

DANE OGÓLNE

o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2010 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2010r.	wykonanie za IV kwartał 2010 r.	wskaź. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	86 280 820	95 513 859	92 177 169,43	96,51
	<i>w tym:</i>				
	1. Dochody własne	4 028 215	4 120 337	4 255 758,69	103,29
	2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 023 163	9 023 163	8 892 431,34	98,55
	3. Subwencje z budżetu państwa	46 806 487	48 829 628	48 829 628,00	100,00
	4. Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	18 991 295	23 674 054	23 542 043,80	99,44
	5. Dochody z tytułu rozliczeń finansowych, MPIPS	967 800	967 800	957 800,00	98,97
	6. Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	6 463 860	8 898 877	5 699 507,60	64,05
II	Wydatki budżetowe:	105 808 635	112 123 519	107 934 979,42	96,26
	<i>w tym:</i>				
	1. Wydatki bieżące	76 259 711	80 046 524	78 248 312,97	97,75
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	53 363 326	52 825 926	52 477 319,98	99,34
	- dotacje	3 431 273	3 236 864	3 192 761,83	98,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 023	2 205 265	2 063 621,30	93,58
	- wydatki statutowe	14 571 218	17 453 894	16 733 657,58	95,87
	- wydatki na programy unijne	887 046	2 350 877	2 177 599,70	92,63
	- obsługa długu	286 955	592 828	246 461,01	41,57
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 380 870	1 380 870	1 356 891,57	98,26
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	29 548 924	32 076 995	29 686 666,45	92,55
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na programy unijne	12 732 944	6 649 365	5 468 161,73	82,24
III	Wynik kasowy (I - II)	-19 527 815	-16 609 660	-15 757 809,99	

SPRAWOZDANIE

o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000,00	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	5 000	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	6 338 952	13 480 480	11 615 672,80	86,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 338 952	13 480 480	11 615 672,80	86,17
		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	3 413,76	100,40
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	20 300,65	225,56
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	720,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	138,00	138,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	500 000	437 332,29	87,47
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	597 619	597 538,15	99,99
		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	4 811 638	3 007 348,70	62,50
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	739 158	0	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 437 294	5 584 694	5 574 851,30	99,82
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 850 000	1 974 029	1 974 029,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 126	456 126	573 796,18	125,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056 126	456 126	573 796,18	125,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	1 195,24	
		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	291 126	291 126	358 027,39	122,98
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 498,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	301,66	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000	125 000	172 773,49	138,22
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000	0	0,00	
710			Działalność usługowa	458 350	475 550	518 965,12	109,13
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	130 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000	130 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	32 200	75 497,00	234,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	43 297,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	32 200	32 200,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	313 350	313 350	313 468,12	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	584,08	292,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	52,00	104,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000	307 000	306 848,42	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	5,62	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	5 978,00	99,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
720			Informatyka	0	246 676	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0	246 676	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		246 676	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	518 361	274 703	273 019,42	99,39
	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	274 516	27 840	26 833,50	96,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	4 993,17	110,96
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	4 963,15	330,88
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	8 492,45	84,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500	8 384,73	129,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 340	5 340	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 676	0	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	56 368	56 366,54	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	24 894	24 893,49	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	31 474	31 473,05	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 650	974,38	59,05
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		996	587,95	59,03
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		654	386,43	59,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	23 270	23 070,00	99,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 270	23 070,00	99,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 270	23 070,00	99,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 727 553	8 305 053	8 303 068,47	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 727 553	8 279 053	8 277 069,22	99,98
		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	3 000	3 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 681,25	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 553	5 515 663	5 515 616,29	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,88	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	60 000,00	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	1 150 000	2 700 390	2 699 770,80	99,98
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00	
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	26 000	25 999,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	26 000	25 999,25	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 801 750	10 801 750	10 561 664,85	97,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 778 587	1 778 587	1 669 233,51	93,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 622 887	1 622 887	1 546 979,94	95,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000	155 000	121 309,59	78,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	634,61	158,65
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	309,37	103,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 023 163	9 023 163	8 892 431,34	98,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 673 163	8 673 163	8 486 618,00	97,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	350 000	405 813,34	115,95
758			Różne rozliczenia	46 956 487	48 979 628	48 977 870,11	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 920 916	38 944 057	38 944 057,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 920 916	38 944 057	38 944 057,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 511 766	9 511 766	9 511 766,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 511 766	9 511 766	9 511 766,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	148 242,11	98,83
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	123 242,11	82,16
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	25 000,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	373 805	373 805	373 805,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 805	373 805	373 805,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 511 490	2 666 715	1 589 134,47	59,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	12 884	12 884,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11 999	11 999,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		885	885,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	183 500	199 018	201 498,14	101,25
		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	6 298,44	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	1 881,70	37,63
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500	194 018	193 318,00	99,64
	80120		Licea ogólnokształcące	3 013 180	1 743 940	803 352,65	46,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 048,00	69,87
		0920	Pozostałe odsetki	11 600	11 600	8 211,25	70,79
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	404,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	808,00	80,80
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 199,38	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
		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		1 729 840	788 681,22	45,59
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 999 080	0		
	80130		Szkoły zawodowe	311 610	706 201	569 150,06	80,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 360	2 360	3 345,00	141,74
		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	5 936	5 936	5 681,88	95,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 298,50	
		0920	Pozostałe odsetki	22 204	22 204	12 007,61	54,08
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	6 893,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	2 658,42	177,23
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	66 114,29	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 610	674 201	471 150,76	69,88
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 200	3 200	777,62	24,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	500	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	627,62	26,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	150,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0	1 472	1 472,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 472	1 472,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 218 298	3 851 798	3 849 320,91	99,94
	85148		Medycyna pracy	0	50 000	50 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 500	4 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500	4 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
852			Pomoc społeczna	2 380 804	2 443 704	2 436 895,22	99,72
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	343 596	312 678	309 559,61	99,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	23,50	11,75
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	1 103,46	137,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	172,00	86,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		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	342 396	308 478	305 260,65	98,96
	85202		Domy pomocy społecznej	1 606 866	1 673 810	1 673 673,26	99,99
		0830	Wpływy z usług	990 920	1 053 042	1 053 060,32	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 344,94	89,66
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	614 446	619 268	619 268,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	281 100	310 925	310 769,22	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	249,95	83,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 800	293 800	293 596,23	99,93
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 825	16 812,87	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	110,17	
	85204		Rodziny zastępcze	124 827	109 876	109 875,86	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 882	9 223	9 223,20	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 945	100 653	100 652,66	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 219,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
		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	15 219,36	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 195	18 195	14 797,91	81,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 776	2 776	417,14	15,03
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	4 143,04	188,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 219	4 219	1 379,40	32,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 000	8 858,33	98,43
	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		3 000	3 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 767 212	2 732 004	2 672 643,97	97,83
	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	146 200	197 400	197 370,16	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 200	197 400	197 370,16	99,98
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500	116 906	73 214,01	62,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500	40 500	42 387,00	104,66
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		76 406	30 827,01	40,35
	85333		Powiatowe urzędy pracy	974 600	974 600	961 360,90	98,64
		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	500	500	600,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	2 408,90	40,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	552,00	184,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	967 800	967 800	957 800,00	98,97
	85395		Pozostała działalność	599 336	1 436 522	1 434 122,90	99,83
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	941,27	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	854,71	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
		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		1 371 341	1 368 381,83	99,78
		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		55 381	54 159,94	97,80
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 631	0		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 705	0		
		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		8 330	8 330,00	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		1 470	1 455,15	98,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 340	220 555	228 369,25	103,54
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 300	8 300	20 673,90	249,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 125,86	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30,80	
		0920	Pozostałe odsetki	6 900	6 900	16 854,24	244,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 663,00	138,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 600	3 600	1 740,45	48,35
		0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	1 740,45	48,35
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 250	2 250	922,92	41,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	701,92	31,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	221,00	442,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 190	206 405	205 031,98	99,33
		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	3 340	3 340	2 340,00	70,06
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	3 973,98	88,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	503,00	143,71
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		198 215	198 215,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 097	548 097	545 928,66	99,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 097	548 097	545 928,66	99,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	130 000	128 532,22	98,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 097	418 097	417 396,44	99,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 750	2 750,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0	2 750	2 750,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 750	2 750,00	100,00
Razem:				86 280 820	95 513 859	92 177 169,43	96,51

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw. 2010 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	4 028 215	4 120 337	4 255 758,69	103,29
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	3 570 213	3 662 335	3 727 676,45	101,78
	- dochody ze sprzedaży mienia	700	700	1 352,80	193,26
	- dochody z wynajmu mienia	307 302	307 302	378 487,33	123,16
	- niewykorzystane w terminie środki przeznaczone na wydatki niewygasające	0	0	25 000,00	#####
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	150 000	150 000	123 242,11	82,16
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	9 023 163	9 023 163	8 892 431,34	98,55
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 673 163	8 673 163	8 486 618,00	97,85
	- 1,4 % od osób prawnych	350 000	350 000	405 813,34	115,95
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	46 806 487	48 829 628	48 829 628,00	100,00
	- część oświatowa	36 920 916	38 944 057	38 944 057,00	100,00
	- część uzupełniająca				
	- część wyrównawcza	9 511 766	9 511 766	9 511 766,00	100,00
	- część równoważąca	373 805	373 805	373 805,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	967 800	967 800	957 800,00	98,97
V	<u>Dotacje:</u>	25 455 155	32 572 931	29 241 551,40	89,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 915 916	10 596 590	10 593 479,11	99,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 156 000	2 706 390	2 705 748,80	99,98
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	614 446	647 739	647 597,33	99,98
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych /pfr	5 340	81 746	30 827,01	37,71
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 299	1 145 558	1 078 285,05	94,13
	dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	229 689	229 688,05	100,00

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw. 2010 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	597 619	597 538,15	99,99
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 437 294	5 694 694	5 684 851,30	99,83
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	279 610	674 201	471 150,76	69,88
	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	5 584 914	6 788 154	3 796 029,92	55,92
	Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	599 336	1 426 722	1 422 541,77	99,71
	Środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych- Kapitał Ludzki		9 800	9 785,15	99,85
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	2 850 000	1 974 029	1 974 029,00	100,00
	Ogółem:	86 280 820	95 513 859	92 177 169,43	96,51

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za IV kwartał 2010 roku wg paragrafów

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00
020	02002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 062	1 061,04	99,91
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 952	39 044	35 888,00	91,92
020	02002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812	2 675	2 674,10	99,97
020	02002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244	6 227	5 832,81	93,67
020	02002	4120	Składki na Fundusz Pracy	846	0	0,00	#####
020	02002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010	1 048	1 048,00	100,00
020	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 964	50 056	46 503,95	92,90
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	150 000	136 771,71	91,18
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 357,62	87,15
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 074	680 074	564 147,85	82,95
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 720	37 720	34 721,41	92,05
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 570	91 570	86 714,64	94,70
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 860	14 860	12 439,68	83,71
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	54 500	54 486,00	99,97
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	214 000	200 569,30	93,72
600	60014	4260	Zakup energii	40 000	40 000	31 432,10	78,58
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	2 886 000	3 410 719	3 330 549,26	97,65
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	435,00	83,65
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000	1 897 900	1 699 571,16	89,55
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	780	628,80	80,62
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	4 800	4 389,64	91,45
600	60014	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200	4 700	3 391,58	72,16
600	60014	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600	12 600	12 328,68	97,85
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 838,27	76,77
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	43 000	36 500	25 085,33	68,73

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	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400	14 400	13 014,55	90,38
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	2 424,00	96,96
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 400	31,86	2,28
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162	162	161,07	99,43
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	1 742	1 742,00	100,00
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	5 258	4 420,18	84,07
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	7 127,99	89,10
600	60014	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	0	0,00	#####
600	60014	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	15 000	13 213,99	88,09
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900 000	14 465 333	14 663 717,73	101,37
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 563 849	2 196 664,86	85,68
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 158	0	0,00	#####
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 842	760 842	607 006,60	79,78
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	56 120,00	80,17
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000	383 808	315 000,00	82,07
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 535 086	24 954 537	24 086 502,86	96,52
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 410	3 060,00	89,74
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	45 805	45 608,36	99,57
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	63 600	63 556,71	99,93
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 185	2 157,00	98,72
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000	115 000	114 382,07	99,46
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0,00	#####

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	10 625	243,31	2,29
700	70005	4260	Zakup energii	160 000	160 000	92 811,76	58,01
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	52 903	42 353	10 772,00	25,43
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	131 066	87 952,44	67,11
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 900	51 038	46 487,46	91,08
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 451,85	29,04
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	18 000	18 000	8 749,00	48,61
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	#####
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	811	811,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 000	1 470,00	49,00
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 016	2 016,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	4 693 379	3 977 029,20	84,74
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	0,00	#####
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 667	0	0,00	#####
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 570	5 117 288	4 229 794,02	82,66
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	130 000,00	100,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	32 200	32 200,00	100,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	32 200	32 200,00	100,00
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	602	601,81	99,97
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	63 040	63 036,91	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 300	144 167	144 141,45	99,98
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 120	15 739	15 738,70	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 120	32 229	32 157,39	99,78
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360	4 388	4 387,97	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	7 313	7 313,00	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	5 270	4 770	4 769,74	99,99
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	700	700	699,59	99,94
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	8 700	8 700,00	100,00
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	626	625,20	99,87

