

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2008 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2008r.	wykonanie Za 2008 r.	wskaźnik wykonania % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe <i>w tym:</i>	64 020 604	71 719 091	72 500 617,63	101,09
	1. Dochody własne	3 123 634	3 191 386	3 625 094,23	113,59
	2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 616 059	8 616 059	9 515 406,23	110,44
	3. Subwencje z budżetu państwa	39 505 621	40 780 017	40 780 017,00	100,00
	4. Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	11 817 685	17 004 118	16 811 779,67	98,87
	5. Dochody z tytułu rozliczeń finansowych, MPIPS	674 700	674 700	674 700,00	100,00
	6. Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe, PFRON	282 905	1 452 811	1 093 620,50	75,28
II	Wydatki budżetowe: <i>w tym:</i>	66 670 724	75 276 930	73 230 740,25	97,28
	1. wydatki bieżące	61 890 427	64 096 417	62 442 391,82	97,42
	2. wydatki inwestycyjne (majątkowe)	4 780 297	11 180 513	10 788 348,43	96,49
III	Wynik kasowy (I - II)	-2 650 120	-3 557 839	-730 122,62	

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2008r.

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	3 123 634	3 191 386	3 625 094,23	113,59
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	2 606 027	2 663 779	2 956 510,96	110,99
	- dochody ze sprzedaży mienia	153 500	153 500	124 703,65	81,24
	- dochody z wynajmu mienia	294 107	304 107	369 630,16	121,55
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	70 000	70 000	174 249,46	248,93
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	8 616 059	8 616 059	9 515 406,23	110,44
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 316 059	8 316 059	9 223 526,00	110,91
	- 1,4 % od osób prawnych	300 000	300 000	291 880,23	97,29
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	39 505 621	40 780 017	40 780 017,00	100,00
	- część oświatowa	33 811 675	33 929 071	33 929 071,00	100,00
	- część uzupełniająca	0	1 157 000	1 157 000,00	100,00
	- część wyrównawcza	5 433 571	5 433 571	5 433 571,00	100,00
	- część równoważąca	260 375	260 375	260 375,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	674 700	674 700	674 700,00	100,00
V	<u>Dotacje:</u>	12 100 590	18 456 929	17 905 400,17	97,01
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 286 780	8 507 109	8 473 613,90	99,61
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000	491 400	491 381,43	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	624 935	1 021 610	1 021 140,24	99,95
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 155	161 931	161 687,43	99,85
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	150 000	150 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 580	722 272	720 095,14	99,70
	dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 390	1 940 390	1 784 213,52	91,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	4 270 700	4 270 700,00	100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 637	50 635,44	100,00
środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów	273 750	816 233	521 855,10	63,93
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na wydatki bieżące	0	294 237	238 275,56	80,98
współfinansowanie z budżetu państwa dotacji rozwojowych na wydatki bieżące	0	20 410	11 802,41	57,83
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 500	8 500,00	100,00
współfinansowanie z budżetu państwa dotacji rozwojowych na wydatki inwestycyjne	0	1 500	1 500,00	100,00
Ogółem:	64 020 604	71 719 091	72 500 617,63	101,09

SPRAWOZDANIE
o dochodach budżetowych wg działów
wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2008	Wykonanie za 2008r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 593 390	2 043 298	1 858 781,49	90,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	643 000	717 885	801 272,43	111,62
710	Działalność usługowa	532 550	547 521	547 966,35	100,08
750	Administracja publiczna	1 999 350	520 987	260 334,15	49,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 740 002	5 426 868	5 426 481,95	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 616 059	10 199 059	11 296 472,81	110,76
758	Różne rozliczenia	40 250 321	41 524 717	41 628 966,46	100,25
801	Oświata i wychowanie	216 577	667 541	673 329,40	100,87
803	Szkolnictwo wyższe	0	7 703	7 703,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 056 610	6 393 410	6 360 463,28	99,48
852	Pomoc społeczna	2 102 634	2 523 040	2 521 850,93	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 175	875 639	825 733,69	94,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 936	262 818	282 671,86	107,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 605	3 589,83	99,58
Ogółem:		64 020 604	71 719 091	72 500 617,63	101,09

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg działów i rozdziałów
wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2008	Wykonanie za 2008 r.	% 5:4
1		2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
600		Transport i łączność	1 593 390	2 043 298	1 858 781,49	90,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 593 390	2 043 298	1 858 781,49	90,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	643 000	717 885	801 272,43	111,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 000	717 885	801 272,43	111,62
710		Działalność usługowa	532 550	547 521	547 966,35	100,08
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 000	220 000	220 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	287 550	302 521	302 966,35	100,15
750		Administracja publiczna	1 999 350	520 987	260 334,15	49,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 600	182 600	182 600,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 766 750	287 750	27 098,71	9,42
	75045	Komisje poborowe	50 000	50 637	50 635,44	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 740 002	5 426 868	5 426 481,95	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 732 860	5 409 026	5 408 639,95	99,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 142	17 842	17 842,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 616 059	10 199 059	11 296 472,81	110,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	0	1 583 000	1 781 066,58	112,51
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 616 059	8 616 059	9 515 406,23	110,44
758		Różne rozliczenia	40 250 321	41 524 717	41 628 966,46	100,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 811 675	33 929 071	33 929 071,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 157 000	1 157 000,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 433 571	5 433 571	5 433 571,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	744 700	744 700	848 949,46	114,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	260 375	260 375	260 375,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	216 577	667 541	673 329,40	100,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	619	619,00	100,00

	80105	Przedszkola specjalne	170 900	170 900	175 668,05	102,79
	80120	Licea ogólnokształcące	10 661	55 790	69 102,12	123,86
	80130	Szkoły zawodowe	31 016	389 638	378 277,06	97,08
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	4 000	4 000	3 221,79	80,54
	80195	Pozostała działalność		46 594	46 441,38	99,67
803		Szkolnictwo wyższe	0	7 703	7 703,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	7 703	7 703,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 056 610	6 393 410	6 360 463,28	99,48
	85111	Szpitala ogólne	0	4 260 000	4 260 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 500	3 500,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 056 610	2 129 910	2 096 963,28	98,45
852		Pomoc społeczna	2 102 634	2 523 040	2 521 850,93	99,95
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 651	354 156	352 816,87	99,62
	85202	Domy pomocy społecznej	1 330 351	1 567 012	1 567 766,15	100,05
	85203	Ośrodki wsparcia	326 570	383 494	383 680,26	100,05
	85204	Rodziny zastępcze	147 816	139 272	137 671,50	98,85
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 650	51 950	56 701,81	109,15
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 936	11 936	8 000,00	67,02
	85295	Pozostała działalność	11 660	15 220	15 214,34	99,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 175	875 639	825 733,69	94,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 470	5 588	5 587,65	99,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	175 000	175 000,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 155	358 931	368 073,93	102,55
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 550	149 533	151 449,59	101,28
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 923	6 922,18	99,99
	85395	Pozostała działalność	0	179 664	118 700,34	66,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 936	262 818	282 671,86	107,55
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 166	45 166	63 661,99	140,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 320	32 151	35 188,98	109,45
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 450	2 450	3 379,89	137,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	131 029	128 419,00	98,01
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	36 322	36 322,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	0	15 700	15 700,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 605	3 589,83	99,58
	92195	Pozostała działalność	0	3 605	3 589,83	99,58
Ogółem:			64 020 604	71 719 091	72 500 617,63	101,09

