####
		wydatki bieżące	200 000	0,00	0,00	#####
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0,00	0,00	#####
		wydatki bieżące	200 000	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	200 000	0,00	0,00	#####
801		Oświata i wychowanie:	32 533 787	35 067 260,09	34 876 695,02	99,46
		wydatki bieżące	32 483 787	35 067 260,09	34 876 695,02	99,46
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	26 703 103	28 063 424,31	28 059 623,52	99,99
		dotacje	1 880 000	1 761 611,00	1 725 177,50	97,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	243 594,00	243 588,37	100,00
		wydatki statutowe	3 860 184	4 038 461,78	4 034 999,08	99,91
		wydatki na programy unijne	0	960 169,00	813 306,55	84,70
		wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 761 338	5 365 524,00	5 364 868,31	99,99
		wydatki bieżące	4 761 338	5 365 524,00	5 364 868,31	99,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 985 484	4 547 621,00	4 547 619,38	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 450,00	2 450,00	100,00
		wydatki statutowe	772 854	815 453,00	814 798,93	99,92
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	80105	Przedszkola specjalne	302 797	398 539,00	398 538,30	100,00
		wydatki bieżące	302 797	398 539,00	398 538,30	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	286 749	382 491,00	382 490,30	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	16 048	16 048,00	16 048,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	80111	Gimnazja specjalne	2 619 156	2 805 157,00	2 804 531,60	99,98
		wydatki bieżące	2 569 156	2 805 157,00	2 804 531,60	99,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	2 186 500	2 246 675,00	2 246 673,89	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	37 308,00	37 308,00	100,00
		wydatki statutowe	382 656	521 174,00	520 549,71	99,88
		wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00	#####
	80120	Licea ogólnokształcące	7 873 515	8 253 444,62	8 246 977,29	99,92
		wydatki bieżące	7 873 515	8 253 444,62	8 246 977,29	99,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	6 669 998	6 827 278,00	6 827 270,34	100,00
		dotacje	330 000	309 973,00	303 739,04	97,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	58 352,00	58 349,84	100,00
		wydatki statutowe	865 517	1 057 841,62	1 057 618,07	99,98
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	543 526	365 752,00	365 750,84	100,00
		wydatki bieżące	543 526	365 752,00	365 750,84	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	522 100	350 896,00	350 894,84	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	21 426	14 856,00	14 856,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	80123	Licea profilowane	5 276	5 182,00	5 180,70	99,97

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	5 276	5 182,00	5 180,70	99,97
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	5 276	5 182,00	5 180,70	99,97
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
80130	Szkoły zawodowe		12 257 388	13 379 935,00	13 201 834,51	98,67
		wydatki bieżące	12 257 388	13 379 935,00	13 201 834,51	98,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	9 391 062	9 475 596,00	9 475 542,93	100,00
		dotacje	1 550 000	1 451 638,00	1 421 438,46	97,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	129 602,00	129 598,53	100,00
		wydatki statutowe	1 306 826	1 362 930,00	1 361 948,04	99,93
		wydatki na programy unijne	0	960 169,00	813 306,55	84,70
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 761 599	2 692 856,00	2 692 854,43	100,00
		wydatki bieżące	2 761 599	2 692 856,00	2 692 854,43	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	2 646 302	2 561 677,00	2 561 675,43	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 882,00	15 882,00	100,00
		wydatki statutowe	115 297	115 297,00	115 297,00	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		731 080	702 095,00	702 091,35	100,00
		wydatki bieżące	731 080	702 095,00	702 091,35	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	698 280	672 979,00	672 975,35	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	32 800	29 116,00	29 116,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		198 759	125 536,00	125 531,44	100,00
		wydatki bieżące	198 759	125 536,00	125 531,44	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	81 019	79 855,00	79 852,45	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	117 740	45 681,00	45 678,99	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
80147	Biblioteki pedagogiczne		238 853	238 853,00	236 067,15	98,83
		wydatki bieżące	238 853	238 853,00	236 067,15	98,83
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	227 333	227 333,00	224 547,15	98,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	11 520	11 520,00	11 520,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0	47 517,00	47 515,36	100,00
		wydatki bieżące	0	47 517,00	47 515,36	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	47 517,00	47 515,36	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####
80195	Pozostała działalność		240 500	686 869,47	684 953,74	99,72

