

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2011 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2011r.	wykonanie za 2011 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	90 807 383	95 061 185	93 843 008,66	98,72
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>78 218 621</i>	<i>80 956 379</i>	<i>80 966 986,21</i>	<i>100,01</i>
	- Dochody własne	4 709 999	5 247 454	5 255 662,93	100,16
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 408	10 107 408	10 330 181,92	102,20
	- Subwencje z budżetu państwa	48 999 727	49 367 693	49 367 693,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 985 352	12 215 461	12 173 067,07	99,65
	- Dochody z MPiPS	1 478 100	1 478 100	1 478 100,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	938 035	2 540 263	2 362 281,29	92,99
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>12 588 762</i>	<i>14 104 806</i>	<i>12 876 022,45</i>	<i>91,29</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	1 500	367 800	367 117,35	99,81
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2010 - majątkowe	0	623 090	623 091,47	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	8 934 756	5 491 607	5 544 869,08	100,97
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	3 652 506	7 622 309	6 340 944,55	83,19
II	Wydatki budżetowe:	105 472 018	104 460 720	100 086 905,21	95,81
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>78 140 749</i>	<i>81 534 631</i>	<i>79 689 259,50</i>	<i>97,74</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	52 145 943	51 268 126	51 069 259,57	99,61
	- dotacje	4 100 545	5 202 232	4 815 314,25	92,56
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266 846	2 231 771	2 141 764,83	95,97
	- wydatki statutowe	16 384 212	18 065 414	17 097 528,33	94,64
	- wydatki na programy unijne	1 043 721	2 457 606	2 280 077,64	92,78
	- obsługa długu	831 000	961 000	942 321,39	98,06
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 368 482	1 348 482	1 342 993,49	99,59
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>27 331 269</i>	<i>22 926 089</i>	<i>20 397 645,71</i>	<i>88,97</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	5 927 287	6 641 778	5 367 515,78	80,81
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-14 664 635	-9 399 535	-6 243 896,55	
IV	Przychody	16 709 494	11 444 394	12 353 141,20	107,94
V	Rozchody	2 044 859	2 044 859	2 044 859,00	100,00

SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2011	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	2 000,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	7 000	6 609,40	94,42
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	7 000	6 609,40	94,42
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 000	6 609,40	94,42
600			Transport i łączność	10 676 607	6 487 582	6 450 330,48	99,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 676 607	6 487 582	6 450 330,48	99,43
		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	3 400	3 400	3 920,64	115,31
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	29 117,65	363,97
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	3 850,87	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	6 126,00	4084,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	362 123	362 123,36	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 391	36 391	6 977,55	19,17
	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	1 693 910	2 646 730	2 548 130,43	96,27
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200 000	2 198 293	2 257 588,78	102,70
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 756	534 756	534 756,20	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 200 000	697 739	697 739,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 110	5 077 118	5 199 711,98	102,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 110	5 077 118	5 199 711,98	102,41
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200	1 200	2 213,75	184,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	20 528,12	#####

	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	325 910	325 910	374 088,15	114,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		366 000	366 000,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	312,02	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	389 580	389 580,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	40 000	39 999,35	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000	175 000	233 687,24	133,54
	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	1 724 900	1 724 809,25	99,99
	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	0	2 054 528	2 048 494,10	99,71
710		Działalność usługowa	1 024 235	1 049 235	1 026 968,23	97,88

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	115 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	115 000	115 000,00	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 835	632 835	610 076,51	96,40
	0830	Wpływy z usług	342 000	342 000	321 673,34	94,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 835	260 835	258 403,17	99,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	30 000	30 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	301 400	301 400	301 891,72	100,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	841,93	280,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	50	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000	301 000	300 995,01	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	4,78	#####
720		Informatyka	778 283	1 028 527	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	778 283	1 028 527	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	778 283	1 028 527	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	267 345	306 532	386 076,35	125,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	188 845	188 845,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	188 845	188 845,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	22 500	56 773	140 385,09	247,27
	0580	Grzywny i inne kary opienneżne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	57 900,03	#####
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	4 411,40	98,03
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	2 362,61	157,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	130,08	#####
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	15 151,41	151,51
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	2 700,00	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	40 773	57 729,56	141,59
	75045	Kwalifikacje wojskowe	56 000	54 814	54 812,90	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	24 700	24 699,38	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	30 114	30 113,52	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 100	2 033,36	33,33
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 681	1 226,93	33,33
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 419	806,43	33,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 811 000	5 807 410	5 814 336,83	100,12
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000	5 807 410	5 814 336,83	100,12
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	6 941,90	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 811 000	5 801 119	5 801 077,10	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	26,83	#####
	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	6 291	6 291,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 163 308	12 203 758	12 063 086,54	98,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 900	2 096 350	1 732 904,62	82,66
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	1 940 450	1 511 608,00	77,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000	155 000	220 745,05	142,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	124,16	20,69
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	427,41	142,47
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 408	10 107 408	10 330 181,92	102,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 807 408	9 807 408	9 974 624,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	355 557,92	118,52
	758	Różne rozliczenia	49 149 727	50 143 113	50 191 837,67	100,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 088 666	40 456 634	40 456 634,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 088 666	40 456 634	40 456 634,00	100,00	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 242 157	7 242 157	7 242 157,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 242 157	7 242 157	7 242 157,00	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	775 420	824 144,67	106,28	
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	198 722,99	132,48	
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 330	2 330,21	100,01	

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	623 090	623 091,47	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 668 904	1 668 902	1 668 902,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 668 904	1 668 902	1 668 902,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 446 131	3 098 379	2 859 739,81	92,30
	80105	Przedszkola specjalne	123 632	218 935	218 935,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 632	218 935	218 935,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 192 513	2 233 970	2 087 367	93,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	86	6,62
	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	0	0	1 000,00	#####
	0920	Pozostałe odsetki	9 800	9 800	11 483,80	117,18
	0921	Pozostałe odsetki	0	0	9,77	#####
	0927	Pozostałe odsetki	0	0	390,17	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	4 959,00	450,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	15	#####
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 618	11 618,65	100,01

	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	1 180 313	2 210 152	2 057 804,87	93,11
80130		Szkoły zawodowe	126 786	641 126	552 289,55	86,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 880	2 580	878	34,03
	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	6 136	6 136	5 944,68	96,88
	0830	Wpływy z usług	0	0	200	#####
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	300	102,2	34,07
	0920	Pozostałe odsetki	17 600	17 600	21 098,49	119,88
	0921	Pozostałe odsetki	0	0	10 724,20	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	3 547,33	141,89
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	75,43	#####
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	612 010	509 719,22	83,29
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 670	0		#####

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 200	3 200	0	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	0	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	1 148	1 148,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 148	1 148,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 846 993	3 807 478	3 805 245,60	99,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
	85195	Pozostała działalność	0	14 000	11 768,00	84,06
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	14 000	11 768,00	84,06
852		Pomoc społeczna	2 454 513	2 568 841	2 568 038,22	99,97

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	306 296	285 643	288 814,84	101,11
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	885,07	88,51
	0920	Pozostałe odsetki	800	800	2 639,37	329,92
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16 836	16 836,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	1 647,30	823,65
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 296	251 521	251 520,83	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 286	12 286,27	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 734 025	1 781 243	1 780 800,62	99,98
	0830	Wpływy z usług	1 120 000	1 162 000	1 160 477,77	99,87
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	2 079,85	207,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	613 025	618 243	618 243,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	281 100	337 316	337 804,18	100,14
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	593,2	197,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	46	#####
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 800	322 016	321 996,15	99,99

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	169,72	#####
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 999,11	99,99
85204		Rodziny zastępcze	114 872	136 944	126 606,79	92,45
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 279	1 279	683,92	53,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,8	#####
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 019	4 019	262,61	6,53
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 563	46 086	46 086,26	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 011	85 560	79 565,20	92,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 218,67	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 220	15 218,67	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	9 475	15 793,12	166,68
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 992,17	133,07

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 550,96	#####
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 475	6 249,99	96,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	3 000	3 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3 000	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 519 341	3 325 488	3 270 829,55	98,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576,00	100,00
	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	230 000	229 999,59	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	230 000	229 999,59	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	37 500	42 654,00	113,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	37 500	42 654,00	113,74
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 484 900	1 484 900	1 497 093,10	100,82

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	500	500	6 000,00	1200,00
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	5 035,74	83,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	7 957,36	2652,45
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 478 100	1 478 100	1 478 100,00	100,00
85395	Pozostała działalność	840 365	1 566 512	1 494 506,86	95,40
0927	Pozostałe odsetki	0	0	5 486,80	#####
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	790 674	1 473 682	1 402 110,25	95,14
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	49 691	80 830	76 709,81	94,90
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	10 200	10 200,00	100,00

	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	1 800	0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 790	28 724	75 347,52	262,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 000	18 934	64 565,49	341,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 368,94	#####
	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	7 000	7 000	6 361,91	90,88
	0830	Wpływy z usług	0	0	7 979,20	#####
	0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	29 471,33	368,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	14 354,44	1435,44
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 934	2 934,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	95,67	#####
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600	3 600	3 257,13	90,48
	0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	3 257,13	90,48
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	6 190	6 190	7 524,90	121,57

	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	2 340,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	4 509,54	128,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	657	187,71
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	18,36	#####
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	120 000	122 850,48	102,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	122 850,48	102,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	122 850,48	102,38
Dochody ogółem:			90 807 383	95 061 185	93 843 008,66	98,72

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2011r.

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	4 711 499	6 238 344	6 245 871,75	100,12
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	4 214 713	4 752 168	4 657 284,56	98,00
	- dochody ze sprzedaży mienia	1 500	367 800	367 117,35	99,81
	- dochody z wynajmu mienia	345 286	345 286	399 655,38	115,75
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2010 - majątkowe	0	623 090	623 091,47	100,00
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	150 000	150 000	198 722,99	132,48
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	10 107 408	10 107 408	10 330 181,92	102,20
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 807 408	9 807 408	9 974 624,00	101,70
	- 1,4 % od osób prawnych	300 000	300 000	355 557,92	118,52
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	48 999 727	49 367 693	49 367 693,00	100,00
	- część oświatowa	40 088 666	40 456 634	40 456 634,00	100,00
	- część wyrównawcza	7 242 157	7 242 157	7 242 157,00	100,00
	- część równoważąca	1 668 904	1 668 902	1 668 902,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	1 478 100	1 478 100	1 478 100,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	25 510 649	27 869 640	26 421 161,99	94,80
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 760 858	10 843 378	10 843 307,85	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	6 291	6 291,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	613 025	631 866	631 640,99	99,96
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 078	617 712	607 650,65	98,37
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	37 114	36 722,92	98,95
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 391	85 391	53 744,66	62,94
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 734 756	2 733 049	2 792 344,98	102,17
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	97 670	623 628	521 337,87	83,60

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów: - refundacja wydatków	0	362 123	362 123,36	100,00
	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	3 652 506	7 610 309	6 330 744,55	83,19
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	840 365	1 554 512	1 478 820,06	95,13
	Środki na finansowanie wydatków majątkowych - Kapitał Ludzki	0	12 000	10 200,00	0,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	2 054 528	2 048 494,10	99,71
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	4 200 000	697 739	697 739,00	100,00
	Ogółem:	90 807 383	95 061 185	93 843 008,66	98,72