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych wg działów za 2008 rok

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000,00	100,00
020	Leśnictwo	55 560	55 560	40 560,70	73,00
600	Transport i łączność	6 145 070	8 614 978	8 146 711,66	94,56
630	Turystyka	15000	15000	15 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 000	526 378	510 322,37	96,95
710	Działalność usługowa	532 000	546 971	546 944,02	100,00
750	Administracja publiczna	7 615 056	7 548 412	6 983 233,92	92,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 844 852	5 536 409	5 515 553,99	99,62
757	Obsługa długu publicznego	1 603 244	1 728 244	1 558 703,92	90,19
758	Różne rozliczenia	600 000	145 396	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 148 648	28 101 525	28 052 171,99	99,82
803	Szkolnictwo wyższe	0	7 703	7 703,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 218 792	6 738 368	6 543 239,56	97,10
852	Pomoc społeczna	5 862 668	6 278 429	5 956 578,79	94,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 182 649	2 582 402	2 516 484,36	97,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 475 385	6 783 750	6 779 339,90	99,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 300	37 905	31 550,09	83,23
926	Kultura fizyczna i sport	24 500	24 500	21 641,98	88,33
Ogółem:		66 670 724	75 276 930	73 230 740,25	97,28

SPRAWOZDANIE
o wydatkach budżetowych wg działów i rozdziałów za 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% 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 - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00
020		Leśnictwo	55 560	55 560	40 560,70	73,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 560	55 560	40 560,70	73,00
600		Transport i łączność	6 145 070	8 614 978	8 146 711,66	94,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 145 070	8 614 978	8 146 711,66	94,56
630		Turystyka	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	15 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	308 000	526 378	510 322,37	96,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000	526 378	510 322,37	96,95
710		Działalność usługowa	532 000	546 971	546 944,02	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 000	220 000	220 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	287 000	301 971	301 944,02	99,99
750		Administracja publiczna	7 615 056	7 548 412	6 983 233,92	92,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	915 301	915 301	910 643,10	99,49
	75019	Rady powiatów	244 932	244 932	243 691,45	99,49
	75020	Starostwa powiatowe	6 047 868	5 939 298	5 438 160,44	91,56
	75045	Komisje poborowe	50 000	50 637	50 635,44	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 800	80 800	71 676,12	88,71
	75095	Pozostała działalność	151 155	317 444	268 427,37	84,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 844 852	5 536 409	5 515 553,99	99,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000	63 635,50	79,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 752 710	5 428 876	5 428 456,99	99,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 142	22 533	21 527,50	95,54
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000	1 934,00	38,68
757		Obsługa długu publicznego	1 603 244	1 728 244	1 558 703,92	90,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 590	64 990	64 950,22	99,94

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 538 654	1 663 254	1 493 753,70	89,81
758		Różne rozliczenia	600 000	145 396	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	145 396	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 148 648	28 101 525	28 052 171,99	99,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 834 350	1 748 349	1 748 092,32	99,99
	80105	Przedszkola specjalne	706 816	821 116	821 115,09	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 693 719	1 934 036	1 933 846,07	99,99
	80120	Licea ogólnokształcące	7 014 663	6 882 608	6 850 327,57	99,53
	80123	Licea profilowane	379 273	370 883	370 882,14	100,00
	80124	Licea profilowane specjalne	390 671	429 965	429 965,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 704 985	11 624 649	11 617 820,20	99,94
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 397 103	1 551 432	1 551 426,71	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli	1 311 098	1 327 089	1 327 016,00	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 500	41 500	39 331,39	94,77
	80195	Pozostała działalność	1 624 470	1 369 898	1 362 349,50	99,45
803		Szkolnictwo wyższe	0	7 703	7 703,00	100,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	7 703	7 703,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 218 792	6 738 368	6 543 239,56	97,10
	85111	Szpitalne ogólne	162 182	4 443 159	4 280 977,62	96,35
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	92 441	92 440,66	100,00
	85148	Medycyna pracy	0	69 358	69 358,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 500	3 500,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 056 610	2 129 910	2 096 963,28	98,45
852		Pomoc społeczna	5 862 668	6 278 429	5 956 578,79	94,87
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 947 235	2 049 589	1 897 352,49	92,57
	85202	Domy pomocy społecznej	1 328 351	1 565 012	1 563 999,97	99,94
	85203	Ośrodki wsparcia	326 200	383 124	383 009,52	99,97
	85204	Rodziny zastępcze	1 730 677	1 692 133	1 555 006,33	91,90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	381 480	426 780	405 966,00	95,12
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 735	131 735	121 194,14	92,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 720	2 720	2 720,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	22 270	27 336	27 330,34	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 182 649	2 582 402	2 516 484,36	97,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 282	108 400	108 399,56	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 400	197 905	197 141,07	99,61
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 897 967	2 089 510	2 085 321,21	99,80
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 923	6 922,18	99,99

	85395	Pozostała działalność	0	179 664	118 700,34	66,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 475 385	6 783 750	6 779 339,90	99,93
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 822 187	3 983 711	3 983 485,52	99,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 047 193	967 181	966 912,22	99,97
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 616	519 795	519 562,72	99,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	131 029	128 419,00	98,01
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 000 569	1 134 514	1 134 682,44	100,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500	7 500	6 258,00	83,44
	85495	Pozostała działalność	24 320	40 020	40 020,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 300	37 905	31 550,09	83,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 300	14 300	7 960,26	55,67
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0	3 605	3 589,83	99,58
926		Kultura fizyczna i sport	24 500	24 500	21 641,98	88,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 500	24 500	21 641,98	88,33
Ogółem:			66 670 724	75 276 930	73 230 740,25	97,28

PLAN I WYKONANIE

**wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2008 rok wg działów i rozdziałów
z uwzględnieniem wydatków bieżących (w tym wynagrodzenia i pochodne)
dotacji oraz wydatków majątkowych**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		<i>Rolnictwo i leśnictwo:</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
020		<i>Leśnictwo:</i>	55 560	55 560	40 560,70	73,00
		- wydatki bieżące	55 560	55 560	40 560,70	73,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	54 653	53 553	38 591,02	72,06
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 560	55 560	40 560,70	73,00
		- wydatki bieżące	55 560	55 560	40 560,70	73,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	54 653	53 553	38 591,02	72,06
600		<i>Transport i łączność:</i>	6 145 070	8 614 978	8 146 711,66	94,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 145 070	8 614 978	8 146 711,66	94,56
		- wydatki bieżące	2 661 681	2 777 347	2 587 938,59	93,18
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	486 108	525 008	522 584,64	99,54
		- dotacje	60 000	80 000	78 967,67	98,71
		- wydatki majątkowe	3 483 389	5 837 631	5 558 773,07	95,22
630		<i>Turystyka</i>	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		w tym:				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa:</i>	308 000	526 378	510 322,37	96,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 000	526 378	510 322,37	96,95
		- wydatki bieżące	308 000	526 378	510 322,37	96,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	43 000	43 000,00	100,00
710		<i>Działalność usługowa:</i>	532 000	546 971	546 944,02	100,00
		- wydatki bieżące	532 000	546 971	546 944,02	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	237 400	244 771	244 767,62	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	220 000	220 000	220 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000,00	100,00

