

## DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2012 roku

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2012r.	wykonanie za 2012 r.	wskaż. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>91 616 418</b>	<b>95 161 028</b>	<b>94 706 383,63</b>	<b>99,52</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>81 631 000</i>	<i>84 063 243</i>	<i>83 742 306,07</i>	<i>99,62</i>
	- Dochody własne	5 901 421	6 102 582	5 730 870,24	93,91
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 861 907	11 402 210	11 060 956,01	97,01
	- Subwencje z budżetu państwa	50 760 166	50 731 452	50 731 452,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 809 251	12 609 463	12 544 073,63	99,48
	- Dochody z MPiPS	513 700	513 700	513 700,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	784 555	2 703 836	3 161 254,19	116,92
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>9 985 418</i>	<i>11 097 785</i>	<i>10 964 077,56</i>	<i>98,80</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	60 500	60 500	31 061,00	51,34
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 - majątkowe	0	756 763	756 763,69	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 342 230	7 339 152	7 110 620,61	96,89
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 582 688	2 941 370	3 065 632,26	104,22
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>105 526 279</b>	<b>105 101 074</b>	<b>100 422 288,35</b>	<b>95,55</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>81 603 679</i>	<i>83 964 153</i>	<i>83 132 342,90</i>	<i>99,01</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 040 884	53 707 177	53 686 564,72	99,96
	- dotacje	6 100 047	5 325 194	5 278 660,58	99,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 040	2 622 366	2 613 308,31	99,65
	- wydatki statutowe	17 546 153	16 800 825	16 415 307,29	97,71
	- wydatki na programy unijne	687 555	2 637 591	2 267 958,36	85,99
	- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>23 922 600</i>	<i>21 136 921</i>	<i>17 289 945,45</i>	<i>81,80</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	3 321 426	3 078 874	1 806 488,23	58,67
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I - II)</b>	<b>-13 909 861</b>	<b>-9 940 046</b>	<b>-5 715 904,72</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>16 100 662</b>	<b>13 166 083</b>	<b>14 064 385,65</b>	<b>106,82</b>
	- kredyty i pożyczki	16 100 662	10 000 000	10 000 000,00	100,00
	- wolne środki	0	3 166 083	4 064 385,65	128,37
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 190 801</b>	<b>3 226 037</b>	<b>3 226 036,70</b>	<b>100,00</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	2 190 801	3 226 037	3 226 036,70	100,00

**SPRAWOZDANIE**  
**o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**  
**wg stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>24 384</b>	<b>23 811,84</b>	<b>97,65</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0,00	#DZIEL/0!
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>24 384</b>	<b>23 811,84</b>	<b>97,65</b>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	24 384	23 811,84	97,65
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 554 320</b>	<b>4 957 058</b>	<b>4 693 063,06</b>	<b>94,67</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 554 320</b>	<b>4 957 058</b>	<b>4 693 063,06</b>	<b>94,67</b>
		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	4 170	4 170	2 478,82	59,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 196,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	14 548,10	48,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	45 292,06	30194,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	85 000	20 340,40	23,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	473 738	473 738,97	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 450 000	3 364 000	3 135 468,71	93,21
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 408 757</b>	<b>5 126 679</b>	<b>5 568 503,03</b>	<b>108,62</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 408 757</b>	<b>5 126 679</b>	<b>5 568 503,03</b>	<b>108,62</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200	1 200	5 730,96	477,58
		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	570 000	570 000	399 327,95	70,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 275,33	#DZIEL/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	53 300	53 297,82	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000	270 000	250 623,38	92,82
		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	1 655 327	1 655 327	2 281 395,69	137,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 892 230	2 576 852	2 576 851,90	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>810 350</b>	<b>811 180</b>	<b>771 376,29</b>	<b>95,09</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>319 446,22</b>	<b>88,74</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	309 446,22	88,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 350</b>	<b>311 180</b>	<b>311 930,07</b>	<b>100,24</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	1 047,51	349,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	52	104,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	9,18	#DZIEL/0!
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>927 361</b>	<b>652 379</b>	<b>161 706,46</b>	<b>24,79</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>927 361</b>	<b>652 379</b>	<b>161 706,46</b>	<b>24,79</b>
		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	927 361	652 379	161 706,46	24,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 345</b>	<b>309 162</b>	<b>342 554,24</b>	<b>110,80</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 845</b>	<b>191 215</b>	<b>191 215,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	<b>115 892,77</b>	<b>140,48</b>
		0580	Grzywny i inne kary opieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	7 000,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	6 312,71	140,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	6 042,60	302,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	29 777,00	49,63
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	22 362,60	149,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	44 397,86	4439,79
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>56 000</b>	<b>35 447</b>	<b>35 446,47</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	24 497	24 496,47	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	10 950	10 950,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 821 900</b>	<b>5 947 652</b>	<b>5 949 552,40</b>	<b>100,03</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 821 900</b>	<b>5 947 543</b>	<b>5 949 443,40</b>	<b>100,03</b>
		0920	Pozostałe odsetki	6 900	6 900	9 109,93	132,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815 000	5 935 843	5 935 520,03	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	13,44	#DZIEL/0!
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 800	4 800,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	109	109	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 782 086</b>	<b>13 322 389</b>	<b>12 880 560,37</b>	<b>96,68</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 920 179</b>	<b>1 920 179</b>	<b>1 819 604,36</b>	<b>94,76</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 719 679	1 719 679	1 465 582,56	85,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	352 670,02	176,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	651,2	217,07
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	700,58	350,29
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 861 907</b>	<b>11 402 210</b>	<b>11 060 956,01</b>	<b>97,01</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 491 907	11 032 210	10 726 013,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	370 000	334 943,01	90,53
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 010 166</b>	<b>51 818 552</b>	<b>51 837 035,74</b>	<b>100,04</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 347 130</b>	<b>42 298 332</b>	<b>42 298 332,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 347 130	42 298 332	42 298 332,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>20 071</b>	<b>20 071,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	20 071	20 071,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 758 713</b>	<b>6 758 713</b>	<b>6 758 713,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 758 713	6 758 713	6 758 713,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>250 000</b>	<b>1 087 100</b>	<b>1 105 583,74</b>	<b>101,70</b>
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	268 482,94	107,39
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	80 337	80 337,11	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	756 763	756 763,69	100,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 654 323</b>	<b>1 654 336</b>	<b>1 654 336,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 654 323	1 654 336	1 654 336,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>756 480</b>	<b>1 541 593</b>	<b>1 667 434,53</b>	<b>108,16</b>
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>267 580</b>	<b>267 580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	267 580	267 580	0,00	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>120 800</b>	<b>183 726</b>	<b>157 640</b>	<b>85,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	860	78,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
		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	46 300	46 300	37 314,11	80,59
		0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	10 043,44	77,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 400	60 400	46 496,64	76,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 926	62 926,10	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>368 100</b>	<b>1 088 791</b>	<b>1 508 298,24</b>	<b>138,53</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600	4 600	2 957,00	64,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	218 500	218 500	114 159,15	52,25
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	22 104,79	110,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	300	88	29,33
		0920	Pozostałe odsetki	17 200	17 200	18 208,33	105,86
		0921	Pozostałe odsetki	0	0	166,93	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	10 500	3 418,00	32,55
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 000	817 691	1 347 196,04	164,76
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 496</b>	<b>1 496,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 496	1 496,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 780 745</b>	<b>4 077 712</b>	<b>4 077 711,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 780 745</b>	<b>4 077 712</b>	<b>4 077 711,80</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 443 257</b>	<b>2 775 571</b>	<b>2 824 760,03</b>	<b>101,77</b>	
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>202 957</b>	<b>292 409</b>	<b>326 483,74</b>	<b>111,65</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 484,01	74,20	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	35 313	35 313,89	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	385,62	385,62	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	16 299	16 199,99	99,39	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 657	238 497	238 497,76	100,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	34 602,47	#DZIEL/0!	
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 765 237</b>	<b>1 885 780</b>	<b>1 888 529,04</b>	<b>100,15</b>
		0830	Wpływy z usług	1 182 222	1 252 733	1 254 299,49	100,13	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	2 682,55	178,84	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	581 515	631 547	631 547,00	100,00	
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 550</b>	<b>374 885</b>	<b>375 708,11</b>	<b>100,22</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	965,34	321,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	48	96,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200	359 535	359 436,93	99,97	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	257,92	#DZIEL/0!	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 999,92	100,00	
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>143 293</b>	<b>196 391</b>	<b>205 720,92</b>	<b>104,75</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	307,44	#DZIEL/0!	



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	62 444	62 444,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 389	0	0,00	#DZIEL/0!
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 904	133 947	133 821,95	99,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	9 147,53	#DZIEL/0!
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 220</b>	<b>15 172</b>	<b>15 157,98</b>	<b>99,91</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 172	15 157,98	99,91
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 000</b>	<b>10 934</b>	<b>13 160,24</b>	<b>120,36</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	5 120,26	170,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	165,00	#DZIEL/0!
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 934	7 874,98	99,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 405 331</b>	<b>2 804 897</b>	<b>2 787 828,41</b>	<b>99,39</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 576</b>	<b>6 576</b>	<b>6 576,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	6 576,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>153 200</b>	<b>281 560</b>	<b>281 559,22</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 200	281 560	281 559,22	100,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>57 737,51</b>	<b>153,97</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	37 500	57 737,51	153,97
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>520 500</b>	<b>520 500</b>	<b>552 263,77</b>	<b>106,10</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	500	500	576	115,20
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	3 825,10	63,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	34 162,67	11387,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	513 700	513 700	513 700,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 555</b>	<b>1 958 761</b>	<b>1 889 691,91</b>	<b>96,47</b>
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	12 404,10	#DZIEL/0!
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	1 176,46	#DZIEL/0!
		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	659 975	1 725 252	1 685 339,93	97,69
		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	27 580	136 509	104 906,38	76,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	82 450	71 442,66	86,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art...5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 550	14 422,38	99,12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>483 320</b>	<b>483 320</b>	<b>612 985,44</b>	<b>126,83</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>403 430</b>	<b>403 430</b>	<b>514 081,97</b>	<b>127,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 402,00	28,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	31 500	31 500	14 291,07	45,37
		0830	Wpływy z usług	352 830	352 830	455 519,20	129,10
		0920	Pozostałe odsetki	11 900	11 900	15 635,14	131,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	27 234,56	1237,93
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 586,19</b>	<b>71,84</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	1 267,19	35,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 319,00	#DZIEL/0!
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</b>	<b>76 290</b>	<b>76 290</b>	<b>96 317,28</b>	<b>126,25</b>
		0580	Grzywny i inne kary opienne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	255,12	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	178,14	3,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 340	2 340	4 340,00	185,47
		0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	84 821,50	130,49
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	5 880,52	168,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	147	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	695	154,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>115 000</b>	<b>113 999,99</b>	<b>99,13</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>115 000</b>	<b>113 999,99</b>	<b>99,13</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	115 000	113 999,99	99,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>393 500</b>	<b>393 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>393 500</b>	<b>393 500,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		333 000	333 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 500	60 500,00	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>91 616 418</b>	<b>95 161 028</b>	<b>94 706 383,63</b>	<b>99,52</b>