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	240 500	686 869,47	684 953,74	99,72
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	638 324,31	637 385,40	99,85
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	217 500	48 545,16	47 568,34	97,99
851		Ochrona zdrowia:	4 358 747	4 442 633,00	4 403 700,00	99,12
		wydatki bieżące	4 358 747	4 147 633,00	4 108 700,00	99,06
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	4 358 747	4 147 633,00	4 108 700,00	99,06
		wydatki majątkowe	0	295 000,00	295 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	0	220 000,00	220 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				#####
		- dotacje				#####
		- wydatki majątkowe	0	220 000,00	220 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	75 000,00	75 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				#####
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	0	75 000,00	75 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	13 000	12 696,00	12 696,00	100,00
		wydatki bieżące	13 000	12 696,00	12 696,00	100,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	13 000	12 696,00	12 696,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		wydatki bieżące	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		w tym:				
		wydatki statutowe	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
852		Pomoc społeczna:	8 535 836	8 774 481,72	8 739 227,37	99,60
		wydatki bieżące	8 535 836	8 730 981,72	8 695 808,37	99,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 713 717	3 916 614,35	3 916 021,73	99,98
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 830	1 880 637,72	1 869 693,74	99,42
		wydatki statutowe	2 970 289	2 933 729,65	2 910 092,90	99,19
		wydatki majątkowe	0	43 500,00	43 419,00	99,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 975 518	3 025 564,52	3 022 332,58	99,89
		wydatki bieżące	2 975 518	3 025 564,52	3 022 332,58	99,89
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	935 630	980 505,00	980 258,07	99,97
		dotacje				#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 430	133 849,52	133 849,32	100,00
		wydatki statutowe	1 891 458	1 911 210,00	1 908 225,19	99,84
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	85202	Domy pomocy społecznej	2 060 000	2 248 718,00	2 232 095,77	99,26
		wydatki bieżące	2 060 000	2 205 218,00	2 188 676,77	99,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1 542 124	1 632 075,00	1 631 969,99	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 400,00	5 397,46	99,95
		wydatki statutowe	514 876	567 743,00	551 309,32	97,11
		wydatki majątkowe	0	43 500,00	43 419,00	99,81
	85203	Ośrodki wsparcia	354 960	387 754,00	387 534,54	99,94
		wydatki bieżące	354 960	387 754,00	387 534,54	99,94
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	313 301	320 706,00	320 491,62	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	41 659	67 048,00	67 042,92	99,99
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze <i>wydatki bieżące</i> w tym:	2 472 020 2 472 020	2 319 134,20 2 319 134,20	2 304 925,20 2 304 925,20	99,39 99,39
		wynagrodzenia i pochodne	317 532	267 710,00	267 699,23	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000	1 740 988,20	1 730 048,26	99,37
		wydatki statutowe	454 488	310 436,00	307 177,71	98,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>wydatki bieżące</i> w tym:	0 0	22 418,00 22 418,00	22 417,99 22 417,99	100,00 100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0	21 854,35	21 854,34	100,00
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	0	563,65	563,65	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>wydatki bieżące</i> w tym:	533 275 533 275	640 467,00 640 467,00	640 432,24 640 432,24	99,99 99,99
		wynagrodzenia i pochodne	474 313	572 989,00	572 984,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	398,70	99,68
		wydatki statutowe	58 562	67 078,00	67 049,54	99,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>wydatki bieżące</i> w tym:	140 063 140 063	130 426,00 130 426,00	129 489,05 129 489,05	99,28 99,28
		wynagrodzenia i pochodne	130 817	120 775,00	120 764,48	99,99
		wydatki statutowe	9 246	9 651,00	8 724,57	90,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>wydatki bieżące</i> w tym:	3 497 656 3 447 656	3 828 129,00 3 798 129,00	3 819 460,56 3 789 460,56	99,77 99,77
		wynagrodzenia i pochodne	3 010 911	3 140 272,10	3 137 580,06	99,91
		dotacje	123 300	123 300,00	123 300,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 827,00	3 826,03	99,97
		wydatki statutowe	307 570	298 358,90	297 481,95	99,71
		wydatki na programy unijne	1 875	232 371,00	227 272,52	97,81
		<i>wydatki majątkowe</i>	50 000	30 000,00	30 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>wydatki bieżące</i> w tym:	123 300 123 300	153 300,00 123 300,00	153 300,00 123 300,00	100,00 100,00
		dotacje	123 300	123 300,00	123 300,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	30 000,00	30 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>wydatki bieżące</i> w tym:	297 727 297 727	318 504,00 318 504,00	314 942,74 314 942,74	98,88 98,88
		wynagrodzenia i pochodne	230 911	241 332,10	238 641,10	98,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	66 816	77 171,90	76 301,64	98,87