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	287 000	301 971	301 944,02	99,99
		- wydatki bieżące	287 000	301 971	301 944,02	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	237 400	244 771	244 767,62	100,00
750		Administracja publiczna:	7 615 056	7 548 412	6 983 233,92	92,51
		- wydatki bieżące	7 515 056	7 540 712	6 975 547,92	92,51
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 936 969	4 952 913	4 737 904,73	95,66
		- dotacje	125 000	0	0,00	
		- wydatki majątkowe	100 000	7 700	7 686,00	99,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	915 301	915 301	910 643,10	99,49
		- wydatki bieżące	915 301	915 301	910 643,10	99,49
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	915 301	915 301	910 643,10	99,49
	75019	Rady powiatów	244 932	244 932	243 691,45	99,49
		- wydatki bieżące	244 932	244 932	243 691,45	99,49
	75020	Starostwa powiatowe	6 047 868	5 939 298	5 438 160,44	91,56
		- wydatki bieżące	5 947 868	5 931 598	5 430 474,44	91,55
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 987 868	4 001 568	3 794 210,32	94,82
		- wydatki majątkowe	100 000	7 700	7 686,00	99,82
	75045	Komisje poborowe	50 000	50 637	50 635,44	100,00
		- wydatki bieżące	50 000	50 637	50 635,44	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	24 300	24 544	24 543,31	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 800	80 800	71 676,12	88,71
		- wydatki bieżące	205 800	80 800	71 676,12	88,71
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 500	7 500	7 008,00	93,44
		- dotacje	125 000	0	0,00	
	75095	Pozostała działalność	151 155	317 444	268 427,37	84,56
		- wydatki bieżące	151 155	317 444	268 427,37	84,56
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000	1 500,00	37,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 844 852	5 536 409	5 515 553,99	99,62
		- wydatki bieżące	4 944 852	4 947 309	4 942 837,49	99,91
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 003 722	3 835 985	3 832 985,46	99,92
		- wydatki majątkowe	900 000	589 100	572 716,50	97,22
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000	63 635,50	100,00
		- wydatki bieżące	0	17 000	17 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	80 000	63 000	46 635,50	74,02

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 752 710	5 428 876	5 428 456,99	99,99
		- wydatki bieżące	4 932 710	4 913 476	4 913 075,99	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	4 000 722	3 832 985	3 832 985,46	100,00
		- wydatki majątkowe	820 000	515 400	515 381,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 142	22 533	21 527,50	95,54
		- wydatki bieżące	7 142	11 833	10 827,50	91,50
		- wydatki majątkowe	0	10 700	10 700,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	5 000	5 000	1 934,00	38,68
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	1 934,00	38,68
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego:	1 603 244	1 728 244	1 558 703,92	90,19
		- wydatki bieżące	1 603 244	1 728 244	1 558 703,92	90,19
		w tym:				
		- obsługa długu	64 590	64 990	64 950,22	99,94
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 538 654	1 663 254	1 493 753,70	89,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 590	64 990	64 950,22	99,94
		- wydatki bieżące	64 590	64 990	64 950,22	99,94
		w tym:				
		- obsługa długu	64 590	64 990	64 950,22	99,94
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 538 654	1 663 254	1 493 753,70	89,81
		- wydatki bieżące	1 538 654	1 663 254	1 493 753,70	89,81
		w tym:				
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 538 654	1 663 254	1 493 753,70	89,81
758		Różne rozliczenia:	600 000	145 396	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	600 000	145 396	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	145 396	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	600 000	145 396	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	27 148 648	28 101 525	28 052 171,99	99,82
		- wydatki bieżące	26 948 648	27 776 195	27 726 841,99	99,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	22 261 561	22 696 902	22 604 166,82	99,59
		- dotacje	1 362 530	1 080 814	1 077 590,00	99,70
		- wydatki majątkowe	200 000	325 330	325 330,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 834 350	1 748 349	1 748 092,32	99,99
		- wydatki bieżące	1 834 350	1 748 349	1 748 092,32	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 719 338	1 633 337	1 633 088,39	99,98
	80105	Przedszkola specjalne	706 816	821 116	821 115,09	100,00

	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	706 816 514 976 0	634 866 451 576 186 250	634 865,09 451 576,00 186 250,00	100,00 100,00 100,00
80111	Gimnazja specjalne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 693 719 1 693 719 1 572 546	1 934 036 1 934 036 1 812 863	1 933 846,07 1 933 846,07 1 812 833,07	99,99 99,99 100,00
80120	Licea ogólnokształcące - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki majątkowe	7 014 663 6 814 663 5 968 298 8 700 200 000	6 882 608 6 743 528 5 814 422 6 525 139 080	6 850 327,57 6 711 247,57 5 814 417,83 6 525,00 139 080,00	99,53 99,52 100,00 100,00 100,00
80123	Licea profilowane - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	379 273 379 273 357 187	370 883 370 883 350 768	370 882,14 370 882,14 350 767,54	100,00 100,00 100,00
80124	Licea profilowane specjalne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	390 671 390 671 370 011	429 965 429 965 409 305	429 965,00 429 965,00 409 305,00	100,00 100,00 100,00
80130	Szkoły zawodowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	10 704 985 10 704 985 9 234 407	11 624 649 11 624 649 9 507 031	11 617 820,20 11 617 820,20 9 414 733,96	99,94 99,94 99,03
80134	Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 397 103 1 397 103 1 334 862	1 551 432 1 551 432 1 489 191	1 551 426,71 1 551 426,71 1 489 189,01	100,00 100,00 100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 311 098 1 311 098 1 189 936	1 327 089 1 327 089 1 197 877	1 327 016,00 1 327 016,00 1 197 876,64	99,99 99,99 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	91 500 91 500	41 500 41 500	39 331,39 39 331,39	94,77 94,77
80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje	1 624 470 1 624 470 0 1 353 830	1 369 898 1 369 898 30 532 1 074 289	1 362 349,50 1 362 349,50 30 379,38 1 071 065,00	99,45 99,45 99,50 99,70
803	Szkolnictwo wyższe	0	7 703	7 703,00	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	0 0 0 0	7 703 7 703 7 703 103	7 703,00 7 703,00 7 703,00 103,00	100,00 100,00 100,00 100,00
851	Ochrona zdrowia:	2 218 792	6 738 368	6 543 239,56	97,10

	- wydatki bieżące	2 121 884	2 381 460	2 283 239,56	95,88
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 056 610	2 129 910	2 096 963,28	98,45
	- dotacje	0	182 776	182 776,28	100,00
	- <i>wydatki majątkowe</i>	96 908	4 356 908	4 260 000,00	97,78
85111	Szpital ogólny	162 182	4 443 159	4 280 977,62	96,35
	- wydatki bieżące	65 274	86 251	20 977,62	24,32
	w tym:				
	- dotacje	0	20 977	20 977,62	100,00
	- <i>wydatki inwestycyjne</i>	96 908	4 356 908	4 260 000,00	97,78
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	92 441	92 440,66	100,00
	- wydatki bieżące	0	92 441	92 440,66	100,00
	w tym:				
	- dotacje	0	92 441	92 440,66	100,00
85148	Medycyna pracy	0	69 358	69 358,00	100,00
	- wydatki bieżące	0	69 358	69 358,00	100,00
	- w tym dotacje	0	69 358	69 358,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 500	3 500,00	100,00
	- wydatki bieżące	0	3 500	3 500,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 056 610	2 129 910	2 096 963,28	98,45
	- wydatki bieżące	2 056 610	2 129 910	2 096 963,28	98,45
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 056 610	2 129 910	2 096 963,28	98,45
852	<i>Pomoc społeczna:</i>	5 862 668	6 278 429	5 956 578,79	94,87
	- wydatki bieżące	5 862 668	6 272 429	5 950 578,83	94,87
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 454 291	2 751 670	2 730 091,75	99,22
	- dotacje	907 237	917 449	790 070,46	86,12
	- <i>wydatki majątkowe</i>	0	6 000	5 999,96	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 947 235	2 049 589	1 897 352,49	92,57
	- wydatki bieżące	1 947 235	2 049 589	1 897 352,49	92,57
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	764 644	850 934	850 781,40	99,98
	- dotacje	786 221	786 221	665 474,74	84,64
85202	Domy pomocy społecznej	1 328 351	1 565 012	1 563 999,97	99,94
	- wydatki bieżące	1 328 351	1 565 012	1 563 999,97	99,94
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	937 465	1 103 854	1 102 854,78	99,91
85203	Ośrodki wsparcia	326 200	383 124	383 009,52	99,97
	- wydatki bieżące	326 200	377 124	377 009,56	99,97
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	233 418	243 382	243 362,22	99,99
	- <i>wydatki majątkowe</i>	0	6 000	5 999,96	100,00
85204	Rodziny zastępcze	1 730 677	1 692 133	1 555 006,33	91,90