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2011 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	2 000	2 000	2 000,00	100,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
020	02002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062	1 062	1 061,04	99,91
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 662	73 642	48 821,11	66,30
020	02002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957	2 957	2 956,98	100,00
020	02002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708	8 708	7 808,84	89,67
020	02002	4120	Składki na Fundusz Pracy	412	432	428,91	99,28
020	02002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072	1 914	1 094,00	57,16
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 873	88 715	62 170,88	70,08
150	15011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600	2600,00	100,00
150	15011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 100	3099,15	99,97
150	15011	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300	910,25	70,02
150	15011		Rzeczność przedsiębiorstwa	0	7 000	6609,40	94,42
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	200 000	134 189,80	67,09
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 970	7 918,26	99,35
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 762	595 162	589 690,75	99,08
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 084	33 184	33 101,95	99,75
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	86 000	85 686,30	99,64
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	14 000	12 916,32	92,26
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	21 000	20 990,00	99,95
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	387 000	375 397,27	97,00
600	60014	4260	Zakup energii	45 000	45 000	34 653,45	77,01
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	881 391	1 279 284	1 262 560,89	98,69
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	638	91,14
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 368 706	1 150 206	1 076 629,70	93,60
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	1 250	664,2	53,14
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700	6 700	5 857,14	87,42

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200	5 200	4 512,85	86,79
600	60014	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	13 200	11 950,23	90,53
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 600	7 081,52	93,18
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	40 000	47 720	45 756,58	95,89
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400	17 100	17 032,49	99,61
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	2 700	2 430	2 424,00	99,75
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 510	1 100,00	72,85
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200	200	0	0,00
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162	252	249,37	98,96
600	60014	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 280	7 279,00	99,99
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	650	100	15,38
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 000	4 271,30	71,19
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 130 000	7 253 032	7 153 433,36	98,63
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 910	1 693 910	1 693 910,00	100,00
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 351	1 156 351	1 156 351,00	100,00
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	449 000	437 017,00	97,33
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 372	69 372	68 808,00	99,19
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 548 338	14 558 263	14 252 170,73	97,90
630	63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	189	37,75	19,97
630	63003	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31	6,13	19,77
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120	6 820	6 820,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 943	24 343	19 823,17	81,43
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 080	36 990,52	99,76

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	5 115	2 715	2 410,00	88,77
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 178	71 178	66 087,57	92,85
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 224	1 335,97	6,61
700	70005	4260	Zakup energii	200 000	200 000	154 352,82	77,18
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	254 000	247 356	102 569,85	41,47
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500	49 717	37 850,25	76,13
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000	10 257,00	60,34
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0		#####
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 552	6 552,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	3 000	720	24,00
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	1 151	1 150,68	99,97
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 144	5 840 862	5 294 251,40	90,64
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	253 134,70	84,38
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 983 144	6 755 862	5 862 174,67	86,77
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	115 000,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	115 000,00	100,00
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	115 000	84 952,62	73,87
710	71014	4260	Zakup energii	17 000	17 000	8 546,20	50,27
710	71014	4270	Zakup usług remontowych	262 035	176 407	3 069,80	1,74
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	187 150	150 729,67	80,54
710	71014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	0	0,00
710	71014	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	3 373,16	84,33
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	10 000	4 500,00	45,00
710	71014	4430	Różne opłaty i składki	500	15 500	15 002,00	96,79
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	9 950	9 850,00	98,99
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 986,14	99,77
710	71014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	60 000	55 335,48	92,23

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 835	602 207	341 345,07	56,68
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	629	628,28	99,89
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	66 500	66 500,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 600	130 748	130 747,57	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	14 713	14 712,80	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	32 595	32 594,59	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	4 143	4 142,76	99,99
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	12 438	12 437,99	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	5 000	5 296	5 295,58	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	400	766	765,15	99,89
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	50	50	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	3 927	10 851	10 850,35	99,99
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648	665	664,2	99,88
710	71015	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700	1 385	1 384,92	99,99
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 790	8 070	8 069,82	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	500	52	52	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 100	989	989	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775	5 569	5 569,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	460	444	444	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	198	198	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	99	99	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	301 000	301 000	300 995,01	100,00
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 283	1 028 527	139 946,46	13,61
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 620	252 294	24 696,44	9,79
720	72095		Pozostała działalność	1 013 903	1 280 821	164 642,90	12,85
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 086	1 035 086	1 027 036,05	99,22
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 179	74 580	74 579,51	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 710	163 710	162 374,53	99,18
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 564	26 564	19 622,02	73,87
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 302 539	1 299 940	1 283 612,11	98,74
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 936	312 936	302 130,69	96,55
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	2 982,75	45,89

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	2 902,31	41,46
750	75019		Rady powiatów	326 436	326 436	308 015,75	94,36
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	88 540	85 058,64	96,07
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 157	4 258 947	4 174 936,60	98,03
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 456	290 803	290 802,21	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 699	626 697	621 391,87	99,15
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 991	88 091	84 273,91	95,67
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	404	16,83
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	24 373	24 371,43	99,99
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 500	770 960	711 443,49	92,28
750	75020	4260	Zakup energii	170 000	140 000	122 172,33	87,27
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	29 000	10 000	7 357,62	73,58
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 940,00	98,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	528 304	651 285	614 399,85	94,34
750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	8 000	4 590,97	57,39
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	11 785,13	84,18
750	75020	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	47 000	36 506	31 639,01	86,67
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	0	0,00
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	80	16,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	19 070	21 497	19 334,62	89,94
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne		573	572,31	99,88
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 978	2 281,00	28,59
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 915	119 472	119 472,00	100,00
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	400	80,00
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	22	21,82	99,18
750	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500	0	0,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	0	577	331,35	57,43
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	9 625	8 350,00	86,75
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	2 001	1 799,36	89,92
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	55 000	43 046,52	78,27

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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	543 136	0	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe	7 860 992	7 775 483	6 983 256,04	89,81
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	2 362	2 361,64	99,98
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	216	216,09	100,04
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 590	23 560	23 560,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650	11 322	11 321,65	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	275	275	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	16 660	17 079	17 078,52	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000	54 814	54 812,90	100,00
750	75075	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 765	99 680	94 547,04	94,85
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	2 000	2 000,00	100,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	76	75,5	99,34
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 266	7 250,00	99,78
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	33 424	32 319,78	96,70
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	94 150	94 001,18	99,84
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych		1 810	0	0,00
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych		1 190	0	0,00
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	558	557,53	99,92
750	75075	4417	Podróże służbowe krajowe	0	362	177,64	49,07
750	75075	4419	Podróże służbowe krajowe	0	238	116,76	49,06
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	966	965,04	99,90
750	75075	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 509	1 049,29	69,54
750	75075	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	991	689,67	69,59
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 660	4 653,06	99,85
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 265	248 880	238 402,49	95,79
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 670	8 670	8 602,22	99,22
750	75095		Pozostała działalność	8 670	8 670	8 602,22	99,22
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5 000	5 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0	5 000	5 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	287 490	287 459,75	99,99

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385	26 804	26 804,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	62 000	62 000,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 427	6 008	6 007,83	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 802 116	3 742 824	3 742 823,91	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	601 000	541 491	541 490,59	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000	307 758	307 757,08	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	15 103	14 904	14 903,16	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323	2 293	2 292,07	99,96
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	2 505	2 505,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	174 164	174 163,04	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 855	285 661	285 661,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000	7 000	7 000,00	100,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 010	1 510	1 509,43	99,96
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	32 000	41 507	41 506,84	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	110 000	116 186	116 185,49	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000	62 836	62 836,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700	16 397	16 396,80	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	50 300	63 950	63 950,00	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 602	1 692	1 691,87	99,99
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 856	3 854,62	99,96
754	75411	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 400	7 401	7 400,20	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	2 346	2 345,74	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500	1 462	1 462,00	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	12 726	16 021	16 021,00	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 767,89	99,99

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000			#####
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 291	6 291,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000		5 807 368,10	#####
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 000	1 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	4 000	4 000,00	100,00
754	75421	4810	Rezerwy	104 643	104 644	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 643	104 644	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	20 000	18 000,00	90,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	831 000	941 000	924 321,39	98,23
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	831 000	961 000	942 321,39	98,06
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 368 482	1 348 482	1 342 993,49	99,59
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 368 482	1 348 482	1 342 993,49	99,59
758	75818	4810	Rezerwy	300 000	0	0,00	#####
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000	0	0,00	#####
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 950	2 950,00	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 981	1 784 257	1 784 256,42	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 642	131 410	131 409,52	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 305	279 913	279 912,48	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 096	44 132	44 131,58	100,00
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 226	40 479	40 479,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4220	Zakup środków żywności	0	243	242,27	99,70
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	52 000	52 000,00	100,00
801	80102	4260	Zakup energii	32 800	27 164	27 147,43	99,94
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	3 500	57 931	57 931,00	100,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 739	1 290	1 290,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	13 509	26 499	26 000,33	98,12
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	711	1 109	1 098,80	99,08
801	80102	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 636	3 606	3 601,77	99,88
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	3 000,00	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	5 155	5 155	5 155,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 640	97 679	97 679,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325	860	859,1	99,90
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 337			#####
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000,00	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 616 602	2 711 677	2 711 143,70	99,98
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 280	197 167	197 166,50	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400	15 460	15 459,28	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	37 990	37 989,94	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	6 201	6 200,87	100,00
801	80105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	46 461	46 460,60	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	81 166	81 166,00	100,00
801	80105	4270	Zakup usług remontowych	13 632	171 644	171 644,00	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	32 120	32 120,00	100,00
801	80105	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000,00	100,00
801	80105	4430	Różne opłaty i składki	0	3 190	3 190,00	100,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700	9 700	9 700,00	100,00
801	80105	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	4 033	4 033,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	361 962	606 132	606 130,19	100,00
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770	3 720	3 720,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 533	1 881 935	1 881 934,15	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 227	150 254	150 254,00	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 183	287 999	287 998,55	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	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 274	45 703	45 693,49	99,98
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 671	164 307	164 307,00	100,00
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	44 000	44 000,00	100,00
801	80111	4260	Zakup energii	217 517	265 770	265 769,53	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 655	2 655	2 655,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	66 332	74 338	74 337,94	100,00
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 585	2 197	2 197,00	100,00
801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 535	1 535	1 535,00	100,00
801	80111	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 035	3 276	3 275,85	100,00
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	297	0	0,00	#####
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	6 495	6 495	6 495,00	100,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 091	108 091	108 091,00	100,00
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065	2 065	2 065,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 001	12 225	12 225,00	100,00
801	80111		Gimnazja specjalne	2 989 266	3 056 565	3 056 553,51	100,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 000	367 860	367 850,55	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	15 196	15 194,68	99,99
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 477	5 156 270	5 156 269,04	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 115	386 929	386 927,13	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 203	793 644	793 643,10	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 201	119 210	119 208,35	100,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	0	0,00	#####
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700	115 936	115 934,39	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	81 100	81 100,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	219 799	292 184	292 184,00	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	2 000	181 410	181 385,90	99,99
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	4 200	4 195,00	99,88
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	75 028	75 028,00	100,00
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 578	4 571,49	99,86
801	80120	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	7 115	7 114,37	99,99
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	359	351,41	97,89
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 745	1 834	1 834,00	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	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 307	302 519	302 519,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 080	2 050,00	98,56
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466	7 081	7 080,99	100,00
801	80120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 313	1 552 606	1 463 184,42	94,24
801	80120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 810	946 090	889 427,46	94,01
801	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	8 241,00	91,57
801	80120		Licea ogólnokształcące	9 504 536	10 422 229	10 275 294,28	98,59
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 532	400 617	400 616,17	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	18 836	18 835,85	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 160	65 642	65 641,96	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 928	10 153	10 152,10	99,99
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700	67 700	67 700,00	100,00
801	80121	4260	Zakup energii	16 700			#####
801	80121	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000,00	100,00
801	80121	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000,00	100,00
801	80121	4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330	15 330	15 330,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	653 550	604 978	604 976,08	100,00
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000	181 447	181 446,30	100,00
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 891	267 910	267 907,18	100,00
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 307	19 334	19 333,61	100,00
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 281	41 281	41 281,00	100,00
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710	4 910	4 910,00	100,00
801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	433	433	433	100,00
801	80123	4260	Zakup energii	15 826	15 826	15 422,19	97,45
801	80123	4270	Zakup usług remontowych	1 650	1 650	1 640,70	99,44
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	293	292,8	99,93
801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	1 998	2 503	2 503,00	100,00
801	80123	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	693	313	308,89	98,69
801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	174	44	43,65	99,20
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 103	18 103	18 103,00	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	80123	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348	160	158,98	99,36
801	80123		Licea profilowane	438 794	554 207	553 784,30	99,92
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 907 000	1 675 760	1 675 747,77	100,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 370	28 314	28 257,37	99,80
801	80130	3111	Świadczenia społeczne	0	53 457	53 457,32	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 971 409	8 090 274	8 090 272,16	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	647 760	611 392	611 390,53	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 273	1 253 582	1 253 582,00	100,00
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	6 377	6 325,04	99,19
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	201 120	186 502	186 280,96	99,88
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	128	1 029	1 020,18	99,14
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	493	5 863	5 863,00	100,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 695	15 001	15 000,50	100,00
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247	41 984	41 639,60	99,18
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000	285 021	285 020,37	100,00
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645	9 023	8 789,96	97,42
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 495	4 377	4 377,00	100,00
801	80130	4260	Zakup energii	337 377	394 877	394 484,40	99,90
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	9 800	6 800	6 799,74	100,00
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 026	6 792	6 787,20	99,93
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	65 184	122 210	122 209,19	100,00
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	84 260	540 769	447 943,35	82,83
801	80130	4302	Zakup usług pozostałych	0	46 727	46 725,31	100,00
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 114	3 914	3 914,00	100,00
801	80130	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 940	8 875	8 806,76	99,23
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	5 231	3 989	3 987,33	99,96
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	5 092	5 338	5 338,00	100,00
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	5 594	10 262	6 530,16	63,63
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 870	492 509	492 509,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 826	6 021	6 005,10	99,74
801	80130		Szkoły zawodowe	13 221 745	13 917 039	13 819 063,30	99,30
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 668	2 018 456	2 018 455,36	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 917	138 826	138 825,58	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 993	319 790	319 789,72	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 350	50 151	50 134,16	99,97
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 825	117 105	117 105,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	8 300	5 195	5 194,66	99,99
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636	2 210	2 210,00	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	9 250	9 475	9 475,00	100,00
801	80134	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 716	937	937	100,00
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	725	500	500	100,00
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	1 023	990	990	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 636	113 856	113 856,00	100,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 804	0	0,00	#####
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 885 843	2 778 491	2 778 472,48	100,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 099	7 673	7 672,44	99,99
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 701	825 201	825 200,89	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	65 495	65 494,32	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 766	131 770	131 770,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 769	18 404	18 404,00	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 997,05	99,97
801	80140	4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000,00	100,00
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 781	8 780,34	99,99
801	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	1 220	1 217,70	99,81
801	80140	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 300	2 290,39	99,58
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	917	866,62	94,51
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 592	51 011	51 011,00	100,00
801	80140	4580	Pozostałe odsetki	0	702	701,48	99,93
801	80140	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 544	2 214,00	87,03
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 088 327	1 140 018	1 139 620,23	99,97
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 079	54 079	54 078,32	100,00
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654	4 295	4 294,15	99,98
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922	8 922	8 891,85	99,66

