

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2016 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2016r.	wykonanie za 2016 r.	wskaż. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	82 370 110,00	88 179 726,46	88 670 879,58	100,56
	w tym:				
	1. Dochody bieżące	81 861 010,00	84 975 437,46	85 423 533,45	100,53
	Dochody własne	6 847 099,00	7 009 441,82	7 370 610,83	105,15
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 273 957,00	13 325 167,00	13 540 530,74	101,62
	Subwencje z budżetu państwa	48 217 977,00	49 432 180,00	49 432 180,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 494 717,00	13 283 751,00	13 186 112,99	99,26
	Dochody z MRPiPS	668 700,00	1 160 600,00	1 160 600,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	358 560,00	764 297,64	733 498,89	95,97
	2. Dochody majątkowe	509 100,00	3 204 289,00	3 247 346,13	101,34
	wpływy ze sprzedaży mienia	5 100,00	5 100,00	9 502,92	186,33
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015 - majątkowe	0,00	0,00	13 223,00	0,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0,00	292 975,00	292 975,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	504 000,00	2 806 214,00	2 765 100,18	98,53
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	0,00	100 000,00	166 545,03	166,55
II	Wydatki budżetowe:	82 995 110	89 578 476,46	88 279 966,76	98,55
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	78 318 869	81 806 996,46	81 192 819,66	99,25
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	54 213 673	56 231 834,99	56 152 116,38	99,86
	dotacje	2 440 300	2 544 290,00	2 507 753,18	98,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 070	3 644 258,87	3 623 851,29	99,44
	wydatki statutowe	17 023 266	17 358 414,96	16 916 015,48	97,45
	wydatki na programy unijne	358 560	749 192,64	734 445,76	98,03
	obsługa długu	1 600 000	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	0,00
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	4 676 241	7 771 480,00	7 087 147,10	91,19
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	0	482 750,00	482 700,01	99,99
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-625 000	-1 398 750,00	390 912,82	
IV	Przychody	625 000	1 398 750,00	2 676 333,37	191,34
	kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonej pożyczki	625 000	468 750,00	0,00	0,00
	wolne środki	0	930 000,00	2 676 333,37	287,78
V	Rozchody	0	0,00	0,00	0,00
	spłata kredytów	0	0,00	0,00	0,00
	udzielona pożyczka	0	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE

o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2016	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600			Transport i łączność	511 240,00	2 791 254,00	2 569 497,73	92,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 700,00	2 789 714,00	2 567 957,73	92,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 080,38	69,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	-177 022,83	-6556,40
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 000,00	529 500,00	528 423,18	99,80
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 124 514,00	2 084 477,00	98,12
	60095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 500,00	978 332,00	1 112 808,98	113,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 500,00	978 332,00	1 112 808,98	113,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00	6 500,00	6 318,01	97,20

	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	530 000,00	530 000,00	568 465,92	107,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 420,33	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 093,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 332,00	30 844,14	298,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	121 500,00	121 350,00	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	310 000,00	374 317,28	120,75
710		Działalność usługowa	920 850,00	941 850,00	962 003,89	102,14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 000,00	528 000,00	550 920,52	104,34
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	342 760,19	107,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,33	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	392 850,00	413 850,00	411 083,37	99,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	325,04	162,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	61,00	122,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 600,00	413 600,00	410 688,71	99,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,62	0,00
720		Informatyka	0,00	0,00	139 554,94	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	139 554,94	0,00

	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	62 058,42	0,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	10 951,49	0,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	66 545,03	0,00
750		Administracja publiczna	82 946,00	103 084,00	188 673,52	183,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
	75020	Starostwa powiatowe	32 000,00	36 000,00	122 856,23	341,27
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	969,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	31 604,95	395,06
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 817,38	140,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	83 464,90	834,65
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	46 138,00	46 137,43	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	36 893,00	36 892,43	100,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	9 245,00	9 245,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	16 734,32	92,97
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	16 734,32	92,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 532 379,00	6 548 192,00	6 546 119,36	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 532 379,00	6 543 442,00	6 541 369,36	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 569,00	51,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 527 379,00	6 456 242,00	6 456 223,85	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	376,51	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 254 357,00	15 305 567,00	15 662 204,38	102,33
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 980 400,00	1 980 400,00	2 121 673,64	107,13
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 000,00	1 440 000,00	1 476 030,00	102,50

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	433 031,90	108,26
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	140 000,00	212 135,00	151,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	252,40	84,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	224,34	224,34
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 273 957,00	13 325 167,00	13 540 530,74	101,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 973 957,00	13 025 167,00	13 246 365,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	294 165,74	98,06
758		Różne rozliczenia	48 267 977,00	49 775 155,00	49 783 667,66	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 369 374,00	40 570 135,00	40 570 135,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 369 374,00	40 570 135,00	40 570 135,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	307 190,00	307 190,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	14 215,00	14 215,00	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	0,00	292 975,00	292 975,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 435 028,00	8 435 028,00	8 435 028,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 435 028,00	8 435 028,00	8 435 028,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	58 512,66	117,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	45 289,66	90,58
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13 223,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	413 575,00	412 802,00	412 802,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 575,00	412 802,00	412 802,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	815 760,00	1 632 717,05	1 592 402,41	97,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000,00	316 162,00	397 300,76	125,66
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	385 027,64	128,34
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 302,00	7 413,12	65,59

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	18 173,00	9 077,06	49,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 553,00	8 457,06	48,18
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	620,00	620,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	46 200,00	64 600,00	52 266,80	80,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	754,00	137,09
	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	26 000,00	26 000,00	17 624,66	67,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	306,65	47,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	15 181,49	79,90
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	468 060,00	1 132 282,05	1 032 797,59	91,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	1 896,00	67,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	91 924,91	96,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	1 093,64	28,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	11 279,41	21 023,38	186,39
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	291 105,00	291 105,00	100,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 610,00	7 610,00	100,00
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	358 560,00	380 075,00	344 714,55	90,70
	2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	340 612,64	273 430,11	80,28
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 500,00	101 500,00	100 960,20	99,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	532,00	53,20
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	182,20	36,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 859 513,00	3 494 442,00	3 427 391,00	98,08
	85111	Szpital ogólny	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
852		Pomoc społeczna	3 642 127,00	4 462 864,41	4 447 357,98	99,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	547 795,00	553 730,41	514 614,39	92,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	23,84	23,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	253,66	50,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 935,41	5 935,41	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	254,00	101,60

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	546 945,00	546 945,00	508 147,48	92,91
85202		Domy pomocy społecznej	2 187 728,00	2 345 098,00	2 344 028,88	99,95
	0830	Wpływy z usług	1 683 474,00	1 822 170,00	1 822 169,13	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	58,75	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	873,00	43,65
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	502 254,00	520 928,00	520 928,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	457 074,00	475 791,00	475 690,88	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	171,60	85,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	65,00	130,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 824,00	459 541,00	459 400,56	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,54	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 998,18	99,99
85204		Rodziny zastępcze	446 820,00	1 064 391,00	1 088 779,85	102,29
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	518,21	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	63 400,00	63 399,48	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	554 171,00	539 843,22	97,41

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	446 820,00	446 820,00	485 018,55	108,55
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 792,20	99,56
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 792,20	99,56
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 710,00	9 650,00	10 091,78	104,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 500,41	60,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	1 651,37	786,37
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 940,00	6 940,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 360,00	2 360,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 961,00	1 521 769,00	1 533 968,73	100,80
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152,00	14 218,00	14 218,64	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	14 218,00	14 218,64	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 109,00	298 951,00	299 169,40	100,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 109,00	298 951,00	298 951,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	218,40	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	51 911,00	129,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	51 911,00	129,78
85333		Powiatowe urzędy pracy	676 700,00	1 168 600,00	1 168 669,69	100,01

	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	1 000,00	1 000,00	1 440,00	144,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 743,06	95,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	886,63	88,66
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	668 700,00	1 160 600,00	1 160 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 100,00	358 100,00	423 287,83	118,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	177 300,00	177 300,00	237 283,26	133,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	1 629,00	74,05
	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	6 000,00	6 000,00	4 667,86	77,80
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	223 046,54	135,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	473,28	43,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	7 466,58	248,89
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	800,00	393,41	49,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	69,41	23,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	324,00	64,80
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	166 000,00	168 000,00	173 611,16	103,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	140,00	70,00
	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	4 500,00	4 500,00	2 340,00	52,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	167 951,55	104,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	295,61	59,12
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	884,00	110,50
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	95 541,17	119,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	95 541,17	119,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	95 541,17	119,43
Dochody ogółem:				82 370 110,00	88 179 726,46	88 670 879,58	100,56

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2016r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	6 852 199,00	7 014 541,82	7 393 336,75	105,40
	w tym:				
	wpływy z usług	2 630 974,00	2 769 670,00	2 943 954,63	106,29
	opłaty komunikacyjne	1 580 000,00	1 580 000,00	1 688 165,00	106,85
	odsetki	82 850,00	82 850,00	63 522,76	76,67
	dochody ze sprzedaży mienia	5 100,00	5 100,00	9 502,92	186,33
	dochody z wynajmu mienia	662 500,00	662 500,00	686 463,35	103,62
	wpływy z gmin i powiatów dotyczące utrzymania dzieci w pieczy zastępczej	993 765,00	993 765,00	993 166,03	99,94
	udział w dochodach skarbu państwa	310 000,00	310 000,00	374 976,35	120,96
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2015 - majątkowe	0,00	0,00	13 223,00	0,00
	pozostałe dochody własne	587 010,00	610 656,82	620 362,71	101,59
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	13 273 957,00	13 325 167,00	13 540 530,74	101,62
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 973 957,00	13 025 167,00	13 246 365,00	101,70
	1,4 % od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	294 165,74	98,06
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	48 217 977,00	49 725 155,00	49 725 155,00	100,00
	część oświatowa	39 369 374,00	40 570 135,00	40 570 135,00	100,00
	część wyrównawcza	8 435 028,00	8 435 028,00	8 435 028,00	100,00
	część równoważąca	413 575,00	412 802,00	412 802,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	14 215,00	14 215,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0,00	292 975,00	292 975,00	100,00
IV	<u>Środki z Min.Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</u>	668 700,00	1 160 600,00	1 160 600,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	13 357 277,00	16 954 262,64	16 851 257,09	99,39
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 957 311,00	12 239 675,00	12 142 038,69	99,20
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	502 254,00	596 108,00	596 107,48	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	323 723,00	323 723,64	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	9 245,00	9 245,00	100,00

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	114 998,18	100,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 000,00	599 500,00	598 423,18	99,82
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	358 560,00	720 687,64	618 144,66	85,77
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	66 545,03	0,00
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0,00	0,00	73 009,91	0,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	0,00	43 610,00	42 344,32	97,10
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	0,00	2 124 514,00	2 084 477,00	98,12
	Ogółem:	82 370 110,00	88 179 726,46	88 670 879,58	100,56