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>wydatki bieżące</i> w tym:	3 074 754 3 024 754	3 123 954,00 3 123 954,00	3 123 945,30 3 123 945,30	100,00 100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 780 000	2 898 940,00	2 898 938,96	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 827,00	3 826,03	99,97
		wydatki statutowe	240 754	221 187,00	221 180,31	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	50 000	0,00	0,00	#####
	85395	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i> w tym:	1 875 1 875	232 371,00 232 371,00	227 272,52 227 272,52	97,81 97,81
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#####
		wydatki na programy unijne	1 875	232 371,00	227 272,52	97,81
		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 831 255	7 878 510,00	7 878 440,94	100,00
		wydatki bieżące	7 831 255	7 878 510,00	7 878 440,94	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 977 720	7 007 263,00	7 007 259,28	100,00
		wydatki statutowe	23 500	33 286,00	33 273,02	99,96
		wydatki majątkowe	830 035	837 961,00	837 908,64	99,99
			0	0,00	0,00	#####
85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 350 005	3 484 220,00	3 484 188,62	100,00
		wydatki bieżące	3 350 005	3 484 220,00	3 484 188,62	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 994 300	3 120 379,00	3 120 377,76	100,00
		wydatki statutowe	3 000	17 482,00	17 475,72	99,96
		wydatki majątkowe	352 705	346 359,00	346 335,14	99,99
			0	0,00	0,00	#####
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	103 821,00	103 821,00	100,00
		wydatki bieżące	0	103 821,00	103 821,00	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	103 821,00	103 821,00	100,00
		wydatki majątkowe				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 900	1 345 668,00	1 345 638,37	100,00
		wydatki bieżące	1 244 900	1 345 668,00	1 345 638,37	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 000	1 218 128,00	1 218 127,43	100,00
		wydatki statutowe	1 000	1 230,00	1 224,12	99,52
		wydatki majątkowe	99 900	126 310,00	126 286,82	99,98
85410		Internaty i bursy szkolne	82 404	83 233,00	83 232,67	100,00
		wydatki bieżące	82 404	83 233,00	83 232,67	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 400	79 229,00	79 228,67	100,00
		wydatki statutowe	4 004	4 004,00	4 004,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
			0	0,00	0,00	#####
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	883 907	855 092,00	855 091,02	100,00
		wydatki bieżące	883 907	855 092,00	855 091,02	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	844 020	815 205,00	815 204,02	100,00
		wydatki statutowe	39 887	39 887,00	39 887,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 226 539	1 983 396,00	1 983 389,26	100,00
		wydatki bieżące	2 226 539	1 983 396,00	1 983 389,26	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917 000	1 670 501,00	1 670 500,40	100,00
		wydatki statutowe	6 000	6 574,00	6 573,18	99,99
		wydatki majątkowe	303 539	306 321,00	306 315,68	100,00
			0	0,00	0,00	#####
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	15 080,00	15 080,00	100,00
		wydatki bieżące	30 000	15 080,00	15 080,00	100,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	30 000	15 080,00	15 080,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	5 500	0,00	0,00	#####
		wydatki bieżące	5 500	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	157 000,00	130 734,99	83,27
		wydatki bieżące	130 000	157 000,00	130 734,99	83,27
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#####
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 600,23	1 600,23	100,00
		dotacje	60 000	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki statutowe	70 000	55 399,77	29 134,76	52,59
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	157 000,00	130 734,99	83,27
		wydatki bieżące	130 000	157 000,00	130 734,99	83,27
		w tym:				
		dotacje	60 000	100 000,00	100 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 600,23	1 600,23	100,00
		wydatki statutowe	70 000	55 399,77	29 134,76	52,59
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	36 500	67 500,00	67 018,17	99,29
		wydatki bieżące	36 500	37 500,00	37 018,17	98,72
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	500	400,00	400,00	100,00
		dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	10 000	12 100,00	11 618,17	96,02
		wydatki majątkowe	0	30 000,00	30 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	12 500,00	12 018,17	96,15
		wydatki bieżące	11 500	12 500,00	12 018,17	96,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	500	400,00	400,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	#####
		wydatki statutowe	10 000	12 100,00	11 618,17	96,02
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		dotacje	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	0	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
		wydatki bieżące	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	9 200	5 050,00	4 972,40	98,46
		wydatki statutowe	18 000	21 150,00	19 981,92	94,48
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
		wydatki bieżące	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	9 200	5 050,00	4 972,40	98,46
		wydatki statutowe	18 000	21 150,00	19 981,92	94,48
		RAZEM:	83 657 395	88 640 978,72	87 319 653,17	98,51