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800	1 383	1 338,13	96,76
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 570	7 790	7 788,10	99,98
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0,00	#####
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 196	1 196,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 502	5 502,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	460	444	444,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	300	300,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	#####
710	71015	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 000	997,90	99,79
710	71015	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 511	4 510,53	99,99
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	5 978,00	99,63
710	71015		Nadzór budowlany	313 000	313 000	312 826,42	99,94
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	246 676	0,00	0,00
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 531	3 416,00	7,67
720	72095		Pozostała działalność	0	291 207	3 416,00	1,17
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 864	979 864	956 581,22	97,62
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	61 884	61 884,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 996	158 112	149 097,69	94,30
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 013	23 013	21 077,18	91,59
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 222 873	1 222 873	1 188 640,09	97,20
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 076	242 076	229 582,00	94,84
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	8 500	7 069,09	83,17
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	15 000	9 285,67	61,90
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0,00	#####
750	75019		Rady powiatów	265 576	265 576	245 936,76	92,61
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	20 100	18 499,71	92,04
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 684	3 992 684	3 891 741,55	97,47
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 724	261 502	261 501,40	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000	580 722	564 801,90	97,26
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000	88 000	74 249,96	84,37

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	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 000	809,00	80,90
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500	74 000	69 635,02	94,10
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632 380	569 095	555 334,67	97,58
750	75020	4260	Zakup energii	150 000	150 000	126 029,96	84,02
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000	26 881,37	86,71
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	2 900	2 420,00	83,45
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	513 200	626 325	586 806,54	93,69
750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	8 768,74	87,69
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	12 684,81	90,61
750	75020	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	65 000	42 213	32 364,19	76,67
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	1 500	80,00	5,33
750	75020	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	785	784,68	99,96
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	18 587,21	84,49
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000,00	100,00
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	112 583	112 583,00	100,00
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500,00	100,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	0	400	92,33	23,08
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 275	1 275,00	100,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 200	347,00	28,92
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000	47 000	29 821,00	63,45
750	75020	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000	16 000	14 937,40	93,36
750	75020	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000	103 000	102 999,12	100,00
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 980	1 735 980	1 261 029,63	72,64
750	75020	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 676	0	0,00	#####
750	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 531	0	0,00	#####
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00
750	75020		Starostwa powiatowe	8 153 375	8 530 764	7 780 565,19	91,21

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 709	1 708,86	99,99
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	276	275,65	99,87
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650	19 530	19 530,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	10 592	10 591,56	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	616	616,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	21 350	22 578	22 577,05	100,00
750	75045	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	297	296,90	99,97
750	75045	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	770	770,52	100,07
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	56 368	56 366,54	100,00
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	0	0,00	#####
750	75075	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	81 170	34 522,51	42,53
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 000	1 000,00	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	5 760	5 760,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	11 526	11 525,01	99,99
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	96 750	102 153	100 111,73	98,00
750	75075	4417	Podróże służbowe krajowe	0	242	141,56	58,50
750	75075	4419	Podróże służbowe krajowe	0	158	93,04	58,89
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	2 640	2 139,78	81,05
750	75075	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	754	446,39	59,20
750	75075	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	496	293,39	59,15
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	200	171	171,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 250	206 070	156 204,41	75,80
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 870	7 870	7 855,20	99,81
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 152	0	0,00	#####
750	75095		Pozostała działalność	111 022	7 870	7 855,20	99,81
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 670	1 670,00	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
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	671,95	83,99
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	109	109,03	100,03
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 450	4 450,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40	39,04	97,60
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 833	15 764,37	99,57
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	0	84	83,18	99,02
751	75109	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	61	60,39	99,00
751	75109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	223	222,04	99,57
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 270	23 070,00	99,14
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 000	4 000,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000	0	0,00	#####
754	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000	4 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	298 775	298 756,71	99,99
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385	25 385	25 385,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	57 687	57 686,98	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 385	6 367	6 366,39	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 802 116	3 723 928	3 723 927,02	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	335 000	334 136	334 135,10	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000	312 082	312 081,09	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	15 700	14 255	14 255,00	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298	2 193	2 192,41	99,97

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	1 300	1 300,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	176 090	176 089,71	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 293	241 506	241 506,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000	4 177	4 175,26	99,96
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 010	780	779,40	99,92
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	49 500	27 838	27 838,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	133 000	82 315	82 315,00	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	14 370	71 210	71 210,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500	26 700	26 699,30	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	50 300	54 228	54 227,97	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 602	1 939	1 938,67	99,98
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 998	3 997,07	99,98
754	75411	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 400	8 400	8 398,97	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	5 313	5 312,50	99,99
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500	2 190	2 172,50	99,20
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 144	3 143,52	99,98
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	12 726	12 726	12 726,00	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	#####
754	75411	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 000	1 000,00	100,00
754	75411	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 200	14 233	14 232,83	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000	2 467 000	2 466 382,30	99,97
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	443 390	443 388,50	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 553	8 426 053	8 425 387,09	99,99
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	4 880,00	48,80
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0	76 984	40 996,00	53,25
754	75421	4810	Rezerwy	86 984			#####
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 984	86 984	45 876,00	52,74
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 230	19 229,54	100,00
754	75478	4220	Zakup środków żywności	0	1 552	1 551,75	99,98

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75478	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	289	288,96	99,99
754	75478	4270	Zakup usług remontowych	0	4 884	4 884,00	100,00
754	75478	4300	Zakup usług pozostałych	0	45	45,00	100,00
754	75478	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	26 000	26 000,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	52 000	51 999,25	100,00
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 999,99	100,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	4 756,78	79,28
754	75495		Pozostała działalność	10 000	10 000	6 756,77	67,57
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	286 955	0	0,00	#####
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	592 828	246 461,01	41,57
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 955	592 828	246 461,01	41,57
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 380 870	1 380 870	1 356 891,57	98,26
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 380 870	1 380 870	1 356 891,57	98,26
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	2 018	1 760	1 760,00	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 455	1 538 701	1 538 700,37	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 555	113 140	113 138,75	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 145	232 652	231 958,41	99,70
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 924	37 633	37 616,85	99,96
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 300	6 299,68	99,99
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 030	200 084	200 084,00	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700	20 605	20 604,18	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	4260	Zakup energii	31 958	33 458	33 457,64	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	10 500	54 500	54 500,00	100,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	1 900,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	9 418	23 803	23 802,69	100,00
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353	353	348,00	98,58
801	80102	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850	1 450	1 449,71	99,98
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	550	550,00	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	5 100	2 400	2 400,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 195	73 691	73 691,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096	2 096	2 096,00	100,00
801	80102	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 682	1 660	1 660,00	100,00
801	80102	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	2 358	2 358,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	13 734	13 720,40	99,90
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 118 629	2 362 928	2 362 195,68	99,97
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 280	254 280	254 280,31	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	22 897	22 896,58	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	45 000	45 000,36	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 300	9 300,42	100,00
801	80105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	56 554	56 553,78	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300	91 126	91 126,36	100,00
801	80105	4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000,00	100,00
801	80105	4270	Zakup usług remontowych	70 000	31 138	31 138,42	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	15 999,59	100,00
801	80105	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	700	700,00	100,00
801	80105	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	599,60	99,93
801	80105	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,00	#####
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200	15 200	15 200,00	100,00
801	80105	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	643 880	551 795	551 795,42	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	4 590	4 590,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 094	1 844 875	1 844 874,72	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 102	125 920	125 918,35	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 636	301 077	301 050,19	99,99
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 733	42 047	42 037,08	99,98
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 185	174 185	174 184,89	100,00
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	805 000	805 000,00	100,00
801	80111	4260	Zakup energii	190 080	243 140	243 140,00	100,00
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	90 950	404 172	404 172,00	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025	3 025	3 025,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	56 200	75 200	75 200,23	100,00
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 525	1 325	1 325,00	100,00
801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500,00	100,00
801	80111	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 020	5 960	5 960,00	100,00
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140	850	850,00	100,00
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	10 050	9 540	9 539,16	99,99
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 344	101 654	101 654,00	100,00
801	80111	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 017	2 017,00	100,00
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820	2 820	2 820,00	100,00
801	80111	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 100	1 100,15	100,01
801	80111	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 550	6 850	6 849,67	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	23 666	23 665,88	100,00
801	80111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	109 000	0,00	0,00
801	80111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 500	62 500,00	100,00
801	80111		Gimnazja specjalne	2 994 344	4 352 013	4 242 973,32	97,49
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	13 068	13 067,28	99,99
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 332	5 065 241	5 065 223,62	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 012	383 566	383 562,03	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 007	781 356	781 352,32	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 150	115 479	115 076,71	99,65
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	4 507	4 506,73	99,99
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 889	106 110	106 110,00	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	15 510	15 501,34	99,94
801	80120	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	10 000	10 000,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	197 129	240 619	240 619,00	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	54 292	177 053	177 052,19	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580	2 975	2 935,00	98,66
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	24 100	29 240	29 239,98	100,00
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	4 600	4 119,36	89,55
801	80120	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200	8 200	8 136,23	99,22
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 270	1 246,75	98,17
801	80120	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 282	1 282,00	100,00
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 494	1 494,00	100,00
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 895	300 275	300 275,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	4 150	4 150,00	100,00
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	2 000,00	100,00
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	11 470	11 469,98	100,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 881	36 880,36	100,00
801	80120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 729 840	1 357 546,55	78,48
801	80120	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 080	0	0,00	#####
801	80120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 276 990	1 293 827	1 293 826,74	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	15 283 456	10 340 013	9 966 673,17	96,39
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 620	263 620	263 620,06	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	14 267	14 266,92	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400	38 400	38 399,84	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000,22	100,00
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	39 000	39 000,14	100,00
801	80121	4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000,00	100,00
801	80121	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	403	314,90	78,14

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80121	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	1 430	1 429,95	100,00
801	80121	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0,00	#####
801	80121	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500,00	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100	15 100	15 100,00	100,00
801	80121	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 000	0,00	0,00
801	80121	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	1 260	1 260,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	399 330	391 980	385 892,03	98,45
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 140	233 140	233 140,00	100,00
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 451	18 231	18 230,66	100,00
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 153	37 153	37 153,00	100,00
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992	5 585	5 585,00	100,00
801	80123	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788	2 788	2 788,00	100,00
801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423	423	423,00	100,00
801	80123	4260	Zakup energii	15 470	19 727	19 727,00	100,00
801	80123	4270	Zakup usług remontowych	1 613	1 613	1 613,00	100,00
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	372	372	372,00	100,00
801	80123	4300	Zakup usług pozostałych	1 953	2 453	2 453,00	100,00
801	80123	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	677	327	327,00	100,00
801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe	170	58	57,99	99,98
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250	16 250	16 250,00	100,00
801	80123	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	222	221,12	99,60
801	80123	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254	254	254,00	100,00
801	80123	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	508	508	495,58	97,56
801	80123		Licea profilowane	328 554	339 104	339 090,35	100,00
801	80124	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100	141 092	141 091,80	100,00
801	80124	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	14 834	14 834,41	100,00
801	80124	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	24 801	24 800,72	100,00
801	80124	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	3 835	3 835,13	100,00
801	80124	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000,00	100,00
801	80124	4260	Zakup energii	4 020	4 020	4 020,00	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	80124	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000,00	100,00
801	80124	4430	Różne opłaty i składki	1 400	964	964,00	100,00
801	80124	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900	10 900	10 900,00	100,00
801	80124	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 930	1 487	1 486,79	99,99
801	80124		Licea profilowane specjalne	304 550	255 933	255 932,85	100,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 464	23 525	23 514,51	99,96
801	80130	3117	Świadczenia społeczne	0	53 061	53 061,44	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821 553	7 779 060	7 779 050,89	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 836	620 114	620 112,76	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 757	1 232 199	1 231 442,10	99,94
801	80130	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361	8 083	8 077,87	99,94
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	204 489	189 626	189 446,69	99,91
801	80130	4127	Składki na Fundusz Pracy	380	1 303	1 302,89	99,99
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 190	11 390	11 390,00	100,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 460	25 710	25 710,00	100,00
801	80130	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 564	53 237	53 178,98	99,89
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 747	272 779	272 779,00	100,00
801	80130	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645	7 239	7 238,50	99,99
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240	58 240	58 240,00	100,00
801	80130	4260	Zakup energii	339 460	434 619	434 619,00	100,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	112 500	152 700	152 692,06	99,99
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 418	8 183	8 183,00	100,00
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	59 326	117 185	117 181,71	100,00
801	80130	4307	Zakup usług pozostałych	252 215	636 018	540 269,88	84,95
801	80130	4309	Zakup usług pozostałych	0	16 957	16 956,77	100,00
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 050	3 907	3 905,38	99,96
801	80130	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 783	9 487	9 336,07	98,41
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	6 470	3 805	3 685,18	96,85
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 750	4 430,00	93,26
801	80130	4437	Różne opłaty i składki	5 594	10 209	6 479,00	63,46
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 971	462 189	462 189,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 640	7 398	7 147,52	96,61
801	80130	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 411	5 411	5 409,11	99,97