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
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	63 979,12	63,98
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 634,31	76,34
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	770 900,00	770 433,23	99,94
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	59 782,10	98,81
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	145 000,00	144 698,82	99,79
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	17 146,77	95,26
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 944,00	82,36
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	272 700,00	252 183,67	92,48
600	60014	4260	Zakup energii	58 700,00	58 700,00	58 661,55	99,93
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	409 400,00	407 231,47	99,47
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	635,00	42,33
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	433 000,00	415 616,71	95,99
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 004,31	77,83
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	12 138,36	86,70
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 919,96	98,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	37 500,00	36 885,00	98,36
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	20 584,11	93,99
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 733,00	8 733,00	100,00
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	158,00	98,75	62,50
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 383,14	99,62
600	60014	4580	Pozostałe odsetki	0,00	24 686,40	24 686,40	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
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	8 267,00	8 000,00	96,77
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 586,00	39 241,16	39 196,47	99,89
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 165,00	58,25
600	60014	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	21 904,86	0,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	5 993 239,00	5 804 067,85	96,84
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 549,00	288 549,00	100,00
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 201,00	194 151,01	99,97
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 329 886,00	8 970 774,56	8 707 568,97	97,07
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
600	60095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	240,00	80,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 546,28	1 417,87	91,70
630	63003	4220	Zakup środków żywności	0,00	953,72	953,72	100,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 007,00	8 999,13	99,91
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	101,76	50,88
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 500,00	12 007,00	11 712,48	97,55
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	196 617,27	195 589,40	99,48
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 770,00	14 631,16	14 631,16	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	32 743,87	32 743,87	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 154,63	3 154,63	100,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 000,00	1 897,24	94,86
700	70005	4260	Zakup energii	140 000,00	186 680,34	175 518,05	94,02
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 942,40	61,78
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	43 415,73	35 554,47	81,89
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	50 329,00	45 101,50	89,61
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 000,00	22 264,00	92,77
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	50 400,00	49 740,00	98,69
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	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
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	100,00
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	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	18 000,00	6 747,28	37,48
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 438,00	3 438,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 641,00	47 641,00	47 641,00	100,00
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00		0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 026,00	688 566,00	644 478,00	93,60
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	629 725,72	627 848,29	99,70
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 498,00	51 137,00	51 136,70	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	115 188,89	115 188,89	100,00
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 830,39	7 830,39	100,00
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	188,22	9,41
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	195 316,00	102 979,70	52,72
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 785,00	20 785,00	100,00
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 017 483,00	1 023 983,00	925 957,19	90,43
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	5 366,52	5 366,52	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 200,00	414 205,88	413 493,00	99,83
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 500,00	158 026,31	155 126,31	98,16
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 489,00	44 058,18	44 057,29	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	98 213,52	98 213,36	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	9 450,79	9 450,50	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	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
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	22 586,79	22 586,79	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	7 550,00	3 377,90	3 377,90	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	250,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	9 529,00	15 909,40	15 909,40	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 715,33	1 704,04	99,34
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	7 828,38	7 828,38	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	10,00	10,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	800,00	885,00	885,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 674,00	13 674,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	567,00	567,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	100,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	792 046,00	801 565,00	797 939,49	99,55
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 834,00	30 834,00	28 804,38	93,42
720	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	55 834,00	55 834,00	28 804,38	51,59
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 462,46	2 462,00	99,98
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,22	423,22	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,32	60,32	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 946,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 280,00	261 038,00	261 038,00	100,00
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	740,00	61,67
750	75019	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	767,65	95,96
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 845,00	71,13
750	75019		Rady powiatów	274 280,00	267 038,00	265 390,65	99,38
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 360,00	50 140,00	49 410,75	98,55
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 465 305,97	4 463 291,45	99,95
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 943,00	365 849,34	365 849,34	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 000,00	764 273,28	764 223,66	99,99
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 200,00	76 769,03	76 769,03	100,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 600,00	6 600,00	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
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 000,00	699 315,00	692 483,02	99,02
750	75020	4220	Zakup środków żywności		4 200,00	4 161,92	99,09
750	75020	4260	Zakup energii	230 000,00	175 550,00	175 307,32	99,86
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	17 400,00	16 879,61	97,01
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 720,00	3 720,00	100,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	413 500,00	394 651,53	392 601,05	99,48
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	56 610,00	56 392,51	99,62
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	546,00	546,00	100,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	16 233,08	85,44
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 751,00	6 750,50	99,99
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 300,00	104 196,00	104 195,89	100,00
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,61	2,61	100,00
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	425,00	100,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 500,00	3 081,38	88,04
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 750,00	32 347,52	98,77
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 300,00	225 390,34	99,60
750	75020		Starostwa powiatowe	7 030 403,00	7 473 854,76	7 456 661,98	99,77
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00	1 976,85	1 976,85	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	281,75	281,75	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 803,00	19 320,00	19 320,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	20 509,37	20 508,80	100,00
750	75045	4220	Zakup środków żywności	0,00	854,73	854,73	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 195,30	2 195,30	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	46 138,00	46 137,43	100,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,57	51,57	100,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 950,08	2 750,00	93,22
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	179,00	179,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 338,48	7 085,52	75,87
750	75075	4220	Zakup środków żywności		1 493,52	1 483,62	99,34
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	109 628,66	102 191,80	93,22

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 160,00	6 160,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	129 808,66	119 908,86	92,37
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 821,86	10 821,86	100,00
750	75095		Pozostała działalność	10 500,00	10 821,86	10 821,86	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	294 635,00	294 634,27	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	30 146,00	30 145,80	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 500,00	72 100,00	72 099,84	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 850,00	7 849,42	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 346 497,00	4 227 543,00	4 227 541,97	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	97 237,00	243 019,00	243 017,57	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	346 091,00	339 234,00	339 233,04	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	42 839,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080,00	19 884,00	19 883,13	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	2 698,00	2 697,34	99,98
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	17 000,00	17 000,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	730 568,00	538 852,00	538 848,11	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 506,00	339 925,00	339 925,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 220,00	3 219,97	100,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	468,00	467,79	99,96
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	24 542,00	24 541,93	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	123 500,00	95 683,00	95 682,43	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	60 387,00	60 387,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 539,00	14 539,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	65 340,00	85 840,00	85 840,00	100,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 720,00	6 714,06	99,91
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 200,00	4 200,00	100,00
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	660,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500,00	341,00	340,50	99,85
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 282,00	3 281,79	99,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	20 188,00	22 366,00	22 366,00	100,00
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	0,00
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 200,00	114 200,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 527 379,00	6 570 442,00	6 570 423,85	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	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	113 000,00	67 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	69 000,00	0,00	0,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
754	75478	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 599,99	80,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	549,99	27,50
754	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 789,98	55,80
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 946,00	59 946,00	100,00
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 090,00	0,00	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
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	5 062,00	5 062,00	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 392,00	120 388,29	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 396,29	100,00
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	30 900,00	30 000,00	97,09
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 248 105,00	1 228 637,57	98,44
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
758	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	468 750,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 000,00	468 750,00	0,00	0,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	124 480,00	124 460,25	99,98
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	3 644 582,00	3 644 582,00	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 433,00	296 794,00	296 791,74	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 000,00	641 600,00	641 579,24	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 400,00	72 700,00	72 652,99	99,94
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	223 741,82	223 702,74	99,98
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 520,18	9 665,99	71,49
801	80102	4260	Zakup energii	246 000,00	248 353,00	248 353,00	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	47 380,00	47 215,72	99,65
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260,00	6 594,00	6 360,00	96,45
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	105 141,00	105 140,74	100,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 560,00	8 541,94	99,79
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 500,00	12 491,85	99,93
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	18 787,00	18 787,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 317,00	199 321,00	199 321,00	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	136,00	137,00	137,00	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	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 509,00	5 144,00	5 144,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	590,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 443,74	96,25
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 005 155,00	5 671 425,00	5 666 960,94	99,92
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	345 839,00	345 839,00	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 675,00	21 362,00	21 360,97	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	53 600,00	53 600,00	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	5 050,00	5 038,96	99,78
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 918,00	20 908,00	20 908,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	426 793,00	446 759,00	446 746,93	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 000,00	1 995 017,00	1 995 017,00	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 844,00	160 204,56	160 202,64	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	362 000,00	362 000,00	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	45 100,00	45 100,00	100,00
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 212,78	112 122,72	99,92
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 431,49	9 332,65	50,63
801	80111	4260	Zakup energii	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	12 783,21	98,33
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 340,00	78,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 793,60	97,05
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 612,00	1 612,00	100,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 838,00	105 836,00	105 836,00	100,00
801	80111	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	93,00	93,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00
801	80111		Gimnazja specjalne	2 796 282,00	3 093 613,83	3 083 332,82	99,67
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000,00	320 842,00	320 840,85	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	198 201,35	198 200,45	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 867 000,00	4 937 760,42	4 937 759,09	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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 565,00	430 437,02	430 434,86	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 500,00	910 578,71	910 577,33	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 900,00	102 804,28	102 802,45	100,00
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 081,00	1 081,00	100,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71,00	71,00	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	54 585,21	54 582,38	99,99
801	80120	4260	Zakup energii	327 000,00	290 393,28	290 391,83	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	38 076,00	38 075,20	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	3 055,00	3 055,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	77 889,72	77 885,34	99,99
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 950,91	10 949,99	99,99
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	129,26	129,26	100,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	80,00	70,00	69,84	99,77
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 288,00	404 791,00	394 940,42	97,57
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	1 175,00	954,00	954,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 530 328,00	7 782 670,16	7 772 800,29	99,87
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 000,00	1 740 985,00	1 740 984,56	100,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	124 974,00	124 971,74	100,00
801	80130	3111	Świadczenia społeczne	10 142,00	11 570,00	11 570,00	100,00
801	80130	3117	Świadczenia społeczne	0,00	42 663,30	42 663,30	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040 000,00	7 335 492,00	7 335 492,00	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000,00	572 442,00	572 439,93	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295 000,00	1 335 716,00	1 335 716,00	100,00
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,00	1 948,00	1 947,57	99,98
801	80130	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 721,00	4 720,41	99,99
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000,00	161 729,00	161 729,00	100,00
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	248,00	278,00	277,79	99,92
801	80130	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	677,00	676,32	99,90
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 121,00	13 600,00	13 600,00	100,00
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00	12 689,00	12 685,49	99,97
801	80130	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 089,00	2 088,00	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	80130	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 621,00	31 620,06	100,00
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	151 322,41	151 311,95	99,99
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	4 440,00	4 125,81	92,92
801	80130	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 232,00	1 232,00	100,00
801	80130	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 824,00	2 820,82	99,89
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	36 000,00	35 996,88	99,99
801	80130	4260	Zakup energii	438 000,00	446 411,00	444 846,29	99,65
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	9 738,00	9 731,80	99,94
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	6 840,00	6 620,00	96,78
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	112 201,00	111 648,73	99,51
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	327 004,00	344 880,00	330 736,55	95,90
801	80130	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	13 971,00	13 883,83	99,38
801	80130	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	254 718,34	254 711,84	100,00
801	80130	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 213,00	11 213,00	100,00
801	80130	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	13 028,00	12 576,81	96,54
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 326,00	3 307,51	99,44
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	737,00	737,00	100,00
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	4 140,00	4 270,00	4 268,76	99,97
801	80130	4437	Różne opłaty i składki		3 388,00	3 204,21	94,58
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 364,00	652 402,00	652 402,00	100,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	4 372,00	5 097,00	5 097,00	100,00
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 759,00	2 758,17	99,97
801	80130		Szkoły zawodowe	12 386 117,00	13 473 992,05	13 456 413,13	99,87
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	1 652 650,00	1 652 650,00	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 457,00	138 938,44	138 937,25	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	293 600,00	293 600,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800,00	33 400,00	33 400,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 629,00	93 654,00	93 654,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 224,00	4 224,00	4 209,63	99,66
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 127 110,00	2 216 466,44	2 216 450,88	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	457 415,00	457 414,50	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	35 678,00	35 677,24	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	86 000,00	85 351,69	99,25
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 176,00	6 175,78	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	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 415,00	27 152,00	27 152,00	100,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	676 415,00	612 421,00	611 771,21	99,89
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 093,00	58 625,00	58 624,26	100,00
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 004,00	5 004,00	4 995,95	99,84
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 007,00	11 310,00	11 307,97	99,98
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	877,00	875,27	99,80
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 387,00	1 377,98	99,35
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	14 864,00	14 864,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	690,44	98,63
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	36 000,00	5 198,00	5 193,00	99,90
801	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	174 517,00	102 205,00	102 168,87	99,96
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	181 343,00	181 343,00	100,00
801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 050,00	14 049,19	99,99
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 590,00	32 589,83	100,00
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 650,00	3 623,51	99,27
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	240 620,00	243 153,00	243 125,53	99,99
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	33 519,91	33 519,91	100,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 326,96	2 326,01	99,96
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 774,53	5 774,53	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	743,60	742,89	99,90
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 628,00	1 628,00	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	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	159 639,00	43 993,00	43 991,34	100,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 837,00	40 643,07	99,53
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 325,00	7 282,85	99,42
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	963,00	959,44	99,63
801	80151	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	996,74	99,67
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 132,00	2 132,00	100,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	54 257,00	54 014,10	99,55
801	80195	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	347 174,00	334 963,00	334 962,84	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	466 350,00	461 815,70	99,03
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 960,00	30 460,00	30 406,92	99,83
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	81 006,00	79 568,72	98,23
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 569,00	7 449,13	77,85
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 820,73	1 820,00	99,96
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	718,00	717,30	99,90
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 924,00	35 923,60	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 025,00	8 025,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	12 034,00	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00
801	80195	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 882,50	99,82
801	80195		Pozostała działalność	1 142 168,00	1 051 169,73	1 042 905,71	99,21