	- wydatki bieżące	1 730 677	1 692 133	1 555 006,33	91,90
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	74 744	76 040	76 038,56	100,00
	- dotacje	121 016	131 228	124 595,72	94,95
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	381 480	426 780	405 966,00	95,12
	- wydatki bieżące	381 480	426 780	405 966,00	95,12
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	342 765	364 645	344 576,40	94,50
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 735	131 735	121 194,14	92,00
	- wydatki bieżące	123 735	131 735	121 194,14	92,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	93 255	101 255	100 919,53	99,67
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 720	2 720	2 720,00	100,00
	- wydatki bieżące	2 720	2 720	2 720,00	100,00
85295	Pozostała działalność	22 270	27 336	27 330,34	99,98
	- wydatki bieżące	22 270	27 336	27 330,34	99,98
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	8 000	11 560	11 558,86	99,99
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 182 649	2 582 402	2 516 484,36	97,45
	- wydatki bieżące	2 182 649	2 572 402	2 506 484,36	97,44
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 792 279	2 040 303	1 992 543,99	97,66
	- dotacje	107 282	108 400	108 399,56	100,00
	- wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 282	108 400	108 399,56	100,00
	- wydatki bieżące	107 282	108 400	108 399,56	100,00
	w tym:				
	- dotacje	107 282	108 400	108 399,56	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 400	197 905	197 141,07	99,61
	- wydatki bieżące	177 400	197 905	197 141,07	99,61
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	132 014	140 319	140 317,72	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 897 967	2 089 510	2 085 321,21	99,80
	- wydatki bieżące	1 897 967	2 089 510	2 085 321,21	99,80
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 660 265	1 804 913	1 802 047,20	99,84
85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 923	6 922,18	99,99
	- wydatki bieżące	0	6 923	6 922,18	99,99
85395	Pozostała działalność	0	179 664	118 700,34	66,07
	- wydatki bieżące	0	169 664	108 700,34	64,07
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0	95 071	50 179,07	52,78
	- wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza:</i>	6 475 385	6 783 750	6 779 339,90	99,93

	- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	6 475 385 5 423 268 0	6 735 906 5 457 481 47 844	6 731 497,00 5 456 929,32 47 842,90	99,93 99,99 100,00
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	3 822 187 3 822 187 3 396 132 0	3 983 711 3 969 260 3 533 572 14 451	3 983 485,52 3 969 034,62 3 533 561,67 14 450,90	99,99 99,99 100,00 100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	1 047 193 1 047 193 928 505 0	967 181 960 545 788 606 6 636	966 912,22 960 276,64 788 557,42 6 635,58	99,97 99,97 99,99 99,99
85410	Internaty i bursy szkolne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	550 616 550 616 452 342	519 795 519 795 439 291	519 562,72 519 562,72 439 107,93	99,96 99,96 99,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	0 0 0	131 029 131 029 12 600	128 419,00 128 419,00 12 290,00	98,01 98,01 97,54
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	1 000 569 1 000 569 646 289 0	1 134 514 1 107 757 683 412 26 757	1 134 682,44 1 107 926,02 683 412,30 26 756,42	100,01 100,02 100,00 100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	30 500 30 500	7 500 7 500	6 258,00 6 258,00	83,44 83,44
85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	24 320 24 320	40 020 40 020	40 020,00 40 020,00	100,00 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje	34 300 34 300 0 20 000	37 905 37 905 1 000 20 000	31 550,09 31 550,09 0,00 20 000,00	83,23 83,23 0,00 100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	14 300 14 300 0	14 300 14 300 1 000	7 960,26 7 960,26 0,00	55,67 55,67 0,00
92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym: - dotacje	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	20 000,00 20 000,00 20 000,00	100,00 100,00 100,00
92195	Pozostała działalność	0	3 605	3 589,83	99,58

		- wydatki bieżące	0	3 605	3 589,83	99,58
926		<i>Kultura fizyczna i sport:</i>	24 500	24 500	21 641,98	88,33
		- wydatki bieżące	24 500	24 500	21 641,98	88,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	6 000	5 710,00	95,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 500	24 500	21 641,98	88,33
		- wydatki bieżące	24 500	24 500	21 641,98	88,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	6 000	5 710,00	95,17
		<i>RAZEM:</i>	66 670 724	75 276 930	73 230 740,25	97,28
		- wydatki bieżące	61 890 427	64 096 417	62 442 391,82	97,42
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	43 706 861	44 738 599	44 306 341,63	99,03
		- dotacje	2 582 049	2 389 439	2 257 803,97	94,49
		- obsługa długu	64 590	64 990	64 950,22	99,94
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	1 538 654	1 663 254	1 493 753,70	89,81
		- wydatki majątkowe	4 780 297	11 180 513	10 788 348,43	96,49

**Zestawienie
wykonania dochodów i wydatków
ze środków pomocowych
oraz PFRON
za okres od 01.01-31.12.2008**

Środki pomocowe

Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Dochody		Wydatki		Nadwyżka +
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Niedobór -
1	2	3	4	5	6	7	8
80120	2708	Comenius	45 129,00	45 128,96	45 129,00	12 923,55	32 205,41
80130	2708	LdV-ekonomiści	63 812,00	63 812,15	79 765,00	79 686,81	-15 874,66
80130	2708	LdV-hotelarze	64 445,00	64 444,74	80 556,00	80 081,61	-15 636,87
80130	2708	LdV-informtycy	63 812,00	63 812,15	79 765,00	79 686,85	-15 874,70
80130	2708	Nasza Szkoła	41 423,00	29 714,26	41 423,00	39 334,32	-9 620,06
80130	2708	LdV Rozw.form.podn.	111 321,00	111 320,84	139 151,00	137 962,91	-26 642,07
80130	2708	Razem:	344 813,00	333 104,14	420 660,00	416 752,50	-83 648,36
80130	2709	Nasza Szkoła	13 809,00	7 500,00	13 809,00	13 111,44	-5 611,44
80309	2328	III edycja student	5 777,00	5 777,00	5 777,00	5 777,25	-0,25
80309	2329	III edycja student	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 925,75	0,25
85333	2008	Dot.rozw."Mapa lokalnego rynku pracy"	90 470,00	89 870,73	90 470,00	89 870,73	0,00
85333	2008	Dot.rozw."Nowe kadry"	54 513,00	51 506,90	54 513,00	51 506,90	0,00
85395	2008	Dot.rozw."Dobry start"	46 953,00	41 951,15	46 953,00	41 951,15	0,00
85395	2009	Dot.rozw."Dobry start"	2 357,00	2 105,92	2 357,00	2 105,92	0,00
85395	2008	Dot.rozw. "Ośmiel się być mądrym"	102 301,00	54 946,78	102 302,00	54 946,78	0,00
85395	2009	Dot.rozw. "Ośmiel się być mądrym"	18 053,00	9 696,49	18 052,00	9 696,49	0,00
85395	6208	Dot.rozw. "Ośmiel się być mądrym"	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
85395	6209	Dot.rozw. "Ośmiel się być mądrym"	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
85415	2328	III edycja uczeń	89 165,00	87 388,89	89 165,00	87 389,15	-0,26
85415	2329	III edycja uczeń	41 864,00	41 030,11	41 864,00	41 029,85	0,26
75020	2708		273 750,00		273 750,00		
Razem:			1 140 880,00	781 933,07	1 216 727,00	838 987,46	-57 054,39