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 028	1 259	1 258,92	99,99
801	80130	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 796	12 296	12 285,77	99,92
801	80130	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	823	0	0,00	#####
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000	26 000,00	100,00
801	80130		Szkoły zawodowe	11 418 171	12 247 939	12 146 574,00	99,17
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 073	1 490 998	1 490 997,77	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 001	105 748	105 747,11	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 878	220 287	220 223,26	99,97
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 561	36 622	36 582,64	99,89
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 237	24 861	24 860,91	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	73 555	54 496	54 495,98	100,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 200	2 060,00	93,64
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	12 300	12 800	12 800,11	100,00
801	80134	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 550	1 426	1 397,65	98,01
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	720	500	497,50	99,50
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 900	2 900,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 186	73 275	73 275,47	100,00
801	80134	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700,00	100,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,04	100,00
801	80134	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	999,72	99,97
801	80134	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	3 420	3 420,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	23 700	23 689,66	99,96
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 957 061	2 055 933	2 055 647,82	99,99
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	3 320	3 320,24	100,01
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 308	818 872	818 867,92	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	63 914	63 913,63	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	127 022	127 022,17	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	19 084	19 083,69	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 999,12	99,99
801	80140	4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000,05	100,00
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	30 000,00	100,00
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 320	1 320,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800	8 799,76	100,00
801	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 100	1 995,25	95,01
801	80140	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	2 130	2 129,84	99,99
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 731,65	86,58
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0,00	#####
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	45 000,00	100,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	745	745,00	100,00
801	80140	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
801	80140	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	2 499,93	100,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 051 738	1 149 807	1 149 428,25	99,97
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 534	50 534	50 519,40	99,97
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838	3 838	3 815,94	99,43
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 048	8 048	8 046,19	99,98
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282	1 282	1 282,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400	1 399,86	99,99
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500	4 480,00	99,56
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	40 470	40 470,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 847	40 991	40 915,83	99,82
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 449	151 063	150 929,22	99,91
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000	1 280 395	1 280 393,06	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	0,00	#####
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64	63,42	99,09
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 100	2 100,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	500	500,00	100,00
801	80195	4260	Zakup energii	7 000	4 443	4 442,39	99,99

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00	#####
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	16 455	16 452,96	99,99
801	80195	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	400	385,20	96,30
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 697	316 169	316 168,35	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	1 560	1 560,00	100,00
801	80195	4810	Rezerwy	370 000	0	0,00	#####
801	80195		Pozostała działalność	2 467 697	1 622 086	1 622 065,38	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	200 000	200 000,00	100,00
851	85111		Szpital ogólny	0	200 000	200 000,00	100,00
851	85148	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	89 000	89 000,00	100,00
851	85148	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	211 000	211 000,00	100,00
851	85148		Medycyna pracy	250 000	300 000	300 000,00	100,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	660	660,00	100,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	0	300	300,00	100,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 540	3 540,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 500	4 500,00	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 253 587	1 343 783	1 320 457,11	98,26
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 300	1 299,97	100,00
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	145 095	92 742	89 096,40	96,07
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 603	706 103	706 103,00	100,00
852	85201	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 460	53 460	53 459,52	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 284	116 794	116 794,00	100,00
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 530	18 030	17 962,70	99,63
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	13 986	13 973,00	99,91
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600	35 600	35 600,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	57 000	57 500	57 500,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	6 500	6 499,17	99,99
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	495,89	99,18
852	85201	4260	Zakup energii	49 300	53 610	53 610,00	100,00
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	1 000	6 000	6 000,00	100,00
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 010	980,00	97,03
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 200	43 199,60	100,00
852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	810	808,00	99,75
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300,00	100,00
852	85201	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 940	4 440	4 387,49	98,82
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	250	168,80	67,52
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	700	1 000	993,19	99,32
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	800	1 880	1 849,00	98,35
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 603	34 499	34 499,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	1 442	0	0,00	#####
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118	118	117,10	99,24
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000,00	100,00
852	85201	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	0,00	#####
852	85201	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 900	1 898,82	99,94
852	85201	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	42 500	41 000,00	96,47
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 544 472	2 638 815	2 610 051,76	98,91
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	7 583	7 582,87	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 560	952 960	952 928,08	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 350	65 606	65 605,77	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 552	153 727	153 726,87	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 127	20 702	20 679,09	99,89
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	57 530	57 530,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	154 000	153 905	153 903,01	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 500	23 500	23 499,94	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	120 000	134 400	134 389,78	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	11 193	19 773	19 724,72	99,76
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 000	1 000,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	27 700	35 790	35 790,00	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	978	978,00	100,00
852	85202	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500	5 631	5 533,59	98,27
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 112	1 111,80	99,98
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	284	255,02	89,80
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 160	1 160,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 897	49 074	49 074,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 143	1 128	1 128,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444	444	443,54	99,90
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500,00	100,00
852	85202	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	1 500,00	100,00
852	85202	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 500	5 500,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	7 523	7 521,78	99,98
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 605 366	1 702 310	1 702 065,86	99,99
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 322	188 995	188 995,00	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924	11 875	11 874,06	99,99
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 422	32 142	32 141,82	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833	5 069	5 068,36	99,99
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	8 800	8 800,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692	19 717	19 716,47	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	3 900	5 400	5 400,00	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	3 510	8 460	8 460,00	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	0	8 389	8 178,90	97,50
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	140	140,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	6 190	8 263	8 262,35	99,99

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	378	327	325,75	99,62
852	85203	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	923	905	904,67	99,96
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 870	2 869,45	99,98
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	2 160	1 137	1 137,00	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	6 811	6 811,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146	146	145,67	99,77
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	840	840,00	100,00
852	85203	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	339	338,60	99,88
852	85203		Ośrodki wsparcia	280 800	310 625	310 409,10	99,93
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 674	161 674	161 245,24	99,73
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 497 470	1 416 589	1 325 364,57	93,56
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 770	16 770	14 209,43	84,73
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 688	2 688	2 225,71	82,80
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 679	95 649	90 848,52	94,98
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	1 790 281	1 696 370	1 596 893,47	94,14
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 133	1 132,56	99,96
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 520	11 380	11 380,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	159	158,80	99,87
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500	568	568,00	100,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 980	1 980,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 219,36	100,00
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	499,46	99,89
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 227	366 727	339 966,06	92,70
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450	20 697	20 696,01	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 573	56 496	56 322,11	99,69
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745	7 895	7 466,19	94,57
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	6 000	6 000,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	9 023	9 023,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	4 500	6 200	5 755,31	92,83

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	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 281	1 281,00	100,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	170	170,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	19 909	9 549,75	47,97
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	655	654,28	99,89
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	958,07	95,81
852	85218	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	1 501	1 500,93	100,00
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 500	7 499,21	99,99
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500	10 391	10 391,00	100,00
852	85218	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127	127	126,55	99,65
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 320	2 320,00	100,00
852	85218	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
852	85218	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	6 510	6 509,51	99,99
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 372	525 902	487 688,44	92,73
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 695	90 884	90 883,18	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	5 611	5 610,62	99,99
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 005	15 005	14 812,38	98,72
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245	1 845	1 783,48	96,67
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	#####
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	2 650	2 649,63	99,99
852	85220	4220	Zakup środków żywności	3 900	2 900	2 899,51	99,98
852	85220	4260	Zakup energii	2 640	2 570	2 532,79	98,55
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 000	1 000,00	100,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130	130,00	100,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	900	600	599,92	99,99
852	85220	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	294,13	98,04
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 484,85	98,99
852	85220	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	620	618,38	99,74
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190	4 190	4 190,00	100,00
852	85220	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	270	270,00	100,00
852	85220	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	500	500,00	100,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 775	130 775	130 458,87	99,76
852	85233	4300	Zakup usług pozostałych	2 828	2 828	2 828,00	100,00
852	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 828	2 828	2 828,00	100,00
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743	4 743,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	4 743	4 743	4 743,00	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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 961	145 961	144 894,86	99,27
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 711	10 668	10 667,30	99,99
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 631	23 580	23 270,14	98,69
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650	3 844	3 844,00	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	7 800	7 667,00	98,29
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363	3 682	2 962,25	80,45
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	121	121	40,00	33,06
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	57 000	54 581,27	95,76
853	85321	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 183	1 633	1 533,14	93,88
853	85321	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 690	4 690	4 651,38	99,18
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe	208	258	170,16	65,95
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 016	4 149	4 149,00	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752	0	0,00	#####
853	85321	4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831	831	821,46	98,85
853	85321	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 678	1 678	1 640,50	97,77

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 595	265 895	260 892,46	98,12
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	4 000	3 999,03	99,98
853	85333	3110	Świadczenia społeczne	0	52 873	20 869,00	39,47
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 220	2 147 677	2 147 677,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	149 324	149 323,05	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 904	342 289	341 326,58	99,72
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 177	48 503	48 319,82	99,62
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	9 200	9 109,00	99,01
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	37 665	37 665,00	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	49 000	53 650	53 650,00	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	8 000	17 600	17 525,03	99,57
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 235	2 235,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	48 683	34 707,84	71,29
853	85333	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000	6 500	6 465,31	99,47
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00	#####
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 200	2 901,00	90,66
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 363	72 655	72 655,00	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	11 000	10 185	10 185,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	350	350,00	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202	202	201,31	99,66
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	100	35,73	35,73
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	392	391,70	99,92
853	85333	4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0,00	#####
853	85333	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	0,00	#####
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 920 166	3 009 283	2 961 591,40	98,42
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	34 587	34 587,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	285 578	285 446,42	99,95
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 196	0	0,00	#####
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 041	3 031,24	99,68
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 786	13 784,45	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
853	85395	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	0	0,00	#####
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	76 707	73 751,03	96,15
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 246	0	0,00	#####
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299	2 586	2 555,69	98,83
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	12 197	10 993,92	90,14
853	85395	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 509	0	0,00	#####
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	209	392	386,21	98,52
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	352 212	349 209,59	99,15
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	218 017	0	0,00	#####
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 605	21 613	21 499,51	99,47
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	139 025	137 320,16	98,77
853	85395	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 368	0	0,00	#####
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	984	7 611	7 317,02	96,14
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	34 637	23 261,48	67,16
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 523	3 312,75	94,03
853	85395	4267	Zakup energii	0	1 505	1 505,17	100,01
853	85395	4268	Zakup energii	145	0	0,00	#####
853	85395	4269	Zakup energii	5	245	244,83	99,93
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	240	240,00	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0	420 342	415 882,50	98,94
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych	73 939	0	0,00	#####
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	674	22 023	21 495,09	97,60
853	85395	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	238	238,00	100,00
853	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	42	42,00	100,00
853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	760	759,76	99,97
853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	40	40,24	100,60
853	85395	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	243	242,51	99,80
853	85395	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	243	0	0,00	#####
853	85395	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8	8	8,06	100,75

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	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 077	8 967,80	98,80
853	85395	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 409	0	0,00	#####
853	85395	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	495	434,96	87,87
853	85395	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5	4,28	85,60
853	85395	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	24 299	24 114,56	99,24
853	85395	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 459	0	0,00	#####
853	85395	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21	2 352	2 320,33	98,65
853	85395	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 330	8 245,83	98,99
853	85395	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 470	1 455,15	98,99
853	85395		Pozostała działalność	607 436	1 479 209	1 452 697,54	98,21
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 473	5 473,25	100,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 969	2 685 344	2 685 331,36	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 047	188 664	188 663,63	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 954	447 943	445 937,63	99,55
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000	65 663	63 873,17	97,27
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	5 434	5 434,00	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 994	5 994,00	100,00
854	85403	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	13 080	13 079,52	100,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	1 000	11 257	11 251,42	99,95
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	164	150,00	91,46
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0	9 912	9 911,93	100,00
854	85403	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	232	232,00	100,00
854	85403	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	1 031	1 031,00	100,00
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	200	752	752,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 746	155 658	155 658,00	100,00
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010	3 690	3 664,00	99,30
854	85403	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	71	71,00	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	85403	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 219	2 219,00	100,00
854	85403	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	28 300	28 293,54	99,98
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 731 426	3 630 881	3 627 020,45	99,89
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 000	2 998,78	99,96
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 903	738 188	738 188,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 440	52 155	52 153,92	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 842	114 842	114 842,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363	18 593	18 593,00	100,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	#####
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000,00	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	6 383	6 383,00	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000,00	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 610	4 609,99	100,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	410	405,00	98,78
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	14 484	15 484	15 479,80	99,97
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	895	894,53	99,95
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	220	207,15	94,16
854	85406	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	3 274	3 185,31	97,29
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 300	2 295,80	99,82
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	387	387	387,00	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 442	42 621	42 621,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 450	3 450,00	100,00
854	85406	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 500	2 500,00	100,00
854	85406	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	8 000	8 000,00	100,00
854	85406	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 770	11 770,00	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 053 111	1 058 082	1 057 964,28	99,99
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 027	1 027,05	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 338	261 214	261 213,98	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 547	45 095	45 095,26	100,00
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	45 108	45 108,15	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 279	6 540	6 540,12	100,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285	1 291	1 291,14	100,01
854	85410	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	0,00	#####
854	85410	4260	Zakup energii	34 800	11 720	11 719,62	100,00
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	2 850	46 593	46 593,30	100,00
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	795	581	581,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	9 820	4 908	4 908,36	100,01
854	85410	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	232	232,00	100,00
854	85410	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520	1 689	1 688,86	99,99
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	600	48	47,80	99,58
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 430	16 100	16 100,00	100,00
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	320	320,00	100,00
854	85410	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	129	128,96	99,97
854	85410	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	281	281,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	589 012	442 876	442 876,60	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830	3 630	3 630,00	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 724	1 530 709	1 530 709,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 322	110 462	110 461,67	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 430	240 046	240 046,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 360	37 977	37 977,00	100,00
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	126 900	126 900,00	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	126 735	176 735	176 735,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 030	3 030	3 030,00	100,00
854	85421	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	0,00	#####
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0	64 300	64 300,00	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020	2 020	2 020,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 650	79 650	79 650,00	100,00
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 015	4 015,00	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	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	18 350	18 350,00	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 894 101	2 400 824	2 400 823,67	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	21 083	15 541	15 541,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	16 701	16 701,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 083	32 242	32 242,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00	#####
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 504	37 574	37 573,63	100,00
854	85495		Pozostała działalność	44 504	37 574	37 573,63	100,00
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000	32 882,71	82,21
900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 911	8 055,04	73,82
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	47 097	50 097	36 745,16	73,35
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	342 089	339 709,00	99,30
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	75 000	75 000,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 097	548 097	522 391,91	95,31
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	1 000,00	100,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 750	13 749,06	99,99
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 250	5 249,75	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	19 998,81	99,99
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	22 000	22 000	22 000,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	0	610	610,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 140	2 140,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	0	2 750	2 750,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 580	3 330,00	93,02
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	23 551	22 595,07	95,94
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 869	2 708,14	94,39
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	28 633,21	95,44
Razem				105 808 635	112 123 519	107 934 979,42	96,26