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 440	1 435,06	99,66
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608	1 608	1 607,99	100,00
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 200	2 199,29	99,97
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	73 700	17 456	17 456,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	680,22	97,17
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346	1 346	1 346,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 573	22 921	22 810,00	99,52
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 822	114 967	114 798,88	99,85
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 460	0		#####
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 557	1 820	1 820,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 276	1 135	1 134,32	99,94
801	80195	4260	Zakup energii	7 161	4 365	4 364,32	99,98
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 023			#####
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	32 736	28 502	28 500,49	99,99
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 102	366 126	366 124,77	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 741	8 150	8 150,00	100,00
801	80195	4810	Rezerwy	346 000	0		#####
801	80195		Pozostała działalność	827 056	410 098	410 093,90	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 500 000	1 500 000,00	100,00
851	85111		Szpital ogólny	0	1 500 000	1 500 000,00	100,00
851	85148	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	46 439	46 439,00	100,00
851	85148		Medycyna pracy	0	46 439	46 439,00	100,00
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	20 000,00	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	23 286,00	62,94

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195		Pozostała działalność	0	37 000	23 286,00	62,94
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 924	2 325 596	2 070 522,71	89,03
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818	1 618	1 616,04	99,88
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	176 430	149 545	75 714,15	50,63
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 614	694 687	694 687,00	100,00
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800	58 125	58 124,92	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 300	112 100	112 086,32	99,99
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 479	17 179	17 163,40	99,91
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	4 708	4 708,00	100,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	52 366	52 366,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	60 400	56 802	56 802,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200	7 482	7 481,38	99,99
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	550	550	100,00
852	85201	4260	Zakup energii	50 450	55 589	55 589,00	100,00
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	1 000			#####
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	500	440	88,00
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	46 970	49 159	49 158,91	100,00
852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	820	754,16	91,97
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	200	200	100,00
852	85201	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 900	2 730	2 725,54	99,84
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			#####
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 040	1 039,04	99,91
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	1 100	2 100	2 085,41	99,31
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 290	26 984	26 984,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	1 475	808	806	99,75
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118	281	280,2	99,72
852	85201	4580	Pozostałe odsetki	0	9	8,11	90,11
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 210	2 210,00	100,00
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 609 518	3 623 188	3 294 102,29	90,92

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 401	1 400,81	99,99
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 894	1 029 944	1 029 943,85	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 430	77 483	77 482,80	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 101	163 982	163 981,90	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 791	22 393	22 392,83	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 530	59 274	59 274,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	150 714	162 500	162 500,00	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 040	19 580	19 579,19	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	120 343	136 984	136 983,70	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	17 450	17 435	17 434,87	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228	782	782	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	33 200	36 231	36 230,07	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023	948	947,36	99,93
852	85202	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 526	5 798	5 797,67	99,99
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 330	1 112	1 111,80	99,98
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 227	504	503,5	99,90
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 227	1 078	1 078,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 202	51 232	51 232,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 169	1 128	1 128,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	
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	1 534	1 500	1 500,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 972	8 360	8 359,41	99,99
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 733 025	1 800 243	1 800 237,55	100,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 310	204 863	204 862,02	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468	15 419	15 418,76	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 259	35 125	35 124,29	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116	5 020	5 013,68	99,87
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440	4 810	4 810,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849	37 439	37 438,98	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	4 680	4 623	4 623,00	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	5 880	8 083	8 073,72	99,89
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	0	4 309	4 308,13	99,98
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	230	230	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 318	3 317,56	99,99
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	378	262	261,72	99,89
852	85203	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	923	924	923,64	99,96
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 638	2 637,86	99,99
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 160	1 160	1 159,51	99,96
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811	6 980	6 980,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 455	1 454,54	99,97
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146	58	57,85	99,74
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300	100,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	280 800	337 016	336 995,26	99,99
852	85204	2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 489	110 998	80 917,78	72,90
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 120	129 120	93 188,34	72,17
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 319 646	1 302 335	1 300 599,14	99,87
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949	9 949	9 948,48	99,99
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 550	1 154,01	74,45
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 245	63 245	63 244,80	100,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	3 000,00	66,67
852	85204		Rodziny zastępcze	1 559 499	1 621 697	1 552 052,55	95,71
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567	567	566,28	99,87
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2 357	2 357,00	100,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	853	846	845,39	99,93
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	1 850	1 850,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 218,67	99,99
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	290	287,28	99,06
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 854	376 769	340 488,87	90,37
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 583	30 994	30 993,99	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 631	56 931	56 743,09	99,67

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 067	4 067	3 747,18	92,14
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	10 172	10 172,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	23 814	23 814,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	5 500	5 500	4 997,96	90,87
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	805,65	53,71
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	460	410	89,13
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	22 716	22 716	22 136,34	97,45
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	600	590,21	98,37
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	968,57	96,86
852	85218	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	1 770	1 769,58	99,98
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 000	6 673,38	95,33
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650	11 820	11 820,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	1 264	1 264	1 263,96	100,00
852	85218	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127	50	49,16	98,32
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40	34,63	86,58
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 200	2 165,00	98,41
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 042	558 957	519 930,85	93,02
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 917	88 917	85 778,55	96,47
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	7 196	7 195,88	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 576	14 826	14 812,94	99,91
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360	1 710	1 675,09	97,96
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600,00	100,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	6 068	6 067,99	100,00
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	540,91	27,05
852	85220	4260	Zakup energii	2 620	2 620	2 272,47	86,74
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	30	30	100,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	658,07	73,12
852	85220	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	194,94	64,98
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	100	73,8	73,80

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	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	700	460,86	65,84
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	300	150	147,5	98,33
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 376	4 376,00	100,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 493	134 493	127 885,00	95,09
852	85233	4300	Zakup usług pozostałych	2 893	0	0,00	#####
852	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 893	0	0,00	#####
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 082	5 082	5 082,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	5 082	5 082	5 082,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 012	120 012	120 012,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	120 012	120 012,00	100,00
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400	400	
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 806	167 844	167 844,00	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 056	12 078	12 077,73	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 262	26 732	26 732,00	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261	4 371	4 371,00	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960	8 460	8 298,00	98,09
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	1 438	1 337,67	93,02
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	121			#####
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	60 200	62 923	62 758,76	99,74
853	85321	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 240	1 178,47	95,04
853	85321	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 190			#####
853	85321	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900	4 608	4 594,92	99,72
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	250	129	128,51	99,62
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288	4 376	4 376,00	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	450	450	100,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 004	295 049	294 547,06	99,83

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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	4 307	4 306,20	99,98
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 853	2 149 853	2 149 853,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	176 744	176 743,85	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	341 900	341 467,64	99,87
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000	43 700	43 500,28	99,54
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	21 690	21 690,00	100,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 534	36 178	36 037,90	99,61
853	85333	4260	Zakup energii	49 000	55 000	55 000,00	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 063	3 062,04	99,97
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 515	1 515,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	15 000	14 918,47	99,46
853	85333	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000	10 000	9 066,18	90,66
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	4 000	3 999,41	99,99
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000			#####
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 368	3 368,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 275	74 581	74 581,00	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	10 192	10 192,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	100	100	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	1 234	1 233,38	99,95
853	85333	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	33 347	33 346,79	100,00
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	124	123,49	99,59
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	400	400	100,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 076 296	2 986 296	2 984 504,63	99,94
853	85395	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	16 150	16 150,00	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	85395	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	855	855	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	49 760	49 759,18	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 081	350 176	340 750,01	97,31
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 235	19 802	19 217,06	97,05
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 060	15 055	15 034,83	99,87
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 212	95 438	92 499,95	96,92
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531	4 362	4 267,99	97,84
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 305	14 898	13 244,72	88,90
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	572	658	551,78	83,86
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	332 773	388 222	386 958,07	99,67
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 181	36 936	36 847,33	99,76
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 887	77 287	66 851,00	86,50
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080	8 456	7 770,18	91,89
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 528	18 227	16 623,88	91,20
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 152	1 335	1 222,69	91,59
853	85395	4267	Zakup energii	3 740	3 740	3 740,00	100,00
853	85395	4269	Zakup energii	660	660	660	100,00
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	300	360	360	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	52 693	495 107	456 969,01	92,30
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	6 386	28 480	25 980,95	91,23
853	85395	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	655	655	655	100,00
853	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115	115	115	100,00
853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 754	2 754,00	100,00
853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	146	146	100,00
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 899	655,65	34,53
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	101	34,71	34,37
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 440	9 864	9 727,43	98,62
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	664,9	94,99