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	78 124 027	80 622 743,72	79 803 961,81	98,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	54 101 079	56 048 835,64	56 036 497,60	99,98
		dotacje	2 188 300	2 112 911,00	2 044 605,13	96,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 646	2 779 416,88	2 766 838,58	99,55
		wydatki statutowe	17 480 064	17 134 270,82	16 577 972,84	96,75
		wydatki na programy unijne	120 938	1 311 603,00	1 143 984,25	87,22
		obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#####
		wydatki majątkowe	5 533 368	8 018 235,00	7 515 691,36	93,73
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82

Tabela nr 6

Wykonanie za 2015 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 31.12.2015	Wykonanie dochodów za 2015r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	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	2 000	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
710			Działalność usługowa	421 000	429 000,00	428 999,96	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
750			Administracja publiczna	210 443	210 443,00	210 443,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2015	Wykonanie dochodów za 2015r	% wyk. dochodów
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	40 320,00	40 320,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	10 680,00	10 680,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 760	6 486 377,00	6 486 293,50	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 386 377,00	6 386 293,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 760	6 202 238,00	6 202 155,66	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	184 139,00	184 137,84	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000,00	40 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	60 000,00	60 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	11 540,00	10 276,06	89,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	5 802,00	5 158,83	88,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 802,00	5 158,83	88,91
	80111		Gimnazja specjalne	0	5 738,00	5 117,23	89,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 738,00	5 117,23	89,18

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2015	Wykonanie dochodów za 2015r	% wyk. dochodów
851			Ochrona zdrowia	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
852			Pomoc społeczna	354 960	394 172,00	393 953,39	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	354 960	371 754,00	371 535,40	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 960	371 754,00	371 535,40	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 418,00	22 417,99	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	22 418,00	22 417,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
Razem:				11 801 710	12 048 978,00	12 006 477,95	99,65

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok 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 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo:	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa:	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		- wydatki bieżące	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#####
710		Działalność usługowa:	421 000	429 000,00	428 999,96	100,00
		- wydatki bieżące	421 000	429 000,00	428 999,96	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	280 715	283 040,49	283 040,45	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	898,93	898,93	100,00
		- wydatki statutowe	139 585	145 060,58	145 060,58	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		- wydatki bieżące	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	280 715	283 040,49	283 040,45	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	898,93	898,93	100,00
		- wydatki statutowe	39 585	43 660,58	43 660,58	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#####
750		Administracja publiczna:	210 443	210 443,00	210 443,00	100,00
		- wydatki bieżące	210 443	210 443,00	210 443,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	185 943	185 051,70	185 051,70	100,00
		- dotacje				#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#####
		- wydatki statutowe	24 500	25 391,30	25 391,30	100,00
		- wydatki majątkowe				#####
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy unijne				
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
		- wydatki bieżące	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	26 500	25 608,70	25 608,70	100,00
		- wydatki statutowe	24 500	25 391,30	25 391,30	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 260 760	6 486 377,00	6 486 293,50	100,00
		- wydatki bieżące	6 260 760	6 242 238,00	6 242 155,66	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 443 551	5 288 514,00	5 288 499,93	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	292 920,00	292 918,42	100,00
		- wydatki statutowe	478 209	660 804,00	660 737,31	99,99
		- wydatki majątkowe	0	244 139,00	244 137,84	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 386 377,00	6 386 293,50	100,00
		- wydatki bieżące	6 260 760	6 202 238,00	6 202 155,66	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 443 551	5 287 914,00	5 287 899,93	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	292 920,00	292 918,42	100,00
		- wydatki statutowe	478 209	621 404,00	621 337,31	99,99
		- wydatki majątkowe	0	184 139,00	184 137,84	100,00
	75495	Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	600,00	600,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			#####
		- wydatki statutowe	0	39 400,00	39 400,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	60 000,00	60 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0	11 540,00	10 276,06	89,05
		- wydatki bieżące	0	11 540,00	10 276,06	89,05
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	11 540,00	10 276,06	89,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 802,00	5 158,83	88,91
		- wydatki bieżące	0	5 802,00	5 158,83	88,91
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	5 802,00	5 158,83	88,91
	80111	Gimnazja specjalne	0	5 738,00	5 117,23	89,18
		- wydatki bieżące	0	5 738,00	5 117,23	89,18
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	5 738,00	5 117,23	89,18
851		Ochrona zdrowia:	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		- wydatki bieżące	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		- wydatki majątkowe				#####
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		- wydatki bieżące	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
852		Pomoc społeczna:	354 960	394 172,00	393 953,39	99,94