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za IV kwartał 2010 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00
020		Leśnictwo:	61 964	50 056	46 503,95	92,90
		- wydatki bieżące	61 964	50 056	46 503,95	92,90
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	59 854	47 946	44 394,91	92,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 062	1 061,04	99,91
		- wydatki statutowe	1 010	1 048	1 048,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 964	50 056	46 503,95	92,90
		- wydatki bieżące	61 964	50 056	46 503,95	92,90
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	59 854	47 946	44 394,91	92,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 062	1 061,04	99,91
		- wydatki statutowe	1 010	1 048	1 048,00	100,00
600		Transport i łączność:	20 535 086	24 954 537	24 086 502,86	96,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 535 086	24 954 537	24 086 502,86	96,52
		- wydatki bieżące	5 670 086	6 710 705	6 247 993,67	93,10
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	848 724	878 724	752 509,58	85,64
		- dotacje	80 000	150 000	136 771,71	91,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 357,62	87,15
		- wydatki statutowe	4 736 362	5 676 981	5 354 354,76	94,32
		- wydatki majątkowe	14 865 000	18 243 832	17 838 509,19	97,78
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 500 000	3 324 691	2 803 671,46	84,33
630		Turystyka	120 000	115 000	114 382,07	99,46
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000	115 000	114 382,07	99,46
		- wydatki bieżące	120 000	115 000	114 382,07	99,46
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 000	3 410	3 060,00	89,74
		- wydatki statutowe	116 000	111 590	111 322,07	99,76

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5		
1	2	3	4	5	6	7		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa:	3 374 570	5 117 288	4 229 794,02	82,66		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 570	5 117 288	4 229 794,02	82,66		
		- wydatki bieżące	457 903	423 909	252 764,82	59,63		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000	0	0,00	#####		
		- wydatki statutowe	442 903	423 909	252 764,82	59,63		
- wydatki majątkowe	2 916 667	4 693 379	3 977 029,20	84,74				
		w tym:						
		- wydatki na programy unijne	2 666 667	0	0,00			
710		Działalność usługowa:	458 000	475 200	475 026,42	99,96		
		- wydatki bieżące	452 000	469 200	469 048,42	99,97		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne	263 300	261 963	261 862,42	99,96		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	602	601,81	99,97		
		- wydatki statutowe	187 950	206 635	206 584,19	99,98		
- wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 978,00	99,63				
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	130 000,00	100,00		
		- wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000,00	100,00		
		w tym:						
		- wydatki statutowe	130 000	130 000	130 000,00	100,00		
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	32 200	32 200,00	100,00
				- wydatki bieżące	15 000	32 200	32 200,00	100,00
w tym:								
- wydatki statutowe	15 000	32 200	32 200,00	100,00				
71015		Nadzór budowlany	313 000	313 000	312 826,42	99,94		
		- wydatki bieżące	307 000	307 000	306 848,42	99,95		
		w tym:						
		- wynagrodzenia i pochodne	263 300	261 963	261 862,42	99,96		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	602	601,81	99,97		
		- wydatki statutowe	42 950	44 435	44 384,19	99,89		
- wydatki majątkowe	6 000	6 000	5 978,00	99,63				
720		Informatyka	0	291 207	3 416,00	1,17		
		- wydatki bieżące	0	0	0,00			
		- wydatki majątkowe	0	291 207	3 416,00	1,17		
		w tym:						
		- wydatki na programy unijne	0	291 207	3 416,00	1,17		
		72095		Pozostała działalność	0	291 207	3 416,00	1,17
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe	0			291 207	3 416,00	1,17		
w tym:								
		- wydatki na programy unijne		291 207	3 416,00	1,17		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna:	10 082 096	10 289 521	9 435 568,19	91,70
		- wydatki bieżące	8 540 909	8 533 541	8 174 538,56	95,79
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 263 531	6 247 056	6 077 844,43	97,29
		- dotacje	125 000	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 076	263 176	249 081,71	94,64
		- wydatki statutowe	1 876 302	1 940 489	1 812 115,53	93,38
		- wydatki na programy unijne	0	82 820	35 497	42,86
		- wydatki majątkowe	1 541 187	1 755 980	1 261 029,63	71,81
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	290 207	0	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 222 873	1 222 873	1 188 640,09	97,20
		- wydatki bieżące	1 222 873	1 222 873	1 188 640,09	97,20
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 222 873	1 222 873	1 188 640,09	97,20
75019		Rady powiatów	265 576	265 576	245 936,76	92,61
		- wydatki bieżące	265 576	265 576	245 936,76	92,61
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 076	242 076	229 582,00	94,84
		- wydatki statutowe	14 500	23 500	16 354,76	69,59
75020		Starostwa powiatowe	8 153 375	8 530 764	7 780 565,19	91,21
		- wydatki bieżące	6 612 188	6 774 784	6 519 535,56	96,23
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 981 908	4 996 908	4 861 929,83	97,30
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	20 100	18 499,71	92,04
		- wydatki statutowe	1 612 280	1 757 776	1 639 106,02	93,25
		- wydatki majątkowe	1 541 187	1 755 980	1 261 029,63	71,81
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	290 207	0	0,00	0,00
75045		Kwalifikacje wojskowe	55 000	56 368	56 366,54	100,00
		- wydatki bieżące	55 000	56 368	56 366,54	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	28 750	21 515	21 514,51	100,00
		- wydatki statutowe	26 250	34 853	34 852,03	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 250	206 070	156 204,41	75,80
		- wydatki bieżące	274 250	206 070	156 204,41	75,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000	5 760	5 760,00	100,00
		- dotacje	125 000	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 000	1 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	112 250	116 490	113 947,52	97,82
		- wydatki na programy unijne	0	82 820	35 496,89	42,86
	75095	Pozostała działalność	111 022	7 870	7 855,20	99,81
		- wydatki bieżące	111 022	7 870	7 855,20	99,81
		w tym:				
		- wydatki statutowe	111 022	7 870	7 855,20	99,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	23 270	23 070,00	99,14
		- wydatki bieżące	0	23 270	23 070,00	99,14
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	5 359	5 230,98	97,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 670	1 670,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	16 241	16 169,02	99,56
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 270	23 070,00	99,14
		- wydatki bieżące		23 270	23 070,00	99,14
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne		5 359	5 230,98	97,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 670	1 670,00	100,00
		- wydatki statutowe		16 241	16 169,02	99,56
		- wydatki majątkowe			0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 875 537	8 579 037	8 534 019,11	99,48
		- wydatki bieżące	5 641 537	5 642 647	5 598 248,31	99,21
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 606 184	4 479 333	4 477 328,99	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	298 775	298 756,71	99,99
		- wydatki statutowe	696 353	864 539	822 162,61	95,10
		- wydatki majątkowe	1 234 000	2 936 390	2 935 770,80	99,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000	4 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	4 000	4 000,00	100,00
		w tym:				#####