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851	85111	4300	Zakup usług pozostałych	47 958,00	47 958,00	47 957,70	100,00
851	85111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	47 958,00	697 958,00	697 957,70	100,00
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 600,00	43 600,00	39 250,40	90,02
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 600,00	43 600,00	39 250,40	90,02
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	14 973,00	99,82
851	85195		Pozostała działalność	19 000,00	16 000,00	15 973,00	99,83
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 690 000,00	1 595 295,00	1 585 040,67	99,36
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	1 228,31	99,86
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	147 140,00	147 130,34	99,99
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	775 000,00	774 994,11	100,00
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 816,00	60 300,00	60 299,10	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	135 672,00	135 164,43	99,63
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 600,00	16 495,14	99,37
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	5 030,00	5 030,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	58 886,00	58 886,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	66 381,00	63 081,00	63 081,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	6 000,00	5 949,57	99,16
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	4260	Zakup energii	67 000,00	59 500,00	58 574,82	98,45
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	5 779,00	97,95
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 467,00	1 385,00	94,41
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 775,41	35 756,18	99,95
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 700,00	2 482,88	91,96
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,00	226,07	90,43
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 544,00	2 544,00	100,00
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 752,00	31 754,00	31 754,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	2 310,00	2 685,00	2 685,00	100,00
852	85201	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	300,00	100,00
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	14 000,00	1 500,00	312,45	20,83
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 820,00	1 819,00	99,95
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 132 000,00	3 010 710,41	2 997 197,27	99,55
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 645,00	10 643,16	99,98
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 700,00	1 366 729,00	1 366 728,11	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00	95 455,00	95 454,39	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 945,00	236 314,00	236 055,32	99,89
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 155,00	24 188,00	24 085,51	99,58
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 533,00	119 954,00	119 954,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	146 335,00	146 335,00	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00	20 000,00	19 999,97	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	160 000,00	143 985,00	143 981,83	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	54 997,00	54 997,00	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 630,00	2 630,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	47 969,00	47 968,14	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 475,00	3 474,20	99,98
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	220,00	180,00	81,82
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 449,00	2 449,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232,00	50 321,00	50 321,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 589,00	1 838,00	1 838,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	4 358,00	4 357,50	99,99
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 800,00	10 892,00	10 797,84	99,14
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 185 728,00	2 343 098,00	2 342 593,76	99,98
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 794,00	275 681,00	275 605,53	99,97
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 383,00	18 121,00	18 120,56	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 958,00	53 541,00	53 516,97	99,96
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 914,00	5 944,00	5 908,72	99,41
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 620,00	8 620,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 403,00	37 401,22	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	20 880,00	13 489,00	13 488,26	99,99
852	85203	4260	Zakup energii	12 000,00	11 070,00	11 069,86	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 322,00	9 321,45	99,99
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	388,00	388,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	14 761,00	21 801,00	21 798,60	99,99
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 759,00	1 758,56	99,97
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 447,00	2 446,74	99,99
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 826,00	2 825,98	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 686,00	8 686,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 451,00	2 714,00	2 714,00	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	3 000,00	1 651,00	1 650,79	99,99
852	85203		Ośrodki wsparcia	456 824,00	475 541,00	475 398,74	99,97

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	340 000,00	430 000,00	425 655,64	98,99
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	2 353 220,00	2 336 786,50	99,30
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	105 689,00	105 449,71	99,77
852	85204	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670,00	7 398,00	7 397,43	99,99
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	38 780,00	38 753,73	99,93
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 360,00	3 356,28	99,89
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	187 171,00	140 044,80	74,82
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	591,00	591,00	100,00
852	85204	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	100,00	100,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	1 236,15	99,69
852	85204	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
852	85204	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 139,90	0,00	0,00
852	85204	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 010,00	1 010,00	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	2 465 446,00	3 134 074,90	3 064 757,24	97,79
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 662,50	98,61
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00	458,48	97,34
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	65,22	97,34
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,00	206,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 792,20	99,56
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	970,00	969,43	99,94
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	507 340,00	507 333,99	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 460,00	39 076,00	39 075,98	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	90 670,00	90 665,52	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 102,00	8 935,66	98,17
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 925,00	14 925,00	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	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 894,00	17 893,98	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 954,85	99,36
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 220,00	1 211,55	99,31
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	530,00	530,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 973,00	9 973,00	100,00
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 250,00	5 239,21	99,79
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 070,00	3 067,88	99,93
852	85218	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	831,00	830,49	99,94
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 532,00	3 532,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130,00	15 545,00	15 545,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 160,00	2 219,00	2 219,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 206,26	92,79
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	661 350,00	730 447,00	730 108,80	99,95
852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	106 070,00	106 062,29	99,99
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00	7 795,00	7 794,89	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 521,00	19 520,32	100,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 312,00	2 310,99	99,96
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	173,75	34,75
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	1 626,59	60,24
852	85220	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	14,74	4,91
852	85220	4260	Zakup energii	80,00	80,00	0,00	0,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	180,00	100,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 917,00	3 917,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,00	221,00	100,00
852	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 836,00	166 596,00	144 821,57	86,93

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	91 020,00	98,93
852	85295		Pozostała działalność	0,00	92 000,00	91 020,00	98,93
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 997,00	11 997,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300,00	133 300,00	133 299,75	100,00
853	85311	2910	Zwrot 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	0,00	17 360,10	17 360,10	100,00
853	85311	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	246,00	98,40
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	162 907,10	162 902,85	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 084,00	186 000,17	185 522,79	99,74
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00	14 259,83	14 259,83	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 728,00	35 728,00	35 138,94	98,35
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806,00	5 568,00	4 700,55	84,42
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00	16 380,00	16 159,00	98,65
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	67 280,00	64 280,00	63 343,10	98,54
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	323 914,00	326 592,00	323 500,21	99,05
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 029,00	4 028,88	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000,00	2 686 196,96	2 686 196,96	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	185 128,00	185 127,52	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	490 636,04	490 636,04	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	59 408,00	59 408,00	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	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 470,00	16 470,00	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	84 000,00	63 926,00	63 925,95	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 999,00	2 998,20	99,97
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 650,00	2 650,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 276,00	22 275,12	100,00
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 855,00	1 854,59	99,98
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	704,00	703,70	99,96
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 941,00	1 940,50	99,97
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	78 399,00	78 398,29	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 136,00	13 136,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 747,00	2 747,00	100,00
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 477,00	3 476,68	99,99
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 147 184,00	3 639 084,00	3 639 078,81	100,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	41 396,00	40 675,92	98,26
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	2 471 000,00	2 471 000,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 983,00	199 703,00	199 702,33	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	469 394,00	469 394,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	55 150,00	55 150,00	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 937,00	92,91
854	85403	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	144 547,00	144 533,01	99,99
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 435,00	206 603,00	206 603,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 453 418,00	3 602 793,00	3 600 995,26	99,95
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 092,00	72 807,00	72 645,81	99,78