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	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 296	2 296,00	100,00
853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 200	0	0,00
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 800	0	0,00
853	85395		Pozostała działalność	861 286	1 656 494	1 573 362,32	94,98
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 855	4 854,46	99,99
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 432	2 713 649	2 713 648,19	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 308	192 741	192 740,41	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 046	423 267	423 266,66	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 151	57 445	57 444,57	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	140 035	140 035,00	100,00
854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 286	1 286,00	100,00
854	85403	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	35 000	35 000,00	100,00
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	3 930	3 930,00	100,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	32 236	32 236,00	100,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 500	3 499,66	99,99
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 223	165 656	165 656,00	100,00
854	85403	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 114	15 113,17	99,99
854	85403	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 418	8 418,00	100,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 033	1 747	1 746,77	99,99
854	85403	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 553	0		#####
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 957 546	3 798 879	3 798 874,89	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 995,60	99,85
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 220	750 479	750 479,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 913	58 592	58 591,99	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 640	119 990	119 989,13	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 524	17 944	17 943,82	100,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			#####

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	17 900	17 900,00	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	7 000	6 998,91	99,98
854	85406	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000,00	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	2 000	205	204,68	99,84
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	360	360	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	15 400	15 397,97	99,99
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	620	616,78	99,48
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	879	944	922,59	97,73
854	85406	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 200	1 193,46	99,46
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 998,94	99,95
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	387	387	378	97,67
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 442	48 497	48 497,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	4 000	3 889,50	97,24
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 146 755	1 057 518	1 057 357,37	99,98
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24 351	24 350,35	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	#####
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 475	3 474,02	99,97
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	561	560,36	99,89
854	85410		Internaty i bursy szkolne	0	28 387	28 384,73	99,99
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740	5 540	5 540,00	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 154	1 758 723	1 758 723,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 694	125 871	125 871,00	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 608	266 824	266 824,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 327	41 888	41 888,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	235 000	235 000,00	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	139 065	194 592	194 592,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 100	3 100	3 100,00	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	2 566	2 566	2 566,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	113 188	113 188	113 188,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 365	21 619	21 619,00	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 340 807	2 768 911	2 768 911,00	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	23 191	9 788	9 788,00	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	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	960	960	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie	34 191	10 748	10 748,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 115	0	0,00	#####
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 430	31 660	31 660,00	100,00
854	85495		Pozostała działalność	50 545	31 660	31 660,00	100,00
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000			#####
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	4 500	3 133,72	69,64
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	54 500	17 500	12 772,12	72,98
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			#####
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 537	93 537,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	115 537	109 442,84	94,73
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545	1 545	1 540,00	99,68
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299	14 299	13 745,78	96,13
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 627	4 627	3 032,10	65,53
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 471	20 471	18 317,88	89,48
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
921	92116		Biblioteki	24 000	24 000	24 000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 210	3 640	3 640,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460	25 895	25 724,15	99,34
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 069	1 204	1 200,00	99,67
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 739	30 739	30 564,15	99,43
Razem				105 472 018	98 653 310	100 086 905,21	101,45

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2011 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo:	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00
020		Leśnictwo:	87 873	88 715	62 170,88	70,08
		- wydatki bieżące	87 873	88 715	62 170,88	70,08
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	85 739	85 739	60 015,84	70,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	1 061,04	99,91
		- wydatki statutowe	1 072	1 914	1 094,00	57,16
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	87 873	88 715	62 170,88	70,08
		- wydatki bieżące	87 873	88 715	62 170,88	70,08
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	85 739	85 739	60 015,84	70,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 062	1 062	1 061,04	99,91
		- wydatki statutowe	1 072	1 914	1 094,00	57,16
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	0	7 000	6 609,40	94,42
		Rozwój przedsiębiorczości	0	7 000	6 609,40	94,42
		- wydatki bieżące	0	7 000	6 609,40	94,42
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	2 600	2 600	100,00
		- wydatki statutowe	0	4 400	4 009	91,12
		- wydatki majątkowe				#####
600	60014	Transport i łączność:	20 548 338	14 558 263	14 252 170,73	97,90
		Drogi publiczne powiatowe	20 548 338	14 558 263	14 252 170,73	97,90
		- wydatki bieżące	3 498 705	3 936 598	3 742 651,37	95,07
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	716 346	749 346	742 385,32	99,07
		- dotacje	150 000	200 000	134 189,80	67,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	7 970	7 918,26	99,35
		- wydatki statutowe	2 626 359	2 979 282	2 858 157,99	95,93
		- wydatki majątkowe	17 049 633	10 621 665	10 509 519,36	98,94
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	2 850 261	2 850 261	2 850 261,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka	71 178	71 178	66 087,57	92,85
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 178	71 178	66 087,57	92,85
		- wydatki bieżące	71 178	71 178	66 087,57	92,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 120	7 040	6 863,88	97,50
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	67 058	64 138	59 223,69	92,34
700		Gospodarka mieszkaniowa:	6 983 144	6 755 862	5 862 174,67	86,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 983 144	6 755 862	5 862 174,67	86,77
		- wydatki bieżące	595 000	615 000	314 788,57	51,19
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	580 000	600 000	314 788,57	52,46
		- wydatki majątkowe	6 388 144	6 140 862	5 547 386,10	90,34
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
710		Działalność usługowa:	1 023 835	1 018 207	757 340,08	74,38
		- wydatki bieżące	1 013 835	958 207	702 004,60	73,26
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	265 400	253 499	253 497,72	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	629	628,28	99,89
		- wydatki statutowe	747 735	704 079	447 878,60	63,61
		- wydatki majątkowe	10 000	60 000	55 335,48	92,23
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	115 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	115 000	115 000	115 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 835	602 207	341 345,07	56,68
		- wydatki bieżące	597 835	542 207	286 009,59	52,75
		w tym:				
		- wydatki statutowe	597 835	542 207	286 009,59	52,75
		- wydatki majątkowe	10 000	60 000	55 335,48	92,23
	71015	Nadzór budowlany	301 000	301 000	300 995,01	100,00
		- wydatki bieżące	301 000	301 000	300 995,01	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	265 400	253 499	253 497,72	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	629	628,28	99,89
		- wydatki statutowe	34 900	46 872	46 869,01	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
720		Informatyka	1 013 903	1 280 821	164 642,90	12,85
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	
		- wydatki majątkowe	1 013 903	1 280 821	164 642,90	12,85
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 013 903	1 280 821	164 642,90	12,85
	72095	Pozostała działalność	1 013 903	1 280 821	164 642,90	12,85
		- wydatki bieżące				
		- wydatki majątkowe	1 013 903	1 280 821	164 642,90	12,85
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 013 903	1 280 821	164 642,90	12,85
750		Administracja publiczna:	9 710 902	9 714 223	8 876 701,51	91,38
		- wydatki bieżące	8 910 902	9 171 087	8 876 701,51	96,79
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 690 532	6 622 331	6 512 851,36	98,35
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 936	403 476	389 189,33	96,46
		- wydatki statutowe	1 792 669	2 039 500	1 878 080,42	92,09
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	96 580,40	91,30
		- wydatki majątkowe	800 000	543 136	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 302 539	1 299 940	1 283 612,11	98,74
		- wydatki bieżące	1 302 539	1 299 940	1 283 612,11	98,74
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 302 539	1 299 940	1 283 612,11	98,74
	75019	Rady powiatów	326 436	326 436	308 015,75	94,36
		- wydatki bieżące	326 436	326 436	308 015,75	94,36
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 936	312 936	302 130,69	96,55
		- wydatki statutowe	13 500	13 500	5 885,06	43,59
	75020	Starostwa powiatowe	7 860 992	7 775 483	6 983 256,04	89,81
		- wydatki bieżące	7 060 992	7 232 347	6 983 256,04	96,56
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 351 303	5 288 911	5 195 776,02	98,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	88 540	85 058,64	96,07
		- wydatki statutowe	1 688 689	1 854 896	1 702 421,38	91,78
		- wydatki majątkowe	800 000	543 136	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	56 000	54 814	54 812,90	100,00
		- wydatki bieżące	56 000	54 814	54 812,90	100,00
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	26 690	26 138	26 137,73	100,00
		- wydatki statutowe	29 310	28 676	28 675,17	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 265	248 880	238 402,49	95,79
		- wydatki bieżące	156 265	248 880	238 402,49	95,79
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	7 342	7 325,50	99,78
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	52 500	133 758	132 496,59	99,06
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	96 580,40	91,30
	75095	Pozostała działalność	8 670	8 670	8 602,22	99,22
		- wydatki bieżące	8 670	8 670	8 602,22	99,22
		w tym:				
		- wydatki statutowe	8 670	8 670	8 602,22	99,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 915 643	5 921 054	5 816 368,10	98,23
		- wydatki bieżące	5 915 643	5 911 763	5 807 077,10	98,23
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 052 654	4 880 751	4 880 746,68	100,00
		- dotacje	0	1 000	1 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	287 490	287 459,75	99,99
		- wydatki statutowe	523 989	742 522	637 870,67	85,91
		- wydatki majątkowe	0	9 291	9 291,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000	5 807 410	5 807 368,10	100,00
		- wydatki bieżące	5 811 000	5 801 119	5 801 077,10	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 052 654	4 880 751	4 880 746,68	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	287 490	287 459,75	99,99
		- wydatki statutowe	419 346	632 878	632 870,67	100,00
		- wydatki majątkowe	0	6 291	6 291,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	4 000	4 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	1 000	1 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	0	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	3 000	3 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	104 643	104 644	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	104 643	104 644	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wydatki statutowe	104 643	104 644	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego: - wydatki bieżące w tym: - obsługa długu - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	2 199 482 2 199 482 831 000 1 368 482	2 309 482 2 309 482 961 000 1 348 482	2 285 314,88 2 285 314,88 942 321,39 1 342 993,49	98,95 98,95 98,06 99,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: - obsługa długu	831 000 831 000 831 000	961 000 961 000 961 000	942 321,39 942 321,39 942 321,39	98,06 98,06 98,06
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 368 482 1 368 482 1 368 482	1 348 482 1 348 482 1 348 482	1 342 993,49 1 342 993,49 1 342 993,49	99,59 99,59 99,59
758		Różne rozliczenia: - wydatki bieżące	300 000 300 000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	300 000 300 000 300 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	34 774 503 32 704 914 26 276 091 2 300 000 51 399 3 979 754 97 670 2 069 589 2 063 123	36 316 401 33 651 624 26 003 243 2 225 067 57 853 4 655 833 709 628 2 664 777 2 498 696	36 069 930,85 33 551 996,98 26 002 937,43 2 225 044,62 57 794,49 4 653 789,52 612 430,92 2 517 933,87 2 352 611,88	99,32 99,70 100,00 100,00 99,90 99,96 86,30 94,49 94,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616 602 2 616 602 2 413 361 1 000	2 711 677 2 561 677 2 241 712 2 950	2 711 143,70 2 561 143,70 2 241 710,00 2 950,00	99,98 99,98 100,00 100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	202 241	317 015	316 483,70	99,83
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	150 000	150 000,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	361 962	606 132	606 130,19	100,00
		- wydatki bieżące	361 962	606 132	606 130,19	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	263 730	303 279	303 277,19	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	98 232	302 853	302 853,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 989 266	3 056 565	3 056 553,51	100,00
		- wydatki bieżące	2 989 266	3 056 565	3 056 553,51	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 463 218	2 378 116	2 378 105,19	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770	3 720	3 720,00	100,00
		- wydatki statutowe	523 278	674 729	674 728,32	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 504 536	10 422 229	10 275 294,28	98,59
		- wydatki bieżące	7 434 947	7 907 452	7 907 360,41	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 467 596	6 456 053	6 456 047,62	100,00
		- dotacje	307 000	367 860	367 850,55	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	15 196	15 194,68	99,99
		- wydatki statutowe	651 651	1 068 343	1 068 267,56	99,99
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	2 069 589	2 514 777	2 367 933,87	94,16
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	2 063 123	2 498 696	2 352 611,88	94,15
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	653 550	604 978	604 976,08	100,00
		- wydatki bieżące	653 550	604 978	604 976,08	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	527 120	495 248	495 246,08	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	126 430	109 730	109 730,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	438 794	554 207	553 784,30	99,92
		- wydatki bieżące	438 794	554 207	553 784,30	99,92
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	313 189	333 435	333 431,79	100,00
		- dotacje	86 000	181 447	181 446,30	99,99
		- wydatki statutowe	39 605	39 325	38 906,21	98,94
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	13 221 745	13 917 039	13 819 063,30	99,30
		- wydatki bieżące	13 221 745	13 917 039	13 819 063,30	99,30
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 126 257	10 156 751	10 156 526,15	100,00
		- dotacje	1 907 000	1 675 760	1 675 747,77	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 370	28 314	28 257,37	99,80
		- wydatki statutowe	1 075 448	1 346 586	1 346 101,09	99,96
		- wydatki na programy unijne	97 670	709 628	612 430,92	86,30
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 885 843	2 778 491	2 778 472,48	100,00
		- wydatki bieżące	2 885 843	2 778 491	2 778 472,48	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 632 732	2 527 223	2 527 204,82	100,00
		- wydatki statutowe	253 111	251 268	251 267,66	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 088 327	1 140 018	1 139 620,23	99,97
		- wydatki bieżące	1 088 327	1 140 018	1 139 620,23	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	997 236	1 040 870	1 040 869,21	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 099	7 673	7 672,44	99,99
		- wydatki statutowe	87 992	91 475	91 078,58	99,57
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 822	114 967	114 798,88	99,85
		- wydatki bieżące	186 822	114 967	114 798,88	99,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	69 095	68 736	68 699,38	99,95
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	117 727	46 231	46 099,50	99,72
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	827 056	410 098	410 093,90	100,00
		- wydatki bieżące	827 056	410 098	410 093,90	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 557	1 820	1 820,00	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 460	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	804 039	408 278	408 273,90	100,00
851		Ochrona zdrowia:	3 846 993	5 376 917	5 363 202,60	99,74
		- wydatki bieżące	3 846 993	3 876 917	3 863 202,60	99,65
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	66 439	66 439,00	0,00
		- wydatki statutowe	3 846 993	3 810 478	3 796 763,60	99,64
		- wydatki majątkowe	0	1 500 000	1 500 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	0	1 500 000	1 500 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	
		w tym:				#####
		- dotacje				100,00
		- wydatki inwestycyjne	0	1 500 000	1 500 000,00	100,00
	85148	Medycyna pracy	0	46 439	46 439,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	46 439	46 439,00	100,00
		- w tym dotacje	0	46 439	46 439,00	100,00
		- wydatki majątkowe				#####
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	0	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki statutowe				#####
	85195	Pozostała działalność	0	37 000	23 286,00	62,94
		- wydatki bieżące	0	37 000	23 286,00	62,94
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	37 000	23 286,00	62,94
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
		- wydatki bieżące	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
852		Pomoc społeczna:	6 918 572	8 095 896	7 651 504,17	94,51
		- wydatki bieżące	6 918 572	8 095 896	7 651 504,17	94,51
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 112 173	3 134 291	3 093 880,34	98,71
		- dotacje	1 466 533	2 565 714	2 244 628,83	87,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 501 894	1 455 189	1 379 617,42	94,81
		- wydatki statutowe	837 972	940 702	933 377,58	99,22
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 609 518	3 623 188	3 294 102,29	90,92
		- wydatki bieżące	2 609 518	3 623 188	3 294 102,29	90,92
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	875 493	886 799	886 769,64	100,00
		- dotacje	1 305 924	2 325 596	2 070 522,71	89,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 248	151 163	77 330,19	51,16