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	354 960	394 172,00	393 953,39	99,94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	313 301	342 560,35	342 345,96	99,94
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	41 659	51 611,65	51 607,43	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	354 960	371 754,00	371 535,40	99,94
		- wydatki bieżące	354 960	371 754,00	371 535,40	99,94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	313 301	320 706,00	320 491,62	99,93
		- wydatki statutowe	41 659	51 048,00	51 043,78	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 418,00	22 417,99	100,00
		- wydatki bieżące	0	22 418,00	22 417,99	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne		21 854,35	21 854,34	100,00
		- dotacje		0,00	0,00	0,00
		- wydatki statutowe		563,65	563,65	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
		- wydatki bieżące	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	127 254	238 463,10	238 463,10	100,00
		- dotacje				#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#####
		- wydatki statutowe	44 546	74 863,90	74 863,90	100,00
		- wydatki na programy unijne				
		- wydatki majątkowe				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
		- wydatki bieżące	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	127 254	238 463,10	238 463,10	100,00
		- wydatki statutowe	44 546	74 863,90	74 863,90	100,00
		RAZEM:	11 801 710	12 048 978,00	12 006 477,95	99,65
		- wydatki bieżące	11 801 710	11 804 839,00	11 762 340,11	99,64
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 350 764	6 337 629,64	6 337 401,14	100,00
		- dotacje	0	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	293 818,93	293 817,35	100,00
		- wydatki statutowe	5 111 246	5 173 390,43	5 131 121,62	99,18
		- 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	0	244 139,00	244 137,84	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Wykonanie za 2015 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2015	Wykonanie dochodów za 2015r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	1 200 000	1 300 241	1 277 414,29	98,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	1 300 241	1 277 414,29	98,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	945 000,00	945 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	355 241,00	332 414,29	93,57
801			Oświata i wychowanie	238 526	238 526	200 000,00	83,85
	80147		Biblioteki pedagogiczne	238 526	238 526	200 000,00	83,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 526	238 526	200 000,00	83,85
852			Pomoc społeczna	286 169	301 169	358 018,67	118,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 534	121 534	126 099,90	103,76
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 534	121 534	126 099,90	103,76
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,14	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	14 999,14	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	164 635	164 635	216 919,63	131,76
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 635	164 635	216 919,63	131,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	13 152	13 152,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	13 152	13 152,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
Razem:				1 734 559	1 853 088	1 848 584,96	99,76

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 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 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	1 200 000	1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki majątkowe	1 200 000	1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
801		Oświata i wychowanie:	238 526	238 526,00	200 000,00	83,85
		- wydatki bieżące	238 526	238 526,00	200 000,00	83,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	227 006	227 006,00	188 480,00	83,03
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- wydatki statutowe	11 520	11 520,00	11 520,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	238 526	238 526,00	200 000,00	83,85
		- wydatki bieżące	238 526	238 526,00	200 000,00	83,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	227 006	227 006	188 480,00	83,03
		- wydatki statutowe	11 520	11 520	11 520,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	286 169	301 169,00	358 018,67	118,88
		- wydatki bieżące	286 169	301 169,00	358 018,67	118,88
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	94 250	94 250,00	94 250,00	100,00
		- dotacje	0	0,00	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		- wydatki statutowe	27 284	42 284,00	46 849,04	110,80
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 534	121 534,00	126 099,90	103,76
		- wydatki bieżące	121 534	121 534,00	126 099,90	103,76
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	94 250	94 250	94 250,00	100,00
		- dotacje				#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	27 284	27 284	31 849,90	116,73
		- wydatki majątkowe				0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000,00	14 999,14	99,99
		- wydatki bieżące	0	15 000,00	14 999,14	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		#####
		- wydatki statutowe	0	15 000,00	14 999,14	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		- wydatki bieżące	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		- wydatki statutowe	0	0,00		#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</i>	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
		<i>RAZEM:</i>	1 759 559	1 878 088,00	1 873 584,96	99,76
		- wydatki bieżące	559 559	577 847,00	596 170,67	103,17
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	321 256	321 256,00	282 730,00	88,01
		- dotacje	34 864	38 152,00	38 152,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		- wydatki statutowe	38 804	53 804,00	58 369,04	108,48
		- 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	1 200 000	1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
		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 31.12.2015 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki	550 000,00	550 000,00	100,00
		6300	Gmina Bliżyn	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna	375 000,00	375 000,00	100,00
		630	Razem:		945 000,00	945 000,00	100,00
		6620	Powiat Starachowicki	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki	355 241,00	332 414,29	93,57
662	Razem:		355 241,00	332 414,29	93,57		
600	60014		Ogółem:		1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	238 526,00	200 000,00	83,85
801	80147	2710	Ogółem:		238 526,00	200 000,00	83,85
852	85201	2900	Powiat Poddębicki	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i	81 023,00	84 066,60	103,76
			Powiat Gorzowski	Interwencji Kryzysowej "Przystań"	40 511,00	42 033,30	103,76
852	85201	2320	Ogółem:		121 534,00	126 099,90	103,76
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	14 999,14	99,99
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	14 999,14	99,99
852	85204	2900	Gmina Zabrze		12 200,00	12 000,00	98,36
			Gmina Warszawa		47 540,00	48 653,73	102,34
			Gmina Kielce		13 835,00	11 834,80	85,54

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Starachowicki	na utrzymanie dzieci w	24 400,00	32 396,97	132,77
			Powiat Włoszczowski	rodzinach zastępczych	12 200,00	14 400,00	118,03
			Powiat Kielce	na terenie naszego	12 200,00	23 925,34	196,11
			Powiat Opatowski	powiatu	8 120,00	7 920,00	97,54
			Powiat Będziński		0,00	6 741,43	#####
			Powiat Pińczowski		0,00	25 306,96	#####
			Powiat Szydłowiecki		34 140,00	33 740,40	98,83
852	85204		Ogółem:		164 635,00	216 919,63	131,76
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do	4 932,00	4 932,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice	Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie	3 288,00	3 288,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie	naszego powiatu	4 932,00	4 932,00	100,00
853	85311		Ogółem:		13 152,00	13 152,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 853 088,00	1 848 584,96	99,76