**S P R A W O Z D A N I E**  
**o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia**  
**wg stanu na dzień 31.12.2012r.**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b>5 961 921</b>	<b>6 919 845</b>	<b>6 518 694,93</b>	<b>94,20</b>
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	4 778 111	4 898 935	4 809 563,09	98,18
	- dochody ze sprzedaży mienia	60 500	60 500	31 061,00	51,34
	- dochody z wynajmu mienia	873 310	873 310	572 487,10	65,55
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 - bieżące	0	80 337	80 337,11	100,00
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 - majątkowe	0	756 763	756 763,69	100,00
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	250 000	250 000	268 482,94	107,39
<b>II</b>	<b><u>Udziały w podatkach:</u></b>	<b>11 861 907</b>	<b>11 402 210</b>	<b>11 060 956,01</b>	<b>97,01</b>
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 491 907	11 032 210	10 726 013,00	97,22
	- 1,4 % od osób prawnych	370 000	370 000	334 943,01	90,53
<b>III</b>	<b><u>Subwencja ogólna:</u></b>	<b>50 760 166</b>	<b>50 731 452</b>	<b>50 731 452,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa	42 347 130	42 298 332	42 298 332,00	100,00
	- część wyrównawcza	6 758 713	6 758 713	6 758 713,00	100,00
	- część równoważąca	1 654 323	1 654 336	1 654 336,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji	0	20 071	20 071,00	100,00
<b>IV</b>	<b><u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u></b>	<b>513 700</b>	<b>513 700</b>	<b>513 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b><u>Dotacje i płatności:</u></b>	<b>22 518 724</b>	<b>25 593 821</b>	<b>25 881 580,69</b>	<b>101,12</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 776 210	11 399 773	11 399 325,63	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 800	4 800,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	581 515	719 720	719 561,97	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	333 000	333 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 526	379 020	378 895,71	99,97
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 500	60 500,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	10 950	10 950,00	100,00

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	100 000	35 340,32	35,34
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 450 000	3 364 000	3 135 468,71	93,21
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	97 000	817 691	1 347 196,04	164,76
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: "Budowa hali sportowej", e-świętokrzyskie, budowa dróg, termomodernizacja budynków	2 582 688	2 844 370	2 979 767,22	104,76
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	687 555	1 861 761	1 790 246,31	96,16
	Środki na finansowanie wydatków majątkowych - Kapitał Ludzki	0	97 000	85 865,04	88,52
	środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	24 384	23 811,84	97,65
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 892 230	2 576 852	2 576 851,90	100,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>91 616 418</b>	<b>95 161 028</b>	<b>94 706 383,63</b>	<b>99,52</b>

## PLAN I WYKONANIE

## wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku wg paragrafów

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	#####
<b>010</b>	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
010	01041	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 100	2 100,00	100,00
010	01041	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	900	900,00	100,00
010	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	490	490,00	100,00
010	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	210	210,00	100,00
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	0	20 464	20 194,59	98,68
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	0	8 770	8 654,83	98,69
010	01041	4438	Różne opłaty i składki	0	1 330	1 027,25	77,24
010	01041	4439	Różne opłaty i składki	0	570	440,25	77,24
<b>010</b>	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>34 834</b>	<b>34 016,92</b>	<b>97,65</b>
020	02002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062	1 062	1 061,04	99,91
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450	42 525	42 525,00	100,00
020	02002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098	3 099	3 098,25	99,98
020	02002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 972	6 665	6 664,69	100,00
020	02002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120	1 120	1 094,00	97,68
<b>020</b>	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 702</b>	<b>54 471</b>	<b>54 442,98</b>	<b>99,95</b>
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	185 000	167 074,40	90,31
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 000	8 937,76	99,31
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	680 000	674 793,20	99,23
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 753	43 157	43 156,39	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	120 000	116 826,05	97,36
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	13 918,15	81,87
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	30 000	29 976,50	99,92
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	295 000	292 667,19	99,21
600	60014	4260	Zakup energii	45 000	45 000	37 827,57	84,06
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 400 000	1 101 000	1 100 484,93	99,95
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 500	1 307,00	87,13
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000	1 115 696	1 016 077,59	91,07

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	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 300	1 212,03	93,23
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800	6 800	4 047,46	59,52
600	60014	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200	3 400	2 845,41	83,69
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	11 200	10 076,37	89,97
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	6 800	6 748,34	99,24
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	60 000	54 400	48 530,00	89,21
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600	22 100	21 834,84	98,80
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	7 000	6 981,00	99,73
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 100	1 100,00	100,00
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	300	169,34	56,45
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	3 800	3 766,58	99,12
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	400	356,70	89,18
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	2 600	2 547,56	97,98
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 561,00	91,22
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400 000	10 130 664	8 580 554,47	84,70
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 796 853</b>	<b>13 899 217</b>	<b>12 198 377,83</b>	<b>87,76</b>
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 620	8 620,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 994	7 691	7 690,71	100,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	22 289	22 288,15	100,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 388	2 387,50	99,98
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>49 994</b>	<b>40 988</b>	<b>40 986,36</b>	<b>100,00</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	220	219,11	99,60
700	70005	4260	Zakup energii	150 000	120 000	110 736,18	92,28
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0,00	#####
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	59 713	56 369,67	94,40
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600	46 209	46 133,82	99,84
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	0	14 860	14 860,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	15 000	14 059,00	93,73
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	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	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	4 727	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	2 869	2 869,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	5 963	3 982,05	66,78
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 901	2 901,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 184 929	4 737 145	4 101 514,76	86,58
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 812	1 079 812	842 369,50	78,01
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 812	1 079 812	842 369,52	78,01
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 627 553</b>	<b>7 169 231</b>	<b>6 038 383,61</b>	<b>84,23</b>
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 500	6 978,80	73,46
710	71014	4270	Zakup usług remontowych		600	0,00	0,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	43 900	21 027,35	47,90
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00
710	71014	4430	Różne opłaty i składki	16 000	0	0,00	#####
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	0,00	#####
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 649,00	92,98
710	71014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 904	5 904,00	100,00
<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>103 000</b>	<b>66 904</b>	<b>38 559,15</b>	<b>57,63</b>
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	749	748,52	99,94
710	71015	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	137	136,98	99,99
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500	75 920	75 920,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 500	129 764	129 763,52	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 470	14 982	14 981,81	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300	37 652	37 649,03	99,99
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 351	3 350,79	99,99
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940	7 283	7 283,00	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	5 000	6 037	6 036,37	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	800	82	81,38	99,24
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	245	245,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	11 066	11 065,19	99,99
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670	546	545,51	99,91
710	71015	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 398	1 397,26	99,95
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100	8 395	8 394,82	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	500	400	399,20	99,80
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 000	899	899,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	5 667	5 667,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	520	517	517,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	600	600,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	340	340,00	100,00
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 000</b>	<b>310 830</b>	<b>310 821,38</b>	<b>100,00</b>
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 361	652 379	21 760,00	3,34
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 441	169 871	3 840,00	2,26
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 161 802</b>	<b>822 250</b>	<b>25 600,00</b>	<b>3,11</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 650	1 047 601	1 047 600,99	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 770	82 677	82 676,83	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 101	185 679	185 339,77	99,82
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 436	18 058	18 017,01	99,77
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 310 957</b>	<b>1 334 015</b>	<b>1 333 634,60</b>	<b>99,97</b>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 576	303 715	301 348,21	99,22
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	25 100	24 830,11	98,92
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 500	2 150,00	86,00
750	75019	4430	Różne opłaty i składki	0	861	861,00	100,00
<b>750</b>	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>321 076</b>	<b>332 176</b>	<b>329 189,32</b>	<b>99,10</b>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	26 499	24 554,58	92,66
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 962	4 379 402	4 378 617,67	99,98
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 083	320 533	320 532,07	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 636	745 408	744 690,18	99,90
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	90 300	89 879,12	99,53
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 225	14 510,67	89,43
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 530	804 330	793 967,52	98,71
750	75020	4260	Zakup energii	130 000	212 263	208 092,34	98,04
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	9 165,39	83,32
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	5 720	5 720,00	100,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	389 348	457 189	420 149,59	91,90

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	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	12 000	9 505,24	79,21
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	12 358,01	95,06
750	75020	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000	36 290	35 147,68	96,85
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	40	40,00	100,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	21 600	20 255	19 206,29	94,82
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	13 000	3 241	3 241,00	100,00
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 603	144 182	144 182,00	100,00
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	200,00	40,00
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	45	45,00	100,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	500	1 500	1 373,75	91,58
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	7 725	7 650,00	99,03
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 545	1 199,77	77,66
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	36 350	29 333,90	80,70
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 567	1 136 829	807 572,88	71,04
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	21 747	21 746,40	100,00
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 977 329</b>	<b>8 504 118</b>	<b>8 102 681,05</b>	<b>95,28</b>
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 078	2 077,65	99,98
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	221	220,52	99,78
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590	22 650	22 650,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950	10 048	10 048,30	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	450	450,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	16 660	0	0,00	#####
<b>750</b>	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>56 000</b>	<b>35 447</b>	<b>35 446,47</b>	<b>100,00</b>
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 200	1 200,00	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	14 291	14 002,00	97,98
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	20 380	17 005,17	83,44
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	184 800	119 379	112 393,77	94,15
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	292,34	14,62
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	7 161	6 575,49	91,82
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 500	6 930	6 405,53	92,43

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	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 499,00	96,66
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>244 300</b>	<b>186 341</b>	<b>172 373,30</b>	<b>92,50</b>
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 915	8 915	8 566,36	96,09
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 915</b>	<b>8 915</b>	<b>8 566,36</b>	<b>96,09</b>
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	327 703	327 681,24	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 385	28 413	28 412,20	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 000	67 427	67 426,60	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 427	6 698	6 697,03	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 802 116	3 822 598	3 822 596,92	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	601 000	638 906	638 895,70	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000	323 082	323 081,01	100,00
754	75411	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000	0	0,00	#####
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 960	17 527	17 254,36	98,44
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455	2 371	2 369,80	99,95
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	280	280,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	170 150	170 149,23	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 057	233 018	233 018,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000	5 100	5 099,36	99,99
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	2 000	1 999,14	99,96
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 000	36 000	35 999,82	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	132 726	107 145	107 143,26	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000	28 877	28 876,15	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	16 617	16 616,40	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
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	51 600	63 095	63 094,64	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 500	1 497,44	99,83
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 200	4 199,50	99,99
754	75411	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500	6 564	6 563,74	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	1 472	1 471,81	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500	208	208,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285	3 281,79	99,90
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	16 021	19 839	19 839,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	#####
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 800	24 786,00	99,94
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 815 000</b>	<b>5 960 643</b>	<b>5 960 306,03</b>	<b>99,99</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	2 000	2 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	3 560,00	71,20
754	75421	4810	Rezerwy	137 872	110 872	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>137 872</b>	<b>115 872</b>	<b>3 560,00</b>	<b>3,07</b>
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	109	109,00	100,00
<b>754</b>	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109,00</b>	<b>100,00</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	1 999,99	100,00
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		15 000	15 000,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000	1 545 705	1 545 248,68	99,97
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 560 705</b>	<b>1 560 248,68</b>	<b>99,97</b>
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 310 295</b>	<b>1 310 294,96</b>	<b>100,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	250 173	0	0,00	#####
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 000	2 062 791	2 062 790,32	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 335	143 276	143 275,23	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	361 236	361 235,10	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	46 359	46 357,92	100,00
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	112 443	112 377,52	99,94
801	80102	4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000,00	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych		9 675	9 674,41	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	2 900	2 900,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000,00	100,00
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	351	350,87	99,96
801	80102	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	1 500	1 500,00	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 403	121 599	121 598,11	100,00
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 164	212 075,20	99,96
<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 598 338</b>	<b>3 111 694</b>	<b>3 111 534,68</b>	<b>99,99</b>
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	195 569	195 567,55	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 714	13 713,61	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	35 532	35 531,60	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 936	5 048	5 047,34	99,99
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000,00	100,00
801	80105	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	884	883,31	99,92
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 233	9 934	9 933,05	99,99
<b>801</b>	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>288 069</b>	<b>285 681</b>	<b>285 676,46</b>	<b>100,00</b>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847	4 997	4 995,77	99,98
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 168	1 734 687	1 734 686,39	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 216	150 766	150 764,36	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 567	331 482	331 480,89	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 212	39 091	39 089,26	100,00
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 725	233 073	233 072,02	100,00
801	80111	4260	Zakup energii	244 165	238 561	238 560,50	100,00
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	0	66 380	66 379,71	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 061	3 061,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	49 580	66 160	66 149,88	99,98
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 163	2 162,88	99,99
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	2 240	2 239,18	99,96
801	80111	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200	7 280	7 279,45	99,99
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	4 700	3 420	3 419,00	99,97
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 606	100 058	100 058,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 975	12 268	12 266,56	99,99
<b>801</b>	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 076 561</b>	<b>2 997 687</b>	<b>2 997 664,85</b>	<b>100,00</b>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	254 011	254 009,08	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 284	39 847	39 844,84	99,99
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 092	5 273 157	5 273 156,05	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 427	404 929	404 926,34	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 972	969 580	969 579,50	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 015	117 810	117 807,95	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	47 775	47 773,56	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 700	2 700,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	421 200	408 690	408 688,34	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 250	82 104	82 103,36	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	3 285	3 285,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	36 840	50 031	50 028,56	100,00
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	7 154	7 152,52	99,98
801	80120	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300	9 775	9 772,99	99,98
801	80120	4430	Różne opłaty i składki		1 761	1 760,06	99,95
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 008	422 712	422 712,00	100,00
801	80120	4580	Pozostałe odsetki		28	27,30	97,50
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 128 988</b>	<b>8 095 349</b>	<b>8 095 327,45</b>	<b>100,00</b>
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 350	548 441	548 440,42	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 051	32 770	32 769,68	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	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	96 606	96 605,94	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 385	13 766	13 765,61	100,00
801	80121	4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 739	26 393	26 392,28	100,00
<b>801</b>	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>635 525</b>	<b>757 976</b>	<b>757 973,93</b>	<b>100,00</b>
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 768	185 632	185 631,43	100,00
801	80123	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 560	1 558,32	99,89
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	238 119	238 118,26	100,00
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 775	19 774,03	100,00
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	45 004	45 003,70	100,00
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	4 965	4 964,46	99,99
801	80123	4260	Zakup energii	16 000	12 936	12 935,62	100,00
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390	390,00	100,00
801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 500	2 500,00	100,00
801	80123	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	696	695,65	99,95
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	11 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>532 858</b>	<b>522 577</b>	<b>522 571,47</b>	<b>100,00</b>
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000	1 899 253	1 899 250,63	100,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	145 476	145 472,01	100,00
801	80130	3111	Świadczenia społeczne		63 890	59 067,90	92,45
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 106 966	8 133 628	8 133 628,00	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 529	631 047	631 045,42	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 207	1 466 708	1 466 689,28	100,00
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 582	9 456,77	98,69
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 000	177 743	177 742,52	100,00
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy		1 380	1 360,13	98,56
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000	5 904,00	84,34
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	7 950	7 950,00	100,00
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe		60 620	60 616,65	99,99
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 557	158 718	158 664,38	99,97
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		13 171	12 225,35	92,82
801	80130	4260	Zakup energii	373 364	468 605	468 598,95	100,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych		84 152	84 148,71	100,00



Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	7 270	7 270,00	100,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	63 104	108 763	108 735,01	99,97
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych		565 398	471 313,88	83,36
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 553	9 543	9 319,60	97,66
801	80130	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 700	10 309	10 306,14	99,97
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 122	2 118,96	99,86
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	5 573	2 789	2 788,77	99,99
801	80130	4431	Różne opłaty i składki		6 650	4 671,38	70,25
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 250	684 250	684 250,00	100,00
801	80130	4580	Pozostałe odsetki	0	779	778,40	99,92
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	110	110,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	2 430	2 430,00	100,00
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 678	54 684	54 684,00	100,00
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 364 931</b>	<b>14 784 020</b>	<b>14 680 596,84</b>	<b>99,30</b>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	17 831	17 826,84	99,98
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 000	2 140 158	2 140 158,00	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 889	164 428	164 426,31	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	361 380	361 380,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	49 166	49 165,07	100,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	51 800	51 800,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	37 000	110 174	110 172,33	100,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 560	1 560,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100,00
801	80134	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	216	216,00	100,00
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 777	120 482	120 481,62	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		732	731,01	99,86
801	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	61 040	61 032,00	99,99
<b>801</b>	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 819 466</b>	<b>3 081 467</b>	<b>3 081 449,18</b>	<b>100,00</b>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	24 358	24 357,88	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	808 010	808 010,00	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 918	64 918	64 916,19	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	139 210	139 210,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	16 774	16 774,00	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	60 000,00	100,00
801	80140	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		330	330,00	100,00
<b>801</b>	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 077 418</b>	<b>1 113 600</b>	<b>1 113 598,07</b>	<b>100,00</b>
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 420	57 541	57 304,96	99,59
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 611	4 611	4 610,45	99,99
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452	10 616	10 605,89	99,90
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525	1 568	1 562,20	99,63
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	1 699,39	99,96
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	4 848	4 844,28	99,92
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	86 513	37 720	37 720,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	682	547	546,50	99,91
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 759	19 194	19 186,00	99,96
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>214 302</b>	<b>139 785</b>	<b>139 519,67</b>	<b>99,81</b>
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	998	941,93	94,38
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 033	0		#####
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 629	2 380	2 380,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620	638	637,53	99,93
801	80195	4260	Zakup energii	7 362	4 392	4 391,33	99,98
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 052	0	0,00	#####
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	47 819	17 834	17 833,37	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	0	4 200	4 200,00	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 042	0	0,00	#####
801	80195	4810	Rezerwy	686 098	0	0,00	#####
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 655</b>	<b>30 442</b>	<b>30 384,16</b>	<b>99,81</b>
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	147 940,71	98,63
<b>851</b>	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>147 940,71</b>	<b>98,63</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		103 800	102 623,45	98,87
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>103 800</b>	<b>102 623,45</b>	<b>98,87</b>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
<b>851</b>	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 780 745</b>	<b>4 077 712</b>	<b>4 077 711,80</b>	<b>100,00</b>
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 834,00	85,56
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 834,00</b>	<b>85,56</b>
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000	2 305 021	2 291 095,58	99,40
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 300	1 299,27	99,94
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	138 273	105 102	104 872,38	99,78
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 129	704 320	704 319,01	100,00
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600	56 404	56 403,01	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800	128 428	128 427,34	100,00
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 232	17 231,23	100,00
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 976	4 976,00	100,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 247	64 361	64 361,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	64 100	58 900	58 900,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	5 500	5 500,00	100,00
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	6 005	5 993,90	99,82
852	85201	4260	Zakup energii	57 000	66 000	65 999,03	100,00
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	17 866	36 850	36 750,13	99,73
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 100	1 077,00	97,91
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	55 300	65 823	65 823,00	100,00
852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820	820	819,16	99,90
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	50	50,00	100,00
852	85201	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200	2 120	2 072,01	97,74

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	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	580	578,26	99,70
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 061	1 057,10	99,63
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 791	1 790,50	99,97
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 664	28 077	28 077,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	1 658	2 120	2 120,00	100,00
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281	280,20	99,72
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 655	3 655,00	100,00
<b>852</b>	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 886 288</b>	<b>3 667 877</b>	<b>3 653 527,11</b>	<b>99,61</b>
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	4 956	4 952,82	99,94
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 894	1 025 176	1 025 087,13	99,99
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 060	80 516	80 515,96	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 492	182 432	182 431,49	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 517	20 867	20 866,97	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100	96 911	96 911,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	150 000	165 000	164 999,93	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000	29 000	29 000,00	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	136 000	155 380	155 378,22	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 719	13 718,58	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	980	980,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	36 050	38 050	38 050,00	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	819	818,30	99,91
852	85202	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 520	5 550	5 549,41	99,99
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 168	1 167,50	99,96
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	288	285,06	98,98
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 122	1 122,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 232	51 232,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 128	1 516	1 516,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344	343,79	100
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	600	600,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 100	8 654	8 648,24	99,93
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 763 737</b>	<b>1 884 280</b>	<b>1 884 174,40</b>	<b>99,99</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 314	211 183	211 182,57	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162	16 109	16 108,73	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 046	40 140	40 138,26	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780	5 051	4 977,89	98,55
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 246	4 666	4 666,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314	29 595	29 578,94	99,95
852	85203	4220	Zakup środków żywności	13 920	6 187	6 186,28	99,99
852	85203	4260	Zakup energii	11 160	9 188	9 187,05	99,99
852	85203	4270	Zakup usług remontowych		30 488	30 484,73	99,99
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	292	292,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	5 550	5 549,76	100,00
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	272	434	433,61	99,91
852	85203	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	924	1 290	1 289,30	99,95
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 013	3 012,88	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 248	1 248	1 248,00	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 024	7 024,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	1 455	1 854	1 854,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58	58	57,85	99,74
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 165	1 165,00	100,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 200</b>	<b>374 535</b>	<b>374 436,85</b>	<b>99,97</b>
852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 220	0	0,00	#####
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 047	329 267	314 645,53	95,56
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 622 267	1 541 947	1 537 535,63	99,71
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	11 597	11 594,90	99,98
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	876	871,56	99,49
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600	70 251	70 244,80	99,99
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00	#####
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 922 694</b>	<b>1 953 938</b>	<b>1 934 892,42</b>	<b>99,03</b>
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472	775	774,18	99,89
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0	0,00	#####
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 900	9 900,00	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	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 579	1 579,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0	510	510,00	100,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	674	658	644,80	97,99
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 750	1 750,00	100,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 220</b>	<b>15 172</b>	<b>15 157,98</b>	<b>99,91</b>
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	5 968	5 967,19	99,99
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000	418 764	418 439,45	99,92
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	28 156	28 155,47	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800	69 485	69 273,86	99,70
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	4 294	4 161,61	96,92
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 900	5 210,00	75,51
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 202	10 202,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	6 000	4 430	4 429,74	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	1 000	886	885,60	99,95
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	260	260,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	13 267	17 867	17 778,80	99,51
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	846	845,39	99,93
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 199,02	99,92
852	85218	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700	4 914	4 857,64	98,85
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 800	4 736,64	98,68
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825	12 220	12 220,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	1 264	1 576	1 444,04	91,63
852	85218	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	49,16	98,32
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 622	1 622,00	100,00
<b>852</b>	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>548 506</b>	<b>594 440</b>	<b>591 737,61</b>	<b>99,55</b>
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 535	90 235	90 228,78	99,99
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 481	7 480,79	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179	16 447	16 420,51	99,84
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405	1 987	1 979,36	99,62
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	#####
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	0,00	#####
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	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
852	85220	4260	Zakup energii	100	0	0,00	#####
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00	#####
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	80	80,00	100,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	286,40	95,47
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 380	4 380,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	759	759,00	100,00
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>125 169</b>	<b>121 669</b>	<b>121 614,84</b>	<b>99,96</b>
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224	5 427	5 427,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 224</b>	<b>5 427</b>	<b>5 427,00</b>	<b>100,00</b>
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 012	120 012	120 012,00	100,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>120 012</b>	<b>120 012</b>	<b>120 012,00</b>	<b>100,00</b>
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400,00	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 488	167 851	167 850,40	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 806	13 806	13 805,60	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 639	29 793	29 792,39	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322	4 332	4 331,09	99,98
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 582	9 940	9 730,00	97,89
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443	3 778	3 777,82	100,00
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	0	0,00	#####
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	62 600	83 064	73 713,96	88,74
853	85321	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	418	417,36	99,85
853	85321	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 153	3 317	1 658,40	50,00
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	74,40	29,76
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408	4 376	4 376,00	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0,00	#####
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>299 771</b>	<b>321 325</b>	<b>309 927,42</b>	<b>96,45</b>
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	29 802	29 802,00	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 143 738	2 143 738,00	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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000	172 971	172 970,50	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	371 744	370 451,93	99,65
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000	40 300	40 259,08	99,90
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	25 456	25 456,00	100,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	21 968	21 963,21	99,98
853	85333	4260	Zakup energii	55 000	73 377	73 377,00	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	5 000	14 056	13 985,59	99,50
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 050	1 050,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	20 000	19 649,00	98,25
853	85333	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000	8 400	8 299,29	98,80
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	1 998,07	99,90
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 550	1 549,00	99,94
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 245	73 986	73 986,00	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	15 000	11 994	11 994,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	#####
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	1 234	1 233,38	99,95
853	85333	4580	Pozostałe odsetki	0	256	255,63	99,86
853	85333	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 574	1 574,00	100,00
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	107	106,28	99,33
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	316	315,80	99,94
<b>853</b>	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 015 879</b>	<b>3 015 879</b>	<b>3 014 013,76</b>	<b>99,94</b>
853	85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	214 200	198 900,00	92,86
853	85395	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	37 800	35 100,00	92,86
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	0	140 599	50 688,80	36,05
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	45 119	29 249,02	64,83
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 626	396 549	363 761,75	91,73
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963	5 369	5 351,20	99,67
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	19 592	19 026,23	97,11
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 988	132 512	104 299,02	78,71
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391	10 532	5 970,35	56,69
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 359	13 621	11 210,02	82,30
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	333	448	413,93	92,40
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 780	189 496	187 166,89	98,77



Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 262	19 811	19 737,73	99,63
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830	48 252	41 051,63	85,08
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677	5 909	4 850,26	82,08
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	67 789	62 039,70	91,52
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	9 411	8 519,76	90,53
853	85395	4267	Zakup energii	2 380	2 380	2 380,00	100,00
853	85395	4269	Zakup energii	420	420	420,00	100,00
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	200	1 500	1 267,50	84,50
853	85395	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	230	202,50	88,04
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	56 295	475 296	430 349,08	90,54
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	1 461	21 433	15 179,17	70,82
853	85395	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	417	417	417,00	100,00
853	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73	73	73,00	100,00
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 173	1 173,00	100,00
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	37	37,00	100,00
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	0	679	196,36	28,92
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	21	6,18	29,43
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	0	6 399	3 199,28	50,00
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	0	201	100,72	50,11
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400	11 308	10 939,30	96,74
853	85395	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 490	1 953,00	55,96
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	82 450	81 726,83	99,12
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 550	14 422,38	99,12
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 555</b>	<b>1 979 066</b>	<b>1 711 378,59</b>	<b>86,47</b>
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 670	13 669,40	100,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 211	2 763 946	2 763 945,76	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 607	218 989	218 987,72	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 990	483 139	483 137,94	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 676	59 536	59 534,86	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 210	159 352	159 124,84	99,86
854	85403	4220	Zakup środków żywności	290 000	159 797	159 672,04	99,92
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 781	10 765,59	99,86

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	400	400,00	100,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	4 633	4 632,05	99,98
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	0	310	310,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 526	209 998	209 997,36	100,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	937	440,00	46,96
<b>854</b>	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 191 020</b>	<b>4 085 488</b>	<b>4 084 617,56</b>	<b>99,98</b>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 300	1 299,20	99,94
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	779 241	779 241,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 277	56 404	56 403,76	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	133 930	133 930,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	15 170	15 169,04	99,99
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	600,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 775	15 760,35	99,91
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 500	1 494,32	99,62
854	85406	4260	Zakup energii	9 000	2 170	2 170,00	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	#####
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	420	420,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	12 350	12 342,20	99,94
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	702,64	97,59
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940	940	814,12	86,61
854	85406	4370	Oплата z tytułu zakupu usług	1 200	1 200	1 062,92	88,58
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	315	1 562	1 561,35	99,96
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	400	207	207,00	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 723	53 723	53 723,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 104 375</b>	<b>1 079 212</b>	<b>1 078 900,90</b>	<b>99,97</b>
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 727	74 027	74 026,30	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107	1 936	1 935,73	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519	12 813	12 812,73	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858	1 601	1 600,37	99,96
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	20 000	74 858	74 857,10	100,00
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	11 900	7 931	7 931,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715	5 242	5 241,44	99,99
854	85410	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900	4 900	4 900,00	100,00
<b>854</b>	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>131 726</b>	<b>183 308</b>	<b>183 304,67</b>	<b>100,00</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	3 200	3 200,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 600	86 600,00	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 200	14 200,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 200	2 200,00	100,00
854	85420	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 000	13 730,26	98,07
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 400	1 400,00	100,00
<b>854</b>	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>118 400</b>	<b>118 130,26</b>	<b>99,77</b>
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540	9 587	9 586,43	99,99
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 144	1 888 038	1 888 037,43	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 929	138 035	138 034,89	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	337 600	337 599,70	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	47 200	47 199,97	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 999,68	99,99
854	85421	4220	Zakup środków żywności	204 638	221 906	221 896,92	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	5 600	5 287,71	94,42
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	4 499,85	100,00
854	85421	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	1 300	1 250,27	96,17
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 700	3 602,85	97,37
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 931	142 931	142 931,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 026	21 726	21 725,35	100,00
<b>854</b>	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socioterapii</b>	<b>2 768 208</b>	<b>2 827 123</b>	<b>2 826 652,05</b>	<b>99,98</b>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	25 510	18 789	18 788,08	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100	21 068	21 068,00	100,00
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 610</b>	<b>39 857</b>	<b>39 856,08</b>	<b>100,00</b>
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 258	0	0,00	#####
<b>854</b>	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 258</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	25 333	25 321,90	99,96
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	105 945	20 612	19 016,62	92,26
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	58 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>108 945</b>	<b>123 945</b>	<b>122 338,52</b>	<b>98,70</b>
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000,00	100,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	3 250	3 250,00	100,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 128	10 701,33	96,17
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 122	4 022,79	97,59
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>18 974,12</b>	<b>97,30</b>
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	24 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 346 270	1 290 524,35	95,86
<b>921</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>1 346 270</b>	<b>1 290 524,35</b>	<b>95,86</b>
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 920,00	99,20
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	27 000	24 565,15	90,98
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 000	2 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>36 485,15</b>	<b>93,55</b>
<b>Razem</b>				<b>105 526 279</b>	<b>105 101 074</b>	<b>100 422 288,35</b>	<b>95,55</b>

## PLAN I WYKONANIE

## wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>5 000</b>	<b>34 834</b>	<b>34 016,92</b>	<b>97,65</b>
		- wydatki bieżące	5 000	34 834	34 016,92	97,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
		- wydatki na programy unijne	0	34 834	34 016,92	97,65
		- wydatki statutowe	5 000	0	0,00	#####
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		- wydatki bieżące	5 000	0	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	0	0,00	#####
	<b>01041</b>	<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>34 834</b>	<b>34 016,92</b>	<b>97,65</b>
		- wydatki bieżące	0	34 834	34 016,92	97,65
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#####
		- wydatki na programy unijne	0	34 834	34 016,92	97,65
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#####
<b>020</b>		<b>Leśnictwo:</b>	<b>47 702</b>	<b>54 471</b>	<b>54 442,98</b>	<b>99,95</b>
		- wydatki bieżące	47 702	54 471	54 442,98	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	45 520	52 289	52 287,94	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	1 061,04	99,91
		- wydatki statutowe	1 120	1 120	1 094,00	97,68
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 702</b>	<b>54 471</b>	<b>54 442,98</b>	<b>99,95</b>
		- wydatki bieżące	47 702	54 471	54 442,98	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	45 520	52 289	52 287,94	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	1 061,04	99,91
		- wydatki statutowe	1 120	1 120	1 094,00	97,68
<b>600</b>		<b>Transport i łączność:</b>	<b>15 796 853</b>	<b>13 899 217</b>	<b>12 198 377,83</b>	<b>87,76</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 796 853</b>	<b>13 899 217</b>	<b>12 198 377,83</b>	<b>87,76</b>
		- wydatki bieżące	4 396 853	3 768 553	3 617 823,36	96,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	886 753	890 157	878 670,29	98,71
		- dotacje	225 000	185 000	167 074,40	90,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 000	8 937,76	99,31
		- wydatki statutowe	3 275 100	2 684 396	2 563 140,91	95,48
		- wydatki majątkowe	11 400 000	10 130 664	8 580 554,47	84,70

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>49 994</b>	<b>40 988</b>	<b>40 986,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>49 994</b>	<b>40 988</b>	<b>40 986,36</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	49 994	40 988	40 986,36	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000	8 620	8 620,00	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	46 994	32 368	32 366,36	99,99
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>9 627 553</b>	<b>7 169 231</b>	<b>6 038 383,61</b>	<b>84,23</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 627 553</b>	<b>7 169 231</b>	<b>6 038 383,61</b>	<b>84,23</b>
		- wydatki bieżące	283 000	272 462	252 129,83	92,54
		w tym:				
		- wydatki statutowe	283 000	272 462	252 129,83	92,54
		- wydatki majątkowe	9 344 553	6 896 769	5 786 253,78	83,90
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	2 159 624	2 159 624	1 684 739,02	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa:</b>	<b>553 000</b>	<b>517 734</b>	<b>489 380,53</b>	<b>94,52</b>
		- wydatki bieżące	543 000	511 830	483 476,53	94,46
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 570	266 469	266 465,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	886	885,50	99,94
		- wydatki statutowe	272 730	244 475	216 125,88	88,40
		- wydatki majątkowe	10 000	5 904	5 904,00	100,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>103 000</b>	<b>66 904</b>	<b>38 559,15</b>	<b>57,63</b>
		- wydatki bieżące	93 000	61 000	32 655,15	53,53
		w tym:				
		- wydatki statutowe	93 000	61 000	32 655,15	53,53
		- wydatki majątkowe	10 000	5 904	5 904,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 000</b>	<b>310 830</b>	<b>310 821,38</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 570	266 469	266 465,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	886	885,50	99,94
		- wydatki statutowe	39 730	43 475	43 470,73	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 161 802</b>	<b>822 250</b>	<b>25 600,00</b>	<b>3,11</b>
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	
		- wydatki majątkowe	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 161 802	822 250	25 600,00	3,11
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 161 802</b>	<b>822 250</b>	<b>25 600,00</b>	<b>3,11</b>
		- wydatki bieżące				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	1 161 802 1 161 802	822 250 822 250	25 600,00 25 600,00	3,11 3,11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>9 918 577</b>	<b>10 401 012</b>	<b>9 981 891,10</b>	<b>95,97</b>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 402 010 6 208 028 0 342 576	9 227 436 6 925 123 0 331 414	9 138 072,82 6 920 814,48 0,00 327 102,79	99,03 99,94 0,00 98,70
		- wydatki statutowe - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	1 851 406 1 516 567 0	1 970 899 1 173 576 0	1 890 155,55 843 818,28 0,00	95,90 71,90 0,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 310 957</b>	<b>1 334 015</b>	<b>1 333 634,60</b>	<b>99,97</b>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 310 957 1 310 957	1 334 015 1 334 015	1 333 634,60 1 333 634,60	99,97 99,97
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>321 076</b>	<b>332 176</b>	<b>329 189,32</b>	<b>99,10</b>
		- wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	321 076 307 576 13 500	332 176 303 715 28 461	329 189,32 301 348,21 27 841,11	99,10 99,22 97,82
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 977 329</b>	<b>8 504 118</b>	<b>8 102 681,05</b>	<b>95,28</b>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	6 460 762 4 857 681 29 000 1 574 081 1 516 567 0	7 345 542 5 551 868 26 499 1 767 175 1 158 576 0	7 273 361,77 5 548 229,71 24 554,58 1 700 577,48 829 319,28 0,00	99,02 99,93 92,66 96,23 71,58 0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>56 000</b>	<b>35 447</b>	<b>35 446,47</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	56 000 27 390 28 610	35 447 24 949 10 498	35 446,47 24 948,17 10 498,30	100,00 100,00 100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>244 300</b>	<b>186 341</b>	<b>172 373,30</b>	<b>92,50</b>
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	244 300 12 000 0 6 000 226 300 0	171 341 14 291 0 1 200 155 850 15 000	157 874,30 14 002,00 0,00 1 200,00 142 672,30 14 499,00	92,14 97,98 0,00 100,00 91,54 96,66
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 915</b>	<b>8 915</b>	<b>8 566,36</b>	<b>96,09</b>
		- wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	8 915 8 915	8 915 8 915	8 566,36 8 566,36	96,09 96,09