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	250 853	259 630	259 479,75	99,94
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 733 025	1 800 243	1 800 237,55	100,00
		- wydatki bieżące	1 733 025	1 800 243	1 800 237,55	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 270 188	1 302 162	1 302 160,79	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 401	1 400,81	99,99
		- wydatki statutowe	458 337	496 680	496 675,95	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	280 800	337 016	336 995,26	99,99
		- wydatki bieżące	280 800	337 016	336 995,26	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	252 593	265 237	265 228,75	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	28 207	71 779	71 766,51	99,98
		- wydatki majątkowe				
	85204	Rodziny zastępcze	1 559 499	1 621 697	1 552 052,55	95,71
		- wydatki bieżące	1 559 499	1 621 697	1 552 052,55	95,71
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	74 744	74 744	74 347,29	99,47
		- dotacje	160 609	240 118	174 106,12	72,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 646	1 302 335	1 300 599,14	99,87
		- wydatki statutowe	4 500	4 500	3 000,00	66,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 218,67	99,99
		- wydatki bieżące	15 220	15 220	15 218,67	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 167	10 167	10 166,28	99,99
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	5 053	5 053	5 052,39	99,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	581 042	558 957	519 930,85	93,02
		- wydatki bieżące	581 042	558 957	519 930,85	93,02
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	514 135	478 933	442 145,13	92,32
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	290	287,28	99,06
		- wydatki statutowe	66 407	79 734	77 498,44	97,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 493	134 493	127 885,00	95,09
		- wydatki bieżące	131 493	134 493	127 885,00	95,09

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	114 853 16 640	116 249 18 244	113 062,46 14 822,54	97,26 81,25
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	2 893 2 893 2 893	0 0 0	0,00 0,00 0,00	##### ##### #####
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	5 082 5 082 0 5 082	5 082 5 082 0 5 082	5 082,00 5 082,00 0,00 5 082,00	100,00 100,00 0,00 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	4 350 598 4 350 598 3 030 198 120 012 8 000 331 102 861 286 0 0	5 057 851 5 045 851 2 931 682 120 012 4 707 347 252 1 642 198 12 000 12 000	4 972 426,01 4 972 426,01 2 930 887,50 120 012,00 4 706,20 345 753,99 1 571 066,32 0,00 0,00	98,31 98,54 99,97 100,00 99,98 99,57 95,67 0,00 0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące w tym: - dotacje	120 012 120 012 120 012	120 012 120 012 120 012	120 012,00 120 012,00 120 012,00	100,00 100,00 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	293 004 293 004 216 345 0 76 659	295 049 295 049 219 485 400 75 164	294 547,06 294 547,06 219 322,73 400,00 74 824,33	99,83 99,83 99,93 100,00 99,55
	85333	Powiatowe urzędy pracy - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	3 076 296 3 076 296 2 813 853 8 000 254 443	2 986 296 2 986 296 2 712 197 4 307 269 792	2 984 504,63 2 984 504,63 2 711 564,77 4 306,20 268 633,66	99,94 99,94 99,98 99,98 99,57

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	861 286	1 656 494	1 573 362,32	94,98
		- wydatki bieżące	861 286	1 644 494	1 573 362,32	95,67
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki na programy unijne	861 286	1 642 198	1 571 066,32	95,67
		- wydatki statutowe	0	2 296	2 296,00	
		- wydatki majątkowe	0	12 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	12 000	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 529 844	7 696 103	7 695 935,99	100,00
		- wydatki bieżące	7 529 844	7 696 103	7 695 935,99	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 888 935	6 577 419	6 577 413,50	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 855	13 395	13 390,06	99,96
		- wydatki statutowe	625 054	1 105 289	1 105 132,43	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkolno-	3 957 546	3 798 879	3 798 874,89	100,00
		- wydatki bieżące	3 957 546	3 798 879	3 798 874,89	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 749 490	3 387 102	3 387 099,83	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 855	4 854,46	99,99
		- wydatki statutowe	204 056	406 922	406 920,60	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 146 755	1 057 518	1 057 357,37	99,98
		- wydatki bieżące	1 146 755	1 057 518	1 057 357,37	99,98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 060 297	947 005	947 003,94	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 995,60	99,85
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	28 387	28 384,73	99,99
		- wydatki bieżące	0	28 387	28 384,73	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	28 387	28 384,73	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 340 807	2 768 911	2 768 911,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 340 807	2 768 911	2 768 911,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 079 148	2 214 925	2 214 925,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740	5 540	5 540,00	100,00
		- wydatki statutowe	257 919	548 446	548 446,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 191	10 748	10 748,00	100,00
		- wydatki bieżące	34 191	10 748	10 748,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	34 191	10 748	10 748,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	50 545	31 660	31 660,00	100,00
		- wydatki bieżące	50 545	31 660	31 660,00	100,00
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	45 430	31 660	31 660,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	115 537	109 442,84	94,73
		- wydatki bieżące	120 000	22 000	15 905,84	72,30
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	40 000	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	80 000	22 000	15 905,84	72,30
		- wydatki majątkowe	0	93 537	93 537,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	115 537	109 442,84	94,73
		- wydatki bieżące	120 000	22 000	15 905,84	72,30
		w tym:				
		- dotacje	40 000	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	80 000	22 000	15 905,84	72,30
		- wydatki majątkowe	0	93 537	93 537,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	44 471	44 471	42 317,88	95,16
		- wydatki bieżące	44 471	44 471	42 317,88	95,16
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 545	1 545	1 540,00	99,68
		- dotacje	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	18 926	18 926	16 777,88	88,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 471	20 471	18 317,88	89,48
		- wydatki bieżące	20 471	20 471	18 317,88	89,48
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 545	1 545	1 540,00	99,68
		- wydatki statutowe	18 926	18 926	16 777,88	88,65
	92116	Biblioteki	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport:	30 739	30 739	30 564,15	99,43
		- wydatki bieżące	30 739	30 739	30 564,15	99,43
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	7 210	3 640	3 640,00	100,00
		- wydatki statutowe	23 529	27 099	26 924,15	99,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 739	30 739	30 564,15	99,43
		- wydatki bieżące	30 739	30 739	30 564,15	99,43
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 210	3 640	3 640,00	100,00
		- wydatki statutowe	23 529	27 099	26 924,15	99,35
		RAZEM:	105 472 018	104 460 720	100 086 905,21	95,81
		- wydatki bieżące	78 140 749	81 534 631	79 689 259,50	97,74
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	52 145 943	51 268 126	51 069 259,57	99,61
		- dotacje	4 100 545	5 202 232	4 815 314,25	92,56
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 266 846	2 231 771	2 141 764,83	95,97
		- wydatki statutowe	16 384 212	18 065 414	17 097 528,33	94,64
		- wydatki na programy unijne	1 043 721	2 457 606	2 280 077,64	92,78
		- obsługa długu	831 000	961 000	942 321,39	98,06
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	1 368 482	1 348 482	1 342 993,49	99,59
		- wydatki majątkowe	27 331 269	22 926 089	20 397 645,71	88,97
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	5 927 287	6 641 778	5 367 515,78	80,81

Tabela nr 6

Wykonanie za 2011 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2011	Wykonanie dochodów za 2011r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000	2 000,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	7 000	6 609,40	94,42
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	7 000	6 609,40	94,42
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	0	7 000	6 609,40	94,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	40 000	39 999,35	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	40 000	39 999,35	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	40 000	39 999,35	100,00
710			Działalność usługowa	421 000	446 000	445 995,01	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	115 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	115 000	115 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2011	Wykonanie dochodów za 2011r	% wyk. dochodów
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	30 000	30 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	30 000	30 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	301 000	301 000	300 995,01	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 000	301 000	300 995,01	100,00
750			Administracja publiczna	244 845	243 659	243 657,90	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 845	188 845	188 845,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	188 845	188 845,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000	54 814	54 812,90	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	24 700	24 699,38	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000	30 114	30 113,52	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 811 000	5 807 410	5 807 368,10	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000	5 807 410	5 807 368,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2011	Wykonanie dochodów za 2011r	% wyk. dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 811 000	5 801 119	5 801 077,10	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	6 291	6 291,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
852			Pomoc społeczna	296 020	337 236	337 214,82	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	280 800	322 016	321 996,15	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 800	322 016	321 996,15	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 218,67	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	15 220	15 218,67	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	230 000	229 999,59	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2011	Wykonanie dochodów za 2011r	% wyk. dochodów
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	230 000	229 999,59	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	230 000	229 999,59	100,00
Razem:				10 791 858	10 886 783	10 886 321,77	100,00