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		670 000	638 370,28	95,28%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	100 000	68 370,28	68,37%
2	600	60014 § 6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odc. Samsonów Ciągłe-Szałas	Powiat Kielecki	150 000	150 000,00	100,00%
3	851	85111 § 6220	Budowa szybu windowego, dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej	ZOZ Skarżysko-Kamienna	220 000	220 000,00	100,00%
4	851	85121 § 6220	Cyfryzacja laboratorium i zakup aparatury medycznej	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej	75 000	75 000,00	100,00%
5	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	60 000	60 000,00	100,00%
6	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu gminy Bliżyn	Gmina Bliżyn	20 000	20 000,00	100,00%
7	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu gminy Suchedniów	Gmina Suchedniów	20 000	20 000,00	100,00%
8	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		63 000	62 757,35	99,61%
1	754	75412 § 2830	Zakup węży tłoczonych oraz prądnicy wodnej	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	2 000	2 000,00	100,00%
2	754	75412 § 2830	Zakup masek do aparatów powietrznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	1 000	757,35	75,74%
3	853	85311 § 6230	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	30 000	30 000,00	100,00%

4	921	92120 § 6570	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	wyłoniona zgodnie z regulaminem	30 000	30 000,00	100,00%
Ogółem:					733 000	701 127,63	95,65%

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015r

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				1 884 911	1 848 477,50	98,07%
1	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 5. I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej Damian Garbala	309 973	303 739,04	97,99%
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	0	0,00	#####
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	181 084	176 149,60	97,28%
			3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	48 128	46 828,96	97,30%
			4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	80 761	80 760,48	100,00%
			5. I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej Damian Garbala	0	0,00	#####
2	801	80130	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540 w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	1 451 638	1 421 438,46	97,92%
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	0	0,00	#####
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	483 039	454 565,50	94,11%
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	171 952	171 951,91	100,00%
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	273 937	272 211,89	99,37%
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	522 710	522 709,16	100,00%
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2580 w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	123 300	123 300,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320	49 320,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	73 980	73 980,00	100,00%
Ogółem:				1 884 911	1 848 477,50	98,07%