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>5 952 872</b>	<b>6 080 624</b>	<b>5 967 975,02</b>	98,15
		- wydatki bieżące	5 952 872	6 055 824	5 943 189,02	98,14
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 057 643	5 077 452	5 077 162,85	99,99
		- dotacje	0	2 000	2 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	327 703	327 681,24	99,99
		- wydatki statutowe	556 229	648 669	536 344,93	82,68
		- wydatki majątkowe	0	24 800	24 786,00	99,94
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 815 000</b>	<b>5 960 643</b>	<b>5 960 306,03</b>	<b>99,99</b>
		- wydatki bieżące	5 815 000	5 935 843	5 935 520,03	99,99
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne	5 057 643	5 077 452	5 077 162,85	99,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	327 703	327 681,24	99,99	
	- wydatki statutowe	418 357	530 688	530 675,94	100,00	
	- wydatki majątkowe	0	24 800	24 786,00	99,94	
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	- wydatki bieżące	0	2 000	2 000,00	100,00	
	w tym:					
	- dotacje	0	2 000	2 000,00	100,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>137 872</b>	<b>115 872</b>	<b>3 560,00</b>	<b>3,07</b>	
	- wydatki bieżące	137 872	115 872	3 560,00	3,07	
	w tym:					
	- wydatki statutowe	137 872	115 872	3 560,00	3,07	
75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109,00</b>	<b>100,00</b>	
	- wydatki bieżące	0	109	109,00	100,00	
	w tym:					
	- wydatki statutowe	0	109	109,00	100,00	
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	
	- wydatki bieżące	0	2 000	1 999,99	100,00	
	w tym:					
	- wydatki statutowe	0	2 000	1 999,99	100,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 871 000</b>	<b>2 870 543,64</b>	<b>99,98</b>
		- wydatki bieżące	2 700 000	2 871 000	2 870 543,64	99,98
		w tym:				
		- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 560 705</b>	<b>1 560 248,68</b>	<b>99,97</b>
		- wydatki bieżące	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
	w tym:					
	- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97	
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 310 295</b>	<b>1 310 294,96</b>	<b>100,00</b>	
	- wydatki bieżące	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00	
	w tym:					
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00	



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758		<b>Różne rozliczenia:</b>	<b>250 173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	250 173	0	0,00	0,00
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 173</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wydatki bieżące	250 173	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	250 173	0	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie:</b>	<b>34 526 111</b>	<b>34 920 278</b>	<b>34 816 296,76</b>	<b>99,70</b>
		- wydatki bieżące	34 036 433	34 592 390	34 488 505,56	99,70
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	26 442 097	27 137 709	27 137 407,37	100,00
		- dotacje	2 961 768	2 339 894	2 339 833,07	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 764	234 069	234 055,66	99,99
		- wydatki statutowe	4 587 804	4 160 027	4 158 497,40	99,96
		- wydatki na programy unijne	0	720 691	618 712,06	85,85
		- wydatki majątkowe	489 678	327 888	327 791,20	99,97
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne				#####
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 598 338</b>	<b>3 111 694</b>	<b>3 111 534,68</b>	<b>99,99</b>
		- wydatki bieżące	2 598 338	2 899 530	2 899 459,48	100,00
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne	2 332 335	2 614 062	2 614 058,57	100,00	
	- wydatki statutowe	266 003	285 468	285 400,91	99,98	
	- dotacje	0	0	0,00	#####	
	- wydatki majątkowe	0	212 164	212 075,20	99,96	
80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>288 069</b>	<b>285 681</b>	<b>285 676,46</b>	<b>100,00</b>	
	- wydatki bieżące	288 069	285 681	285 676,46	100,00	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne	249 936	249 863	249 860,10	100,00	
	- dotacje	0	0	0,00	0,00	
	- wydatki statutowe	38 133	35 818	35 816,36	100,00	
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00	
80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 076 561</b>	<b>2 997 687</b>	<b>2 997 664,85</b>	<b>100,00</b>	
	- wydatki bieżące	3 076 561	2 997 687	2 997 664,85	100,00	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne	2 460 138	2 270 294	2 270 287,46	100,00	
	- dotacje	0	0	0,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847	4 997	4 995,77	99,98	
	- wydatki statutowe	613 576	722 396	722 381,62	100,00	
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00	
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 128 988</b>	<b>8 095 349</b>	<b>8 095 327,45</b>	<b>100,00</b>	
	- wydatki bieżące	8 128 988	8 095 349	8 095 327,45	100,00	
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne	6 735 506	6 765 476	6 765 469,84	100,00	
	- dotacje	450 000	254 011	254 009,08	100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 284	39 847	39 844,84	99,99	
	- wydatki statutowe	935 198	1 036 015	1 036 003,69	100,00	
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				#####	
80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>635 525</b>	<b>757 976</b>	<b>757 973,93</b>	<b>100,00</b>	
	- wydatki bieżące	635 525	757 976	757 973,93	100,00	
	w tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	563 786	691 583	691 581,65	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	71 739	66 393	66 392,28	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>532 858</b>	<b>522 577</b>	<b>522 571,47</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	532 858	522 577	522 571,47	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	291 000	307 863	307 860,45	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 560	1 558,32	99,89
		- dotacje	211 768	185 632	185 631,43	100,00
		- wydatki statutowe	30 090	27 522	27 521,27	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>14 364 931</b>	<b>14 784 020</b>	<b>14 680 596,84</b>	<b>99,30</b>
		- wydatki bieżące	13 875 253	14 729 336	14 625 912,84	99,30
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 176 952	10 417 076	10 417 055,22	100,00
		- dotacje	2 300 000	1 899 253	1 899 250,63	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	145 476	145 472,01	100,00
		- wydatki statutowe	1 391 201	1 546 840	1 545 422,92	99,91
		- wydatki na programy unijne	0	720 691	618 712,06	85,85
		- wydatki majątkowe	489 678	54 684	54 684,00	100,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 819 466</b>	<b>3 081 467</b>	<b>3 081 449,18</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	2 819 466	3 020 427	3 020 417,18	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 541 889	2 715 864	2 715 860,39	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	17 831	17 826,84	99,98
		- wydatki statutowe	274 577	286 732	286 729,95	100,00
		- wydatki majątkowe	0	61 040	61 032,00	99,99
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 077 418</b>	<b>1 113 600</b>	<b>1 113 598,07</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	1 077 418	1 113 600	1 113 598,07	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 014 918	1 028 912	1 028 910,19	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	24 358	24 357,88	100,00
		- wydatki statutowe	60 000	60 330	60 330,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>214 302</b>	<b>139 785</b>	<b>139 519,67</b>	<b>99,81</b>
		- wydatki bieżące	214 302	139 785	139 519,67	99,81
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	73 008	74 336	74 083,50	99,66
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	141 294	65 449	65 436,17	99,98
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 655</b>	<b>30 442</b>	<b>30 384,16</b>	<b>99,81</b>
		- wydatki bieżące	789 655	30 442	30 384,16	99,81
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 629	2 380	2 380,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	0	998	941,93	94,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 033	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	765 993	27 064	27 062,23	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia:</b>	<b>3 795 745</b>	<b>4 346 512</b>	<b>4 341 109,96</b>	<b>99,88</b>
		- wydatki bieżące	3 795 745	4 092 712	4 090 545,80	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	3 795 745	4 092 712	4 090 545,80	99,95
		- wydatki majątkowe	0	253 800	250 564,16	98,73
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>147 940,71</b>	<b>98,63</b>
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	
		w tym:				
		- dotacje				#####
		- wydatki inwestycyjne	0	150 000	147 940,71	98,63
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>103 800</b>	<b>102 623,45</b>	<b>98,87</b>
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#####
		- wydatki inwestycyjne	0	103 800	102 623,45	98,87
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 834,00</b>	<b>85,56</b>
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	12 834,00	85,56
		w tym:				
		- wydatki statutowe	15 000	15 000	12 834,00	85,56
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 780 745</b>	<b>4 077 712</b>	<b>4 077 711,80</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>8 580 038</b>	<b>8 617 338</b>	<b>8 580 968,21</b>	<b>99,58</b>
		- wydatki bieżące	8 580 038	8 617 338	8 580 968,21	99,58
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 134 865	3 243 302	3 240 715,10	99,92
		- dotacje	2 769 267	2 634 288	2 605 741,11	98,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765 740	1 659 273	1 654 627,29	99,72
		- wydatki statutowe	910 166	1 080 475	1 079 884,71	99,95
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 886 288</b>	<b>3 667 877</b>	<b>3 653 527,11</b>	<b>99,61</b>
		- wydatki bieżące	3 886 288	3 667 877	3 653 527,11	99,61
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	905 529	911 360	911 356,59	100,00
		- dotacje	2 550 000	2 305 021	2 291 095,58	99,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 473	106 402	106 171,65	99,78
		- wydatki statutowe	291 286	345 094	344 903,29	99,94
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 763 737</b>	<b>1 884 280</b>	<b>1 884 174,40</b>	<b>99,99</b>
		- wydatki bieżące	1 763 737	1 884 280	1 884 174,40	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 286 063	1 317 645	1 317 549,79	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	4 956	4 952,82	99,94

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	474 174	561 679	561 671,79	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 200</b>	<b>374 535</b>	<b>374 436,85</b>	<b>99,97</b>
		- wydatki bieżące	313 200	374 535	374 436,85	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	258 548	277 149	277 073,45	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	54 652	97 386	97 363,40	99,98
		- wydatki majątkowe				
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 922 694</b>	<b>1 953 938</b>	<b>1 934 892,42</b>	<b>99,03</b>
		- wydatki bieżące	1 922 694	1 953 938	1 934 892,42	99,03
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	75 160	82 724	82 711,26	99,98
		- dotacje	219 267	329 267	314 645,53	95,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 267	1 541 947	1 537 535,63	99,71
		- wydatki statutowe	6 000	0	0,00	#####
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 220</b>	<b>15 172</b>	<b>15 157,98</b>	<b>99,91</b>
		- wydatki bieżące	15 220	15 172	15 157,98	99,91
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 546	10 675	10 674,18	99,99
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	4 674	4 497	4 483,80	99,71
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>548 506</b>	<b>594 440</b>	<b>591 737,61</b>	<b>99,55</b>
		- wydatki bieżące	548 506	594 440	591 737,61	99,55
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	483 300	527 599	525 240,39	99,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	5 968	5 967,19	99,99
		- wydatki statutowe	64 706	60 873	60 530,03	99,44
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>125 169</b>	<b>121 669</b>	<b>121 614,84</b>	<b>99,96</b>
		- wydatki bieżące	125 169	121 669	121 614,84	99,96
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	115 719	116 150	116 109,44	99,97
		- wydatki statutowe	9 450	5 519	5 505,40	99,75
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 224</b>	<b>5 427</b>	<b>5 427,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	5 224	5 427	5 427,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	5 224	5 427	5 427,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 123 217</b>	<b>5 436 282</b>	<b>5 155 331,77</b>	<b>94,83</b>
		- wydatki bieżące	4 123 217	5 339 282	5 059 182,56	94,75
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 002 837	2 954 475	2 952 928,99	99,95
		- dotacje	120 012	120 012	120 012,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	30 202	30 202,00	100,00
		- wydatki statutowe	307 413	352 527	340 810,19	96,68
		- wydatki na programy unijne	687 555	1 882 066	1 615 229,38	85,82
		- wydatki majątkowe	0	97 000	96 149,21	99,12