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2011 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 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	7 000	6 609,40	94,42
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	7 000	6 609,40	94,42
		- wydatki bieżące	0	7 000	6 609,40	94,42
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	2 600	2 600,00	0,00
		- wydatki statutowe		4 400	4 009,40	91,12
700		Gospodarka mieszkaniowa:	20 000	40 000	39 999,35	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	40 000	39 999,35	100,00
		- wydatki bieżące	20 000	40 000	39 999,35	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	20 000	40 000	39 999,35	100,00
710		Działalność usługowa:	421 000	446 000	445 995,01	100,00
		- wydatki bieżące	421 000	446 000	445 995,01	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	265 400	253 499	253 497,72	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	629	628,28	99,89
		- wydatki statutowe	154 900	191 872	191 869,01	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000	115 000	115 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	115 000	115 000	115 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	30 000	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000	30 000	30 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	30 000	30 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	301 000	301 000	300 995,01	100,00
		- wydatki bieżące	301 000	301 000	300 995,01	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	265 400	253 499	253 497,72	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	629	628,28	99,89
		- wydatki statutowe	34 900	46 872	46 869,01	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	244 845	243 659	243 657,90	100,00
		- wydatki bieżące	244 845	243 659	243 657,90	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	215 535	214 983	214 982,73	100,00
		- wydatki statutowe	29 310	28 676	28 675,17	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	188 845	188 845,00	100,00
		- wydatki bieżące	188 845	188 845	188 845,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	188 845	188 845	188 845,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	56 000	54 814	54 812,90	100,00
		- wydatki bieżące	56 000	54 814	54 812,90	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	26 690	26 138	26 137,73	100,00
		- wydatki statutowe	29 310	28 676	28 675,17	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 811 000	5 807 410	5 807 368,10	100,00
		- wydatki bieżące	5 811 000	5 801 119	5 801 077,10	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 052 654	4 880 751	4 880 746,68	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	287 490	287 459,75	99,99
		- wydatki statutowe	419 346	632 878	632 870,67	100,00
		- wydatki majątkowe	0	6 291	6 291,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 811 000	5 807 410	5 807 368,10	100,00
		- wydatki bieżące	5 811 000	5 801 119	5 801 077,10	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 052 654	4 880 751	4 880 746,68	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	287 490	287 459,75	99,99
		- wydatki statutowe	419 346	632 878	632 870,67	100,00
		- wydatki majątkowe	0	6 291	6 291,00	100,00
851		Ochrona zdrowia:	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
		- wydatki bieżące	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
		- wydatki bieżące	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 846 993	3 773 478	3 773 477,60	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna:	296 020	337 236	337 214,82	99,99
		- wydatki bieżące	296 020	337 236	337 214,82	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	262 760	275 404	275 395,03	100,00
		- wydatki statutowe	33 260	61 832	61 819,79	99,98
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	280 800	322 016	321 996,15	99,99
		- wydatki bieżące	280 800	322 016	321 996,15	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	252 593	265 237	265 228,75	100,00
		- wydatki statutowe	28 207	56 779	56 767,40	99,98
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 218,67	99,99
		- wydatki bieżące	15 220	15 220	15 218,67	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 167	10 167	10 166,28	99,99
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	5 053	5 053	5 052,39	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	230 000	229 999,59	100,00
		- wydatki bieżące	150 000	230 000	229 999,59	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	121 030	156 624	156 624,00	100,00
		- wydatki statutowe	28 970	73 376	73 375,59	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	230 000	229 999,59	100,00
		- wydatki bieżące	150 000	230 000	229 999,59	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	121 030	156 624	156 624,00	100,00
		- wydatki statutowe	28 970	73 376	73 375,59	100,00
		RAZEM:	10 791 858	10 886 783	10 886 321,77	100,00
		- wydatki bieżące	10 791 858	10 880 492	10 880 030,77	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 917 379	5 783 861	5 783 846,16	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	288 119	288 088,03	99,99
		- wydatki statutowe	4 534 779	4 808 512	4 808 096,58	99,99
		- 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	6 291	6 291,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00

Tabela nr 8

Wykonanie za 2011 roku dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2011	Wykonanie dochodów za 2011r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	4 771 147	2 769 440	2 799 322,53	101,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 771 147	2 769 440	2 799 322,53	101,08
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 391	36 391	6 977,55	19,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200 000	2 198 293	2 257 588,78	102,70
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 756	534 756	534 756,20	100,00
750			Administracja publiczna	0	6 100	2 033,36	33,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 100	2 033,36	33,33
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 681	1 226,93	33,33
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 419	806,43	33,34
801			Oświata i wychowanie	123 632	218 935	218 935,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	123 632	218 935	218 935,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 632	218 935	218 935,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2011	Wykonanie dochodów za 2011r	% wyk. dochodów
851			Ochrona zdrowia	0	34 000	31 768,00	93,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0	14 000	11 768,00	84,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	14 000	11 768,00	84,06
852			Pomoc społeczna	413 870	398 167	392 171,40	98,49
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	304 296	251 521	251 520,83	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 296	251 521	251 520,83	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,11	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 999,11	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	109 574	131 646	125 651,46	95,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 563	46 086	46 086,26	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 011	85 560	79 565,20	92,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2011	Wykonanie dochodów za 2011r	% wyk. dochodów
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 934	2 934,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	2 934	2 934,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 934	2 934	100,00
Razem:				5 315 225	3 436 152	3 453 740,29	100,51

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2011 rok związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	4 840 519	2 838 812	2 799 322,53	98,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 840 519	2 838 812	2 799 322,53	98,61
		- wydatki bieżące	36 391	36 391	6 977,55	19,17
		w tym:				
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	36 391	36 391	6 977,55	19,17
		- wydatki majątkowe	4 804 128	2 802 421	2 792 344,98	99,64
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	534 756	534 756	534 756,00	100,00
750		Administracja publiczna:	84 765	105 780	96 580,40	91,30
		- wydatki bieżące	84 765	105 780	96 580,40	91,30
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	96 580,40	91,30
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 765	105 780	96 580,40	91,30
		- wydatki bieżące	84 765	105 780	96 580,40	91,30
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	96 580,40	91,30
801		Oświata i wychowanie:	123 632	218 935	218 935,00	100,00
		- wydatki bieżące	123 632	218 935	218 935,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000	51 843	51 843,00	100,00
		- wydatki statutowe	83 632	167 092	167 092,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	123 632	218 935	218 935,00	100,00
		- wydatki bieżące	123 632	218 935	218 935,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000	51 843	51 843,00	100,00
		- wydatki statutowe	83 632	167 092	167 092,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia:	0	34 000	31 768,00	93,44
		- wydatki bieżące	0	34 000	31 768,00	93,44
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	20 000	20 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	0	14 000	11 768,00	84,06
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne	0			#####
		- dotacje		20 000	20 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0	14 000	11 768,00	84,06
		- wydatki bieżące	0	14 000	11 768,00	84,06
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	14 000	11 768,00	84,06
		- wydatki majątkowe	0	0		0,00
852		Pomoc społeczna:	1 880 403	2 963 890	2 636 800,23	88,96
		- wydatki bieżące	1 880 403	2 963 890	2 636 800,23	88,96
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	170 630	170 630,00	0,00
		- dotacje	1 466 533	2 565 714	2 244 628,83	87,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 004	137 446	131 451,46	95,64
		- wydatki statutowe	127 866	90 100	90 089,94	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 610 220	2 577 126	2 322 043,54	90,10
		- wydatki bieżące	1 610 220	2 577 126	2 322 043,54	90,10
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	170 630	170 630,00	100,00
		- dotacje	1 305 924	2 325 596	2 070 522,71	89,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 430	5 800	5 800,00	100,00
		- wydatki statutowe	127 866	75 100	75 090,83	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,11	99,99
		- wydatki bieżące	0	15 000	14 999,11	99,99
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	15 000	14 999,11	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0		0,00
	85204	Rodziny zastępcze	270 183	371 764	299 757,58	80,63
		- wydatki bieżące	270 183	371 764	299 757,58	80,63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	160 609	240 118	174 106,12	72,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 574	131 646	125 651,46	95,45
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		- 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:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- dotacje	6 576	6 576	6 576,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	2 934	2 934,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	2 934	2 934,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#####
		- dotacje	0	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	0	2 934	2 934,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	2 934	2 934,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	2 934	2 934,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		2 934	2 934,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0	0,00	#####
		- wydatki bieżące	40 000	0	0,00	#####
		w tym:				
		- dotacje	40 000	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	40 000	0	0,00	#####
		- wydatki bieżące	40 000	0	0,00	#####
		w tym:				
		- dotacje	40 000	0	0,00	#####
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	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
		- 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
		RAZEM:	6 999 895	6 194 927	5 816 916,16	93,90
		- wydatki bieżące	2 195 767	3 392 506	3 024 571,18	89,15
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000	222 473	222 473,00	100,00
		- dotacje	1 537 109	2 616 290	2 295 204,83	87,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 004	137 446	131 451,46	95,64
		- wydatki statutowe	247 889	310 517	278 861,49	89,81
		- wydatki na programy unijne	84 765	105 780	96 580,40	0,00
		- wydatki majątkowe	4 804 128	2 802 421	2 792 344,98	99,64
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	534 756	534 756	534 756,00	100,00

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2011r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 525 205	4 132 612,67	
1	600	60014 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	50 000	50 000,00	-
2	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000	84 189,80	-
3	600	60014 § 6610	Koncepcja układu komunikacyjnego w m. Skarżysko-Kam.	Gmina Skarżysko-Kamienna	69 372	68 808,00	-
4	750	75075 § 2329	Realizacja programu pn. Nad Czarną i Kamienną	Powiat Starachowicki	99 680	94 547,04	-
5	851	85111 § 6220	zakup sprzętu medycznego i wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy budynku szpitala	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.	1 500 000	1 500 000,00	wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2011r
6	851	85148 § 2800	likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszanie się	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy w Skarżysku-Kam	46 439	46 439,00	wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2011r
7	851	85154 § 2560	modernizacja i doposażenie poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ w Skarżysku-Kam	20 000	20 000,00	-
8	852	85201 § 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	2 325 596	2 070 522,71	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
9	852	85204	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	Gminy, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	110 998	80 917,78	-
		§ 2310					
		§ 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	129 120	93 188,34	-
			Razem		240 118	174 106,12	
10	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	24 000	24 000,00	-
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 000	4 000,00	
1	754	75412 § 2820	Zakup węży tłoczonych	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	1 000	1 000,00	-
2	754	75412 § 6230	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego "Holmatro"	Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-	3 000	3 000,00	-
Ogółem:					4 529 205	4 136 612,67	

Tabela nr 11

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2011r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 345 079	2 345 056,62
1	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	367 860	367 850,55
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców	21 109	21 107,25
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	153 806	153 804,15
			3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	120 192	120 188,10
			4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	72 753	72 751,05
2	801	80123 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	181 447	181 446,30
			1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	181 447	181 446,30
3	801	80130 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	1 675 760	1 675 747,77
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	55 447	55 444,23
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	677 718	677 715,21
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	321 062	321 062,00
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	271 813	271 809,03
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	349 720	349 717,30
4	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	120 012	120 012,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320	49 320,00
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	70 692	70 692,00
Ogółem:				2 345 079	2 345 056,62