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 735,00	12 925,00	12 925,00	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,00	1 567,00	1 567,00	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 738,00	87 299,00	87 137,81	99,82
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 081,00	1 080,53	99,96
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	968 340,00	968 340,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	77 865,00	77 863,97	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	178 635,00	178 635,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	266,00	266,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 816,00	14 813,44	99,98
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 989,86	99,80
854	85406	4260	Zakup energii	20 000,00	30 692,00	30 691,76	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	0,00	456,00	455,10	99,80
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 889,00	1 889,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	14 764,00	14 763,49	100,00
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 763,00	3 762,75	99,99
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 485,00	1 484,04	99,94
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	66 125,00	66 125,00	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 341 750,00	1 386 177,00	1 386 159,94	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	77 500,00	77 499,81	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 177,00	5 176,05	99,98
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 950,00	12 950,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	8 380,00	8 380,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	84 668,00	105 507,00	105 505,86	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 681,00	52 721,00	52 720,97	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	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	113 200,00	113 200,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 439,00	36 546,00	36 546,00	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 721,00	9 721,00	9 721,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	834 841,00	852 088,00	852 087,97	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 713,00	7 591,93	98,43
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 296 587,00	1 296 587,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 134,00	104 008,00	104 007,64	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	232 500,00	232 500,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	246 100,00	246 100,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 503,51	92,91
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 354,00	84 899,00	84 899,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 008 488,00	2 037 107,00	2 036 489,08	99,97
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 180,00	2 180,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 187,00	16 900,00	16 900,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 187,00	19 080,00	19 080,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 897,98	97,96
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	9 673,37	60,46
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 000,00	3 267,68	12,10

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 099,30	52,48
900	90019	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	155 000,00	122 933,33	79,31
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 420,00	24 358,00	99,75
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 928,00	3 456,92	70,15
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	29 348,00	27 814,92	94,78
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	13 800,00	13 347,90	96,72
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 120,00	5 120,00	100,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	0,00	314,00	298,01	94,91
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 208,00	708,00	58,61
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 392,00	2 998,86	46,92
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	26 834,00	22 472,77	83,75

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem				82 995 110,00	89 578 476,46	88 279 966,76	98,55

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok
wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki statutowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki statutowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600		Transport i łączność:	6 331 426,00	8 972 314,56	8 709 108,97	97,07
		wydatki bieżące w tym:	2 461 426,00	2 496 325,56	2 422 341,11	97,04
		wynagrodzenia i pochodne	940 040,00	1 035 940,00	1 026 544,92	99,09
		dotacje	100 000,00	100 000,00	63 979,12	63,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 634,31	76,34
		wydatki statutowe	1 411 386,00	1 350 385,56	1 324 182,76	98,06
		wydatki majątkowe	3 870 000,00	6 475 989,00	6 286 767,86	97,08
		wydatki na programy unijne	0,00	482 750,00	482 700,01	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 329 886,00	8 970 774,56	8 707 568,97	97,07
		wydatki bieżące w tym:	2 459 886,00	2 494 785,56	2 420 801,11	97,03
		wynagrodzenia i pochodne	938 500,00	1 034 400,00	1 025 004,92	99,09
		dotacje	100 000,00	100 000,00	63 979,12	63,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 634,31	76,34
	wydatki statutowe	1 411 386,00	1 350 385,56	1 324 182,76	98,06	
	wydatki majątkowe	3 870 000,00	6 475 989,00	6 286 767,86	97,08	
	wydatki na programy unijne	0,00	482 750,00	482 700,01	99,99	
60095	Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00	
	wydatki bieżące w tym:	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00	
	wynagrodzenia i pochodne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00	
630		Turystyka	22 500,00	12 007,00	11 712,48	97,55
		wydatki bieżące w tym:	22 500,00	12 007,00	11 712,48	97,55
		wynagrodzenia i pochodne	800,00	300,00	240,00	80,00
		wydatki statutowe	21 700,00	11 707,00	11 472,48	98,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 500,00	12 007,00	11 712,48	97,55	
	wydatki bieżące w tym:	22 500,00	12 007,00	11 712,48	97,55	
	wynagrodzenia i pochodne	800,00	300,00	240,00	80,00	
	wydatki statutowe	21 700,00	11 707,00	11 472,48	98,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa:	665 026,00	688 566,00	644 478,00	93,60
		wydatki bieżące w tym:	537 385,00	640 925,00	596 837,00	93,12
		wynagrodzenia i pochodne	218 870,00	247 146,93	246 119,06	99,58
		wydatki statutowe	318 515,00	393 778,07	350 717,94	89,06
		wydatki majątkowe	127 641,00	47 641,00	47 641,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 026,00	688 566,00	644 478,00	93,60
	wydatki bieżące w tym:	537 385,00	640 925,00	596 837,00	93,12	
	wynagrodzenia i pochodne	218 870,00	247 146,93	246 119,06	99,58	
	wydatki statutowe	318 515,00	393 778,07	350 717,94	89,06	
	wydatki majątkowe	127 641,00	47 641,00	47 641,00	100,00	
710		Działalność usługowa:	1 809 529,00	1 825 548,00	1 723 896,68	94,43
		wydatki bieżące w tym:	1 809 529,00	1 825 548,00	1 723 896,68	94,43
		wynagrodzenia i pochodne	1 522 127,00	1 532 876,68	1 527 384,73	99,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	5 366,52	5 366,52	100,00
		wydatki statutowe	286 502,00	287 304,80	191 145,43	66,53
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 017 483,00	1 023 983,00	925 957,19	90,43
		wydatki bieżące w tym:	1 017 483,00	1 023 983,00	925 957,19	90,43
		wynagrodzenia i pochodne	782 698,00	803 882,00	802 004,27	99,77
		wydatki statutowe	234 785,00	220 101,00	123 952,92	56,32
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	792 046,00	801 565,00	797 939,49	99,55	
	wydatki bieżące w tym:	792 046,00	801 565,00	797 939,49	99,55	
	wynagrodzenia i pochodne	739 429,00	728 994,68	725 380,46	99,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	5 366,52	5 366,52	100,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	51 717,00	67 203,80	67 192,51	99,98
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	55 834,00	55 834,00	28 804,38	51,59
		wydatki bieżące w tym	55 834,00	55 834,00	28 804,38	51,59
		wydatki statutowe	55 834,00	55 834,00	28 804,38	51,59
	72095	Pozostała działalność	55 834,00	55 834,00	28 804,38	51,59
		wydatki bieżące w tym	55 834,00	55 834,00	28 804,38	51,59
		wydatki statutowe	55 834,00	55 834,00	28 804,38	51,59
750		Administracja publiczna:	7 461 129,00	7 930 607,28	7 901 866,32	99,64
		wydatki bieżące w tym:	7 461 129,00	7 704 307,28	7 676 475,98	99,64
		wynagrodzenia i pochodne	5 493 993,00	5 707 331,22	5 705 066,54	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 640,00	311 178,00	310 448,75	99,77
		wydatki statutowe	1 673 496,00	1 685 798,06	1 660 960,69	98,53
		wydatki majątkowe	0,00	226 300,00	225 390,34	99,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
		wydatki bieżące w tym:	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 946,00	2 945,54	99,98
		wydatki statutowe	2 946,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	274 280,00	267 038,00	265 390,65	99,38
		wydatki bieżące w tym:	274 280,00	267 038,00	265 390,65	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 280,00	261 038,00	261 038,00	100,00
		wydatki statutowe	7 000,00	6 000,00	4 352,65	72,54
	75020	Starostwa powiatowe	7 030 403,00	7 473 854,76	7 456 661,98	99,77
		wydatki bieżące w tym:	7 030 403,00	7 247 554,76	7 231 271,64	99,78
		wynagrodzenia i pochodne	5 459 143,00	5 678 797,62	5 676 733,48	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 360,00	50 140,00	49 410,75	98,55
		wydatki statutowe	1 544 900,00	1 518 617,14	1 505 127,41	99,11
		wydatki majątkowe	0,00	226 300,00	225 390,34	99,60
	75045	Kwalifikacje wojskowe	48 000,00	46 138,00	46 137,43	100,00
		wydatki bieżące w tym:	48 000,00	46 138,00	46 137,43	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	26 850,00	22 578,60	22 578,60	100,00
		wydatki statutowe	21 150,00	23 559,40	23 558,83	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	129 808,66	119 908,86	92,37
		wydatki bieżące w tym:	95 000,00	129 808,66	119 908,86	92,37
		wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	3 009,00	2 808,92	93,35
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	87 000,00	126 799,66	117 099,94	92,35
	75095	Pozostała działalność	10 500,00	10 821,86	10 821,86	100,00
		wydatki bieżące w tym:	10 500,00	10 821,86	10 821,86	100,00
		wydatki statutowe	10 500,00	10 821,86	10 821,86	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 647 379,00	6 663 192,00	6 591 963,83	98,93
		wydatki bieżące w tym:	6 647 379,00	6 548 992,00	6 477 763,83	98,91
		wynagrodzenia i pochodne	5 697 732,00	5 498 326,00	5 498 316,22	100,00
		dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	294 635,00	294 634,27	100,00
		wydatki statutowe	610 647,00	742 031,00	670 813,34	90,40
		wydatki majątkowe	0,00	114 200,00	114 200,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 527 379,00	6 570 442,00	6 570 423,85	100,00
		wydatki bieżące w tym:	6 527 379,00	6 456 242,00	6 456 223,85	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 697 732,00	5 498 326,00	5 498 316,22	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	294 635,00	294 634,27	100,00
		wydatki statutowe	490 647,00	663 281,00	663 273,36	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	114 200,00	114 200,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		dotacje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	69 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	115 000,00	69 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	115 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 789,98	55,80
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	2 789,98	55,80
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	2 789,98	55,80
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 396,29	100,00
		wydatki bieżące w tym:	185 400,00	185 400,00	185 396,29	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	179 838,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	59 946,00	59 946,00	100,00
		wydatki statutowe	5 562,00	125 454,00	125 450,29	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 396,29	100,00
		wydatki bieżące w tym:	185 400,00	185 400,00	185 396,29	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	179 838,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	59 946,00	59 946,00	100,00
		wydatki statutowe	5 562,00	125 454,00	125 450,29	100,00
757		Obsługa długu publicznego:	1 600 000,00	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
		wydatki bieżące w tym:	1 600 000,00	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
		obsługa długu	1 600 000,00	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
		wydatki bieżące w tym:	1 600 000,00	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
		obsługa długu	1 600 000,00	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
758		Różne rozliczenia:	825 000,00	468 750,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	625 000,00	468 750,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	825 000,00	468 750,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	625 000,00	468 750,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	32 665 144,00	34 792 125,21	34 740 681,75	99,85
		wydatki bieżące w tym:	32 665 144,00	34 727 125,21	34 675 799,25	99,85
		wynagrodzenia i pochodne	26 018 995,00	27 154 805,16	27 145 564,18	99,97
		dotacje	2 097 000,00	2 061 827,00	2 061 825,41	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	447 655,35	447 632,44	99,99
		wydatki statutowe	4 152 089,00	4 313 645,06	4 286 331,46	99,37
		wydatki na programy unijne	358 560,00	749 192,64	734 445,76	98,03
		wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	64 882,50	99,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 005 155,00	5 671 425,00	5 666 960,94	99,92
		wydatki bieżące w tym:	5 005 155,00	5 671 425,00	5 666 960,94	99,92
		wynagrodzenia i pochodne	4 215 333,00	4 657 176,00	4 657 049,71	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	124 480,00	124 460,25	99,98
		wydatki statutowe	785 822,00	889 769,00	885 450,98	99,51
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	426 793,00	446 759,00	446 746,93	100,00
		wydatki bieżące w tym:	426 793,00	446 759,00	446 746,93	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	400 875,00	425 851,00	425 838,93	100,00
		wydatki statutowe	25 918,00	20 908,00	20 908,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 796 282,00	3 093 613,83	3 083 332,82	99,67
		wydatki bieżące w tym:	2 796 282,00	3 093 613,83	3 083 332,82	99,67
		wynagrodzenia i pochodne	2 341 344,00	2 571 421,56	2 571 419,64	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	454 938,00	522 192,27	511 913,18	98,03
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 530 328,00	7 782 670,16	7 772 800,29	99,87
		wydatki bieżące w tym:	7 530 328,00	7 782 670,16	7 772 800,29	99,87
		wynagrodzenia i pochodne	6 312 965,00	6 381 651,43	6 381 644,73	100,00
		dotacje	357 000,00	320 842,00	320 840,85	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	198 201,35	198 200,45	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	852 363,00	881 975,38	872 114,26	98,88
	80130	Szkoły zawodowe	12 386 117,00	13 473 992,05	13 456 413,13	99,87
		wydatki bieżące w tym:	12 386 117,00	13 473 992,05	13 456 413,13	99,87
		wynagrodzenia i pochodne	9 128 121,00	9 418 979,00	9 418 976,93	100,00
		dotacje	1 640 000,00	1 740 985,00	1 740 984,56	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	124 974,00	124 971,74	100,00
		wydatki statutowe	1 247 936,00	1 439 861,41	1 437 034,14	99,80
		wydatki na programy unijne	358 560,00	749 192,64	734 445,76	98,03
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 127 110,00	2 216 466,44	2 216 450,88	100,00
		wydatki bieżące w tym:	2 127 110,00	2 216 466,44	2 216 450,88	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 022 481,00	2 122 812,44	2 122 796,88	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	104 629,00	93 654,00	93 654,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	676 415,00	612 421,00	611 771,21	99,89
		wydatki bieżące w tym:	676 415,00	612 421,00	611 771,21	99,89
		wynagrodzenia i pochodne	649 000,00	585 269,00	584 619,21	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	27 415,00	27 152,00	27 152,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 517,00	102 205,00	102 168,87	99,96
		wydatki bieżące w tym:	174 517,00	102 205,00	102 168,87	99,96
		wynagrodzenia i pochodne	76 677,00	77 316,00	77 303,45	99,98
		wydatki statutowe	97 840,00	24 889,00	24 865,42	99,91
	80147	Biblioteki pedagogiczne	240 620,00	243 153,00	243 125,53	99,99
		wydatki bieżące w tym:	240 620,00	243 153,00	243 125,53	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	229 100,00	231 633,00	231 605,53	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	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	159 639,00	43 993,00	43 991,34	100,00
		wydatki bieżące w tym:	159 639,00	43 993,00	43 991,34	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	59 639,00	42 365,00	42 363,34	100,00
		wydatki statutowe	0,00	1 628,00	1 628,00	100,00
		dotacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	54 257,00	54 014,10	99,55
		wydatki bieżące w tym:	0,00	54 257,00	54 014,10	99,55
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	51 125,00	50 885,36	99,53
		wydatki statutowe	0,00	3 132,00	3 128,74	99,90
	80195	Pozostała działalność	1 142 168,00	1 051 169,73	1 042 905,71	99,21
		wydatki bieżące w tym:	1 142 168,00	986 169,73	978 023,21	99,17
		wynagrodzenia i pochodne	583 460,00	589 205,73	581 060,47	98,62
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	543 708,00	396 964,00	396 962,74	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	64 882,50	99,82
851		Ochrona zdrowia:	3 970 071,00	4 212 000,00	4 140 572,10	98,30
		wydatki bieżące w tym:	3 926 471,00	4 018 400,00	3 951 321,70	98,33
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	3 926 471,00	4 018 400,00	3 951 321,70	98,33
		wydatki majątkowe	43 600,00	193 600,00	189 250,40	97,75
	85111	Szpitala ogólne	47 958,00	697 958,00	697 957,70	100,00
		wydatki bieżące w tym:	47 958,00	547 958,00	547 957,70	100,00
		wydatki statutowe	47 958,00	547 958,00	547 957,70	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43 600,00	43 600,00	39 250,40	90,02
		wydatki majątkowe	43 600,00	43 600,00	39 250,40	90,02