PFRON

Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Dochody		Rozdział	Wydatki	
			plan	wykonanie		plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
85324	2440	Likwidacja barier architektonicznych	152 776,00	152 776,28	85111	20 977,00	20 977,62
					85121	92 441,00	92 440,66
					85148	39 358,00	39 358,00
85324	2440	Osoba niepełnosprawna	9 155,00	8 911,15	75020	9 155,00	8 911,15
85324	6260	Zakup autobusu	150 000,00	150 000,00	80105	150 000,00	150 000,00
przychody z nadwyżki budżetowej		Pracodawca	164 719,00	164 718,80	75095	164 719,00	164 718,80
Razem:			476 650,00	476 406,23		476 650,00	476 406,23

**Zestawienie dotacji celowych otrzymanych ze Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w 2008 r. w zakresie kwot otrzymanych i wykorzystanych**

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 31.12.2008	Kwota otrzym. dotacji na 31.12.2008	Wykorzystanie dotacji (wydatki)	Kwota zwrotu niewyk. dotacji	Zwrot do Ś.U.W. Data przelewu
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	5 000	5 000	5 000,00	-	-
700	70005	2110	154 885	154 885	154 885,00	-	-
710	71013	2110	220 000	220 000	220 000,00	-	-
710	71014	2110	25 000	25 000	25 000,00	-	-
710	71015	2110	301 971	301 971	301 944,02	26,98	30.12.08
750	75011	2110	182 600	182 600	182 600,00	-	-
750	75045	2120	50 637	50 637	50 635,44	1,56	30.12.08
754	75411	2110	4 913 476	4 913 476	4 913 075,52	400,48	2.01.09
754	75411	6410	485 400	485 381	485 381,47	-0,47	-
754	75421	2130	7 142	7 142	7 142,00	-	-
754	75421	6430	10 700	10 700	10 700,00	-	-
801	80102	2130	619	619	619,00	-	-
801	80195	2130	46 594	46 594	46 441,38	132,00 7,85 12,77	30.12.08, 13.01.09, 20.01.09
851	85111	6430	4 260 000	4 260 000	4 260 000,00	-	-
851	85156	2110	2 129 910	2 099 170	2 096 963,28	2206,70 0,02	30.12.08 20.01.09
852	85201	2130	45 400	45 400	45 400,00	-	-
852	85202	2130	786 702	786 702	786 702,00	-	-
852	85203	2110	377 124	377 124	377 009,56	114,44	31.12.08
852	85203	6410	6 000	6 000	5 999,96	0,04	31.12.08
852	85218	2130	45 300	45 300	45 012,31	287,69	30.12.08
852	85220	2130	8 000	8 000	8 000,00	-	-
852	85295	2110	15 220	15 220	15 214,34	5,66	30.12.08
853	85321	2110	175 000	175 000	175 000,00	-	-
853	85334	2110	6 923	6 923	6 922,18	0,82	30.12.08
854	85406	2130	29 831	29 831	29 801,55	29,45	31.12.08
854	85421	2130	36 322	36 322	36 322,00	-	-
854	85495	2130	15 700	15 700	15 700,00	-	-
Razem			14 341 456	14 310 697	14 307 471,01	866,65	x

w tym:	2110	8 507 109	8 476 369	8 473 613,90		30,31 XII 2008 02,20 I 2009
	2120	50 637	50 637	50 635,44	1,56	31.12.08
	2130	1 021 610	1 021 610	1 021 140,24	469,76	30,31 XII 2008 13,20 I 2009
	6410	491 400	491 381	491 381,43	-0,43	2.01.09
	6430	4 270 700	4 270 700	4 270 700,00		

**Plan i wykonanie dotacji z Urzędów Gmin i Powiatów na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2008 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami**

Dział	Rozdział	§	Urząd Gminy/Powiat	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60014	2310	Urząd Gminy Skarżysko-Kam.	17 500,00	17 229,45
		2310	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	46 408,00	46 118,44
		2310	Razem:	63 908,00	63 347,89
		6610	----- // ----- Skarżysko-Kam.	1 155 000,00	1 113 635,89
			----- // ----- Łączna	400 000,00	372 484,70
			----- // ----- Suchedniów	145 000,00	132 653,04
			----- // ----- Skarżysko Kościelne	121 500,00	83 591,87
			----- // ----- Bliżyn	108 890,00	71 848,02
	6610	Razem:	1 930 390,00	1 774 213,52	
600	60014		Ogółem:	1 994 298,00	1 837 561,41
754	75411	6610	Urząd Gminy Suchedniów	5 000,00	5 000,00
		6610	Urząd Gminy Skarżysko-Kam.	5 000,00	5 000,00
754	75411	6610	Ogółem:	10 000,00	10 000,00
801	80105	2310	Urząd Gminy Skarżysko-Kościelne	16 000,00	16 000,00
			----- // ----- Mirzec	13 000,00	13 000,00
			----- // ----- Stąporków	9 400,00	9 400,00
			----- // ----- Suchedniów	16 000,00	16 000,00
			----- // ----- Skarżysko-Kam.	48 900,00	48 900,00
			----- // ----- Wąchock	18 000,00	18 000,00
			----- // ----- Bodzentyn	1 600,00	1 600,00
			----- // ----- Mirów	13 000,00	13 000,00
			----- // ----- Łączna	17 000,00	17 000,00
			----- // ----- Bliżyn	16 000,00	16 000,00
		801	80105	2310	Ogółem:
851	85154	2310	Urząd Gminy Skarżysko-Kam.	3 500,00	3 500,00
851	85154	2310	Ogółem:	3 500,00	3 500,00
852	85201	2320	----- // ----- Brzeziny	30 238,00	30 237,34
			----- // ----- Chrzanów	30 237,00	30 237,34
			----- // ----- Poddębice	30 237,00	30 237,34
			----- // ----- Włoszczowa	22 227,00	22 226,66
			----- // ----- Kielce	78 445,00	78 444,17
			Urząd Miasta Kielce	27 702,00	27 701,98
			Urząd Miasta Wejcherowo	25 681,00	25 680,76
			Starostwo Powiatowe Pajęczno	30 237,00	30 237,34
			----- // ----- Końskie	30 237,00	30 237,34
			852	85201	2320
852	85204	2310	Urząd Gminy Zabrze	7 905,00	7 905,60
			Urząd Miasta Kielce	13 835,00	13 834,80
		2310	Razem:	21 740,00	21 740,40
		2320	Starostwo Powiatowe Starachowice	19 669,00	19 668,37
			----- // ----- Włoszczowa	16 564,00	16 563,60
	----- // ----- Kielce	13 835,00	13 834,80		
	Urząd Miejski Kalisz	1 976,00	1 976,40		

			Starostwo Powiatowe Opatów	14 233,00	12 633,20
			----- // ----- Zawiercie	5 270,00	5 270,40
			----- // ----- Końskie	29 415,00	29 414,43
		2320	Razem:	100 962,00	99 361,20
		2330	Miasto Stołeczne – Warszawa	16 570,00	16 570,00
852	85204		Ogółem:	139 272,00	137 671,60
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	1 490,00	1 490,04
			Starostwo Powiatowe Końskie	4 098,00	4 097,61
853	85311		Ogółem:	5 588,00	5 587,65
854	85403	2310	Urząd Gminy Łączna	23 258,00	23 258,00
			----- // ----- Suchedniów	9 000,00	9 000,00
854	85403	2310	Ogółem:	32 258,00	32 258,00
921	92195	2310	Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna	3 605,00	3 589,83
921	92195		Ogółem:	3 605,00	3 589,83
			Ilość zawartych porozumień 44		
			Ogólna kwota w/g zawartych porozumień	2 662 662,00	2 504 308,76

**Wykaz zmniejszeń i zwiększeń budżetu
decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, MF, porozumieniami
za okres 2008 roku**