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki		Uwagi	
					Plan na 2015r po zmianach	Wykonanie % wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60014	Zakup pługa średniego	Zarząd Dróg Powiatowych	21 000,00	20 787,00 98,99%	zadanie wykonane	
2	600	60014	Zakup kserokopiarki	Zarząd Dróg Powiatowych	6 000,00	5 999,00 99,98%	zadanie wykonane	
3	600	60014	Zakup kosiarki profesjonalnej AS-Motor AS53B4/4T	Zarząd Dróg Powiatowych	9 000,00	7 810,50 86,78%	zadanie wykonane	
4	600	60014	Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul.Żeromskiego w m.Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000,00	48 954,00 97,91%	wykonano dokumentacje	
5	600	60014	Przebudowa chodnika ul.Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul.Stokowiec do ul.Słonecznej w m. Suchedniów	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00 100,00%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r	
6	600	60014	Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową Nr 25 do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Mroczków-Kapturów	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00 100,00%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r	
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 0590T do skrzyżowania z drogą gminną stanowiącą koniec obszaru zabudowanego w miejscowości Podzagnańszcze	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00 100,00%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r	
8	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0558T ul.Spokojna na odcinku od granicy Powiatu Skarżyskiego do skrzyżowania z drogą nr 0557T	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00 100,00%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r	
Ogółem 600				x	166 000,00	163 550,50 98,52%	x	
9	720	72095	Zakup serwera dla Portalu Geodety	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	14 000,00	13 992,98 99,95%	zadanie zostało zrealizowane	
Ogółem 720				x	14 000,00	13 992,98 99,95%	x	
10	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu i psa dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	36 000,00	36 000,00 100,00%	zadanie zostało zrealizowane	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2015r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „ bus”	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	104 948,00	104 947,92	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
12	754	75411	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego o masie całkowitej do 3,5 tony	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	65 600,00	65 600,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
13	754	75411	Zakup rejestratora rozmów, serwera komputerowego, radiotelefonów w wykonaniu przeciwwybuchowym, rozpieracza klinowego oraz przecinacza do nakrętek	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	41 711,00	41 709,84	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
14	754	75411	Zakup sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych z panelem zewnętrznym i magazynem powietrza	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	56 700,00	56 700,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
15	754	75411	Zakup platformy ratowniczej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	9 180,00	9 180,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
16	754	75411	Zakup skimera kanałowego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	6 000,00	6 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
17	754	75495	Zakup mobilnych kamer internetowych z oprzyrządowaniem i oznakowaniem	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	60 000,00	60 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 754				x	380 139,00	380 137,76	100,00%	x
18	852	85202	Zakup pralnic	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej	43 500,00	43 419,00	99,81%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 852				x	43 500,00	43 419,00	99,81%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	603 639,00	601 100,24	99,58%	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 2014	Limit wydatków w 2015 roku	Wydatki poniesione w roku 2015	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:				27 776 934	9 353 470,23	8 014 775	7 144 606,73	16 498 076,96	59,39%	x
1.a	-wydatki bieżące				4 925 964	1 074 126,24	1 216 217	846 053,46	1 920 179,70	38,98%	x
1.b	-wydatki majątkowe				22 850 970	8 279 343,99	6 798 558	6 298 553,27	14 577 897,26	63,80%	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.)				3 091 417	1 886 679,90	1 058 150	779 341,45	2 666 021,35	86,24%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				1 577 165	798 905,76	632 128	575 623,02	1 374 528,78	87,15%	x
1	Dobry start cel: zwiększenie stopnia samodzielności, aktywności osobistej, społecznej i zawodowej podopiecznych PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam	2014	2015	587 113	354 741,79	232 371	227 272,52	582 014,31	99,13%	Projekt zakończony.
2	Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2015	2016	362 013	0,00	280 694	244 945,32	244 945,32	67,66%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	628 039	444 163,97	119 063	103 405,18	547 569,15	87,19%	Projekt zakończony.
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 514 252	1 087 774,14	426 022	203 718,43	1 291 492,57	85,29%	
1	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009	2015	644 331	468 951,45	175 379	38 440,36	507 391,81	78,75%	Projekt zakończony.
2	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2012	2015	842 921	592 277,63	250 643	165 278,07	757 555,70	89,87%	Projekt zakończony.
3	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	26 545,06	0	0,00	26 545,06	98,32%	Projekt zakończony.
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:				24 685 517	7 466 790,33	6 956 625	6 365 265,28	13 832 055,61	56,03%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				3 348 799	275 220,48	584 089	270 430,44	545 650,92	16,29%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2016r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2016	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2015r podpisana została umowa z Gminą na realizację zadania w 2016 roku
2	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	745 000	90 974,71	415 000	201 488,37	292 463,08	39,26%	zadanie zrealizowane
	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2017	1 200 000	0,00	100 000	7 317,54	7 317,54	0,61%	zadanie w trakcie realizacji
	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2020	456 924	0,00	6 924	0,00	0,00	0,00%	W 2015 roku podpisana została umowa na realizację studium wykonalności projektu. W związku z późnym rozstrzygnięciem przetargowym umowa nie została zrealizowana do końca 2015 roku i wydatek nastąpi w roku następnym
	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2016	33 236	31 235,49	1 000	1 000,00	32 235,49	96,99%	zadanie w trakcie realizacji
	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012	2016	210 335	153 010,28	53 325	53 325,00	206 335,28	98,10%	zadanie w trakcie realizacji
	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego cel: ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2017	58 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Umowa z brokerem została podpisana w 2015, wydatki będą w 2016 i 2017 roku.
	wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2018	224 506	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2015r podpisana została umowa z wykonawcą zadania
	Opracowanie koncepcji działań restrykturyzacyjnych oraz bieżące doradztwo w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej cel:poprawa sytuacji finansowej szpitala	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2016	47 958	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Podpisana została umowa z Wykonawcą zadania z terminem realizacji w 2016 roku
	Strategia dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji cel:naviązanie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2016	15 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Umowę na opracowanie strategii planowano podpisać w 2015r z terminem realizacji w 2016r. Jednak ze względu na proceduralnych w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji zadania, termin ten został przesunięty i umowa z wykonawcą została podpisana już w 2016r.

	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2015	2020	257 840	0,00	7 840	7 299,53	7 299,53	2,83%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwałość projektu musi być zapewniona do 2020 roku
1.3.2	-wydatki majątkowe				21 336 718	7 191 569,85	6 372 536	6 094 834,84	13 286 404,69	62,27%	
1	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2015	3 017 103	87 576,00	2 929 527	2 804 788,69	2 892 364,69	95,87%	zadanie zostało zrealizowane, pozostały do wypłacenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje w związku z brakiem uprawomocnienia decyzji
2	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	2015	1 230 103	1 019 102,23	211 000	117 248,00	1 136 350,23	92,38%	wypłacone zostały odszkodowania za zajęcie gruntów pod inwestycję.
3	Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2014	2015	2 147 111	923 071,51	1 122 712	1 122 648,60	2 045 720,11	95,28%	zadanie zostało zakończone.
4	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2014	2015	806 597	49 200,00	757 397	757 354,22	806 554,22	99,99%	zadanie zostało zakończone.
5	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	2015	4 983 836	4 788 548,12	55 400	40 128,94	4 828 677,06	96,89%	zrealizowano prace wykończeniowe oraz wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2015	933 000	26 000,00	907 000	865 036,49	891 036,49	95,50%	zadanie zostało zakończone.