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wydatki na programy unijne	0	97 000	96 149,21	99,12
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>120 012</b>	<b>120 012</b>	<b>120 012,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	120 012	120 012	120 012,00	100,00
		w tym: - dotacje	120 012	120 012	120 012,00	100,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>299 771</b>	<b>321 325</b>	<b>309 927,42</b>	<b>96,45</b>
		- wydatki bieżące	299 771	321 325	309 927,42	96,45
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	220 837	225 722	225 509,48	99,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	400,00	100,00
		- wydatki statutowe	78 534	95 203	84 017,94	88,25
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 015 879</b>	<b>3 015 879</b>	<b>3 014 013,76</b>	<b>99,94</b>
		- wydatki bieżące	3 015 879	3 015 879	3 014 013,76	99,94
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	2 782 000	2 728 753	2 727 419,51	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	29 802	29 802,00	100,00
		- wydatki statutowe	228 879	257 324	256 792,25	99,79
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 555</b>	<b>1 979 066</b>	<b>1 711 378,59</b>	<b>86,47</b>
		- wydatki bieżące	687 555	1 882 066	1 615 229,38	85,82
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki na programy unijne	687 555	1 882 066	1 615 229,38	85,82
		- wydatki majątkowe	0	97 000	96 149,21	99,12
		w tym: - wydatki na programy unijne	0	97 000	96 149,21	99,12
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>8 246 197</b>	<b>8 336 588</b>	<b>8 334 661,52</b>	<b>99,98</b>
		- wydatki bieżące	8 246 197	8 336 588	8 334 661,52	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	6 979 071	7 138 331	7 138 322,55	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 798	27 757	27 755,03	99,99
		- wydatki statutowe	1 247 328	1 170 500	1 168 583,94	99,84
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne środki szkolno-</b>	<b>4 191 020</b>	<b>4 085 488</b>	<b>4 084 617,56</b>	<b>99,98</b>
		- wydatki bieżące	4 191 020	4 085 488	4 084 617,56	99,98
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 469 484	3 525 610	3 525 606,28	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 670	13 669,40	100,00
		- wydatki statutowe	721 536	546 208	545 341,88	99,84
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 104 375</b>	<b>1 079 212</b>	<b>1 078 900,90</b>	<b>99,97</b>
		- wydatki bieżące	1 104 375	1 079 212	1 078 900,90	99,97
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 008 277	985 345	985 343,80	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 300	1 299,20	99,94
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>131 726</b>	<b>183 308</b>	<b>183 304,67</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	131 726	183 308	183 304,67	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	89 211	90 377	90 375,13	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#####
		- wydatki statutowe	42 515	92 931	92 929,54	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 000</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	8 000	3 200	3 200,00	100,00
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	3 200	3 200,00	100,00
		- wydatki majątkowe				0,00
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>118 400</b>	<b>118 130,26</b>	<b>99,77</b>
		- wydatki bieżące	0	118 400	118 130,26	99,77
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	104 400	104 400,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#####
		- wydatki statutowe	0	14 000	13 730,26	98,07
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 768 208</b>	<b>2 827 123</b>	<b>2 826 652,05</b>	<b>99,98</b>
		- wydatki bieżące	2 768 208	2 827 123	2 826 652,05	99,98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 412 099	2 432 599	2 432 597,34	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540	9 587	9 586,43	99,99
		- wydatki statutowe	351 569	384 937	384 468,28	99,88
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 610</b>	<b>39 857</b>	<b>39 856,08</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	37 610	39 857	39 856,08	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	37 610	39 857	39 856,08	100,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 258</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		- wydatki bieżące	5 258	0	0,00	#####
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 258	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe				#####
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 945</b>	<b>123 945</b>	<b>122 338,52</b>	<b>98,70</b>
		- wydatki bieżące	108 945	65 945	64 338,52	97,56
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	108 945	45 945	44 338,52	96,50
		- wydatki majątkowe	0	58 000	58 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>108 945</b>	<b>123 945</b>	<b>122 338,52</b>	<b>98,70</b>
		- wydatki bieżące	108 945	65 945	64 338,52	97,56
		w tym:				
		- dotacje	0	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	108 945	45 945	44 338,52	96,50
		- wydatki majątkowe	0	58 000	58 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>42 974,12</b>	<b>98,79</b>
		- wydatki bieżące	43 500	43 500	42 974,12	98,79
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500	3 250	3 250,00	100,00
		- dotacje	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	18 000	15 250	14 724,12	96,55
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>18 974,12</b>	<b>97,30</b>
		- wydatki bieżące	19 500	19 500	18 974,12	97,30
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500	3 250	3 250,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	18 000	15 250	14 724,12	96,55
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	24 000	24 000	24 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport:</b>	<b>39 000</b>	<b>1 385 270</b>	<b>1 327 009,50</b>	<b>95,79</b>
		- wydatki bieżące	39 000	39 000	36 485,15	93,55
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	9 920,00	99,20
		- wydatki statutowe	29 000	29 000	26 565,15	91,60
		- wydatki majątkowe	0	1 346 270	1 290 524,35	95,86
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>1 346 270</b>	<b>1 290 524,35</b>	<b>95,86</b>
		- wydatki majątkowe	0	1 346 270	1 290 524,35	95,86
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne				#####
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>36 485,15</b>	<b>93,55</b>
		- wydatki bieżące	39 000	39 000	36 485,15	93,55
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	9 920,00	99,20
		- wydatki statutowe	29 000	29 000	26 565,15	91,60
		<b>RAZEM:</b>	<b>105 526 279</b>	<b>105 101 074</b>	<b>100 422 288,35</b>	<b>95,55</b>
		- wydatki bieżące	81 603 679	83 964 153	83 132 342,90	99,01
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	52 040 884	53 707 177	53 686 564,72	99,96
		- dotacje	6 100 047	5 325 194	5 278 660,58	99,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 040	2 622 366	2 613 308,31	99,65
		- wydatki statutowe	17 546 153	16 800 825	16 415 307,29	97,71

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.</b>	<b>Wykonanie za 2012r.</b>	<b>% 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		- wydatki na programy unijne	687 555	2 637 591	2 267 958,36	85,99
		- obsługa długu	1 400 000	1 560 705	1 560 248,68	99,97
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	1 300 000	1 310 295	1 310 294,96	100,00
		- wydatki majątkowe	23 922 600	21 136 921	17 289 945,45	81,80
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	3 321 426	3 078 874	1 806 488,23	58,67



Tabela nr 6

**Wykonanie za 2012 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochodów za 2012r	% wyk. dochodów
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0,00	#####
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>	<b>53 300</b>	<b>53 297,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>	<b>53 300</b>	<b>53 297,82</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	53 300	53 297,82	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>460 000</b>	<b>460 830</b>	<b>460 821,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 000</b>	<b>310 830</b>	<b>310 821,38</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	310 830	310 821,38	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochodów za 2012r	% wyk. dochodów
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 845</b>	<b>226 662</b>	<b>226 661,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 845</b>	<b>191 215</b>	<b>191 215,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>56 000</b>	<b>35 447</b>	<b>35 446,47</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	24 497	24 496,47	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	10 950	10 950,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 815 000</b>	<b>5 940 752</b>	<b>5 940 429,03</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 815 000</b>	<b>5 940 643</b>	<b>5 940 320,03</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815 000	5 935 843	5 935 520,03	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 800	4 800,00	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	109	109,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochodów za 2012r	% wyk. dochodów
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 780 745</b>	<b>4 077 712</b>	<b>4 077 711,80</b>	<b>100,00</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 780 745</b>	<b>4 077 712</b>	<b>4 077 711,80</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 420</b>	<b>374 707</b>	<b>374 594,91</b>	<b>99,97</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>313 200</b>	<b>359 535</b>	<b>359 436,93</b>	<b>99,97</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200	359 535	359 436,93	99,97
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 220</b>	<b>15 172</b>	<b>15 157,98</b>	<b>99,91</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 172	15 157,98	99,91
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 200</b>	<b>281 560</b>	<b>281 559,22</b>	<b>100,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>153 200</b>	<b>281 560</b>	<b>281 559,22</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 200	281 560	281 559,22	100,00
<b>Razem:</b>				<b>10 807 210</b>	<b>11 415 523</b>	<b>11 415 075,63</b>	<b>100,00</b>

## PLAN I WYKONANIE

**wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0	0,00	#####
		- wydatki bieżące	5 000	0	0,00	#####
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	0	0,00	#####
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>20 000</b>	<b>53 300</b>	<b>53 297,82</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	53 300	53 297,82	100,00
		- wydatki bieżące	20 000	53 300	53 297,82	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	20 000	53 300	53 297,82	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa:</b>	<b>460 000</b>	<b>460 830</b>	<b>460 821,38</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	460 000	460 830	460 821,38	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 570	266 469	266 465,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	886	885,50	99,94
		- wydatki statutowe	189 730	193 475	193 470,73	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		- wydatki bieżące	310 000	310 830	310 821,38	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 570	266 469	266 465,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	886	885,50	99,94
		- wydatki statutowe	39 730	43 475	43 470,73	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>244 845</b>	<b>226 662</b>	<b>226 661,47</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	244 845	226 662	226 661,47	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	216 235	216 164	216 163,17	100,00
		- wydatki statutowe	28 610	10 498	10 498,30	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	191 215	191 215,00	100,00
		- wydatki bieżące	188 845	191 215	191 215,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	188 845	191 215	191 215,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	56 000	35 447	35 446,47	100,00
		- wydatki bieżące	56 000	35 447	35 446,47	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 390	24 949	24 948,17	100,00
		- wydatki statutowe	28 610	10 498	10 498,30	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>5 815 000</b>	<b>5 940 752</b>	<b>5 940 429,03</b>	<b>99,99</b>
		- wydatki bieżące	5 815 000	5 935 952	5 935 629,03	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 057 643	5 077 452	5 077 162,85	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	327 703	327 681,24	99,99
		- wydatki statutowe	418 357	530 797	530 784,94	100,00
		- wydatki majątkowe	0	4 800	4 800,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 815 000	5 940 643	5 940 320,03	99,99
		- wydatki bieżące	5 815 000	5 935 843	5 935 520,03	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 057 643	5 077 452	5 077 162,85	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	327 703	327 681,24	99,99
		- wydatki statutowe	418 357	530 688	530 675,94	100,00
		- wydatki majątkowe	0	4 800	4 800,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	109	109,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	109	109,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	109	109,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia:</b>	<b>3 780 745</b>	<b>4 077 712</b>	<b>4 077 711,80</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
		- wydatki bieżące	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 780 745	4 077 712	4 077 711,80	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>328 420</b>	<b>374 707</b>	<b>374 594,91</b>	<b>99,97</b>
		- wydatki bieżące	328 420	374 707	374 594,91	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	269 094	287 824	287 747,63	99,97
		- wydatki statutowe	59 326	86 883	86 847,28	99,96
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	313 200	359 535	359 436,93	99,97
		- wydatki bieżące	313 200	359 535	359 436,93	99,97
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	258 548	277 149	277 073,45	99,97
		- wydatki statutowe	54 652	82 386	82 363,48	99,97
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 172	15 157,98	99,91
		- wydatki bieżące	15 220	15 172	15 157,98	99,91
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 546	10 675	10 674,18	99,99
		- dotacje				0,00
		- wydatki statutowe	4 674	4 497	4 483,80	99,71
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 200</b>	<b>281 560</b>	<b>281 559,22</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	153 200	281 560	281 559,22	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	124 133	210 996	210 995,40	100,00
		- wydatki statutowe	29 067	70 564	70 563,82	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 200	281 560	281 559,22	100,00
		- wydatki bieżące	153 200	281 560	281 559,22	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	124 133	210 996	210 995,40	100,00
		- wydatki statutowe	29 067	70 564	70 563,82	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>10 807 210</b>	<b>11 415 523</b>	<b>11 415 075,63</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	10 807 210	11 410 723	11 410 275,63	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 936 675	6 058 905	6 058 534,20	99,99
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	328 589	328 566,74	99,99
		- wydatki statutowe	4 530 835	5 023 229	5 023 174,69	100,00
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- obsługa długu	0	0	0,00	0,00
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	4 800	4 800,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00

Tabela nr 8

**Wykonanie za 2012 roku dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2012	Wykonanie dochodów za 2012r	% wyk. dochodów
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 520 000</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 155 809,11</b>	<b>91,50</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 520 000</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 155 809,11</b>	<b>91,50</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	85 000	20 340,40	23,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 450 000	3 364 000	3 135 468,71	93,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>343 950</b>	<b>387 444</b>	<b>387 319,63</b>	<b>99,97</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>200 657</b>	<b>238 497</b>	<b>238 497,76</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 657	238 497	238 497,76	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>14 999,92</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 999,92	100,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>143 293</b>	<b>133 947</b>	<b>133 821,95</b>	<b>99,91</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 389	0	0,00	#####
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 904	133 947	133 821,95	99,91