Lp.	Nr uchwały	Decyzja/porozumienie, pismo	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
					zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	135/XX/2008 z dnia 18.03.2008 Rady Powiatu	porozumienia nadwyżka z lat ubiegłych	600	60014	1 000 000		4 400 000	
			750	75095			164 719	
			Razem:		1 000 000	0	4 564 719	0
2	18/22/2008 z dnia 31.03.2008 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św., porozumienie pismo St. Pow. Kielce porozumienie Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św.	754	75411	70 302		70 302	
			803	80309	7 703		7 703	
			851	85154	3 500		3 500	
			852	85201	1 500		1 500	
			852	85218	3 000		3 000	
			Razem:		86 005	0	86 005	0
3	142/XXI/2008 z dnia 09.04.2008 Rady Powiatu	umowa z Wyższą Szkołą Ekonomii Lublin	801	80130	55 232		55 232	
			Razem:		55 232	0	55 232	0
4	26/33/2008 z dnia 21.05.2008 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św. Decyzja Wojewody Św. porozumienie porozumienie	754	75411	80 000	80 000	80 000	80 000
			754	75421	10 700		10 700	
			801	80102	3 290		3 290	
			851	85111	1 500 000		1 500 000	
			852	85204		1 323		1 323
			921	92195	3 605		3 605	
			Razem:		1 597 595	81 323	1 597 595	81 323
5	28/38/2008 z dnia 02.06.2008 Zarządu Powiatu	porozumienie porozumienie	852	85201	22 227		22 227	
			853	85311	1 118		1 118	
			Razem:		23 345	0	23 345	0
6	150/XXIII/2008 z dnia 05.06.2008 Rady Powiatu	umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy	853	85333	90 470		90 470	
			Razem:		90 470	0	90 470	0
7	151/XXIII/2008 z dnia 05.06.2008 Rady Powiatu	umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji	801	80130	64 445		64 445	
			Razem:		64 445	0	64 445	0
8	32/39/2008 z dnia 18.06.2008 Zarządu Powiatu	porozumienie pismo Starostwa Powiat. w Kielcach	600	60014	15 000		15 000	
			854	85415	131 029		131 029	
			Razem:		146 029	0	146 029	0
9	168/XXIV/2008 z dnia 27.06.2008 Rady Powiatu	pismo Ministerstwa Fin. umowa z FRSE	600	60014			1 157 000	
			758	75802	1 157 000			
			801	80130	127 624		127 624	
			Razem:		1 284 624	0	1 284 624	0
10	174/XXV/2008	umowa z FRSE	801	80130	111 321		111 321	

	z dnia 10.07.2008 Rady Powiatu		600	60014				2 157 000
			Razem:		111 321	0	111 321	2 157 000
11	37/51/2008 z dnia 21.07.2008 Zarządu Powiatu	Decyzje Wojewody Św. porozumienie	852	85202	43 287		43 287	
			852	85204		6 626		6 626
			Razem:		43 287	6 626	43 287	6 626
12	40/60/2008 z dnia 13.08.2008 Zarządu Powiatu	Decyzje Wojewody Św.	700	70005	22 000		22 000	
		Decyzje Wojewody Św.	710	71015	5 614		5 614	
		Decyzje Wojewody Św.	750	75045	637		637	
		Decyzje Wojewody Św.	801	80195	16 062		16 062	
		porozumienia	852	85201	25 681		25 681	
		Decyzje Wojewody Św.	852	85203	6 000		6 000	
		aneks do porozumienia	852	85204	1 600		1 600	
		Decyzje Wojewody Św.	852	85220	8 000		8 000	
		Decyzje Wojewody Św.	852	85295	3 560		3 560	
		Decyzje Wojewody Św.	854	85495	15 700		15 700	
			Razem:		104 854	0	104 854	0
13	43/65/2008 z dnia 27.08.2008 Zarządu Powiatu	Decyzje Wojewody Św.	801	80195	30 400		30 400	
			Razem:		30 400	0	30 400	0
14	44/71/2008 z dnia 17.09.2008 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	700	70005	16 792		16 792	
		Decyzja Wojewody Św.	710	71015	9 357		9 357	
		Decyzja Wojewody Św.	754	75411	5 900		5 900	
		porozumienia	852	85201		12 268		12 268
		porozumienia	852	85204		8 224		8 224
		Decyzja Wojewody Św.	853	85334	6 923		6 923	
			Razem:		38 972	20 492	38 972	20 492
15	178/XXVI/2008 z dnia 22.09.2008 Radu Powiatu	pismo Ministerstwa Fin.	758	75801	66 150			
			801	80105			150 000	
			801	80120			26 150	
			801	80130			40 000	
			851	85111			20 977	
			851	85121			22 576	
		umowa z PFRON	853	85324	193 553			
		umowa z WUP	853	85333	54 513		54 513	
			Razem:		314 216	0	314 216	0
16	48/86/2008 z dnia 08.10.2008 Zarządu Powiatu	aneks do porozumienia	600	60014	2 500		2 500	
		Decyzja Wojewody Św.	754	75411	1 400	1 400	1 400	1 400
		Decyzja Wojewody Św.	851	85156	180 000		180 000	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85201	1 500		1 500	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85202		49 349		49 349
		porozumienie	852	85204	5 270		5 270	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85218	3 000		3 000	
			Razem:		193 670	50 749	193 670	50 749
17	190/XXVII/2008 z dnia 29.10.2008 Rady Powiatu	zwiększenie dochodów własnych	852	85202	67 752		67 752	
			Razem:		67 752	0	67 752	0
18	52/94/2008	porozumienia	600	60014	46 408		46 408	

	z dnia 05.11.2008 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	754	75411	4 000		4 000	
		Decyzja Wojewody Św.	801	80195	132		132	
		Decyzja Wojewody Św.	851	85111	2 760 000		2 760 000	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85201	10 000		10 000	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85202	194 107		194 107	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85203	12 000		12 000	
		Decyzja Wojewody Św.	853	85321	25 000		25 000	
		Decyzja Wojewody Św.	854	85406	24 231		24 231	
		Razem:			3 075 878	0	3 075 878	0
19	54/100/2008 z dnia 12.11.2008 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	700	70005	26 093		26 093	
		Decyzja Wojewody Św.	754	75411		4 036		4 036
		porozumienie	852	85204	759		759	
		Decyzja Wojewody Św.	854	85406	5 600		5 600	
		Decyzja Wojewody Św.	854	85421	36 322		36 322	
		Razem:			68 774	4 036	68 774	4 036
20	197/XXVIII/2008 z dnia 21.11.2008 Rady Powiatu	decyzja Zarządu Powiatu	600	60014		500 000		1 000 000
		umowa z FRSE	801	80120	45 129		45 129	
			851	85121			69 865	
			851	85148			39 358	
		umowa z PFRON	853	85324	109 223			
		umowa z ŚBRR	853	85395	49 310		49 310	
		Razem:			203 662	500 000	203 662	1 000 000
21	58/103/2008 z dnia 03.12.2008 Zarządu Powiatu	Decyzja Wojewody Św.	754	75411		400 000		400 000
		Decyzja Wojewody Św.	801	80102		2 671		2 671
		Decyzja Wojewody Św.	851	85156		106 700		106 700
		Decyzja Wojewody Św.	852	85201	32 400		32 400	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85203	38 924		38 924	
		Decyzja Wojewody Św.	852	85218	39 300		39 300	
		Razem:			110 624	509 371	110 624	509 371
22	60/110/2008 z dnia 10.12.2008 Zarządu Powiatu	porozumienie	852	85201		2 535		2 535
		Decyzja Wojewody Św.	852	85202		19 136		19 136
		Razem:			0	21 671	0	21 671
23	202/XXX/2008 z dnia 15.12.2008 Rady Powiatu	pismo Ministerstwa Fin.	758	75801	51 246			
		umowa z ŚBRR	801	80120	130 354		130 354	
			854	85403			51 246	
		Razem:			181 600	0	181 600	0
OGÓLEM					8 892 755	1 194 268	12 457 474	3 851 268