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe		4 000	4 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	4 000		0,00	#####
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 553	8 426 053	8 425 387,09	99,99
		- wydatki bieżące	5 544 553	5 515 663	5 515 616,29	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 604 184	4 477 333	4 477 328,99	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	298 775	298 756,71	99,99
		- wydatki statutowe	601 369	739 555	739 530,59	100,00
		- wydatki majątkowe	1 230 000	2 910 390	2 909 770,80	99,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86 984	86 984	45 876,00	52,74
		- wydatki bieżące	86 984	86 984	45 876,00	52,74
		w tym:				
		- wydatki statutowe	86 984	86 984	45 876,00	52,74
		- wydatki majątkowe			0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	52 000	51 999,25	100,00
		- wydatki bieżące	0	26 000	25 999,25	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	26 000	25 999,25	100,00
		- wydatki majątkowe	0	26 000	26 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	6 756,77	67,57
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	6 756,77	67,57
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	8 000	8 000	6 756,77	84,46
757		Obsługa długu publicznego:	1 667 825	1 973 698	1 603 352,58	81,24
		- wydatki bieżące	1 667 825	1 973 698	1 603 352,58	81,24
		w tym:				
		- obsługa długu	286 955	592 828	246 461,01	41,57
		- wydatki z tyt. gwarancji i	1 380 870	1 380 870	1 356 891,57	98,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 955	592 828	246 461,01	41,57
		- wydatki bieżące	286 955	592 828	246 461,01	41,57
		w tym:				
		- obsługa długu	286 955	592 828	246 461,01	41,57
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 380 870	1 380 870	1 356 891,57	98,26
		- wydatki bieżące	1 380 870	1 380 870	1 356 891,57	98,26
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 380 870	1 380 870	1 356 891,57	98,26
758		Różne rozliczenia:	300 000	0	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	300 000	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	0	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	300 000	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	300 000	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	39 139 859	35 820 594	35 229 197,49	98,35
		- wydatki bieżące	30 863 789	32 562 546	32 452 443,84	99,66
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	24 533 299	24 576 605	24 574 332,60	99,99
		- dotacje	1 670 000	1 280 395	1 280 393,06	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 902	46 263	46 252,03	99,98
		- wydatki statutowe	4 334 978	5 860 635	5 852 359,90	99,86
		- wydatki na programy unijne	279 610	798 648	699 106,25	87,54
		- wydatki majątkowe	8 276 070	3 258 048	2 776 753,65	85,23
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	8 276 070	3 023 667	2 651 373,29	87,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 118 629	2 362 928	2 362 195,68	99,97
		- wydatki bieżące	2 118 629	2 362 928	2 362 195,68	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 875 079	1 928 426	1 927 714,06	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 018	1 760	1 760,00	100,00
		- wydatki statutowe	241 532	432 742	432 721,62	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	643 880	551 795	551 795,42	100,00
		- wydatki bieżące	643 880	551 795	551 795,42	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	448 580	388 031	388 031,45	100,00
		- dotacje				
		- wydatki statutowe	195 300	163 764	163 763,97	100,00
		- wydatki majątkowe				
	80111	Gimnazja specjalne	2 994 344	4 352 013	4 242 973,32	97,49
		- wydatki bieżące	2 994 344	4 180 513	4 180 473,32	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 362 565	2 313 919	2 313 880,34	100,00
		- dotacje				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890	4 590	4 590,00	100,00
		- wydatki statutowe	629 889	1 862 004	1 862 002,98	100,00
		- wydatki majątkowe		171 500	62 500,00	36,44
	80120	Licea ogólnokształcące	15 283 456	10 340 013	9 966 673,17	96,39
		- wydatki bieżące	7 007 386	7 279 465	7 278 419,52	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 303 901	6 350 149	6 349 721,41	99,99
		- dotacje				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	13 068	13 067,28	99,99
		- wydatki statutowe	695 985	904 966	904 348,83	99,93
		- wydatki na programy unijne		11 282	11 282,00	100,00
		- wydatki majątkowe	8 276 070	3 060 548	2 688 253,65	87,84
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	8 276 070	3 023 667	2 651 373,29	87,69
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	399 330	391 980	385 892,03	98,45
		- wydatki bieżące	399 330	391 980	385 892,03	98,45
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	327 020	322 287	322 287,04	100,00
		- dotacje				
		- wydatki statutowe	72 310	69 693	63 604,99	91,26
		- wydatki majątkowe				
	80123	Licea profilowane	328 554	339 104	339 090,35	100,00
		- wydatki bieżące	328 554	339 104	339 090,35	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	287 736	294 109	294 108,66	100,00
		- dotacje				
		- wydatki statutowe	40 818	44 995	44 981,69	99,97
		- wydatki majątkowe			0,00	
	80124	Licea profilowane specjalne	304 550	255 933	255 932,85	100,00
		- wydatki bieżące	304 550	255 933	255 932,85	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	230 300	184 562	184 562,06	100,00
		- dotacje				
		- wydatki statutowe	74 250	71 371	71 370,79	100,00
		- wydatki majątkowe			0,00	
	80130	Szoly zawodowe	11 418 171	12 247 939	12 146 574,00	99,17
		- wydatki bieżące	11 418 171	12 221 939	12 120 574,00	99,17
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	9 917 095	9 846 709	9 845 762,44	99,99
		- dotacje				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 464	23 525	23 514,51	99,96
		- wydatki statutowe	1 210 002	1 564 339	1 563 472,80	99,94
		- wydatki na programy unijne	279 610	787 366	687 824,25	87,36
		- wydatki majątkowe	0	26 000	26 000,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 957 061	2 055 933	2 055 647,82	99,99
		- wydatki bieżące	1 957 061	2 055 933	2 055 647,82	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 760 513	1 853 655	1 853 550,78	99,99
		- wydatki statutowe	196 548	202 278	202 097,04	99,91
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 051 738	1 149 807	1 149 428,25	99,97
		- wydatki bieżące	1 051 738	1 149 807	1 149 428,25	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	954 308	1 028 892	1 028 887,41	100,00
		- dotacje			0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030	3 320	3 320,24	100,01
		- wydatki statutowe	94 400	117 595	117 220,60	99,68
		- wydatki majątkowe	0		0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 449	151 063	150 929,22	99,91
		- wydatki bieżące	172 449	151 063	150 929,22	99,91
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	63 702	63 702	63 663,53	99,94
		- dotacje				
		- wydatki statutowe	108 747	87 361	87 265,69	99,89
		- wydatki majątkowe	0	0		
	80195	Pozostała działalność	2 467 697	1 622 086	1 622 065,38	100,00
		- wydatki bieżące	2 467 697	1 622 086	1 622 065,38	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 500	2 164	2 163,42	99,97
		- dotacje	1 670 000	1 280 395	1 280 393,06	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	775 197	339 527	339 508,90	99,99
		- wydatki majątkowe				
851		Ochrona zdrowia:	4 468 298	4 301 798	4 299 320,91	99,94
		- wydatki bieżące	4 218 298	3 890 798	3 888 320,91	99,94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		- dotacje	0	89 000	89 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki statutowe	0	4 500	4 500,00	100,00
		- wydatki majątkowe	250 000	411 000	411 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0	200 000	200 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	
		- wydatki inwestycyjne		200 000	200 000,00	100,00
	85148	Medycyna pracy	250 000	300 000	300 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	89 000	89 000,00	100,00
		- w tym dotacje		89 000	89 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	250 000	211 000	211 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 500	4 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	4 500	4 500,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		4 500	4 500,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		- wydatki bieżące	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
852		Pomoc społeczna:	6 887 857	7 027 588	6 860 357,86	97,62
		- wydatki bieżące	6 887 857	6 985 088	6 819 357,86	97,63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 023 564	3 047 029	3 011 447,52	98,83
		- dotacje	1 414 261	1 505 457	1 481 702,35	98,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 646 865	1 518 714	1 423 843,27	93,75
		- wydatki statutowe	803 167	913 888	902 364,72	98,74
		- wydatki majątkowe	0	42 500	41 000,00	96,47
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 544 472	2 638 815	2 610 051,76	98,91
		- wydatki bieżące	2 544 472	2 596 315	2 569 051,76	98,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	903 877	908 373	908 292,22	99,99
		- dotacje	1 253 587	1 343 783	1 320 457,11	98,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 895	94 042	90 396,37	96,12
		- wydatki statutowe	241 113	250 117	249 906,06	99,92
		- wydatki majątkowe		42 500	41 000,00	96,47
	85202	Domy pomocy społecznej	1 605 366	1 702 310	1 702 065,86	99,99
		- wydatki bieżące	1 605 366	1 702 310	1 702 065,86	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 160 589	1 192 995	1 192 939,81	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	7 583	7 582,87	100,00
		- wydatki statutowe	441 777	501 732	501 543,18	99,96
	85203	Ośrodki wsparcia	280 800	310 625	310 409,10	99,93
		- wydatki bieżące	280 800	310 625	310 409,10	99,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	249 601	246 881	246 879,24	100,00
		- wydatki statutowe	31 199	63 744	63 529,86	99,66
		- wydatki majątkowe				
	85204	Rodziny zastępcze	1 790 281	1 696 370	1 596 893,47	94,14
		- wydatki bieżące	1 790 281	1 696 370	1 596 893,47	94,14
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	129 137	115 107	107 283,66	93,20
		- dotacje	160 674	161 674	161 245,24	99,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 470	1 416 589	1 325 364,57	93,56
		- wydatki statutowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 219,36	100,00
		- wydatki bieżące	15 220	15 220	15 219,36	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	12 520	12 513	12 512,56	100,00
		- dotacje	0			
		- wydatki statutowe	2 700	2 707	2 706,80	99,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 372	525 902	487 688,44	92,73
		- wydatki bieżące	507 372	525 902	487 688,44	92,73
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	455 995	457 815	430 450,37	94,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	499,46	99,89
		- wydatki statutowe	50 877	67 587	56 738,61	83,95
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 775	130 775	130 458,87	99,76
		- wydatki bieżące	136 775	130 775	130 458,87	99,76
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	111 845	113 345	113 089,66	99,77
		- wydatki statutowe	24 930	17 430	17 369,21	99,65
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 828	2 828	2 828,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 828	2 828	2 828,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 828	2 828	2 828,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	4 743	4 743	4 743,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 743	4 743	4 743,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	
		- wydatki statutowe	4 743	4 743	4 743,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 899 209	4 874 399	4 795 193,40	98,38
		- wydatki bieżące	3 899 209	4 864 599	4 785 492,42	98,37
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 828 054	2 879 646	2 876 989,75	99,91
		- dotacje	120 012	120 012	120 012,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	56 873	24 868,03	43,73
		- wydatki statutowe	335 707	338 659	320 626,08	94,68
		- wydatki na programy unijne	607 436	1 469 409	1 442 996,56	98,20
		- wydatki majątkowe	0	9 800	9 700,98	98,99
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	9 800	9 700,98	98,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	120 012	120 012,00	100,00
		- wydatki bieżące	120 012	120 012	120 012,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	120 012	120 012	120 012,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 595	265 895	260 892,46	98,12
		- wydatki bieżące	251 595	265 895	260 892,46	98,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	185 753	191 853	190 343,30	99,21
		- wydatki statutowe	65 842	74 042	70 549,16	95,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 920 166	3 009 283	2 961 591,40	98,42
		- wydatki bieżące	2 920 166	3 009 283	2 961 591,40	98,42
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 642 301	2 687 793	2 686 646,45	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	56 873	24 868,03	43,73
		- wydatki statutowe	269 865	264 617	250 076,92	94,51
	85395	Pozostała działalność	607 436	1 479 209	1 452 697,54	98,21
		- wydatki bieżące	607 436	1 469 409	1 442 996,56	98,20
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- wydatki na programy unijne	607 436	1 469 409	1 442 996,56	98,20
		- wydatki majątkowe		9 800	9 700,98	98,99
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne		9 800	9 700,98	98,99

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 343 237	7 602 479	7 598 500,63	99,95
		- wydatki bieżące	7 343 237	7 590 709	7 586 730,63	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 691 018	6 596 977	6 593 167,89	99,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 330	13 130	13 129,08	99,99
		- wydatki statutowe	635 889	980 602	980 433,66	99,98
		- wydatki majątkowe	0	11 770	11 770,00	100,00
85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 731 426	3 630 881	3 627 020,45	99,89
		- wydatki bieżące	3 731 426	3 630 881	3 627 020,45	99,89
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 579 470	3 393 048	3 389 239,79	99,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	5 473	5 473,25	100,00
		- wydatki statutowe	147 956	232 360	232 307,41	99,98
		- wydatki majątkowe				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 053 111	1 058 082	1 057 964,28	99,99
		- wydatki bieżące	1 053 111	1 046 312	1 046 194,28	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	934 548	923 778	923 776,92	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	2 998,78	99,96
		- wydatki statutowe	116 563	119 534	119 418,58	99,90
		- wydatki majątkowe		11 770	11 770,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	589 012	442 876	442 876,60	100,00
		- wydatki bieżące	589 012	442 876	442 876,60	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	502 164	357 957	357 957,51	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 027	1 027,05	100,00
		- wydatki statutowe	84 348	83 892	83 892,04	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 894 101	2 400 824	2 400 823,67	100,00
		- wydatki bieżące	1 894 101	2 400 824	2 400 823,67	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 674 836	1 922 194	1 922 193,67	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830	3 630	3 630,00	100,00
		- wydatki statutowe	216 435	475 000	475 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 083	32 242	32 242,00	100,00
		- wydatki bieżące	31 083	32 242	32 242,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wydatki statutowe	31 083	32 242	32 242,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	44 504	37 574	37 573,63	100,00
		- wydatki bieżące	44 504	37 574	37 573,63	100,00
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,00	#####
		- wydatki statutowe	39 504	37 574	37 573,63	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 097	548 097	522 391,91	95,31
		- wydatki bieżące	58 097	131 008	107 682,91	82,20
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne				
		- dotacje	0	70 000	62 882,71	89,83
		- wydatki statutowe	58 097	61 008	44 800,20	73,43
		- wydatki majątkowe	460 000	417 089	414 709,00	99,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 097	548 097	522 391,91	95,31
		- wydatki bieżące	58 097	131 008	107 682,91	82,20
		w tym:				
		- dotacje		70 000	62 882,71	89,83
		- wydatki statutowe	58 097	61 008	44 800,20	73,43
		- wydatki majątkowe	460 000	417 089	414 709,00	99,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	42 000	44 750	44 748,81	100,00
		- wydatki bieżące	42 000	44 750	44 748,81	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 000	1 000,00	100,00
		- dotacje	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	18 500	21 750	21 748,81	99,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	19 998,81	99,99
		- wydatki bieżące	20 000	20 000	19 998,81	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	18 500	19 000	18 998,81	99,99
	92116	Biblioteki	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	22 000	22 000	22 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za IV kw.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	0	2 750	2 750,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	2 750	2 750,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		2 750	2 750,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport:	30 000	30 000	28 633,21	95,44
		- wydatki bieżące	30 000	30 000	28 633,21	95,44
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	3 580	3 330,00	93,02
		- wydatki statutowe	23 000	26 420	25 303,21	95,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	28 633,21	95,44
		- wydatki bieżące	30 000	30 000	28 633,21	95,44
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	3 580	3 330,00	93,02
		- wydatki statutowe	23 000	26 420	25 303,21	95,77
		RAZEM:	105 808 635	112 123 519	107 934 979,42	96,26
		- wydatki bieżące	76 259 711	80 046 524	78 248 312,97	97,75
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	53 363 326	52 825 926	52 477 319,98	99,34
		- dotacje	3 431 273	3 236 864	3 192 761,83	98,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 339 023	2 205 265	2 063 621,30	93,58
		- wydatki statutowe	14 571 218	17 453 894	16 733 657,58	95,87
		- wydatki na programy unijne	887 046	2 350 877	2 177 599,70	92,63
		- obsługa długu	286 955	592 828	246 461,01	41,57
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	1 380 870	1 380 870	1 356 891,57	98,26
		- wydatki majątkowe	29 548 924	32 076 995	29 686 666,45	92,55
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	12 732 944	6 649 365	5 468 161,73	82,24

Wykonanie za 2010 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami bądź na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000,00	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	5 000	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	40 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	458 000	475 200	475 026,42	99,96
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	130 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000	130 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	32 200	32 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	32 200	32 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
	71015		Nadzór budowlany	313 000	313 000	312 826,42	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000	307 000	306 848,42	99,95
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	5 978,00	99,63
750			Administracja publiczna	243 845	245 213	245 211,54	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	55 000	56 368	56 366,54	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	24 894	24 893,49	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	31 474	31 473,05	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	23 270	23 070,00	99,14
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 270	23 070,00	99,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 270	23 070,00	99,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 694 553	8 242 053	8 241 386,34	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 694 553	8 216 053	8 215 387,09	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 544 553	5 515 663	5 515 616,29	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	1 150 000	2 700 390	2 699 770,80	99,98
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	26 000	25 999,25	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 000	25 999,25	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
852			Pomoc społeczna	296 020	309 020	308 815,59	99,93
	85203		Ośrodki wsparcia	280 800	293 800	293 596,23	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 800	293 800	293 596,23	99,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 219,36	100,00
		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	15 219,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 200	197 400	197 370,16	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 200	197 400	197 370,16	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 200	197 400	197 370,16	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	198 215	198 215,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	198 215	198 215,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		198 215	198 215,00	100,00
Razem:				12 101 916	13 532 669	13 528 915,96	99,97