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan dochodów na 31.12.2012</b>	<b>Wykonanie dochodów za 2012r</b>	<b>% wyk. dochodów</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576	6 576,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	6 576	6 576,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 870 526</b>	<b>3 843 020</b>	<b>3 549 704,74</b>	<b>92,37</b>



## PLAN I WYKONANIE

## wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2012 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność:</b>	<b>5 520 000</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 136 153,71</b>	<b>90,93</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 520 000	3 449 000	3 136 153,71	90,93
		- wydatki bieżące	70 000	85 000	20 340,40	23,93
		w tym:				
		- dotacje				0,00
		- wydatki statutowe	70 000	85 000	20 340,40	23,93
		- wydatki majątkowe	5 450 000	3 364 000	3 115 813,31	92,62
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie:</b>	<b>0</b>	<b>998</b>	<b>941,93</b>	<b>94,38</b>
		- wydatki bieżące	0	998	941,93	94,38
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	
		- dotacje	0	998	941,93	94,38
	80195	Pozostała działalność	0	998	941,93	94,38
		- wydatki bieżące	0	998	941,93	94,38
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- dotacje		998	941,93	94,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>3 113 217</b>	<b>3 021 732</b>	<b>2 993 060,74</b>	<b>99,05</b>
		- wydatki bieżące	3 113 217	3 021 732	2 993 060,74	99,05
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	162 657	162 657	162 657,00	0,00
		- dotacje	2 769 267	2 634 288	2 605 741,11	98,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 293	134 947	134 821,95	99,91
		- wydatki statutowe	37 000	89 840	89 840,68	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 750 657	2 543 518	2 529 593,34	99,45
		- wydatki bieżące	2 750 657	2 543 518	2 529 593,34	99,45
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	162 657	162 657	162 657,00	100,00
		- dotacje	2 550 000	2 305 021	2 291 095,58	99,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	37 000	74 840	74 840,76	100,00
		- wydatki majątkowe				0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,92	100,00
		- wydatki bieżące	0	15 000	14 999,92	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		15 000	14 999,92	100,00
		- wydatki majątkowe				0,00
	85204	Rodziny zastępcze	362 560	463 214	448 467,48	96,82
		- wydatki bieżące	362 560	463 214	448 467,48	96,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne				0,00
		- dotacje	219 267	329 267	314 645,53	95,56

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	143 293	133 947	133 821,95	99,91 0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 576</b>	<b>6 576</b>	<b>6 576,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		- wydatki bieżące	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	6 576	6 576	6 576,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- dotacje	0	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje		20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	0		
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>8 663 793</b>	<b>6 522 306</b>	<b>6 180 732,38</b>	<b>94,76</b>
		- wydatki bieżące	3 213 793	3 158 306	3 064 919,07	97,04
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	162 657	162 657	162 657,00	100,00
		- dotacje	2 799 843	2 685 862	2 657 259,04	98,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 293	134 947	134 821,95	99,91
		- wydatki statutowe	107 000	174 840	110 181,08	63,02
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	5 450 000	3 364 000	3 115 813,31	92,62
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#####

**Plan i wykonanie dotacji z Gmin i Powiatów na zadania bieżące  
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2012 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami lub  
umowami**

Dział	Rozdz	§	Gmina/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Gmina Skarżysko-Kam.	Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Skarżyska-Kam.	85 000,00	20 340,40	23,93
		<b>2710</b>	<b>Razem:</b>		<b>85 000,00</b>	<b>20 340,40</b>	<b>23,93</b>
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej	350 000,00	349 727,92	99,92
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Przebudowa ul.Słonecznej w Skarżysku-Kamiennej wraz z budową chodnika	250 000,00	175 062,61	70,03
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej	1 400 000,00	1 227 022,78	87,64
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna	214 000,00	214 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6300	Gmina Bliżyn	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Odrowążek	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Powiat Starachowicki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa	0,00	19 655,40	#####
		<b>630</b>	<b>Razem:</b>			<b>3 364 000,00</b>	<b>3 135 468,71</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Ogółem:</b>		<b>3 449 000,00</b>	<b>3 155 809,11</b>	<b>91,50</b>
852	85201	2320	Powiat Brzeziny	na utrzymanie dzieci w	40 131,00	40 131,52	100,00
			Powiat Poddębicki	Zespole Plaćówek	120 395,00	120 394,56	100,00
			Powiat Szydłowiecki	Opieki, Wychowawnia i	37 840,00	37 840,16	100,00
			Powiat Pajęczno	Interwencji Kryzysowej "Przystań"	40 131,00	40 131,52	100,00
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>2320</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>238 497,00</b>	<b>238 497,76</b>	<b>100,00</b>
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	14 999,92	100,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2710</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 999,92</b>	<b>100,00</b>
852	85204	2320	Gmina Zabrze		12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Warszawa		10 940,00	10 940,40	100,00

Dział	Rozdz	§	Gmina/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kielce		15 057,00	15 057,19	100,00
			Powiat Starachowicki	na utrzymanie dzieci w	24 000,00	24 000,00	100,00
			Powiat Włoszczowski	rodzinach zastępczych	14 400,00	14 400,00	100,00
			Powiat Kielce	na terenie naszego	12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Opatowski	powiatu	10 155,00	10 155,24	100,00
			Powiat Słupski		1 954,00	1 953,72	99,99
			Powiat Szydłowiecki		21 441,00	21 315,40	99,41
			Powiat Zawiercie		12 000,00	12 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85204</b>		<b>Ogółem:</b>		<b>133 947,00</b>	<b>133 821,95</b>	<b>99,91</b>
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do	1 644,00	1 644,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie	Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	4 932,00	4 932,00	100,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Ogółem:</b>		<b>6 576,00</b>	<b>6 576,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogólna kwota w/g zawartych porozumień</b>					<b>3 843 020,00</b>	<b>3 549 704,74</b>	<b>92,37</b>

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2012r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>3 118 086</b>	<b>3 068 321,60</b>	<b>98,40%</b>
1	<b>600</b>	<b>60014</b> § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000	74 995,07	99,99%
2	<b>600</b>	<b>60014</b> § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	110 000	92 079,33	83,71%
3	<b>801</b>	<b>80195</b> § 2320	wspólna organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	998	941,93	94,38%
4	<b>851</b>	<b>85111</b> § 6220	adaptacja pomieszczenia przeznaczonego do badań RTG	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.	150 000	147 940,71	98,63%
5	<b>851</b>	<b>85121</b> § 6220	Zakup aparatu ultrasonograficznego do Poradni Ginekologiczno-Położniczej	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ	67 000	66 900,00	99,85%
6	<b>851</b>	<b>85121</b> § 6220	Informatyzacja Poradni Matki i Dziecka	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ	22 000	20 928,45	95,13%
7	<b>851</b>	<b>85121</b> § 6220	Instalacja baterii kondensatorów oraz wykonanie głównego wyłącznika prądu	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ	14 800	14 795,00	99,97%
8	<b>852</b>	<b>85201</b> § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych	2 305 021	2 291 095,58	99,40%
9	<b>852</b>	<b>85204</b> § 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	329 267	314 645,53	95,56%
10	<b>900</b>	<b>90019</b> § 2710	Utylizacja azbestu	Gmina Łączna	20 000	20 000,00	100,00%

11	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	24 000	24 000,00	100,00%
II			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	754	75412 § 2820	Zakup węży tłoczonych	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	2 000	2 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>					<b>3 120 086</b>	<b>3 070 321,60</b>	<b>98,41%</b>

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2012 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 458 908</b>	<b>2 458 903,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>254 011</b>	<b>254 009,08</b>	<b>100,00%</b>
		§ 2540	w tym:			
			1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	147 324	147 323,18	100,00%
			2. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	78 331	78 330,40	100,00%
			3. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	28 356	28 355,50	100,00%
<b>2</b>	<b>801</b>	<b>80123</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>185 632</b>	<b>185 631,43</b>	<b>100,00%</b>
		§ 2540	w tym:			
			1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	185 632	185 631,43	100,00%
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 899 253</b>	<b>1 899 250,63</b>	<b>100,00%</b>
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	117 363	117 362,24	100,00%
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	869 987	869 986,21	100,00%
			3. Świątokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	276 016	276 015,93	100,00%
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	293 255	293 254,42	100,00%
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	342 632	342 631,83	100,00%
<b>4</b>	<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>120 012</b>	<b>120 012,00</b>	<b>100,00%</b>
		§ 2580	w tym:			
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320	49 320,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	70 692	70 692,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>2 458 908</b>	<b>2 458 903,14</b>	<b>100,00%</b>

Tabela Nr 13

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2012r po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Odrowążek	Zarząd Dróg Powiatowych	360 000	350 553,04	97,38	Zadanie zrealizowane
2	600	60014	Przebudowa ul.Książęcej w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000	41 020,50	82,04	Zadanie zrealizowane - wykonana dokumentacja projektowa
3	600	60014	Przebudowa ul.Szydłowieckiej w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	40 000	19 680,00	49,20	Zadanie zrealizowane - wykonana dokumentacja projektowa
4	600	60014	Przebudowa ul.Tysiąclecia na odcinku od.ul. Słowackiego do skrzyżowania przy ul.Piłsudskiego w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000	50 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012
5	600	60014	Projekt chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn -Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drożdżów	Zarząd Dróg Powiatowych	8 000	8 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
6	600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T Wojtyniów - Jastrzębia - Zbrojów	Zarząd Dróg Powiatowych	35 000	34 687,50	99,11	Zadanie zrealizowane
7	600	60014	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowanej w budynku bazy Służby Liniowej przy ul.Szpitalnej 1a w Skarżysku-Kamiennej"	Zarząd Dróg Powiatowych	30 000	30 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
8	700	70005	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul.Plac Floriański	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	16 083	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2013
9	700	70005	Wykonanie centrum monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	30 627	29 800,00	97,30	Zadanie zrealizowane
10	710	71014	Zakup sprzętu do PODGiK	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	5 904	5 904,00	100,00	Zadanie zrealizowane



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2012r po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	720	72095	e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	822 250	25 600,00	3,11	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia został przesunięty na rok 2013. Wszystkie procedury przetargowe wykonywane są przez Urząd Marszałkowski w Kielcach, Starostwo nie ma na to wpływu.
12	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	21 747	21 746,40	100,00	Zadanie zrealizowane
13	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	63 345	63 345,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
14	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż systemu CCTV-telewizja obserwacyjna w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	33 627	33 626,97	100,00	Zadanie zrealizowane.
15	750	75020	Sprzedaż, dostarczenie i montaż systemu RCP - rejestracja czasu pracy w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20 i Pl.Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	24 621	24 620,91	100,00	Zadanie zrealizowane.
16	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego typu lustrzanka cyfrowa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	15 000	14 499,00	96,66	Zadanie zrealizowane.
17	754	75411	Zakup ubrań gazoszczelnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	24 800	24 786,00	99,94	Zadanie zrealizowane.
18	801	80102	Zakup i montaż windy	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	212 164	212 075,20	99,96	Zadanie zrealizowane.
19	801	80130	Wykonanie instalacji węzła cieplnego w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	54 684	54 684,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
20	801	80134	Wykonanie instalacji węzła cieplnego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	61 040	61 032,00	99,99	Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2012r po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	926	92601	Moje boisko- Orlik 2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	68 882	17 466,00	25,36	Zadanie zrealizowane.
22	926	92601	Moje boisko- Orlik 2012	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	1 277 388	1 273 058,35	99,66	Zadanie zrealizowane.
23	853	85395	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach projektu "Dobry start"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85 000	84 149,22	99,00	Zadanie zrealizowane.
<b>Razem wydatki inwestycyjne roczne</b>				<b>x</b>	<b>3 390 162</b>	<b>2 480 334,09</b>	<b>73,16</b>	<b>x</b>

### Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w roku 2012	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn	234 189	84 189,80	92 079,33	176 269,13	75,27%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie będzie nadal realizowane w kolejnych latach
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego	3 746 263	776 262,30	809 110,57	1 585 372,87	42,32%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w 2013r
3	600	60014	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	2 536 111	711 110,52	783 696,48	1 494 807,00	58,94%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w 2013r
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	10 747 989	10 647 989,24	0,00	10 647 989,24	99,07%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zostanie zakończone w 2013r - wykonanie podziału działek i uregulowanie stanu prawnego wybudowanej drogi
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna	389 000	20 000,00	352 842,72	372 842,72	95,85%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
6	600	60014	Budowa chodnika Dobra Dróża - granica powiatu	313 259	53 259,00	257 677,50	310 936,50	99,26%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
7	600	60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej	759 120	54 120,00	704 315,84	758 435,84	99,91%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
8	600	60014	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	10 253 505	53 505,00	0,00	53 505,00	0,52%	Zarząd Dróg Powiatowych	Zadanie będzie realizowane w 2013r

9	600	60014	Przebudowa ul.Słonecznej w Skarżysku-Kamiennej wraz z budową chodnika	520 787	20 787,00	368 575,22	389 362,22	74,76%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
10	600	60014	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	8 328 720	78 720,00	24 600,00	103 320,00	1,24%	Zarząd Dróg Powiatowych	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2013
11	600	60014	Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej	2 883 500	46 500,00	2 454 045,57	2 500 545,57	86,72%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m.Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika	1 041 991	1 029 990,29	11 251,00	1 041 241,29	99,93%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone - wypłacono odszkodowania
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa	107 810	57 810,00	21 771,00	79 581,00	73,82%	Zarząd Dróg Powiatowych	Zadanie w trakcie realizacji.
14	600	60014	Przebudowa ul.Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul.Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	122 447	72 447,00	7 380,00	79 827,00	65,19%	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakończone wykonanie dokumnetacji projektowej bez uzyskania prawa do dysponowania gruntem
15	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym	79 500	61 500,00	8 241,00	69 741,00	87,72%	Zarząd Dróg Powiatowych	Dokumentacja projektowa została wykonana. Realizacja została przesunięta na lata następne
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 - Sadek-Kierz Niedźwiedzi	4 491 664	85 000,00	3 835 913,58	3 920 913,58	87,29%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej	4 034 805	34 805,00	0,00	34 805,00	0,86%	Zarząd Dróg Powiatowych	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2013

18	700	70005	<b>Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego</b>	13 355 157	6 821 916,13	5 548 288,76	12 370 204,89	92,62%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie zostanie zakończone do końca czerwca 2013r, część wydatków ujęta została w wykazie wydatków niewygasających w 2012r (775.554zł). Jest to częściowo związane z rozszerzeniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, a część zadania nie mogła zostać ukończona do końca 2012r w związku z problemami z dostawą materiałów.
19	700	70005	<b>Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański</b>	2 244 157	1 947 337,55	197 341,02	2 144 678,57	95,57%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie zostało niemal w całości zrealizowane. Jedynie wydatki w kwocie zł: 25.000 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły w 2012. Wynika to z konieczności zamontowania barierek do schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, co nie mieściło się w pierwotnym projekcie. Wydłużyło to całą procedurę przetargową i nie było możliwości zakończenia zadania do końca 2012r.
20	700	70005	<b>Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia.</b>	29 150	9 150,00	10 824,00	19 974,00	68,52%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie zakończone
21	720	72095	<b>e Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury infomatycznej JST</b>	508 534	173 182,90	0,00	173 182,90	34,06%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowana data zakończenia to 2014 rok
22	750	75020	<b>Wykonanie projektów organizacji ruchu</b>	185 000	0,00	59 999,40	59 999,40	32,43%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Umowa została zawarta tylko na rok 2012. Nie zdecydowano się na zawarcie umowy długoletniej, jak było planowane. W 2013 roku przedsięwzięcie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich w WPF

23	750	75020	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie	258 225	3 225,06	41 253,09	44 478,15	17,22%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie realizowane jest w latach 2011-2014. Wydatek pojawi się w razie zaistnienia konieczności usunięcia pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu
24	900	90019	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego	58 000	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie zł: 736.600 zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012
	750	75020		1 067 696	52 460,00	685 980,00	738 440,00	69,16%		
25	750	75075	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną"	155 000	0,00	29 235,49	29 235,49	18,86%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
26	801	80120	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym	203 165	0,00	49 185,28	49 185,28	24,21%	I Liceum Ogólnokształcące	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
27	801	80130	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy	557 336	0,00	137 362,00	137 362,00	24,65%	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2014 roku
28	853	85395	Nasze kadry naszym atutem	1 084 094	390 301,26	309 510,83	699 812,09	64,55%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
29	853	85395	Skuteczni dla innych	179 121	31 100,00	66 803,44	97 903,44	54,66%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
30	853	85395	Rozwiń skrzydła	277 500	0,00	5 671,13	5 671,13	2,04%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
31	853	85395	Budzik przedsiębiorczości	551 900	0,00	246 117,01	246 117,01	44,59%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku

32	853	85395	Zacznij od nowa	978 700	0,00	82 611,30	82 611,30	8,44%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2014 roku
33	853	85395	Spróbujmy razem	236 990	0,00	36 719,15	36 719,15	15,49%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2014 roku
34	853	85395	Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę	651 556	473 229,04	164 494,09	637 723,13	97,88%	III Liceum Ogólnokształcące	Projekt został zakończony.
35	853	85395	Dyplom technika to sukces zawodowy	58 067	0,00	36 331,47	36 331,47	62,57%	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
36	853	85395	Mój zawód najlepszą inwestycją	187 230	58 760,90	127 878,68	186 639,58	99,68%	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	Projekt został zakończony.
<b>Razem</b>				<b>73 417 238</b>	<b>23 848 657,99</b>	<b>17 625 105,95</b>	<b>41 473 763,94</b>	<b>56,49%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Zmiany dokonane w 2012 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012rok**

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2012rok	Uchwała 128/XVII/2 012 z dnia 20.02.2012	Uchwała 145/XVIII/2012 z dnia 19.03.2012	Uchwała 153/XX/2012 z dnia 26.04.2012	Uchwała 174/XXIII/2 012 z dnia 06.06.2012	Uchwała 189/XXIV/2012 z dnia 27.06.2012	Uchwała 197/XXVI/2012 z dnia 30.07.2012	Uchwała 206/XXVIII/2012 z dnia 26.09.2012	Uchwała 220/XXIX/2012 z dnia 29.10.2012	Uchwała 237/XXXI/2 012 z dnia 21.12.2012	Plan na 2012 na dzień 31.12.2012	Wydatki wykonane w roku 2012	
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Os4:Leader</p> <p>Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</p> <p>Projekt: Tradycje i zwyczaje ludowe - Dożynki Gminno-Powiatowe</p>	2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	010	01041	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0	0	0	0	0	0	34 834	0	0	0	0	34 834	34 016,92
2	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet:3-Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie:3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</p> <p>Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna</p>	2006-2012	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	600	60014	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności</p> <p>Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	339 552	0	0	0	0	0	0	-339 552	0	0	0	0	0,00



Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Uchwała 128/XVII/2 012 z dnia 20.02.2012	Uchwała 145/XVIII/2012 z dnia 19.03.2012	Uchwała 153/XX/2012 z dnia 26.04.2012	Uchwała 174/XXIII/2012 z dnia 06.06.2012	Uchwała 189/XXIV/2012 z dnia 27.06.2012	Uchwała 197/XXVI/2012 z dnia 30.07.2012	Uchwała 206/XXVII/2012 z dnia 26.09.2012	Uchwała 220/XXIX/2012 z dnia 29.10.2012	Uchwała 237/XXXI/2012 z dnia 21.12.2012	Plan na 2012 na dzień 31.12.2012	Wydatki wykonane w roku 2012
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	822 250 0 0 0 0 822 250 169 871 0 652 379 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	822 250 0 0 0 0 822 250 169 871 0 652 379 0	25 600,00 0,00 0 0 0 25 600,00 3 840,00 0 21 760,00 0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Oś4-Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie:4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	700	70005	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	9 324 553 0 0 0 0 9 324 553 8 244 741 0 1 079 812 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	-463 092 0 0 0 0 -463 092 -463 092 0 0 0	-121 770 0 0 0 0 -121 770 -121 770 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	-890 677 0 0 0 0 -890 677 -890 677 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1 315 774 0 0 0 0 -1 315 774 -1 315 774 0 0 0	6 533 240 0 0 0 0 6 533 240 5 453 428 1 079 812 0 0	5 548 288,76 0,00 0 0 0 5 548 288,76 4 705 919,26 0 842 369,50 0	
6	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech	2012	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	185 016 185 016 0 185 016 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	185 016 185 016 0 185 016 0 0 0 0 0	164 675,41 164 675,41 0 164 675,41 0 0 0 0 0	

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Uchwała 128/XVII/2 012 z dnia 20.02.2012	Uchwała 145/XVIII/2012 z dnia 19.03.2012	Uchwała 153/XX/2012 z dnia 26.04.2012	Uchwała 174/XXIII/2012 z dnia 06.06.2012	Uchwała 189/XXIV/2012 z dnia 27.06.2012	Uchwała 197/XXVI/2012 z dnia 30.07.2012	Uchwała 206/XXVII/2012 z dnia 26.09.2012	Uchwała 220/XXIX/2012 z dnia 29.10.2012	Uchwała 237/XXXI/2012 z dnia 21.12.2012	Plan na 2012 na dzień 31.12.2012	Wydatki wykonane w roku 2012	
7	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt:</u> Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech</p>	2012	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0	0	0	398 313	0	0	0	0	0	0	0	398 313	327 014,62
8	<p><u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt:</u> Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy</p>	2012-2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0	0	0	0	0	0	0	137 362	0	0	0	137 362	127 022,03
9	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VII Promocja integracji społecznej</p> <p><u>Działanie:</u> 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p><u>Poddziałanie:</u> 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</p> <p><u>Projekt:</u> Dobry start</p>	2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b></p> <p>wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0	0	0	534 325	0	0	0	0	0	0	0	534 325	523 093,60



Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Uchwała 128/XVII/2 012 z dnia 20.02.2012	Uchwała 145/XVIII/2012 z dnia 19.03.2012	Uchwała 153/XX/2012 z dnia 12 z dnia 26.04.2012	Uchwała 174/XXIII/2012 z dnia 06.06.2012	Uchwała 189/XXIV/2012 z dnia 27.06.2012	Uchwała 197/XXVI/2012 z dnia 30.07.2012	Uchwała 206/XXVII/2012 z dnia 26.09.2012	Uchwała 220/XXIX/2012 z dnia 29.10.2012	Uchwała 237/XXXI/2012 z dnia 21.12.2012	Plan na 2012 na dzień 31.12.2012	Wydatki wykonane w roku 2012
13	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</p> <p><u>Projekt :</u> Rozwiń skrzydła</p>	2012-2013	PUP Skarżysko	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>wydatki bieżące</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>wydatki majątkowe</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 900 20 900 0 3 135 17 765 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 900 20 900 0 3 135 17 765 0 0 0 0 0	5 671,13 5 671,13 0 850,67 4 820,46 0,00 0 0 0 0 0
14	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</p> <p><u>Projekt :</u> Budzik przedsiębiorczości</p>	2012-2013	PUP Skarżysko	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>wydatki bieżące</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>wydatki majątkowe</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	273 900 273 900 0 41 085 232 815 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	273 900 273 900 0 41 085 232 815 0 0 0 0 0	246 117,01 246 117,01 0 36 917,55 209 199,46 0,00 0 0 0 0 0	
15	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> Zaczynj od nowa</p>	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	<p><b>Wartość zadania:</b>  <b>wydatki bieżące</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>wydatki majątkowe</b>  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	213 650 213 650 0 32 047 181 603 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	213 650 213 650 0 32 047 181 603 0 0 0 0 0	82 611,30 82 611,30 0 12 391,70 70 219,60 0,00 0 0 0 0 0	