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>wydatki bieżące w tym:</i>	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
		wydatki statutowe	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
	85195	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące w tym:</i>	19 000,00	16 000,00	15 973,00	99,83
		wydatki statutowe	19 000,00	16 000,00	15 973,00	99,83
852		Pomoc społeczna: <i>wydatki bieżące w tym:</i>	9 049 184,00	9 964 311,31	9 857 689,58	98,93
		wynagrodzenia i pochodne	3 954 365,00	4 233 534,00	4 184 688,52	98,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 975 030,00	2 513 205,00	2 496 757,74	99,35
		wydatki statutowe	3 119 789,00	3 105 572,31	3 085 223,32	99,34
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	112 000,00	91 020,00	81,27
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>wydatki bieżące w tym:</i>	3 132 000,00	3 010 710,41	2 997 197,27	99,55
		wynagrodzenia i pochodne	993 846,00	992 602,00	991 982,78	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 230,00	148 370,00	148 358,65	99,99
		wydatki statutowe	1 970 924,00	1 869 738,41	1 856 855,84	99,31
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 185 728,00	2 343 098,00	2 342 593,76	99,98
		wynagrodzenia i pochodne	1 557 200,00	1 733 578,00	1 733 121,17	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 645,00	10 643,16	99,98
		wydatki statutowe	622 528,00	598 875,00	598 829,43	99,99
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia <i>wydatki bieżące w tym:</i>	456 824,00	475 541,00	475 398,74	99,97
		wynagrodzenia i pochodne	348 049,00	361 907,00	361 771,78	99,96
		wydatki statutowe	108 775,00	113 634,00	113 626,96	99,99
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze <i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 465 446,00	3 134 074,90	3 064 757,24	97,79
		wynagrodzenia i pochodne	312 770,00	342 398,00	295 001,95	86,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000,00	2 353 220,00	2 336 786,50	99,30
		wydatki statutowe	352 676,00	438 456,90	432 968,79	98,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	11 844,00	11 792,20	99,56
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 238,00	3 186,20	98,40
		wydatki statutowe	0,00	8 606,00	8 606,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>wydatki bieżące w tym:</i>	661 350,00	730 447,00	730 108,80	99,95
		wynagrodzenia i pochodne	604 460,00	661 113,00	660 936,15	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	970,00	969,43	99,94
		wydatki statutowe	55 690,00	68 364,00	68 203,22	99,76
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>wydatki bieżące w tym:</i>	147 836,00	166 596,00	144 821,57	86,93
		wynagrodzenia i pochodne	138 040,00	138 698,00	138 688,49	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	9 196,00	7 898,00	6 133,08	77,65
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność <i>wydatki majątkowe</i>	0,00	92 000,00	91 020,00	98,93
			0,00	92 000,00	91 020,00	98,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>wydatki bieżące w tym:</i>	3 594 398,00	4 128 583,10	4 125 481,87	99,92
		wynagrodzenia i pochodne	3 157 258,00	3 679 305,00	3 677 149,63	99,94
		dotacje	123 300,00	145 297,00	145 296,75	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 029,00	4 028,88	100,00
		wydatki statutowe	309 840,00	299 952,10	299 006,61	99,68
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	162 907,10	162 902,85	100,00
		wydatki bieżące w tym:	123 300,00	162 907,10	162 902,85	100,00
		wydatki statutowe	0,00	17 610,10	17 606,10	99,98
		dotacje	123 300,00	145 297,00	145 296,75	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 914,00	326 592,00	323 500,21	99,05
		wydatki bieżące w tym:	323 914,00	326 592,00	323 500,21	99,05
		wynagrodzenia i pochodne	252 258,00	257 936,00	255 781,11	99,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	71 656,00	68 656,00	67 719,10	98,64
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 147 184,00	3 639 084,00	3 639 078,81	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 147 184,00	3 639 084,00	3 639 078,81	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 905 000,00	3 421 369,00	3 421 368,52	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 029,00	4 028,88	100,00
		wydatki statutowe	238 184,00	213 686,00	213 681,41	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 891 090,00	8 098 051,00	8 095 455,92	99,97
		wydatki bieżące	7 891 090,00	8 098 051,00	8 095 455,92	99,97
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	7 027 655,00	7 137 150,00	7 135 922,58	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	58 190,00	57 348,38	98,55
		wydatki statutowe	841 435,00	902 711,00	902 184,96	99,94
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 453 418,00	3 602 793,00	3 600 995,26	99,95
		wydatki bieżące w tym:	3 453 418,00	3 602 793,00	3 600 995,26	99,95
		wynagrodzenia i pochodne	3 097 983,00	3 210 247,00	3 209 183,33	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	41 396,00	40 675,92	98,26
		wydatki statutowe	351 435,00	351 150,00	351 136,01	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 738,00	87 299,00	87 137,81	99,82
		wydatki bieżące w tym:	132 738,00	87 299,00	87 137,81	99,82
		wynagrodzenia i pochodne	132 738,00	87 299,00	87 137,81	99,82
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 341 750,00	1 386 177,00	1 386 159,94	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 341 750,00	1 386 177,00	1 386 159,94	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 220 000,00	1 245 840,00	1 245 838,97	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 081,00	1 080,53	99,96
		wydatki statutowe	120 750,00	139 256,00	139 240,44	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	84 668,00	105 507,00	105 505,86	100,00
		wydatki bieżące w tym:	84 668,00	105 507,00	105 505,86	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	79 398,00	97 127,00	97 125,86	100,00
		wydatki statutowe	5 270,00	8 380,00	8 380,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	834 841,00	852 088,00	852 087,97	100,00
		wydatki bieżące w tym:	834 841,00	852 088,00	852 087,97	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	797 402,00	815 542,00	815 541,97	100,00
		wydatki statutowe	37 439,00	36 546,00	36 546,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 008 488,00	2 037 107,00	2 036 489,08	99,97
		wydatki bieżące w tym:	2 008 488,00	2 037 107,00	2 036 489,08	99,97
		wynagrodzenia i pochodne	1 700 134,00	1 681 095,00	1 681 094,64	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 713,00	7 591,93	98,43
		wydatki statutowe	303 354,00	348 299,00	347 802,51	99,86
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 187,00	19 080,00	19 080,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	23 187,00	19 080,00	19 080,00	100,00
		wydatki statutowe	23 187,00	19 080,00	19 080,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	155 000,00	122 933,33	79,31