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2010 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami bądź na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo:</i>	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa:</i>	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0		
		- wydatki statutowe	40 000	40 000	40 000,00	100,00
710		<i>Działalność usługowa:</i>	458 000	475 200	475 026,42	99,96
		- wydatki bieżące	452 000	469 200	469 048,42	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	263 300	261 963	261 862,42	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	602	601,81	99,97
		- wydatki statutowe	187 950	206 635	206 584,19	99,98
		- <i>wydatki majątkowe</i>	6 000	6 000	5 978,00	99,63
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	130 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	130 000	130 000	130 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	32 200	32 200,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	32 200	32 200,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	15 000	32 200	32 200,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	313 000	313 000	312 826,42	99,94
		- wydatki bieżące	307 000	307 000	306 848,42	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	263 300	261 963	261 862,42	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	602	601,81	99,97
		- wydatki statutowe	42 950	44 435	44 384,19	99,89
		- <i>wydatki majątkowe</i>	6 000	6 000	5 978,00	99,63

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna:	243 845	245 213	245 211,54	100,00
		- wydatki bieżące	243 845	245 213	245 211,54	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	217 595	210 360	210 359,51	100,00
		- wydatki statutowe	26 250	34 853	34 852,03	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	55 000	56 368	56 366,54	100,00
		- wydatki bieżące	55 000	56 368	56 366,54	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	28 750	21 515	21 514,51	100,00
		- wydatki statutowe	26 250	34 853	34 852,03	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	0	23 270	23 070,00	99,14
		- wydatki bieżące	0	23 270	23 070,00	99,14
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	5 359	5 230,98	97,61
		- świadczenia na rzecz osób	0	1 670	1 670,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	16 241	16 169,02	99,56
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#####
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	0	23 270	23 070,00	99,14
		- wydatki bieżące		23 270	23 070,00	0,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne		5 359	5 230,98	97,61
		- świadczenia na rzecz osób		1 670	1 670,00	100,00
		- wydatki statutowe		16 241	16 169,02	99,56
		- wydatki majątkowe			0,00	#####
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 694 553	8 242 053	8 241 386,34	99,99
		- wydatki bieżące	5 544 553	5 541 663	5 541 615,54	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 604 184	4 477 333	4 477 328,99	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	298 775	298 756,71	99,99
		- wydatki statutowe	601 369	765 555	765 529,84	100,00
		- wydatki majątkowe	1 150 000	2 700 390	2 699 770,80	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 694 553	8 216 053	8 215 387,09	99,99
		- wydatki bieżące	5 544 553	5 515 663	5 515 616,29	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 604 184	4 477 333	4 477 328,99	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	298 775	298 756,71	99,99
		- wydatki statutowe	601 369	739 555	739 530,59	100,00
		- wydatki majątkowe	1 150 000	2 700 390	2 699 770,80	99,98

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	26 000	25 999,25	100,00
		- wydatki bieżące	0	26 000	25 999,25	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	26 000	25 999,25	0,00
		- wydatki majątkowe	0	0		0,00
851		Ochrona zdrowia:	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		- wydatki bieżące	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		- wydatki bieżące	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 218 298	3 797 298	3 794 820,91	99,93
852		Pomoc społeczna:	296 020	309 020	308 816	99,93
		- wydatki bieżące	296 020	309 020	308 816	99,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	262 121	259 394	259 392	100,00
		- wydatki statutowe	33 899	49 626	49 424	99,59
		- wydatki majątkowe				
	85203	Ośrodki wsparcia	280 800	293 800	293 596,23	99,93
		- wydatki bieżące	280 800	293 800	293 596,23	99,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	249 601	246 881	246 879,24	100,00
		- wydatki statutowe	31 199	46 919	46 716,99	99,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	15 220	15 219,36	100,00
		- wydatki bieżące	15 220	15 220	15 219,36	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	12 520	12 513	12 512,56	100,00
		- dotacje	0			
		- wydatki statutowe	2 700	2 707	2 706,80	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 200	197 400	197 370	99,98
		- wydatki bieżące	146 200	197 400	197 370	99,98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	146 200	155 200	155 200	100,00
		- wydatki majątkowe				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 200	197 400	197 370,16	99,98
		- wydatki bieżące	146 200	197 400	197 370,16	99,98
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	146 200	155 200	155 200,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	42 200	42 170,16	99,93

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	0	198 215	198 215	100,00
		- wydatki bieżące	0	198 215	198 215	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	3 000	3 000	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	
		- wydatki statutowe	0	195 215	195 215	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	198 215	198 215,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	198 215	198 215,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne		3 000	3 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		- wydatki statutowe		195 215	195 215,00	100,00
		- wydatki majątkowe				
		RAZEM:	12 101 916	13 532 669	13 528 915,96	99,97
		- wydatki bieżące	10 945 916	10 826 279	10 823 167,16	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	9 711 698	9 169 907	9 167 194,61	99,97
		- dotacje	0	0	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 750	301 047	301 028,52	99,99
		- wydatki statutowe	894 468	1 355 325	1 354 944,03	99,97
		- wydatki majątkowe	1 156 000	2 706 390	2 705 748,80	99,98
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	

Wykonanie za 2010 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
600			Transport i łączność	2 737 294	6 682 313	6 609 721,74	98,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 737 294	6 682 313	6 609 721,74	98,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	500 000	437 332,29	87,47
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		597 619	597 538,15	99,99
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 437 294	5 584 694	5 574 851,30	99,82
750			Administracja publiczna	0	1 650	974,38	59,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 650	974,38	59,05
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		996	587,95	59,03
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		654	386,43	59,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	60 000	60 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	60 000	60 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000	60 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	178 500	194 903	194 203,00	99,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	885	885,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		885	885,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	178 500	194 018	193 318,00	99,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 500	194 018	193 318,00	99,64
851			Ochrona zdrowia	0	54 500	54 500,00	100,00
	85148		Medycyna pracy	0	50 000	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 500	4 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500	4 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	467 223	435 179	431 949,38	99,26
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	342 396	308 478	305 260,65	98,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 396	308 478	305 260,65	98,96
	85203		Ośrodki wsparcia	0	16 825	16 812,87	99,93
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 825	16 812,87	99,93
	85204		Rodziny zastępcze	124 827	109 876	109 875,86	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 882	9 223	9 223,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan dochodów wg uchwały budżetowej	plan dochodów na 31.12.2010	Wykonanie dochodów za 2010r	% wykonania dochodów
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 945	100 653	100 652,66	100,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	0	2 750	2 750,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0	2 750	2 750,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 750	2 750,00	100,00
Razem:				3 419 593	7 437 871	7 360 674,50	98,96

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2010 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	3 212 294	7 066 121	6 924 721,74	98,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 212 294	7 066 121	6 924 721,74	98,00
		- wydatki bieżące	380 000	1 097 619	1 034 870,44	94,28
		w tym:				
		- dotacje	80 000	0	0,00	
		- wydatki statutowe	300 000	1 097 619	1 034 870,44	94,28
		- wydatki majątkowe	2 832 294	5 968 502	5 889 851,30	98,68
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	252 294	252 294	251 613,16	99,73
750		Administracja publiczna:	125 000	82 820	35 496,89	42,86
		- wydatki bieżące	125 000	82 820	35 496,89	42,86
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	82 820	35 496,89	42,86
		- dotacje	125 000	0	0,00	
		- wydatki majątkowe				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	82 820	35 496,89	42,86
		- wydatki bieżące	125 000	82 820	35 496,89	42,86
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	
		- wydatki na programy unijne		82 820	35 496,89	42,86
		- dotacje	125 000		0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	30 000	86 000	86 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	30 000	86 000	86 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	60 000	60 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	30 000	60 000	60 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	26 000	26 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe		26 000	26 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	178 500	194 903	194 203,00	99,64
		- wydatki bieżące	178 500	194 903	194 203,00	99,64
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	94 500	99 054	99 054,00	100,00
		- wydatki statutowe	84 000	95 849	95 149,00	99,27
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	885	885,00	100,00
		- wydatki bieżące		885	885,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		885	885,00	100,00
		- wydatki majątkowe				
	80105	Przedszkola specjalne	178 500	194 018	193 318,00	99,64
		- wydatki bieżące	178 500	194 018	193 318,00	99,64
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	94 500	99 054	99 054,00	100,00
		- wydatki statutowe	84 000	94 964	94 264,00	99,26
		- wydatki majątkowe				
851		Ochrona zdrowia:	0	54 500	54 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	4 500	4 500,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	4 500	4 500,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	50 000	50 000,00	100,00
	85148	Medycyna pracy	0	50 000	50 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	0,00
		- w tym dotacje		0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	50 000	50 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	4 500	4 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	4 500	4 500,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		4 500	4 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	1 881 484	1 888 283	1 861 298,73	98,57
		- wydatki bieżące	1 881 484	1 888 283	1 861 298,73	98,57
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	1 414 261	1 505 457	1 481 702,35	98,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 922	202 618	199 400,51	98,41
		- wydatki statutowe	197 301	180 208	180 195,87	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 595 983	1 599 908	1 573 364,76	98,34
		- wydatki bieżące	1 595 983	1 599 908	1 573 364,76	98,34
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	1 253 587	1 343 783	1 320 457,11	98,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 095	92 742	89 524,65	96,53
		- wydatki statutowe	197 301	163 383	163 383,00	100,00
		- wydatki majątkowe		0	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0	16 825	16 812,87	99,93
		- wydatki bieżące	0	16 825	16 812,87	99,93
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	16 825	16 812,87	99,93
		- wydatki majątkowe				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	285 501	271 550	271 121,10	99,84
		- wydatki bieżące	285 501	271 550	271 121,10	99,84
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	160 674	161 674	161 245,24	99,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 827	109 876	109 875,86	100,00
		- 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				
		- dotacje	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		- wydatki majątkowe				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		- wydatki bieżące	6 576	6 576	6 576,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	6 576	6 576	6 576,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	40 000	32 882,71	82,21
		- wydatki bieżące	0	40 000	32 882,71	82,21
		w tym:				
		- dotacje	0	40 000	32 882,71	82,21
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	40 000	32 882,71	82,21
		- wydatki bieżące	0	40 000	32 882,71	82,21
		w tym:				
		- dotacje		40 000	32 882,71	82,21
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	22 000	24 750	24 750,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 000	24 750	24 750,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	2 750	2 750,00	100,00
	92116	Biblioteki	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	22 000	22 000	22 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0	2 750	2 750,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	2 750	2 750,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		2 750	2 750,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2010r.	Wykonanie za 2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM:	5 455 854	9 443 953	9 220 429,07	97,63
		- wydatki bieżące	2 593 560	3 339 451	3 194 577,77	95,66
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	94 500	99 054	99 054,00	100,00
		- dotacje	1 647 837	1 574 033	1 543 161,06	98,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 922	202 618	199 400,51	98,41
		- wydatki statutowe	581 301	1 380 926	1 317 465,31	95,40
		- wydatki na programy unijne	0	82 820	35 496,89	42,86
		- wydatki majątkowe	2 862 294	6 104 502	6 025 851,30	98,71
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	252 294	252 294	251 613,16	99,73

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2010r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		2 738 435	2 578 879,28
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000	136 771,71
2	600	60014 § 6610	Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Skarżysko-Kamienna obejmująca drogi powiatowe i gminne	Gmina Skarżysko-Kamienna	68 808	0,00
3	600	60014 § 6610	Współfinansowanie w programie RPO w Gminie Suchedniów	Gmina Suchedniów	315 000	315 000,00
	600		Razem		533 808	451 771,71
4	750	75075 § 2320	Realizacja programu pn. Nad Czarna i Kamienną	Powiat Starachowicki	81 170	34 522,51
5	754	75478 § 6300	Zakup motopomp szlamowych	Powiat Sandomierski	26 000	26 000,00
6	851	85111 § 6220	Zakup sprzętu	Zespół Opieki Zdrowotnej (szpital)	200 000	200 000,00
7	851	85148 § 2800	Zakup sprzętu	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy	89 000	89 000,00
8	851	85148 § 6220	Zakup sprzętu		211 000	211 000,00
9	852	85201 § 2320	Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Powiatu Skarżyskiego a przebywających na terenie innych powiatów i tak:	1. Powiat Starachowicki 2. Powiat Buski 3. Powiat Ostrowiecki 4. Powiat Sandomierski 5. Powiat Kielecki 6. Powiat Krasnystaw 7. Powiat Jasło	1 343 783	86 820,45 284 657,15 116 771,98 269 625,65 234 138,46 229 968,00 24 235,62