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2008 R.**

w złotych

Lp.	Dz.	Roz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kw.	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	%7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01005	2110	5 000	5 000	5 000	100	Kwota planu przeznaczona była na koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zwrotu działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania a także wykonanie korekt scalania	Wykonanie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokumentacji dotyczącej aktualizacji gleboznawczej, klasyfikacji gruntów, projektu scalania, dokumentacji geodezyjnej	-

2	700	70005	2110	154 885	154 885	154 885	100,00	Koszty związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej gospodarki gruntami Skarbu Państwa, odszkodowaniami za nieruchomości zajęte pod drogi oraz zakup usług remontowych	Wykonanie dokumentacji związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę	-
3	710	71013	2110	220 000	220 000	220 000	100,00	Koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu doprowadzenia do zgodności stanu w ewidencji gruntów ze stanem prawnym	-
4	710	71014	2110	25 000	25 000	25 000	100,00	Koszty związane z wykonaniem opracowań geodezyjnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz wykonaniem prac geodezyjnych dla celów zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	Wykonanie opracowań geodezyjnych dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	-

5	710	71015	2110	301 971	301 971	301 944	99,99	Środki przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. wydatki osobowe i rzeczowe dla 6 osób zatrudnionych w Inspektoracie jak również wydatki związane z opłatami.	Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły zł. : 249527,62, Koszty rzeczowe zł.: 52416,40 i dotyczą zakupu paliwa do samochodu służbowego, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, czynszu, należnego podatku od nieruchomości, zakupu materiałów biurowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych	
6	750	75011	2110	182 600	182 600	182 600	100	Środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ilości 22	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	-
7	750	75045	2120	50 637	50 637	50 635	100,00	Środki przeznaczone na zorganizowanie wiosennego poboru wojskowego dla osób z całego powiatu Skarżyskiego	Wypłata wynagrodzeń dla członków komisji lekarskiej oraz umów zleceń dla pisarzy obsługujących komisję, zakup niezbędnych materiałów piśmiennych i biurowych na potrzeby Komisji	-

8	754	75411	2110	4 913 476	4 913 476	4 913 076	99,99	Koszty utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 90-ciu funkcjonariuszy i 1 pracownika cywilnego	Bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia dla funkcjonariuszy wyniosły kwotę zł. : 4307070, tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, osobowe, równoważniki za brak lokalu, za przejazdy, pomoc urlopowa, równoważnik za remont mieszkań, zwroty kosztów nauki, równoważniki za umundurowanie , za pranie umundurowania i inne. Wt datki rzeczowe zł. 606005 to: zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy sprzętu specjalistycznego, koszty energii elektrycznej, remontów, opłat telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do powielania i pozostałych usług.	Kwota niewykorzystanych środków wynosi : 400 zł. i wynika z nieterminowego doręczenia faktury przez operatora "ERA"
9	754	75421	2130	7 142	7 142	7 142	100	Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Zakup radiotelefonu bazowego oraz krótkofalówek, montaż anteny KOP	

10	801	80102	2130	619	619	619	100,00	Środki przeznaczone na nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym w Zespole Placówek dla Niepełnosprawnych Ruchowo	Wynagrodzenie osobowe i pochodne dla nauczyciela języka angielskiego (stażysty)	
11	801	80195	2130	46 594	46 594	46 442	99,67	Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne oraz monitoring w placówkach oświatowych	Dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających egzaminy i wydatków związanych z instalacją monitoringu	Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną a wydatkowaną została zwrócona do Św. Urzędu Woj. w wysokości zł. 152,62.
12	851	85156	2110	2 129 910	2 099 170	2 096 963	99,89	Środki przeznaczone na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem, nie posiadające prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych	Przekazano należne składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez: Powiatowy Urząd Pracy, Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3	Kwota niewykorzystanej dotacji zł. 2206,72 została zwrócona do Św. Urzędu Woj.. Wydział Finansów i Budżetu

13	852	85201	2130	45 400	45 400	45 400	100	Dotacja została przeznaczona dla Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" z przeznaczeniem na wydatki bieżące.	Kwota zł. : 32400 została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne zł. 22730 i remonty zł. 9670. Kwota zł. 10000 została przeznaczona na doposażenie pomieszczeń dzieci w sprzęt i meble, kwota zł. 3000 na dodatek dla pracownika socjalnego.	-
14	852	85202	2130	786 702	786 702	786 702	100	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przebywających na tzw. starych zasadach	Koszty osobowe i rzeczowe w wielkości otrzymanej dotacji	-
15	852	85203	2110	377 124	377 124	377 010	99,97	Wydatki związane z kosztami utrzymania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 9 -ciu zatrudnionych osób wyniosły kwotę zł: 234462,22. Pozostała kwota to wynagrodzenia bezosobowe zł: 8900, oraz wydatki rzeczowe zł: 139647,30	Niewykorzysta na kwota zł. 114,44 została zwrócona do Św. Urzędu Woj. Wydział Finansów i Budżetu.

16	852	85218	2130	45 300	45 300	45 012	99,36	Kwota ogólna dotacji przeznaczona została na : dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych - terenowych zł. 6000 oraz bieżącą działalność kwota zł. 39300	1) Bieżąca działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł. 39300, z tego nagrody dla pracowników zł. 15000 i pochodne zł. 2340, zakup materiałów i wyposażenia 15860, remont pomieszczeń 6000, zakup usług zdrowotnych 100. 2) Wyplacono dodatki dla dzieci pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie po zł. 250 miesięcznie.	Kwota niewykorzystanych środków w wysokości zł. 287,69 została zwrócona do Św. Urzędu Woj. Kielce Wydział Finansów i Budżetu
17	852	85220	2130	8 000	8 000	8 000	100	Środki przeznaczone na wydatki związane z interwencją kryzysową	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą udzielającą porad prawnych osobom potrzebującym pomocy w ramach interwencji kryzysowej oraz z tytułu obsługi informatycznej	-

18	852	85295	2110	15 220	15 220	15 214	99,96	Programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w celu udzielania porad prawnych dla osób poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie, z terapeutą i psychologiem oraz koszty szkoleń pracowników biorących udział w szkoleniu w zakresie metody pracy objętych programem Edukacyjno- Korekcyjnym dla Sprawców Przemocy Domowej oraz szkolenie osób pracujących ze sprawcami przemocy.	-
19	853	85321	2110	175 000	175 000	175 000	100,00	Koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla czterech zatrudnionych osób, wynagrodzenia dla osób pracujących w komisjach orzekających	-
20	853	85334	2110	6 923	6 923	6 922	99,99	Środki przeznaczone na pomoc dla repatriantów	Wyplacono przyznane środki wskazanej w decyzji osobie	-

21	854	85406	2130	29 831	29 831	29 802	99,90	Realizacja programu rządowego w latach 2008-2013 "Bezpieczna Szkoła" oraz zakup specjalistycznego zestawu do badań dzieci do 3-go roku życia nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń dysharmonii	1) Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zł. 12772,55 2) Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych zł. 8944 3) Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania zł. 8085.	Kwota niewykorzystanych środków w wysokości 29,45 została zwrócona do Św. Urzędu Woj. Wydział Finansów i Budżetu
22	854	85421	2130	36 322	36 322	36 322	100,00	Zakup EEG BIOFEEDBACK oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników diagnozy i terapii w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.	10 Zakup tablic multimedialnych wraz z oprogramowaniem zł. 22310 2) Zakup EEG BIOFEEDBACK zł. 14012	-
23	854	85495	2130	15 700	15 700	15 700	100,00	Środki finansowe na monitoring w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych	Monitoring został zainstalowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i 3.	-
OGÓŁEM:				9 579 356	9 548 616,00	9 545 390,00	99,97			

w tym :