**Plan i wykonanie dotacji z Gmin i Powiatów na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2011 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami**

Dział	Rozdz	§	Urząd Gminy/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.	36 391,00	6 977,55	19,17
		2710	Razem:		36 391,00	6 977,55	19,17
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kam	549 740,00	549 740,67	100,00
		6309	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	534 756,00	534 756,20	100,00
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm. Łączna	248 553,00	248 553,67	100,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m. Majków ul. Żeromskiego wraz z budową chodnika - 300.000zł	300 000,00	430 000,00	143,33
		6300	Gmina Bliżyn	Przebudowa drogi nr 0443T w m. Ubyszów w Gm. Bliżyn - 600.000zł Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek - 500.000zł	1 100 000,00	1 029 294,44	93,57
630	Razem:		2 733 049,00	2 792 344,98	102,17		
600	60014		Ogółem:		2 769 440,00	2 799 322,53	101,08
750	75075	2327	Starostwo Powiatowe Starachowice	na zwrot kosztów delegacji dla pracowników w ramach projektu "Nad Czarną i Kamienną"	3 681,00	1 226,93	33,33
		2329			2 419,00	806,43	33,34
750	75075	232	Razem:		6 100,00	2 033,36	33,33
801	80105	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne		19 234,00	19 234,00	100,00
			Gmina Mirzec		13 692,00	13 692,00	100,00
			Gmina Stąporków		9 780,00	9 780,00	100,00
			Gmina Suchedniów		30 644,00	30 644,00	100,00
			Gmina Skarżysko-Kam.	na dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	56 072,00	56 072,00	100,00
			Gmina Wąchock		10 432,00	10 432,00	100,00
			Gmina Bodzentyn		2 700,00	2 700,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Urząd Gminy/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Szydłowiec		6 617,00	6 617,00	100,00
			Gmina Mirów		18 582,00	18 582,00	100,00
			Gmina Łączna		26 406,00	26 406,00	100,00
			Gmina Bliżyn		24 776,00	24 776,00	100,00
801	80105	2310	Ogółem:		218 935,00	218 935,00	100,00
851	85154	2710	Gmina Skarżysko-Kam.	modernizacja i doposażenie poradni terapii uzależnienia i współzależnienia od alkoholu	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	2710	Ogółem:		20 000,00	20 000,00	100,00
851	85195	2710	Gmina Skarżysko-Kam.	przeprowadzenie badań dla dzieci w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci"	14 000,00	11 768,00	84,06
851	85195	2710	Ogółem:		14 000,00	11 768,00	84,06
852	85201	2320	Powiat Brzeziny	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	37 922,00	37 922,20	100,00
			Powiat Poddębicki		113 767,00	113 766,60	100,00
			Powiat Włoszczowski		22 299,00	22 299,41	100,00
			Powiat Kielce		25 007,00	25 007,36	100,00
			Powiat Wejcherowski		14 604,00	14 603,06	99,99
			Powiat Pajęczno		37 922,00	37 922,20	100,00
852	85201	2320	Ogółem:		251 521,00	251 520,83	100,00
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	14 999,11	99,99
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	14 999,11	99,99
852	85204	2310	Gmina Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	7 906,00	7 905,60	99,99
			Gmina Warszawa		19 681,00	19 681,20	100,00
			Gmina Piotrków Trybunalski		1 317,00	1 317,60	100,05
			Gmina Kielce		17 182,00	17 181,86	100,00
		2310	Razem:		46 086,00	46 086,26	100,00
		2320	Powiat Starachowicki		15 811,00	15 811,20	100,00
			Powiat Włoszczowski		12 917,00	12 916,80	100,00
			Powiat Kielce		9 882,00	9 882,00	100,00
			Powiat Opatowski		10 426,00	10 426,04	100,00
			Powiat Słupski		1 991,00	1 990,50	99,97
			Powiat Szydłowiecki	10 646,00	12 556,86	117,95	
			Powiat Zawiercie	7 906,00	7 905,60	99,99	
			Powiat Zgierski	15 981,00	8 076,20	50,54	
		2320	Razem:	85 560,00	79 565,20	92,99	
852	85204		Ogółem:		131 646,00	125 651,46	95,45
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	1 644,00	1 644,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		4 932,00	4 932,00	100,00
853	85311		Ogółem:		6 576,00	6 576,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Urząd Gminy/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85403	2310	Gmina Skarżysko- Kamienna	na dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych	2 934,00	2 934,00	100,00
854	85403	2310			2 934,00	2 934,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					3 436 152,00	3 453 740,29	100,51

Tabela Nr 13

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2011r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi nr 0588T na odcinku Zagórze - Zaskale w Gm.Łączna	Zarząd Dróg Powiatowych	498 553	498 307,35	99,95	Zadanie zakończone.
2	600	60014	Przebudowa ul.Poziomskiego w G.Suchedniów	Zarząd Dróg Powiatowych	77 500	77 317,80	99,76	Dokumentacja projektowa wykonana
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 0443T w m.Ubyszów w Gm.Bliżyn	Zarząd Dróg Powiatowych	1 200 000	1 127 573,18	93,96	Zadanie zakończone.
4	600	60014	Budowa przepustu w ul.Paryskiej w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych	54 500	54 120,00	99,30	Wykonana dokumentacja projektowa. Budowa planowana jest do wykonania w 2012r.
5	600	60014	Przebudowa ul.Wiejskiej od ul.Armii Krajowej do ul.Sokolej w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych	1 462 479	1 459 199,79	99,78	Zadanie zrealizowane
6	600	60014	Przebudowa ul.Pięknej w Skarżysku-Kam. na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja	Zarząd Dróg Powiatowych	35 000	34 805,00	99,44	Dokumentacja projektowa wykonana.
7	600	60014	Budowa ul.Kopernika na odcinku od ul.Wiejskiej do ul.Rycerskiej w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	47 000	46 500,00	98,94	Dokumentacja projektowa wykonana. Budowa planowana jest do wykonania w 2012r.
8	600	60014	Przebudowa ul.Rycerskiej od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	53 000	52 200,00	98,49	Dokumentacja projektowa wykonana.
9	600	60014	Przebudowa ul.Metalowców wraz z przebudową skrzyżowania ul.Paryska-Norwida w Skarżysku-Kam.	Zarząd Dróg Powiatowych	73 000	72 447,00	99,24	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły w roku 2011. Dalsza realizacja zadania w 2012r
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku od drogi Nr 7 do Zagórza w Gm.Łączna	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000	20 000,00	100,00	Dokumentacja projektowa wykonana. Dalsza realizacja zadania w 2012r
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Rędocin w Gm Bliżyn	Zarząd Dróg Powiatowych	44 000	44 000,00	100,00	Dokumentacja projektowa wykonana.
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0593T w m.Występa w Gm.Łączna	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000	20 000,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2011r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	600	60014	Budowa chodnika przy ul.Słonecznej w Skarżysku-Kam	Zarząd Dróg Powiatowych	20 800	20 787,00	99,94	Dokumentacja projektowa wykonana. Dalsza realizacja zadania w 2012r
14	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 0557T, 0556T oraz 0555T w Skarżysku Kościelnym	Zarząd Dróg Powiatowych	62 000	61 500,00	99,19	Dokumentacja projektowa wykonana.
15	600	60014	Adaptacja budynku przy Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kam z przeznaczeniem na bazę służby liniowej	Zarząd Dróg Powiatowych	200 000	196 384,34	98,19	Zadanie zrealizowane
16	600	60014	Przebudowa ul.Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych	308 000	307 917,67	99,97	Zadanie zrealizowane
17	600	60014	Zakup koparko-ładowarki	Zarząd Dróg Powiatowych	319 000	318 900,00	99,97	Zadanie zrealizowane
18	600	60014	Zakup samochodu osobowego do 3,5t	Zarząd Dróg Powiatowych	120 000	108 117,00	90,10	Zadanie zrealizowane
Ogółem 600				x	4 614 832	4 520 076,13	1 686,14	x
19	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej jako działka 368/3 o powierzchni 2,7241 ha	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	300 000	253 134,70	84,38	Zadanie zrealizowane
20	710	71014	Zakup sprzętu do PODGiK	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	60 000	55 335,48	92,23	zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
21	720	72095	e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	822 251	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2012r. Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą przeprowadzone przez Województwo Świętokrzyskie a nie przez Powiat.
22	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	543 136	0,00	0,00	zadanie przełożone do realizacji w terminie późniejszym
23	754	75411	Zakup zestawu komputerowego na Powiatowe Stanowisko Kierowania	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.	6 291	6 291,00	100,00	zakupiono sprzęt komputerowy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2011r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	801	80102	Zakup i montaż windy	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	150 000	150 000,00	100,00	zadanie w trakcie realizacji. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012
25	801	80120	Zakup maszyny sprzątającej	I Liceum Ogólnokształcące	9 000	8 241,00	91,57	zakupiono maszyny sprzątającą na potrzeby hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym
26	900	90019	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarek	Zarząd Dróg Powiatowych	23 537	23 537,00	100,00	Zadanie zrealizowane
27	600	60014	Zakup głowicy do koszenia traw	Zarząd Dróg Powiatowych	10 000	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	900	90019			70 000	70 000,00	100,00	
Ogółem				x	6 609 047	5 096 615,31	77,12	x

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 31.12.2010 r.	Wydatki poniesione w roku 2011	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	300 000	0,00	84 189,80	84 189,80	28,06%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w roku 2012
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego	3 878 706	0,00	776 262,30	776 262,30	20,01%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w kolejnych latach. Przedsięwzięcie rozłożone zostało na 3 lata do 2013r
3	600	60014	Remonty częściowe dróg powiatowych	2 701 000	0,00	711 110,52	711 110,52	26,33%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w kolejnych latach. Przedsięwzięcie rozłożone zostało na 3 lata do 2013r
4	600	60014	Oznakowanie poziome dróg powiatowych	320 000	0,00	100 000,00	100 000,00	31,25%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w kolejnych latach. Przedsięwzięcie rozłożone zostało na 3 lata do 2013r
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gminy Łączna	10 661 174	7 090 913,00	3 557 076,24	10 647 989,24	99,88%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek	2 165 023	1 165 023,49	999 895,70	2 164 919,19	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
7	600	60014	Budowa chodnika Dobra Dróża granica powiatu	1 454 200	0,00	53 259,00	53 259,00	3,66%	Zarząd Dróg Powiatowych	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011, dalsza realizacja zadania w roku 2012

8	600	60014	Przebudowa ul.Żeromskiego w Suchedniowie	2 547 000	0,00	46 740,00	46 740,00	1,84%	Zarząd Dróg Powiatowych	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011, dalsza realizacja zadania odłożona na późniejszy okres
9	600	60014	Przebudowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	4 593 622	0,00	53 505,00	53 505,00	1,16%	Zarząd Dróg Powiatowych	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011, dalsza realizacja zadania w roku 2012 i 2013
10	600	60014	Przebudowa ul.Towarowej od ul.11-go listopada do ul.Żurawiej	1 048 000	0,00	47 109,00	47 109,00	4,50%	Zarząd Dróg Powiatowych	Wykonana dokumentacja projektowa, dalsza realizacja zadania przełożona na późniejszy okres
11	600	60014	Przebudowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam.	7 079 000	0,00	78 720,00	78 720,00	1,11%	Zarząd Dróg Powiatowych	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011, dalsza realizacja zadania w roku 2012 i 2013
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0575T w m. Majków ul. Staffa	5 058 000	0,00	57 810,00	57 810,00	1,14%	Zarząd Dróg Powiatowych	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011, dalsza realizacja zadania w roku 2012
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Parszów w m.Majków ul.Żeromskiego wraz z budową chodnika	1 030 000	50 000,00	979 990,29	1 029 990,29	100,00%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
14	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0578T od ul.Granicznej do Dobrej Dróży w Suchedniowie	335 687	298 687,29	36 530,00	335 217,29	99,86%	Zarząd Dróg Powiatowych	Zadanie zakończone. W 2011r wypłacone odszkodowania za zajete nieruchomości.
15	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego	15 018 293	3 492 810,91	3 329 105,22	6 821 916,13	45,42%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania przewidziane jest w 2012 roku