				8. Powiat Brzeski		18 384,63
				9. Powiat Oleski		55 855,17
			Razem		1 343 783	1 320 457,11
10	852	85204 § 2320	Częściowe utrzymanie dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Skarżyskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i tak:	1. Powiat Szydłowiecki 2. Miasto Katowice 3. Powiat Konecki 4. Powiat Starachowicki 5. Miasto Kielce 6. Miasto Łódź 4. Powiat Kielecki	161 674	8 156,10 8 293,82 27 999,00 42 097,32 48 795,90 6 361,60 19 541,50
			Razem		161 674	161 245,24
11	900	90019 § 2710	Utylizacja azbestu	Gmina Suchedniów	20 000	12 882,71
12	900	90019 § 2710	Utylizacja azbestu	Gmina Blizyn	20 000	20 000,00
13	900	90019 § 2800	Wymiana stolarki okiennej	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy	30 000	30 000,00
14	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	22 000	22 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		0	0,00
Ogółem:					2 738 435	2 578 879,28

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2010r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	-	-
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 400 407	1 400 405,06
1	801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 395	1 280 393,06
		§ 2540	w tym:		
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	85 938	85 937,32
			2. "Lumen" sp z o.o Radom	7 256	7 255,10
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	340 400	340 400,00
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	355 870	355 869,83
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	490 931	490 930,81
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012	120 012,00
		§ 2580	w tym:		
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320	49 320,00
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	70 692	70 692,00
Ogółem:				1 400 407	1 400 405,06

**Plan i wykonanie dotacji z Urzędów Gmin i Powiatów na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2010 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami**

Dział	Rozdział	§	Urząd Gminy/Powiat	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60014	2310	Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna	500 000,00	437 332,29
		2310	Razem:	500 000,00	437 332,29
600	60014	2710	Urząd Gminy Blizyn	233 510,00	233 510,19
			----- // ----- Łączna	306 073,00	306 072,95
			----- // ----- Suchedniów	30 136,00	30 135,34
			----- // ----- Skarżysko-Kam.	27 900,00	27 819,67
		2710	Razem:	597 619,00	597 538,15
		6300	----- // ----- Skarżysko-Kam.	4 126 800,00	4 117 856,51
			----- // ----- Łączna	252 294,00	251 613,16
			----- // ----- Skarżysko Kościelne	673 000,00	672 869,89
			----- // ----- Blizyn	532 600,00	532 511,74
		6300	Razem:	5 584 694,00	5 574 851,30
600	60014		Ogółem:	6 682 313,00	6 609 721,74
750	75075	2327	Starostwo Powiatowe Starachowice	996,00	587,95
		2329		654,00	386,43
750	75075	232	Razem:	1 650,00	974,38
754	75411	6300	Urząd Gminy Łączna	30 000,00	30 000,00
			----- // ----- Skarżysko-Kam.	30 000,00	30 000,00
754	75411	6300	Razem:	60 000,00	60 000,00
801	80102	2310	Urząd Gminy Mirów	885,00	885,00
801	80102	2310	Ogółem:	885,00	885,00
801	80105	2310	Urząd Gminy Skarżysko-Kościelne	16 938,00	16 938,00
			----- // ----- Mirzec	13 300,00	13 300,00
			----- // ----- Stąporków	9 500,00	9 500,00
			----- // ----- Suchedniów	22 322,00	22 322,00
			----- // ----- Skarżysko-Kam.	48 700,00	48 000,00
			----- // ----- Wąchock	19 000,00	19 000,00
			----- // ----- Bodzentyn	2 600,00	2 600,00
			----- // ----- Szydłowiec	3 912,00	3 912,00
			----- // ----- Mirów	15 800,00	15 800,00
			----- // ----- Łączna	21 892,00	21 892,00
			----- // ----- Blizyn	20 054,00	20 054,00
801	80105	2310	Ogółem:	194 018,00	193 318,00
851	85148	6300	Urząd Gminy Skarżysko-Kam.	50 000,00	50 000,00
851	85148	6300	Ogółem:	50 000,00	50 000,00
851	85154	2310	Urząd Gminy Skarżysko-Kam.	4 500,00	4 500,00
851	85154	2310	Ogółem:	4 500,00	4 500,00
852	85201	2320	Starostwo Powiatowe Brzeziny	34 239,60	33 917,85
			----- // ----- Poddębice	103 040,40	101 753,55
			----- // ----- Włoszczowa	34 239,60	33 917,85
			----- // ----- Kielce	34 239,60	33 917,85
			Starostwo Powiatowe Wejcherowo	68 479,20	67 835,70

			Starostwo Powiatowe Pajęczno	34 239,60	33 917,85
852	85201	2320	Ogółem:	308 478,00	305 260,65
852	85203	2310	Urząd Gminy Bliżyn	16 825,00	16 812,87
852	85203	2310	Ogółem:	16 825,00	16 812,87
852	85204	2310	Urząd Gminy Zabrze	7 906,00	7 905,60
			Urząd Miasta Kalisz	1 317,00	1 317,60
		2310	Razem:	9 223,00	9 223,20
		2320	Starostwo Powiatowe Starachowice	15 811,00	15 811,20
			----- // -----Włoszczowa	12 917,00	12 916,80
			----- // ----- Kielce	10 828,00	10 827,70
			Urząd Miasta Kielce	16 305,00	16 305,30
			Starostwo Powiatowe Opatów	10 560,00	10 560,24
			----- // ----- Słupsk	2 679,00	2 679,35
			----- // ----- Zawiercie	7 906,00	7 905,60
			----- // ----- Końskie	2 861,00	2 860,35
			----- // ----- Jędrzejów	2 699,00	2 698,82
			Miasto Stołeczne – Warszawa	18 087,00	18 087,30
		2320	Razem:	100 653,00	100 652,66
852	85204		Ogółem:	109 876,00	109 875,86
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	1 644,00	1 644,00
			Starostwo Powiatowe Końskie	4 932,00	4 932,00
853	85311		Ogółem:	6 576,00	6 576,00
921	92195	2310	Urząd Gminy Skarżysko-Kam.	2 750,00	2 750,00
921	92195	2310	Ogółem:	2 750,00	2 750,00
			Ogólna kwota w/g zawartych porozumień	7 437 871,00	7 360 674,50

**Zestawienie dotacji celowych otrzymanych ze
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w roku 2010 w zakresie kwot otrzymanych i wykorzystanych.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach na 31.12.2010r	Kwota otrzymanej dotacji	Kwota dotacji wykorzystanej /wydatki/	Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji	Data zwrotu do ŚUW
010	01005	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
600	60014	6430	1 974 029,00	1 974 029,00	1 974 029,00	0,00	
700	70005	2110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
710	71013	2110	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
710	71014	2110	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	
710	71015	2110	307 000,00	307 000,00	306 848,42	151,58	10.01.11
710	71015	6410	6 000,00	5 978,00	5 978,00	0,00	
750	75011	2110	188 845,00	188 845,00	188 845,00	0,00	
750	75045	2110	24 894,00	24 894,00	24 893,49	0,51	24.09.10
750	75045	2120	31 474,00	31 474,00	31 473,05	0,95	24.09.10
751	75109	2110	23 270,00	23 070,00	23 070,00	0,00	
754	75411	2110	5 515 663,00	5 515 663,00	5 515 616,29	46,71	31.12.10
754	75411	6410	2 700 390,00	2 699 772,00	2 699 770,80	1,20	31.12.10
754	75478	2110	26 000,00	26 000,00	25 999,25	0,75	10.01.11
801	80102	2130	11 999,00	11 999,00	11 999,00	0,00	
801	80195	2130	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	
851	85156	2110	3 797 298,00	3 797 298,00	3 794 820,91	2 477,09	10.01.11
852	85201	2130	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
852	85202	2130	619 268,00	619 268,00	619 268,00	0,00	
852	85203	2110	293 800,00	293 800,00	293 596,23	203,77	10.01.11
852	85205	2110	15 220,00	15 220,00	15 219,36	0,64	10.01.11
852	85218	2130	9 000,00	9 000,00	8 858,33	141,67	10.01.11
852	85220	2130	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
853	85321	2110	197 400,00	197 400,00	197 370,16	29,84	10.01.11
854	85421	2120	198 215,00	198 215,00	198 215,00	0,00	
Ogółem:			16 154 437,00	16 153 597,00	16 150 542,29	3 054,71	

2110	10 596 590,00	10 596 390,00	10 593 479,11	2 910,89
2120	229 689,00	229 689,00	229 688,05	0,95
2130	647 739,00	647 739,00	647 597,33	141,67
6410	2 706 390,00	2 705 750,00	2 705 748,80	1,20
6430	1 974 029,00	1 974 029,00	1 974 029,00	0,00

**Zestawienie
wykonania dochodów i wydatków
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
oraz PFRON
za okres od 01.01-31.12.2010**

Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Realizator projektu	Dochody		Wydatki		Nadwyżka +
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	Niedobór -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60014	6207	Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych	4 811 638,00	3 007 348,70	2 563 849,00	2 196 664,86	810 683,84
60014	6209			0,00	0,00	760 842,00	607 006,60	-607 006,60
72095	6207	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Starostwo Powiatowe	246 676,00	0,00	246 676,00	0,00	0,00
	6209			0,00	0,00	44 531,00	3 416,00	-3 416,00
75020	2440	PFRON Osoba niepełnosprawna	Starostwo Powiatowe	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00
75075	2327	"Nad Czarną i Kamienną"	Starostwo Powiatowe	996,00	587,95	996,00	587,95	0,00
	2329			654,00	386,43	81 824,00	34 908,94	-34 522,51
80120	6207	Budowa hali sportowej	I Liceum Ogólnokształcące	1 729 840,00	788 681,22	1 729 840,00	1 357 546,55	-568 865,33
80120	6209			0,00	0,00	1 293 827,00	1 293 826,74	-1 293 826,74
80120	2707	Comenius	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	11 282,00	11 282,00	-11 282,00
80130	0977	III edycja LDV	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	66 114,29	0,00	0,00	66 114,29
80130	2707	IV edycja LdV-hotelarze	Zespół Szkół Ekonomicznych	259 680,00	259 680,02	324 600,00	300 222,86	-40 542,84
80130	2707	III edycja LdV-ekonomiści	Zespół Szkół Ekonomicznych	125 153,00	125 152,71	156 441,00	150 959,46	-25 806,75

80130	2707	LdV-dofinansowanie wizyty przygotowawczej	Zespół Szkół Technicznych	9 758,00	9 150,70	9 758,00	9 150,70	0,00
80130	2709	LdV-dofinansowanie wizyty przygotowawczej	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	0,00	16 957,00	16 956,77	-16 956,77
80130	2707	Ldv Praktyki zagraniczne formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych	Zespół Szkół Technicznych	279 610,00	77 167,33	279 610,00	210 534,46	-133 367,13
85324	2440	PFRON Program JUNIOR Aktywizacja zawodowa absolwentów niepełnosprawnych	Powiatowy Urząd Pracy	76 406,00	30 827,01	76 406,00	30 827,01	0,00
85395	2007	Nowe kadry	Powiatowy Urząd Pracy	62 462,00	62 459,55	62 462,00	62 459,55	0,00
85395	2007	Gotowi na zmiany	Powiatowy Urząd Pracy	136 169,00	136 168,36	136 169,00	133 119,82	3 048,54
85395	2007	Dobry start	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	449 951,00	448 505,56	449 951,00	448 505,56	0,00
	2009			23 821,00	23 744,42	58 408,00	58 331,42	-34 587,00
85395	2007	Wiedza naszym bogactwem	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	54 231,00	52 732,24	54 231,00	52 732,24	0,00
	2009			1 799,00	1 744,13	3 899,00	3 842,35	-2 098,22
85395	2007	Nasze kadry-naszym atutem	Powiatowy Urząd Pracy	107 632,00	107 631,25	107 632,00	107 597,77	33,48
85395	2007	Mój zawód -moją szansą	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	75 739,00	75 737,43	75 739,00	71 939,56	3 797,87
	2009			1 906,00	1 811,39	1 906,00	1 811,39	0,00
85395	2007	Dziś zdobywam wiedzę - jutro Europę	III Liceum Ogólnokształcące	141 312,00	141 311,65	141 312,00	136 163,04	5 148,61
	2009			24 937,00	24 028,64	24 937,00	24 028,64	0,00
	6207			8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 245,83	84,17
	6209			1 470,00	1 455,15	1 470,00	1 455,15	0,00

85395	2007	Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim	Starostwo Powiatowe	343 845,00	343 835,79	343 845,00	333 634,77	10 201,02
	2009			2 918,00	2 831,36	8 918,00	8 830,45	-5 999,09
Razem:				8 982 273,00	5 797 423,28	9 081 988,00	7 676 588,44	-1 879 165,16

w tym:

paragraf z końcówką "7"	8 843 022,00	5 710 594,75	6 702 723,00	5 591 346,98	119 247,77
paragraf z końcówką "9"	57 505,00	56 001,52	2 297 519,00	2 054 414,45	-1 998 412,93
PFRON	81 746,00	30 827,01	81 746,00	30 827,01	0,00