2110	8507109	8476369	8473614	99,97
2120	50637	50637	50635	100
2130	1021610	1021610	1021141	99,95

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA IV KWARTAŁU 2008 R.**

w złotych

Lp	Dz.	Roz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymane dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Numer, data oraz kwota umowy zawartej na wykonanie zadania	Przeznaczenie wydatkowanej kwoty dot. kol. 7			Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
										Numer oraz data faktury	Kwota faktury	Treść faktury	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	754	75411	6410	485 400	485 381	485 381	100	Rozbudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Umowa Nr 2/2008 z dnia 13.11.2008	Fra VAT 15/2008 z dnia 16.12.2008	400000	Przebudowa i modernizacja strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	-
								Zakup samochodu operacyjnego	Umowa Nr 1/09/2008 z dnia 10.09.2008	Fra VAT 206/F/08 z dnia 28.10.2008	79853	Samochód FORD MONDEO	-
								Zakup stacji roboczej standardowej	P.T. 2641/5/08 z 02.12.2008	Fra VAT 3856/UNI/12/2008 z 02.12.2008	3981,47	Stacja robocza standardowa (zestaw komputerowy z monitorem)	-

								Dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego kwota zł. 3.047	P.T. 2351/14/08 z 08.10.2008	Fra VAT 0487/08/FVS z 28.11.2008	7621	Wentylator oddymiający TCA 16	-
2	754	75421	6430	10 700	10 700	10 700	100	Wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Zamówienie w firmie "PERFEKTIS"	1) 1229/08 z 21.08.08	7 232,16	1. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	-
							Zamówienie "UNICOMP"			2) 2775/UNI/ 08/2008 z 28.08.08	3 071,00	2. Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	-
							Zamówienie "UNICOMP"		3) 2776/UNI/ 08/2008 z 28.08.2008	331,00	3. Zakup akcesoriów komputerowych	-	
									4) 2808/UNI/08/2 008 z dnia 29.08.2008	65,84	4. Zakup akcesoriów komputerowych	-	
3	851	85111	6430	4 260 000	4 260 000	4 260 000	100	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej im. Marii Curie-Skłodowskiej	Umowa Nr 4/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. na kwotę zł 7.000.000	1)136/01/ 2008/RFS z 31.01.2008 2) 150/02/ 2008/RFS z 29.02.2008	1 055 007,64 420 311,00	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. M. Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kam.	

										3) 33/03/ 2008/RFS z 14.03.2008	20 748,00	Budowa bloku operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii	
										4) 126/03/ 2008/RFS z 31.03.2008	3 933,36		
									umowa Nr 14/W/2008 z dnia 10.12.2008	5) F-ra 164/05/2008 /RFS z 31.05.2008	616 954,00		-
										6) F-ra 164/06/2008 /RFS z 30.06.2008	155 287,15		
										7) F-ra 165/06/2008 /RFS z 30.06.2008	1 948 801,16		
										8) Rachunek z 10.07.2008	15 000,00	Ryszard Szmit - nadzór inwestorski	
										9) Rachunek z 10.07.2008	23 957,69	Edward Kyc - inspektor nadzoru za nadzór inwestorski	
4	852	85203	6410	6 000	6 000	6 000	100	Zakup sprzętu gospodarczego	-	53/10/08 RAD z 16 X /2008	5 999,96	Zmywarka i podstawka pod zmywarkę	-
Razem				4 762 100	4 762 081	4 762 081	100						

Wykaz zobowiązań

Załącznik Nr 6

w jednostkach organizacyjnych powiatu Skarżyskiego wg stanu na 31 grudnia 2008 r.

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	2 911,82	2 911,82					
		700	70005	25 080,82		15 167,54	9 913,28			
		750	75011	66 236,38	66 236,38					
			75020	337 552,82	263 099,68	11 043,63	7 643,88	55 765,63		
			75075	439,20			439,20			
		754	75421	1 004,98			1 004,98			
		853	85321	11 689,81	11 689,81					
	Razem :			444 915,83	343 937,69	26 211,17	19 001,34	55 765,63		
2	I Liceum Ogólnokształcące	801	80120	189 530,30	180 619,44		328,92	8 581,94		
3	II Liceum Ogólnokształcące	801	80120	155 156,13	149 848,34	5 307,79				
4	III Liceum Ogólnokształcące	801	80120	118 174,87	117 552,81	374,18	247,88			
5	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	801	80102	23 764,81	23 764,81					
			80111	35 838,45	35 838,45					
			80134	102 289,33	102 289,33					
		854	85403	127 318,41	111 589,05	15 049,96	679,40			
	Razem :			289 211,00	273 481,64	15 049,96	679,40	0,00		
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	801	80102	44 630,92	44 630,92					
			80111	24 926,72	24 926,72					
			80134	21 779,85	21 779,85					
		854	85403	127 973,57	124 132,43	3 325,74		515,40		
	Razem :			219 311,06	215 469,92	3 325,74	0,00	515,40		
7	Zespół Placówek Specjalnych	801	80102	12 712,11	12 712,11					
			80111	60 649,05	60 649,05					
		854	85403	51 544,20	51 544,20					
			85421	86 886,26	81 721,38		1 115,11	4 049,77		
	Razem :			211 791,62	206 626,74	0,00	1 115,11	4 049,77		0,00
8	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80102	33 043,62	33 043,62					
			80105	30 567,90	30 058,90			509,00		
			80111	29 370,05	29 370,05					
			80121	12 661,46	12 661,46					
			80124	17 178,34	17 178,34					
	Razem :			122 821,37	122 312,37	0,00	0,00	509,00		

9	Zespół Szkół Ponadgim. Nr 4	801	80120 80130	23 454,85 75 379,73	23 454,85 75 379,73				
	Razem :			98 834,58	98 834,58	0,00	0,00	0,00	
10	Techniczne Zakłady Naukowe	801	80123 80130	9 788,48 129 057,89	9 788,48 129 057,89				
	Razem :			138 846,37	138 846,37	0,00	0,00	0,00	
11	Zespół Szkół Ekonomicznych	801	80120 80123 80130	15 439,97 19 428,83 193 234,28	15 439,97 19 428,83 186 622,86	5 901,32	710,10		
	Razem :			228 103,08	221 491,66	5 901,32	710,10	0,00	
12	Zespół Szkół Budowlanych	801	80130	0,00					
13	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	801	80130	0,00					
14	Zespół Szkół Techicznych	801	80130	212 256,67	212 256,67				
15	Zespół Szkół Ponadgim. Nr 3	801	80130	179 339,81	167 590,27	11 749,54			
16	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	87 115,51	86 345,20	580,92	189,39		
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagog.	854	85406	86 888,71	86 888,71				
18	Bursa Szkolna	854	85410	33 475,45	33 475,45				
19	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	52 397,25	36 040,28		13 578,46	2 778,51	
20	Powiatowy Insp. Nadz.Budowl.	710	71015	17 989,36	17 365,86	623,50			
21	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	286 438,06	286 438,06				
22	Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	852	85201	57 819,86	57 819,86				
	Razem :			57 819,86	57 819,86	0,00	0,00	0,00	
23	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	852	85201	0,00					
24	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85218 85220	23 922,28 5 959,28	23 216,33 5 959,28	483,85	222,10		
	Razem :			29 881,56	29 175,61	483,85	222,10	0,00	
25	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	15 493,17	15 493,17				
26	Dom Pomocy Społecznej	852	85202	74 057,80	74 057,80				
27	Powiatowy Urząd Pracy	851 853	85156 85333	167 999,78 130 134,64				167 999,78 256,41	
	Razem :			298 134,42	129 657,93	220,30	0,00	168 256,19	
OGÓLEM:				3 647 983,84	3 301 626,43	69 828,27	36 072,70	240 456,44	0,00