16	700	70005	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia.	18 300	9 150,00	0,00	9 150,00	50,00%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zakończenie zadania przesunięto na 2012 rok.
17	700	70005	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem przy ul.Plac Floriański	2 535 807	54 900,00	1 965 146,18	2 020 046,18	79,66%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Kwota wydatków 1.917.377zł została ujeta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011r. Zadanie zostanie zakończone w 2012 roku
18	720	72095	e Świętokrzyskie-Rozbudowa Ifrastruktury infromatycznej JST	559 380	8 540,00	164 642,90	173 182,90	30,96%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Zadanie w trakcie realizacji. Planowana data zakończenia - rok 2012.
19	750	75020	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie	360 114	0,00	3 225,06	3 225,06	0,90%	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
20	750	75075	Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego "Nad Czarną i Kamienną"	141 277	35 496,89	96 580,40	132 077,29	93,49%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Projekt został zakończony w 2011 roku. W 2012 roku do budżetu wprowadzone zostanie przedsięwzięcie na trwałość projektu
21	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Skarżysku-Kam.	5 349 041	2 843 263,65	2 359 692,87	5 202 956,52	97,27%	I Liceum Ogólnokształcące	zadanie zostało zakończone i rozliczone przez Urząd Marszałkowski
22	801	80130	Praktyka zagraniczna dla klas drugich formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych	429 721	254 885,16	128 857,69	383 742,85	89,30%	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	Projekt został zakończony.
23	853	85395	Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim	516 676	342 465,22	165 553,33	508 018,55	98,32%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	Projekt został zakończony.

24	853	85395	Gotowi na zmiany	250 384	216 686,46	32 134,29	248 820,75	99,38%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt został zakończony.
25	853	85395	Nasze kadry naszym atutem	1 084 094	107 597,77	282 703,49	390 301,26	36,00%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
26	853	85395	Skuteczni dla innych	179 121	0,00	31 100,00	31 100,00	17,36%	Powiatowy Urząd Pracy	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2013 roku
27	853	85395	Mój zawód - moja szansą	151 818	73 750,95	76 649,19	150 400,14	99,07%	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	Projekt został zakończony.
28	853	85395	Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę	651 556	169 892,66	303 336,38	473 229,04	72,63%	III Liceum Ogólnokształcące	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2012 roku
29	853	85395	Mój zawód najlepszą inwestycją	187 230	0,00	58 760,90	58 760,90	31,38%	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji projektu w 2012 roku
Ogółem				70 604 224	16 214 063,45	16 579 685,75	32 793 749,20	46,45%		

Zmiany dokonane w 2011 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011rok

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2011rok	Uchwała 42/V/2011 z dnia 24.02.2011	Uchwała 48/VI/2011 z dnia 30.03.2011	Uchwała 60/VIII/2011 z dnia 02.06.2011	Uchwała 72/IX/2011 z dnia 30.06.2011	Uchwała 92/XI/2011 z dnia 15.09.2011	Uchwała 103/XIII/2011 z dnia 17.11.2011	Uchwała 113/XVI/2011 z dnia 21.12.2011	Plan na 2011 na dzień 31.12.2011	Wydatki wykonane w roku 2011
1	<p><u>Program:</u> Regionalny Program Operacyjny</p> <p><u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><u>Działanie:</u> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p><u>Projekt :</u> Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim</p>	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	163 913 6 000 1 329 156 584	0 10 296 86 10 210	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	174 209 6 000 1 415 166 794	165 553,33 6 000,00 1 342,64 158 210,69	
2	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</p> <p><u>Projekt :</u> Gotowi na zmiany</p>	2009-2011	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 100 14 440 0 15 660	3 049 0 0 3 049	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	33 149 14 440 0 18 709	32 134,29 14 287,90 0 17 846,39	

3	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Działanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.</p> <p>Projekt : Nasze kadry naszym atutem</p>	2010-2013	PUP Skarżysko	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	282 765	34	0	0	0	0	0	0	282 799	282 703,49
4	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p><u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów</p> <p><u>Projekt :</u> Skuteczni dla innych</p>	2011-2013	PUP Skarżysko	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	0	0	0	0	31 102	0	0	0	31 102	31 100,00
5	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p>Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</p> <p>Projekt : Dobry start</p>	2011	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	0	0	0	644 374	0	0	0	644 374	603 823,74	
											49 760				49 760	49 759,18
											29 897				29 897	27 858,16
											564 717				564 717	526 206,40

9	<p><u>Program:</u> Uczucie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Praktyka zagraniczna dla klas drugich form podnoszenia kwalifikacji zawodowych</p>	2009-2011	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł</p>	97 670	77 166	0	0	0	0	0	174 836	128 857,69	
10	<p><u>Program:</u> Uczucie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech</p>	2011	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł</p>	0	0	0	156 833	0	0	12 082	2 874	171 789	159 908,48
11	<p><u>Program:</u> Uczucie się przez całe życie Leonardo da Vinci</p> <p><u>Projekt :</u> Profesjonalna praktyka zagraniczna informatyków i techników hotelarzy w Niemczech kluczem do mobilności zawodowej</p>	2011	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł</p>	0	0	0	331 232	0	0	31 771	0	363 003	323 664,75
12	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet:3-Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</p>	2006-	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	<p>Wartość zadania:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	2 850 261	0	0	0	1 400 000	0	-180 000	-500 000	3 570 261	3 557 076,24
							1 156 351				1 400 000		-180 000	-500 000	1 876 351	1 863 166,24

	Działanie:3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna	2011	Powiatowy	000	00014	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0						0	0	0	0	1 693 910	1 693 910,00		
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Oś4-Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie:4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	700	70005	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0	3 351 305	3 351 305	3 329 105,22	3 351 305	3 351 305	3 329 105,22		
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2012	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	191 652	246 676	0	0	0	20 242	0	458 570	164 642,90	65 749	0	16 674	82 423	24 696,44
							0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	
							0						0	0	0	0	0	0	0	
							0						0	0	0	0	0	0	0	
							125 903	246 676				3 568		376 147	139 946,46					

15	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	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	822 251	0	0	0	0	0	0	0	822 251	0,00
16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPSW.00.00.00 Priorytet: Oś priorytetowa 5- Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kam.	2008-2011	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 069 589	0	0	372 908	0	63 280	0	0	2 505 777	2 359 692,87
							889 276			615		63 280			953 171	896 508,45
							0			0					0	
							1 180 313			372 293					1 552 606	1 463 184,42
	Ogółem wydatki						6 892 709	326 925	16 354	1 509 241	1 431 102	160 622	-136 147	2 854 179	13 054 985	11 577 009,47
	- środki z budżetu j.s.t.						2 302 168	0	0	50 375	1 400 000	79 954	-136 147	2 854 179	6 550 529	6 230 729,62
	- środki z budżetu krajowego						49 691	0	995	29 991	0	1 953	0	0	82 630	76 709,81
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 540 850	326 925	15 359	1 428 875	31 102	78 715	0	0	6 421 826	5 269 570,04

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych utworzonych zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych za 2011r

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku 2011	Dochody		Wydatki		Stan środków obrot. na 31.12.11	Opis
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	80120	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	27 500,00	23 567,84	27 500,00	23 567,84	0,00	Dochody pochodzą głównie z wpływów z wynajmu, odsetek od środków na rachunku, darowizn, wpłat od rodziców na żywienie dzieci. Przenaczone są one na wydatki rzeczowe wspomagające działalność jednostek przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, art. żywnościowych zapłata za remonty, za energię,
2	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	40 000,00	18 967,88	40 000,00	18 967,88	0,00	
3	80120	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	9 000,00	8 701,14	9 000,00	8 701,14	0,00	
4	80130	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	0,00	24 000,00	21 111,92	24 000,00	21 111,92	0,00	
5	80130	Zespół Szkół Technicznych	0,00	215 800,00	109 937,93	215 800,00	109 937,93	0,00	
6	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	20 000,00	10 567,30	20 000,00	10 567,30	0,00	
7	80130	Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych	0,00	70 000,00	47 700,23	70 000,00	47 700,23	0,00	
8	85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	0,00	286 780,00	118 684,00	286 780,00	118 684,00	0,00	
9	85403	Spec. Ośrodek Szkolno-Wych. Nr 2	0,00	109 650,00	80 094,47	109 650,00	80 094,47	0,00	
10	85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0,00	75 600,00	61 893,68	75 600,00	61 893,68	0,00	
Ogółem:			0,00	878 330,00	501 226,39	878 330,00	501 226,39	0,00	

Realizacja w 2011 roku umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limity wydatków w 2011r	Wykonanie	stopień realizacji
1	Bieżące utrzymanie jednostki - Zarząd Dróg Powiatowych	60014	Zarząd Dróg Powiatowych	90 506	79 453,61	w trakcie realizacji
2	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23 338	22 837,45	w trakcie realizacji
3	Bieżące utrzymanie jednostki - Starostwo Powiatowe	70005, 75020	Starostwo Powiatowe	336 880	336 880,00	w trakcie realizacji
4	Bieżące utrzymanie jednostki - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	142 098	125 065,22	w trakcie realizacji
5	Bieżące utrzymanie jednostki - I Liceum Ogólnokształcące	80120	I Liceum Ogólnokształcące	97 859	97 829,33	w trakcie realizacji
6	Bieżące utrzymanie jednostki - II Liceum Ogólnokształcące	80120	II Liceum Ogólnokształcące	141 589	141 583,21	w trakcie realizacji
7	Bieżące utrzymanie jednostki - III Liceum Ogólnokształcące	80120	III Liceum Ogólnokształcące	107 180	96 735,70	w trakcie realizacji
8	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	80102, 80105, 80111, 80121, 80134, 85403	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	501 870	458 452,67	w trakcie realizacji
9	Bieżące utrzymanie jednostki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	80102, 80111, 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	51 400	50 732,62	w trakcie realizacji
10	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Ekonomicznych	80121, 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych	118 790	108 058,43	w trakcie realizacji
11	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Technicznych	80130	Zespół Szkół Technicznych	165 759	165 551,73	w trakcie realizacji
12	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	80130	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	279 703	271 566,98	w trakcie realizacji
13	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	80130	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	165 513	150 941,09	w trakcie realizacji
14	Bieżące utrzymanie jednostki - Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań	85201	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań	70 178	60 533,00	w trakcie realizacji
15	Bieżące utrzymanie jednostki - Dom Pomocy Społecznej	85202	Dom Pomocy Społecznej	174 382	172 140,12	w trakcie realizacji
16	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	85203	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	12 249	10 423,87	w trakcie realizacji

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limity wydatków w 2011r	Wykonanie	stopień realizacji
17	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85218, 85220	Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	21 017	17 650,02	w trakcie realizacji
18	Bieżące utrzymanie jednostki - Powiatowy Urząd Pracy	85333	Powiatowy Urząd Pracy	64 670	64 537,35	w trakcie realizacji
19	Bieżące utrzymanie jednostki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 762	2 732,83	w trakcie realizacji
20	Bieżące utrzymanie jednostki - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	80111, 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	258 736	244 318,00	w trakcie realizacji
Ogółem				2 835 479	2 678 023	