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym:	140 000,00	147 000,00	114 938,33	78,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		wydatki statutowe	80 000,00	52 000,00	19 938,33	38,34
		wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	155 000,00	122 933,33	79,31
		wydatki bieżące w tym:	140 000,00	147 000,00	114 938,33	78,19
		dotacje	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	80 000,00	52 000,00	19 938,33	38,34
		wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	53 000,00	119 348,00	117 814,92	98,72
		wydatki bieżące w tym:	43 000,00	59 348,00	57 814,92	97,42
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	40 000,00	54 420,00	54 358,00	99,89
		wydatki statutowe	3 000,00	4 928,00	3 456,92	70,15
		wydatki majątkowe	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	29 348,00	27 814,92	94,78
		wydatki bieżące w tym:	23 000,00	29 348,00	27 814,92	94,78
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	20 000,00	24 420,00	24 358,00	99,75
		wydatki statutowe	3 000,00	4 928,00	3 456,92	70,15
	92116	Biblioteki	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	28 000,00	26 834,00	22 472,77	83,75
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00	26 834,00	22 472,77	83,75
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	5 120,00	5 120,00	100,00
		dotacje	20 000,00	13 800,00	13 347,90	96,72
		wydatki statutowe	6 000,00	7 914,00	4 004,87	50,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	26 834,00	22 472,77	83,75
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00	26 834,00	22 472,77	83,75
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	5 120,00	5 120,00	100,00
		dotacje	20 000,00	13 800,00	13 347,90	96,72
		wydatki statutowe	6 000,00	7 914,00	4 004,87	50,60
		RAZEM:	82 995 110,00	89 578 476,46	88 279 966,76	98,55
		wydatki bieżące w tym:	78 318 869,00	81 806 996,46	81 192 819,66	99,25
		wynagrodzenia i pochodne	54 213 673,00	56 231 834,99	56 152 116,38	99,86
		dotacje	2 440 300,00	2 544 290,00	2 507 753,18	98,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 070,00	3 644 258,87	3 623 851,29	99,44
		wydatki statutowe	17 023 266,00	17 358 414,96	16 916 015,48	97,45
		wydatki na programy unijne	358 560,00	749 192,64	734 445,76	98,03
		obsługa długu	1 600 000,00	1 279 005,00	1 258 637,57	98,41
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	4 676 241,00	7 771 480,00	7 087 147,10	91,19
		wydatki na programy unijne	0,00	482 750,00	482 700,01	99,99

Tabela nr 6

Wykonanie za 2016 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 31.12.2016	Wykonanie dochodów za 2016r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600			Transport i Łączność	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	121 500,00	121 350,00	99,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	121 500,00	121 350,00	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	121 500,00	121 350,00	99,88
710			Działalność usługowa	600 600,00	621 600,00	618 688,71	99,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	392 600,00	413 600,00	410 688,71	99,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 600,00	413 600,00	410 688,71	99,30
750			Administracja publiczna	50 946,00	49 084,00	49 082,97	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	46 138,00	46 137,43	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2016	Wykonanie dochodów za 2016r	% wyk. dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	36 893,00	36 892,43	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	9 245,00	9 245,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 527 379,00	6 543 192,00	6 543 173,85	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 527 379,00	6 538 442,00	6 538 423,85	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 527 379,00	6 456 242,00	6 456 223,85	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	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	185 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 855,00	15 870,18	55,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 302,00	7 413,12	65,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 302,00	7 413,12	65,59
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	17 553,00	8 457,06	48,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 553,00	8 457,06	48,18

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2016	Wykonanie dochodów za 2016r	% wyk. dochodów
851			Ochrona zdrowia	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
852			Pomoc społeczna	456 824,00	1 025 556,00	1 011 035,98	98,58
	85203		Ośrodki wsparcia	456 824,00	459 541,00	459 400,56	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 824,00	459 541,00	459 400,56	99,97
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	554 171,00	539 843,22	97,41
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	554 171,00	539 843,22	97,41
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 792,20	99,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	11 792,20	99,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 109,00	298 951,00	298 951,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 109,00	298 951,00	298 951,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 109,00	298 951,00	298 951,00	100,00
Razem:				11 979 311,00	12 331 120,00	12 233 483,69	99,21

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 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 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki statutowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki statutowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600		Transport i łączność:	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa:	115 000,00	121 500,00	121 350,00	99,88
		wydatki bieżące w tym	115 000,00	121 500,00	121 350,00	99,88
		wynagrodzenia i pochodne	70 000,00	70 117,27	70 117,27	100,00
		wydatki statutowe	45 000,00	51 382,73	51 232,73	99,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	121 500,00	121 350,00	99,88
		wydatki bieżące w tym	115 000,00	121 500,00	121 350,00	99,88
		wynagrodzenia i pochodne	70 000,00	70 117,27	70 117,27	100,00
		wydatki statutowe	45 000,00	51 382,73	51 232,73	99,71
710		Działalność usługowa:	600 600,00	621 600,00	618 688,71	99,53
		wydatki bieżące w tym	600 600,00	621 600,00	618 688,71	99,53
		wynagrodzenia i pochodne	455 640,00	471 370,68	468 470,68	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	5 366,52	5 366,52	100,00
		wydatki statutowe	144 060,00	144 862,80	144 851,51	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	108 000,00	122 684,00	122 684,00	100,00
		wydatki statutowe	100 000,00	85 316,00	85 316,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	392 600,00	413 600,00	410 688,71	99,30
	wydatki bieżące w tym	392 600,00	413 600,00	410 688,71	99,30	
	wynagrodzenia i pochodne	347 640,00	348 686,68	345 786,68	99,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	5 366,52	5 366,52	100,00	
	wydatki statutowe	44 060,00	59 546,80	59 535,51	99,98	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna:	50 946,00	49 084,00	49 082,97	100,00
		wydatki bieżące w tym:	50 946,00	49 084,00	49 082,97	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	26 850,00	25 524,60	25 524,14	100,00
		wydatki statutowe	24 096,00	23 559,40	23 558,83	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
		wydatki bieżące w tym:	2 946,00	2 946,00	2 945,54	99,98
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 946,00	2 945,54	99,98
		wydatki statutowe	2 946,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	48 000,00	46 138,00	46 137,43	100,00
		wydatki bieżące w tym:	48 000,00	46 138,00	46 137,43	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	26 850,00	22 578,60	22 578,60	100,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	21 150,00	23 559,40	23 558,83	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 527 379,00	6 543 192,00	6 543 173,85	100,00
		wydatki bieżące w tym	6 527 379,00	6 460 992,00	6 460 973,85	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 697 732,00	5 498 326,00	5 498 316,22	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	294 635,00	294 634,27	100,00
		wydatki statutowe	490 647,00	668 031,00	668 023,36	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 527 379,00	6 538 442,00	6 538 423,85	100,00
		wydatki bieżące w tym:	6 527 379,00	6 456 242,00	6 456 223,85	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 697 732,00	5 498 326,00	5 498 316,22	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	294 635,00	294 634,27	100,00
		wydatki statutowe	490 647,00	663 281,00	663 273,36	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	185 276,29	99,93
		wydatki bieżące w tym:	185 400,00	185 400,00	185 276,29	99,93
		wynagrodzenia i pochodne	179 838,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	59 946,00	59 826,00	99,80
		wydatki statutowe	5 562,00	125 454,00	125 450,29	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	185 276,29	99,93
		wydatki bieżące w tym:	185 400,00	185 400,00	185 276,29	99,93
		wynagrodzenia i pochodne	179 838,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	59 946,00	59 826,00	99,80
		wydatki statutowe	5 562,00	125 454,00	125 450,29	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	28 855,00	15 870,18	55,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	28 855,00	15 870,18	55,00
		wydatki statutowe	0,00	28 855,00	15 870,18	55,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 302,00	7 413,12	65,59
		wydatki bieżące w tym:	0,00	11 302,00	7 413,12	65,59
		wydatki statutowe	0,00	11 302,00	7 413,12	65,59
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	17 553,00	8 457,06	48,18
		wydatki bieżące w tym:	0,00	17 553,00	8 457,06	48,18
		wydatki statutowe	0,00	17 553,00	8 457,06	48,18
851		Ochrona zdrowia:	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
		wydatki bieżące w tym:	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
		wydatki statutowe	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
		wydatki bieżące w tym:	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
		wydatki statutowe	3 859 513,00	3 454 442,00	3 387 391,00	98,06
852		Pomoc społeczna:	456 824,00	1 025 556,00	1 011 035,98	98,58
		wydatki bieżące w tym:	456 824,00	1 025 556,00	1 011 035,98	98,58
		wynagrodzenia i pochodne	348 049,00	370 005,00	369 660,74	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	548 720,00	534 549,46	97,42
		wydatki statutowe	108 775,00	106 831,00	106 825,78	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	456 824,00	459 541,00	459 400,56	99,97
		wydatki bieżące w tym:	456 824,00	459 541,00	459 400,56	99,97
		wynagrodzenia i pochodne	348 049,00	361 907,00	361 771,78	99,96
		wydatki statutowe	108 775,00	97 634,00	97 628,78	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	554 171,00	539 843,22	97,41

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym:	0,00	554 171,00	539 843,22	97,41
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 860,00	4 702,76	96,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	548 720,00	534 549,46	97,42
		wydatki statutowe	0,00	591,00	591,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	11 792,20	99,56
		wydatki bieżące w tym:	0,00	11 844,00	11 792,20	99,56
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 238,00	3 186,20	98,40
		wydatki statutowe	0,00	8 606,00	8 606,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 109,00	298 951,00	298 951,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	181 109,00	298 951,00	298 951,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	143 956,00	236 798,00	236 798,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	37 153,00	62 153,00	62 153,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 109,00	298 951,00	298 951,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	181 109,00	298 951,00	298 951,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	143 956,00	236 798,00	236 798,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	37 153,00	62 153,00	62 153,00	100,00
		RAZEM:	11 979 311,00	12 331 120,00	12 233 359,98	99,21
		wydatki bieżące w tym:	11 979 311,00	12 248 920,00	12 151 159,98	99,20
		wynagrodzenia i pochodne	6 923 605,00	6 673 681,55	6 670 427,05	99,95
		dotacje	0,00	59 946,00	59 826,00	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 900,00	848 721,52	834 550,25	98,33
		wydatki statutowe	4 715 806,00	4 666 570,93	4 586 356,68	98,28
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Wykonanie za 2016 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2016	Wykonanie dochodów za 2016r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	504 000,00	559 500,00	558 423,18	99,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 000,00	559 500,00	558 423,18	99,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 000,00	529 500,00	528 423,18	99,80
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	409 505,00	409 505,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	291 105,00	291 105,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	291 105,00	291 105,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	304 888,00	319 888,00	319 047,74	99,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	127 013,00	127 013,00	123 393,02	97,15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	127 013,00	127 013,00	123 393,02	97,15
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	14 998,18	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2016	Wykonanie dochodów za 2016r	% wyk. dochodów
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 998,18	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	177 875,00	177 875,00	180 656,54	101,56
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	177 875,00	177 875,00	180 656,54	101,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152,00	14 218,00	14 218,64	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152,00	14 218,00	14 218,64	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	14 218,00	14 218,64	100,00
Razem:				822 040,00	1 343 111,00	1 341 194,56	99,86