Zmiany dokonane w 2010 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2010 rok	Uchwała 336/L/2010 z dnia 08.02.2010	Uchwała 337/LI/2010 z dnia 18.03.2010	Uchwała 352/LII/2010 z dnia 22.04.2010	Uchwała 353/LII/2010 z dnia 22.04.2010	Uchwała 369/LIII/2010 z dnia 28.05.2010	Uchwała 370/LIII/2010 z dnia 28.05.2010	Uchwała 382/LIV/2010 z dnia 24.06.2010	Uchwała 383/LIV/2010 z dnia 24.06.2010	Uchwała 394/LV/2010 z dnia 12.07.2010	Uchwała 398/LVI/2010 z dnia 29.09.2010	Uchwała 411/LVII/2010 z dnia 27.10.2010	Uchwała 426/LVIII/2010 z dnia 09.11.2010	Uchwała 8/II/2010 z dnia 15.12.2010	Uchwała 9/II/2010 z dnia 15.12.2010	Uchwała 17/III/2010 z dnia 30.12.2010	Plan na 2010 na dzień 31.12.2010	Wydatki wykonane w roku 2010	
1	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <u>Działanie:</u> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego <u>Projekt:</u> Kształcenie zawodowe na miarę społeczeństwa wiedzy w powiecie skarżyskim	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	352 763 6 000 2 947 343 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 763 6 000 2 918 343 845	342 465,22 5 999,09 2 831,36 333 634,77
2	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. <u>Projekt:</u> Nowe kadry	2008-2010	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	62 355 62 355	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 462 0 0 62 462	62 459,55 62 459,55
3	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. <u>Projekt:</u> Gotowi na zmiany	2009-2011	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	135 620 135 620	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 169 0 0 136 169	133 119,82 133 119,82

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 pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.</p> <p><u>Projekt :</u> 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</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	107 632								107 632	107 597,77
5	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</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> Wiedza naszym bogactwem</p>	2009-2010	Zespół Szkół Transportow o- Mechatronic znych 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</p>	56 698	0	0	1 432	0	0	0										58 130	56 574,59
							2 100																2 100	2 098,22
							1 758			41													1 799	1 744,13
							52 840			1 391													54 231	52 732,24
6	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p><u>Priorytet:</u> VII. Promocja integracji społecznej</p> <p><u>Działanie 7.1:</u> Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</p> <p><u>Poddziałanie:</u> 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</p> <p><u>Projekt :</u> Dobry start</p>	2010	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</p>	0	0	0	0	0	0	508 359										508 359	506 836,98
														34 587									34 587	34 587,00
														23 821									23 821	23 744,42
														449 951									449 951	448 505,56
7	<p><u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki</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> Mój zawód - moją szansą</p>	2010-2011	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	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</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 645	73 750,95
																							0	
																							1 906	1 811,39
																							75 739	71 939,56

8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt : „Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę”	2010-2012	III Liceum Ogólnokształcące	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 249	24 937	141 312	166 249	160 191,68	0	24 937	136 163,04
9	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Praktyka zagraniczna dla klas drugich form podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2009-2011	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	279 610	0	9 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 368	219 685,16	0	0	289 368	219 685,16
10	Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Projekt : Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów, hotelarzy i informatyków w Niemczech	2010	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	0	0	0	0	0	481 041	0	0	0	0	0	0	0	16 957	16 957	0	481 041	451 182,32	497 998	16 957	468 139,09
11	Program: Uczenie się przez całe życie Comeniusa Projekt : Partnerski Comeniusa	2008-2010	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	Wartość zadania: - środki z budżetu i.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 282	11 282	0	0	0	0	11 282	11 282,00	0	0	11 282	11 282,00
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:3-Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie:3.2- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	2006-2011	Powiat Skarżyski	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 842	607 006,60	0	0	760 842	1 344 170,52

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	Powiat Skarżyski	801	80120	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 276 070	155 010	0	0	-668 288	-5 743 014	0	0	0	958 000						3 060 548	2 688 253,65	
							5 276 990	155 040			-668 288	-3 899 479				958 000						1 330 708	1 330 707,10	
							-															0		
							2 999 080	-30			0	-1 843 535										1 729 840	1 357 546,55	
17	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Dziś zdobywam wiedzę-jutro Europę”	2010-2012	III Liceum Ogólnokształcące	853	85395	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	0	0	0	0	9 800					9 800	9 700,98	
																	1 470					1 470	1 455,15	
																	8 330					8 330	8 245,83	
Ogółem wydatki majątkowe							10 953 323	155 010	10 414	1 432	-668 288	-5 261 973	508 359	107 632	11 499 649	921 000	1 000	-1 146 306	16 957	-197	82 770	-600 000	16 580 782	15 603 053,42
- środki z budżetu j.s.t.							6 089 463	155 040	0	0	-668 288	-3 899 479	34 587	0	9 674 761	921 000	1 000	-1 400 000	16 957	0	-491 555	-600 000	9 833 486	9 967 961,30
- środki z budżetu krajowego							4 705	0	0	12	0	0	23 821	0	0	0	0	28 313	0	0	0	0	56 851	55 615,09
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 859 155	-30	10 414	1 420	0	-1 362 494	449 951	107 632	1 824 888	0	0	225 381	0	-197	574 325	0	6 690 445	5 579 477,03

Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki poniesione w roku 2010	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6	6	6	15	15
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna (2006-2011)	9 878 957	5 746 742	1 344 170,52	7 090 913	72%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w roku 2011
2	600	60014	Przebudowa ul. E. Peck w Suchedniowie (2007-2011)	1 038 000	792 171	0,00	792 171	76%	Zarząd Dróg Powiatowych	inwestycja zakończona
3	600	60014	Przebudowa ul. Piękiej w Skarżysku-Kamienniej (2008-2013))	2 715 000	15 000	0,00	15 000	1%	Zarząd Dróg Powiatowych	inwestycja tymczasowo wstrzymana, w związku z brakiem środków finansowych
4	600	60014	Rozbudowa ul. Krasieńskiego-ul Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	9 651 170	195 200	9 415 409,00	9 610 609	100%	Zarząd Dróg Powiatowych	w kwocie wykonania roku 2010 mieści się kwota zł: 2.500.000, która stanowi wydatek niewygasający
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów (2008-2010)	1 982 606	60 524	1 922 211,85	1 982 736	100%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek (2009-2010)	1 165 200	100 000	1 065 023,49	1 165 023	100%	Zarząd Dróg Powiatowych	W budżecie roku 2011 zaplanowano dalsze wydatki na na niniejsze zadanie jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe o 500.000zł

7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2011)	8 485 000	85 000	0,00	85 000	1%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w roku 2011
8	600	60014	Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2010)	2 454 972	59 000	2 266 165,97	2 325 166	95%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
9	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kam. (2009-2010)	180 000	20 000	160 269,86	180 270	100%	Zarząd Dróg Powiatowych	zadanie zakończone
10	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0576T Skarżysko-Kam.-Majków-Parszów (2010-2011)	950 000	0	50 000,00	50 000	5%	Zarząd Dróg Powiatowych	dalsza realizacja zadania w roku 2011
Ogółem 600				38 500 905	7 073 637	16 223 250,69	23 296 888	61%	x	x
11	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2012)	17 792 000	10 000	3 335 190,91	3 345 191	19%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	dalsza realizacja zadania w latach 2011-2012
12	700	70005	Drugostronne zasilanie budynku Starostwa Powiatowego do sieci niskiego napięcia. (2010-2011)	18 300	0	9 150,00	9 150	50%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	dalsza realizacja zadania w roku 2011
13	720	72095	e Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury infromatycznej JST (2009-2012)	554 999	5 124	3 416,00	8 540	2%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	dalsza realizacja zadania w latach 2011-2012, środki planowane do realizacji w roku 2010 nie zostały wydatkowane w związku z przedłużającą się procedurą przetargową przeprowadzaną łącznie dla całego Województwa Świętokrzyskiego, dlatego zostały przeniesione na rok 2011
14	720	72095	e Świętokrzyskie-Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	822 251		0,00	0	0%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	całkowita realizacja projektu w 2011 roku

15	750	75020	Rozbudowa wraz z docieplenie ścian zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kam. (2009-2010)	1 233 814	17 100	1 169 304,19	1 186 404	96%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	zadanie zakończone
16	750	75020	Budowa garażu wraz z instalacją elektryczną dla potrzeb Starostwa (2009-2010)	44 146	4 880	39 265,44	44 145	100%	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	zadanie zakończone
Ogółem 750				1 277 960	21 980	1 208 569,63	1 230 550	96%	x	x
17	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam. (2008-2011)	5 278 681	155 010	2 688 253,65	2 843 264	54%	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	dalsza realizacja zadania w 2011 roku, kwota zł: 278.455, która mieści się w wykonaniu roku 2010 stanowi wydatek niewygasający
Ogółem				64 245 096	7 265 751	23 467 830,88	30 733 582	48%	x	x

**Wykaz zobowiązań
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego wg stanu na 31.XII.2010r.**

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Zobowiązania ogółem:	w tym:				Zobow. wymagal.
					wynagrodz. i pochodne	§ 4260	§ 4300	pozostałe paragrafy	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Starostwo Powiatowe	020	02002	3 403,48	3 403,48				
		700	70005	21 171,06		21 015,11		155,95	
		750	75011	87 274,35	87 274,35				
			75019	24 171,68			541,68	23 630,00	
			75020	453 557,64	414 252,50	13 116,80	25 267,02	921,32	
		757	75702	61 554,37				61 554,37	
		853	85321	14 586,29	14 225,79		360,50		
		900	90019	6 810,04			6 726,04	84,00	
	Razem :			672 528,91	519 156,12	34 131,91	32 895,24	86 345,64	0,00
2	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	175 263,75	174 032,14	263,31	879,06	89,24	
			80146	2 790,42	2 790,42				
	Razem :			178 054,17	176 822,56	263,31	879,06	89,24	0,00
3	II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	182 867,68	166 572,04	16 295,64			
4	III Liceum Ogólnokształcące	801	80120	126 344,46	126 210,96	133,50			
5	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	801	80102	59 514,67	54 453,77	2 767,86	635,92	1 657,12	
			80111	27 773,02	27 081,76		145,19	546,07	
			80134	31 138,48	30 762,70			375,78	
		854	85403	158 914,08	157 458,09			1 455,99	
	Razem :			277 340,25	269 756,32	2 767,86	781,11	4 034,96	0,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	801	80102	0,00					
			80111	104 194,45	72 960,97	20 874,20	5 344,69	5 014,59	
		851	85156	0,00					
			85421	174 280,58	167 608,94			6 671,64	
	Razem :			278 475,03	240 569,91	20 874,20	5 344,69	11 686,23	0,00
7	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych	801	80102	113 502,86	112 364,76			1 138,10	
			80105	18 305,83	18 305,83				
			80111	86 779,73	85 850,22			929,51	
			80121	25 575,67	25 575,67				
			80134	147 182,67	145 623,18			1 559,49	
		854	85403	97 771,34	86 487,21	10 577,79		706,34	
	Razem :			489 118,10	474 206,87	10 577,79	0,00	4 333,44	0,00

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Zobowiązania ogółem:	w tym:				Zobow. wymagal.
					wynagrodz. i pochodne	§ 4260	§ 4300	pozostałe paragrafy	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
8	Zespół Szkół Transpoprtowo-Mechatronicznych	801	80120	7 410,10	7 410,10				
			80130	184 616,76	183 048,65	1 568,11			
	Razem :			192 026,86	190 458,75	1 568,11	0,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80120	4 261,02	4 261,02				
			80123	26 096,30	26 096,30				
			80130	187 223,54	187 223,54				
	Razem :			217 580,86	217 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zespół Szkół Technicznych	801	80130	223 981,70	198 841,01	23 925,90	1 214,79		
			80140	78 283,20	78 216,57	30,91	35,72		
			80146	2 517,80	2 517,80				
	Razem :			304 782,70	279 575,38	23 956,81	1 250,51	0,00	0,00
11	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	801	80130	172 368,09	163 912,01	8 456,08			
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagog.	854	85406	73 283,60	73 283,60				
13	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	191 442,18			188 055,26	3 386,92	
14	Powiatowy Insp. Nadz.Budowl.	710	71015	18 941,72	17 357,26	763,02	711,29	110,15	
15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	316 429,41	309 183,19	6 026,91	308,03	911,28	
16	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	851	85156	0,00					
		852	85201	69 708,25	68 525,21	866,20	207,00	109,84	
	Razem :			69 708,25	68 525,21	866,20	207,00	109,84	0,00
17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218	37 136,77	36 509,20	490,02	137,55		
			85220	8 461,71	8 461,71				
	Razem :			45 598,48	44 970,91	490,02	137,55	0,00	0,00
18	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	19 375,72	18 252,74	976,88	86,10	60,00	
19	Dom Pomocy Społecznej	852	85202	91 545,74	90 920,00			625,74	

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Zobowiązania ogółem:	w tym:				Zobow. wymagal.
					wynagrodz. i pochodne	§ 4260	§ 4300	pozostałe paragrafy	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
20	Powiatowy Urząd Pracy	851	85156	3 723,24	3 723,24				
		853	85333	211 740,52	206 712,88	4 395,63	477,86	154,15	
		853	85395	17 575,06	17 575,06				
	Razem :			233 038,82	228 011,18	4 395,63	477,86	154,15	0,00
	OGÓLEM:			4 150 851,03	3 675 325,87	132 543,87	231 133,70	111 847,59	0,00