7	Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2012	2016	3 337 680	19 680,00	18 000	17 000,00	36 680,00	1,10%	wykonana została dokumentacja projektowa
8	Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2016	400 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna - cel: stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	1 751 396	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - przebudowa ul. Staffa w Skarżysku-Kam. - cel: stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2017	2019	180 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
11	Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2018	430 000	0,00	30 000	30 000,00	30 000,00	6,98%	wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r
12	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2017	2 119 892	278 391,99	341 500	340 629,90	619 021,89	29,20%	wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje. Wydatek w wysokości 30.000zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r

Zmiany dokonane w 2015 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 2015rok	Uchwała Nr 26/ IV/2015 z dnia 22 stycznia 2015r	Uchwała Nr 43/ VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r	Uchwała Nr 80/XIII/2015 z dnia 28 września 2015r	Uchwała Nr 90/XIV/2015 z dnia 29 października 2015r	Plan na 2015 na dzień 31.12.2015	Wydatki wykonane w roku 2015
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	175 379	0	0	0	0	175 379,00	38 440,36
	<i>wydatki bieżące</i>					0	0	0	0	0,00	0,00		
	- środki z budżetu j.s.t.					0				0,00			
	- środki z budżetu krajowego					0				0,00			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0				0,00			
	Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST									<i>wydatki majątkowe</i>	175 379	0	0
					- środki z budżetu j.s.t.	65 760					65 760,00	5 766,05	
					- środki z budżetu krajowego	0					0,00		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	109 619					109 619,00	32 674,31	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0		0		0,00		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	250 643	0	0	12 000	-12 000	250 643,00	165 278,07
	<i>wydatki bieżące</i>					0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0				0,00			
	- środki z budżetu krajowego					0				0,00			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0				0,00			
	Projekt: e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego									<i>wydatki majątkowe</i>	250 643	0	0
					- środki z budżetu j.s.t.	84 130			12 000	-12 000	84 130,00	24 791,69	
					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	0	0,00		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	166 513		0	0	0	166 513,00	140 486,38	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0	0	0	0,00		

3	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2013- 2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.	720	72095	Wartość zadania:	119 063	0	0	0	0	119 063,00	103 405,18
	wydatki bieżące					119 063	0	0	0	0	119 063,00	103 405,18	
	Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0,00	
	Działanie:8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu					- środki z budżetu krajowego	17 819	0	0	0	0	17 819,00	15 510,78
	Projekt:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 244	0	0	0	0	101 244,00	87 894,40
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Program: ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna	2015	Zespół Szkoł Ekonomiczn ych w Skarżysku- Kam.	801	80130	Wartość zadania:	0	679 475	0	0	0	679 475,00	568 361,23
	wydatki bieżące					0	679 475	0	0	0	679 475,00	568 361,23	
	Projekt : Staż zagraniczny uczniów technikum - inne spojrzenie na świat					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	679 475	0	0	0	679 475,00	568 361,23
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Program: ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna	2015- 2016	Zespół Szkoł Technicznyc h w Skarżysku- Kam.	801	80130	Wartość zadania:	0	280 694	0	0	0	280 694,00	244 945,32
	wydatki bieżące					0	280 694	0	0	0	280 694,00	244 945,32	
	Projekt : Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	280 694	0	0	0	280 694,00	244 945,32
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0,00	0,00

6	Program: Program Operacyjny Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Projekt : Dobry start	2014- 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kam.	853	85395	Wartość zadania:	1 875	0	230 496	0	0	232 371,00	227 272,52
	wydatki bieżące					1 875	0	230 496	0	0	232 371,00	227 272,52	
	- środki z budżetu j.s.t.							8 000			8 000,00	8 000,00	
	- środki z budżetu krajowego							11 187	0		11 187,00	10 931,63	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 875		211 309			213 184,00	208 340,89	
	wydatki majątkowe					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		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		0,00		
Razem						546 960	960 169	230 496	12 000	-12 000	1 737 625,00	1 347 702,68	
<i>Wydatki bieżące:</i>						<i>120 938</i>	<i>960 169</i>	<i>230 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 311 603,00</i>	<i>1 143 984,25</i>	
- środki z budżetu j.s.t.						0	0	8 000	0	0	8 000	8 000,00	
- środki z budżetu krajowego						17 819	0	11 187	0	0	29 006	26 442,41	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						103 119	960 169	211 309	0	0	1 274 597	1 109 541,84	
<i>Wydatki majątkowe:</i>						<i>426 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>426 022,00</i>	<i>203 718,43</i>	
- środki z budżetu j.s.t.						149 890	0	0	12 000	-12 000	149 890	30 557,74	
- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						276 132	0	0	0	0	276 132	173 160,69	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0	0	0	0	0,00	