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 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 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	504 000,00	559 500,00	558 423,18	99,81
		wydatki majątkowe	504 000,00	559 500,00	558 423,18	99,81
		wydatki na programy unijne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	504 000,00	559 500,00	558 423,18	99,81
		wydatki majątkowe	504 000,00	559 500,00	558 423,18	99,81
		wydatki na programy unijne		30 000,00	30 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	409 505,00	409 505,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	409 505,00	409 505,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	358 921,00	358 921,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	50 084,00	50 084,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	14 703,00	14 703,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	3 697,00	3 697,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	291 105,00	291 105,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	291 105,00	291 105,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	244 218,00	244 218,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	46 387,00	46 387,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	304 888,00	319 888,00	316 266,20	98,87
		wydatki bieżące w tym:	304 888,00	319 888,00	316 266,20	98,87
		wynagrodzenia i pochodne	98 904,00	98 904,00	98 904,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 875,00	177 875,00	177 875,00	100,00
		wydatki statutowe	28 109,00	43 109,00	39 487,20	91,60
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	127 013,00	127 013,00	123 393,02	97,15
		wydatki bieżące w tym:	127 013,00	127 013,00	123 393,02	97,15
		wynagrodzenia i pochodne	98 904,00	98 904,00	98 904,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	28 109,00	28 109,00	24 489,02	87,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	15 000,00	14 998,18	99,99
		wydatki bieżące w tym:	0,00	15 000,00	14 998,18	99,99
	wydatki statutowe	0,00	15 000,00	14 998,18	99,99	
85204	Rodziny zastępcze	177 875,00	177 875,00	177 875,00	100,00	
	wydatki bieżące w tym:	177 875,00	177 875,00	177 875,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 875,00	177 875,00	177 875,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152,00	14 218,00	14 218,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	13 152,00	14 218,00	14 218,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2016r.	Wykonanie za 2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	13 152,00	14 218,00	14 218,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152,00	14 218,00	14 218,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	13 152,00	14 218,00	14 218,00	100,00
		dotacje	13 152,00	14 218,00	14 218,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	28 000,00	27 995,00	99,98
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	28 000,00	27 995,00	99,98
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		RAZEM:	842 040,00	1 401 111,00	1 396 407,38	99,66
		wydatki bieżące w tym:	338 040,00	793 611,00	789 989,20	99,54
		wynagrodzenia i pochodne	98 904,00	457 825,00	457 825,00	100,00
		dotacje	33 152,00	64 218,00	64 218,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 875,00	178 375,00	178 375,00	100,00
		wydatki statutowe	28 109,00	93 193,00	89 571,20	96,11
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	504 000,00	607 500,00	606 418,18	99,82
		wydatki na programy unijne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

**Plan i wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2016 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-Kamienna	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	440 000,00	440 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennej	64 000,00	64 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul.Żeromskiego w Majkowie	5 500,00	4 423,18	80,42
		6309	Gmina Bliżyn	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Gmina Suchedniów	Przebudowa chodnika ul.Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul.Stokowiec do ul.Słonecznej w m. Suchedniów	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60014		Ogółem:		559 500,00	558 423,18	99,81
801	80120	2310	Gmina Suchedniów	utrzymanie Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie przejętego od Gminy Suchedniów	18 400,00	18 400,00	100,00
801	80120	2310	Ogółem:		18 400,00	18 400,00	100,00
801	80130	2310	Gmina Suchedniów	utrzymanie Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie przejętego od Gminy Suchedniów	291 105,00	291 105,00	100,00
801	80130	2310	Ogółem:		291 105,00	291 105,00	100,00
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	100 000,00	100 000,00	100,00
801	80147	2710	Ogółem:		100 000,00	100 000,00	100,00
851	85111	6300	Gmina Bliżyn	na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej - Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Skarżysko Kościelne		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Łączna		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Suchedniów		10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85111	6300	Ogółem:		40 000,00	40 000,00	100,00
852	85201	2900	Powiat Poddębicki	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	75 594,00	71 975,28	95,21
			Powiat Kielce		8 198,00	8 197,26	99,99
			Powiat Gorzowski		43 221,00	43 220,48	100,00
852	85201	2320	Ogółem:		127 013,00	123 393,02	97,15
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	14 998,18	99,99
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	14 998,18	99,99
852	85204	2900	Gmina Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Warszawa		42 693,60	42 693,60	100,00
			Gmina Kielce		13 835,00	13 834,80	100,00
			Powiat Starachowicki		20 000,00	20 000,00	100,00
			Powiat Włoszczowski		14 400,00	14 400,00	100,00
			Powiat Kielce		32 640,00	32 640,00	100,00
			Powiat Opatowski		660,00	660,00	100,00
			Powiat Konecki		0,00	2 767,74	0,00
			Powiat Będziński		7 906,40	7 920,00	100,17
			Powiat Szydłowiecki	33 740,00	33 740,40	100,00	
852	85204		Ogółem:		177 875,00	180 656,54	101,56
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	5 332,00	5 331,99	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		3 554,00	3 554,66	100,02
			Starostwo Powiatowe Końskie		5 332,00	5 331,99	100,00
853	85311		Ogółem:		14 218,00	14 218,64	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 343 111,00	1 341 194,56	99,86

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2016r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2016r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		328 597,00	288 221,52	87,71%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	100 000,00	63 979,12	63,98%
2	851	85111 § 6220	zakup sprzętu medycznego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej - Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie	40 000,00	40 000,00	100,00%
3	851	85121 § 6220	zakup sprzętu medycznego	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej	43 600,00	39 250,40	90,02%
4	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	11 997,00	11 997,00	100,00%
5	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000,00	75 000,00	100,00%
6	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	30 000,00	30 000,00	100,00%
7	900	90019 § 6300	Częściowe pokrycie kosztów stworzenia miejsca rekreacyjno-edukacyjnego ze ścieżką dydaktyczną	Gmina Skarżysko Kościelne	8 000,00	7 995,00	99,94%
8	900	90019 § 2710	usuwanie i utylizacja pokryć dachowych zawierających wyroby z azbestu	Gmina Łączna	20 000,00	20 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		172 166,00	171 651,90	99,70%
1	754	75412 § 2830	Zakup pompy pożarniczej wraz z węzłem	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	7 000,00	7 000,00	100,00%
2	754	75412 § 2830	Zakup sprzętu pożarniczego oraz naprawa samochodu bojowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu Plebańskim	7 000,00	7 000,00	100,00%
3	755	75515 § 2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2016	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom"	59 946,00	59 946,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2016r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	921	92105 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	24 420,00	X	99,75%
				Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry"		1 800,00	
				Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra		1 800,00	
				Fundacja "Daj szansę"		470,00	
				Stowarzyszenie Trzeciego Wieku "Aktywni"		1 374,00	
				Fundacja Pomnik Mauzoleum Michniów		1 600,00	
				Stowarzyszenie KZPTiR Romano		2 000,00	
				Parafia Rzymsko-Katolicka w Odrowążku		1 800,00	
				Stowarzyszenie "Chcieć znaczy móc"		1 100,00	
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej		500,00	
				Stowarzyszenie Rdest w Bliżynie		1 964,00	
				Suchedniowska Korporacja Samorządowa		500,00	
				Stowarzyszenie TYGIEL		2 000,00	
				Stowarzyszenie "Między wierszami"		1 800,00	
Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls	5 650,00						
5	921	92120 § 6570	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	wyłoniona zgodnie z regulaminem	60 000,00	X	100,00%
				Parafia Rzymsko-Katolicka w Mroczkowie		20 000,00	
				Parafia Rzymsko-Katolicka w Bliżynie		20 000,00	
				Parafia Rzymsko-Katolicka w Suchedniowie		20 000,00	
6	926	92605 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie:	13 800,00	X	96,72%
				Skarżyskie Towarzystwo Sportowe		1 483,57	
				Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Osób Niesłyszących		552,63	
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Gala Skarżysko"		2 000,00	
				Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra		1 911,70	
				Piłkarska Akademia Skarżyska		1 800,00	
				Stowarzyszenie "Praxis"		1 600,00	
				Skarżyski Klub Sportowy "KYOKUSHIN KARATE"		2 000,00	
				Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich		2 000,00	
				Ogółem:			

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2016r

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				0,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 195 127,00	2 195 125,16	100,00%
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	320 842,00	320 840,85	100,00%
				0,00	0,00	0,00%
				191 504,00	191 503,62	100,00%
				47 821,00	47 820,30	100,00%
				81 517,00	81 516,93	100,00%
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	1 740 985,00	1 740 984,56	100,00%
				0,00	0,00	0,00%
				430 484,00	430 483,67	100,00%
				185 440,28	185 440,28	100,00%
				201 097,34	201 097,34	100,00%
				923 963,38	923 963,27	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	133 300,00	133 299,75	100,00%
				53 320,00	53 319,90	100,00%
				79 980,00	79 979,85	100,00%
Ogółem:				2 195 127,00	2 195 125,16	100,00%

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2016r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki		Uwagi	
					Plan na 2016r po zmianach	Wykonanie % wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60014	Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul.Żeromskiego w Majkowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	11 500,00	4 423,18 38,46%	zakupiono działkę w celu poszerzenia pasa drogowego. Wydatki zostały pokryte z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne	
2	600	60014	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jazdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	35 000,00	34 747,50 99,28%	wykonano koncepcję inwestycji	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 w	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	85 000,00	85 000,00 100,00%	Zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 85.000zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016	
4	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	20 000,00	19 803,00 99,02%	Wykonano dokumentację projektową	
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce nr ewid.465	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	25 000,00	25 000,00 100,00%	Zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 25.000zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016	
Ogółem 600				x	176 500,00	168 973,68 95,74%	x	
6	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	41 491,00	41 491,00 100,00%	Są to wydatki związane z wykonaniem dokumentacji i zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016	
Ogółem 700				x	41 491,00	41 491,00 100,00%	x	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki		Uwagi	
					Plan na 2016r po zmianach	Wykonanie		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	750	75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	125 000,00	124 680,50	99,74%	zadanie zostało zrealizowane
8	750	75020	Zakup klimatyzatora do serwerowni	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	4 200,00	4 111,20	97,89%	zadanie zostało zrealizowane
9	750	75020	Zakup, montaż i wdrożenie systemu zarządzania kluczami	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	40 000,00	39 626,01	99,07%	zadanie zostało zrealizowane
10	750	75020	Zakup regałów przesuwnych do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	11 600,00	11 599,99	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
11	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	5 500,00	5 372,64	97,68%	zadanie zostało zrealizowane
12	750	75020	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	40 000,00	40 000,00	100,00%	wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016
Ogółem 750				x	226 300,00	225 390,34	99,60%	x
13	754	75411	Zakup zestawu medycznego R1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	4 300,00	4 300,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji budżetu państwa
14	754	75411	Zakup pralnico-suszarki, wentylatora oddymiającego przeciwwybuchowego z osprzętem oraz suszarki do masek od aparatów powietrznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	47 000,00	47 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji budżetu państwa
15	754	75411	Zakup motopompy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	32 000,00	32 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2016r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	754	75411	Zakup podnośnika stopowego hydraulicznego z osprzętem oraz bieżni elektrycznej przeznaczonej do ćwiczeń dla funkcjonariuszy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	30 900,00	30 900,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji budżetu państwa
Ogółem 754				x	114 200,00	114 200,00	100,00%	x
17	801	80195	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	65 000,00	64 882,50	99,82%	wykonana została dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych
Ogółem 801				x	65 000,00	64 882,50	99,82%	x
18	852	85220	Adaptacja części budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych na utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	20 000,00	0,00	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
19	852	85295	Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniem chronionymi	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	92 000,00	91 020,00	98,93%	wykonana została dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych
Ogółem 852				x	112 000,00	91 020,00	81,27%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	735 491,00	705 957,52	95,98%	x

Tabela nr 14

Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015	Limit wydatków w 2016 roku	Wydatki poniesione w roku 2016	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:				30 073 366,00	12 431 503,88	7 459 498,00	7 074 366,36	19 505 870,24	64,86%	x
1.a	-wydatki bieżące				5 223 234,00	1 066 494,39	1 043 859,00	840 422,18	1 906 916,57	36,51%	x
1.b	-wydatki majątkowe				24 850 132,00	11 365 009,49	6 415 639,00	6 233 944,18	17 598 953,67	70,82%	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.)				2 872 047,00	857 306,55	886 067,00	871 454,71	1 728 761,26	60,19%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				1 594 047,00	813 306,55	402 067,00	387 515,80	1 200 822,35	75,33%	x
1	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	373 751,00	244 945,32	128 806,00	128 413,55	373 358,87	99,90%	Projekt został zrealizowany
2	Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2016	2017	392 362,00	0,00	134 692,00	122 223,54	122 223,54	31,15%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu
3	Staż zagraniczny uczniów technikum - inne spojrzenie na świat cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2015	2016	702 230,00	568 361,23	133 869,00	132 178,71	700 539,94	99,76%	Projekt został zrealizowany
4	Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły cel: rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2016	2017	125 704,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	3,74%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 278 000,00	44 000,00	484 000,00	483 938,91	527 938,91	41,31%	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2017	1 278 000,00	44 000,00	484 000,00	483 938,91	527 938,91	41,31%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x
1.2.1	-wydatki bieżące									#DZIEL/0!	x
1.2.2	-wydatki majątkowe									#DZIEL/0!	x

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015	Limit wydatków w 2016 roku	Wydatki poniesione w roku 2016	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				27 201 319,00	11 574 197,33	6 573 431,00	6 202 911,65	17 777 108,98	65,35%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				3 629 187,00	253 187,84	641 792,00	452 906,38	706 094,22	19,46%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2016- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	63 979,12	63 979,12	63,98%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową dotacji podpisaną w grudniu 2015r.
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2017- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2017	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2016 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn, wydatki ponoszone będą w 2017 roku.
3	Zimowe utrzymanie dróg 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	609 318,00	7 317,54	202 000,00	152 859,42	160 176,96	26,29%	W trakcie realizacji.
4	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2018	450 000,00	0,00	50 000,00	6 923,14	6 923,14	1,54%	Wykonano studium wykonalności projektu
5	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2016	33 236,00	32 235,49	1 000,00	1 000,00	33 235,49	100,00%	Trwałość projektu zakończy się w 2017 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 zaplanowano jeszcze 1.000zł na ten ten cel.
6	dostarczenie dokumentów komunikacyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2016 roku podpisana została umowa z Wykonawcą.
7	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012	2016	216 335,00	206 335,28	10 000,00	10 000,00	216 335,28	100,00%	Zadanie zakończone
8	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego cel: ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2017	58 000,00	0,00	24 000,00	22 264,00	22 264,00	38,39%	W trakcie realizacji.
9	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych cel: ochrona majątku	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2018	180 000,00	0,00	60 000,00	36 885,00	36 885,00	20,49%	W trakcie realizacji.
10	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 cel: udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	20 000,00	0,00	10 000,00	7 257,00	7 257,00	36,29%	W trakcie realizacji.
11	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	47 958,00	0,00	47 958,00	47 957,70	47 957,70	100,00%	Dokument został opracowany.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015	Limit wydatków w 2016 roku	Wydatki poniesione w roku 2016	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Strategia dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji cel:nawiązanie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	8 134,40	8 134,40	54,23%	Dokument został opracowany.
13	wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2018	224 506,00	0,00	74 000,00	52 343,90	52 343,90	23,32%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
14	usuwanie i parkowanie pojazdów cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2016 roku podpisana została umowa na wykonanie zadania.
15	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	238 134,00	7 299,53	30 834,00	28 804,38	36 103,91	15,16%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
16	Dzierżawa urządzeń drukujących cel: zapewnienie sprawniejszej i bardziej oszczędnej pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	31 700,00	0,00	17 000,00	14 498,32	14 498,32	45,74%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2	-wydatki majątkowe				23 572 132,00	11 321 009,49	5 931 639,00	5 750 005,27	17 071 014,76	72,42%	
1	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościełnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościełna i ul.łżecka - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2016	1 146 351,00	1 136 350,23	10 000,00	0,00	1 136 350,23	99,13%	W 2016 roku nie dokonano żadnych wydatków.
2	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	2016	4 838 677,00	4 828 677,06	10 000,00	0,00	4 828 677,06	99,79%	W 2016 roku nie dokonano żadnych wydatków.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015	Limit wydatków w 2016 roku	Wydatki poniesione w roku 2016	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	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	3 943 934,00	36 680,00	3 907 254,00	3 794 036,44	3 830 716,44	97,13%	Zadanie zostało wykonane. Zostało częściowo sfinansowane ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 1.801.217zł oraz z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna - 440.000zł
4	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.	2011	2016	1 885 124,00	1 311 864,22	573 260,00	573 173,28	1 885 037,50	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki zostały częściowo pokryte ze źródeł zewnętrznych: dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 283.260zł dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 64.000zł
5	Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2016	658 929,00	48 954,00	609 975,00	609 926,68	658 880,68	99,99%	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 292.975zł.
6	Przebudowa chodnika ul. Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Stonecznej w m. Suchedniów - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2016	315 000,00	20 000,00	295 000,00	282 111,96	302 111,96	95,91%	Zadanie zostało wykonane. Kwota wydatków w wysokości 20.000zł została sfinansowana z dotacji z Gminy Suchedniów
7	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	1 375 633,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,45%	Wykonano częściowo potrzebną dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja przewidziana jest na następne lata
8	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na następne lata
9	Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kam - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2017	2 619 022,00	619 021,89	0,00	0,00	619 021,89	23,64%	Realizacja zadania zaplanowana na następne lata. W 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
10	Przebudowa ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2019	1 310 388,00	335 388,40	225 000,00	223 434,91	558 823,31	42,65%	Dalsza realizacja zadania zaplanowana była na następne lata

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015	Limit wydatków w 2016 roku	Wydatki poniesione w roku 2016	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0592T na odcinku od drogi karjowej Nr 7 do granicy lasu w m.Suchedniów - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2017	1 046 740,00	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00	4,47%	Realizacja zadania zaplanowana na następne lata
12	Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2017	274 969,00	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00	9,08%	Realizacja zadania zaplanowana na następne lata. W 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
13	Przebudowa drogi nr 0578T na odcinku od torów PKP do ul.Jarzębinowej w Suchedniowie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2019	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	16,67%	Realizacja zadania zaplanowana na następne lata
14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2019	275 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	45,45%	Zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 125.000zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016
15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0573T od km 0+000 do km 3+984 relacji Majków-Michałów-Marcinków w Gm.Skarżysko Kościelne - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na następne lata
17	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	2016	2 952 365,00	2 892 364,69	60 000,00	26 172,00	2 918 536,69	98,85%	Wyplacono odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości pod inwestycje
18	Wkład własny do projektu "Podniesienie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im.Marii Skłodowskiej-Curie poprzez budowę ładowiska oraz doposażenie w sprzęt medyczny" - cel: poprawa dostępności i jakości usług medycznych dla mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2017	260 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	42,31%	W ramach wkładu własnego do projektu zakupiono działkę niezbędną do budowy ładowiska

Zmiany dokonane w 2016 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 2016rok	zmiana Uchwałą Rady Nr 141/XX/2016 z 28.04.2016	zmiana Uchwałą Rady Nr 146/XXI/2016 z 23.05.2016	zmiana Uchwałą Rady Nr 164/XXIV/2016 z 30.08.2016	zmiana Uchwałą Rady Nr 176/XXVI/2016 z 20.10.2016	zmiana Uchwałą Rady Nr 186/XXVII/2016 z 28.11.2016	Plan na 2016 na dzień 31.12.2016	Wydatki wykonane w roku 2016
1	Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	2016-2017	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	128 692	0	0	6 000	0	0	134 692,00	122 223,54
	wydatki bieżące					128 692	0	0	6 000	0	0	134 692,00	122 223,54	
	- środki z budżetu j.s.t.								6 000			6 000,00	5 986,62	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					128 692						128 692,00	116 236,92	
	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0	0	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	0,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0,00							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0,00							
2	Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	2015-2016	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	133 869	0	0	0	0	0	133 869,00	132 178,71
	wydatki bieżące					133 869	0	0	0	0	0	133 869,00	132 178,71	
	- środki z budżetu j.s.t.											0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					133 869						133 869,00	132 178,71	
	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0	0	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	0,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0,00							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0,00							
3	Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	2015-2016	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	95 999	21 515	0	4 211	7 081	0	128 806,00	128 413,55
	wydatki bieżące					95 999	21 515	0	4 211	7 081	0	128 806,00	128 413,55	
	- środki z budżetu j.s.t.								4 211	7 081		11 292,00	11 217,21	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					95 999	21 515					117 514,00	117 196,34	
	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	0	0	0	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	0,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	0,00							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0,00							
Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						Wartość zadania:	0	0	0,00	484 000	0	-1 250	482 750,00	482 700,01
						wydatki bieżące	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.				0			0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	0	0	0	0,00	

