

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
za 2010 rok**

PANIE I PANOWIE RADNI

Zarząd Powiatu Szydłowieckiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

Budżet Powiatu uchwalony został w dniu 18 grudnia 2009r. Uchwałą Nr XXXV/187/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Powiatu 10 uchwał oraz wydanych zostało 3 uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku dokonanych zmian plan i wykonanie budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2010r. przedstawia się następująco:

w Gr					
	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
	1	2	3	4	5
A	DOCHODY BUDŻETOWE	49.828.927,00	38.868.793,00	38.709.064,20	99,58
B	WYDATKI BUDŻETOWE	51.356.692,00	40.510.610,00	39.602.354,89	97,75
C	WYNIK (A-B)	- 1.527.765,00	- 1.641.817,00	- 893.290,69	54,41
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	1.527.765,00	2.751.064,00	2.751.064,67	100,00
D1	PRZYCHODY	2.637.012,00	2.751.064,00	2.751.064,67	100,00
	z tego:				
	- kredyty i pożyczki	647.012,00	994.832,00	994.832,00	100,00
	- inne źródła (środki na pokrycie deficytu)	0,00	446.074,00	446.074,67	100,00
	- obligacje jednostek samorządowych	1.990.000,00	632.000,00	632.000,00	100,00
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	678.158,00	678.158,00	100,00
D2	ROZCHODY	1.109.247,00	1.109.247,00	1.109.247,00	100,00
	z tego:				
	- spłaty pożyczek i kredytu	462.235,00	462.235,00	462.235,00	100,00
	- pożyczka (udzielona SP ZZOZ)	647.012,00	647.012,00	647.012,00	100,00
	WYNIK BUDŻETU (A-B+C)	0,00	0,00	748.526,98	-

W wyniku realizacji budżetu za 2010 rok Powiat osiągnął deficyt w kwocie 893.290,69 zł, który pokryty został przychodami w kwocie 2.751.064,69 zł.

Zobowiązania Powiatu na koniec 2010 roku według tytułów dłużnych wynosiły 2.021.923,00 zł, co stanowiło 5,23% wykonanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia wynosił 1,3%.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010r. nie wystąpiły

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010r. wynosiły - 1.292.771,98 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.275.206,08 zł
- dostawa towarów i usług - 17.565,90 zł

Ponadto na koniec roku Powiat posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 183.777,00 zł z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZZOZ w Szydłowcu.

Należności na dzień 31 grudnia 2010r. stanowiły kwotę - 48.340,24 zł

w tym: - zaległości - 33.836,95 zł

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010 wynosiły - 7.890,34 zł

STAROSTA
Włodzimierz Górliski
Włodzimierz Górliski

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH BUDŻETOWYCH za 2010 rok.

w Gr.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.100,00	25.100,00	25.000,00	99,60
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	56.000,00	45.300,00	35.299,82	77,92
	02001		Gospodarka leśna	56.000,00	45.300,00	35.299,82	77,92
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.000,00	10.000,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35.000,00	35.300,00	35.299,82	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.769.095,00	5.437.793,00	5.414.240,96	99,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.768.795,00	3.425.819,00	5.408.672,24	99,68
		0580	Grzywny i inne karty pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3.811,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	391,00	78,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50.000,00	29.150,00	58,30
		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.	0,00	2.887.471,00	2.887.470,75	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3.144.895,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	65.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.095.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.463.900,00	1.196.848,00	1.196.848,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	300,00	11.974,00	5.568,72	46,50
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	315,17	105,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.674,00	5.253,55	45,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95.300,00	220.600,00	210.056,19	95,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.300,00	220.600,00	210.056,19	95,22
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	400,00	347,08	86,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	53.000,00	53.000,00	52.996,80	99,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	27,53	55,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	120,34	80,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22.000,00	42.000,00	37.315,20	88,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	125.000,00	119.249,24	95,39
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261.500,00	286.545,00	581.137,47	202,80
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00	309.866,99	2.065,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294.866,99	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	231.500,00	256.545,00	256.270,48	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	225,32	45,06

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	45,00	90,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231.000,00	255.995,00	255.991,36	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.062.683,00	1.122.857,00	1.046.341,38	93,18
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.683,00	84.683,00	84.683,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84.683,00	84.683,00	84.683,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	958.000,00	1.021.600,00	945.084,93	92,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900.000,00	870.000,00	812.456,36	93,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	6.100,00	3.911,40	64,12
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.000,00	1.431,97	71,59
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	55.000,00	45.949,00	83,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	88.500,00	81.536,20	92,13
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	16.574,00	16.573,45	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	16.574,00	16.573,45	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	10.000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	10.000,00	0,00	-
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6.409.444,00	3.605.576,00	3.590.905,38	99,59
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.408.944,00	3.554.885,00	3.540.214,38	99,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.739,00	2.390,25	87,26
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.261,00	1.433,27	113,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50.000,00	35.774,96	71,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.557.604,00	2.678.785,00	2.678.783,27	99,99
		6208	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	3.400.000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	245.100,00	245.100,00	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	0,00	577.000,00	576.732,63	99,95
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	446.340,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	500,00	100,00
	75418		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50.191,00	50.191,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50.191,00	50.191,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.811.558,00	2.831.558,00	2.759.635,90	97,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	35.000,00	24.429,60	69,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	35.000,00	14.429,60	69,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód	2.781.558,00	2.796.558,00	2.735.206,30	97,80

			budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.761.558,00	2.761.558,00	2.702.151,00	97,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	35.000,00	33.055,30	94,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.007.922,00	16.912.117,00	16.911.983,50	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.362.673,00	6.746.962,00	6.746.962,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.362.673,00	6.746.962,00	6.746.962,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8.959.632,00	8.959.632,00	8.959.632,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.959.632,00	8.959.632,00	8.959.632,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	519.906,00	519.772,50	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247.284,00	247.284,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32.939,00	32.605,11	99,59
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	239.883,00	239.883,39	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	685.617,00	685.617,00	685.617,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	685.617,00	685.617,00	685.617,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.743.668,00	1.209.383,00	1.033.612,28	85,46
	80120		Licea Ogólnokształcące	50.410,00	5.000,00	1.401,10	28,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	18,00	3,60
		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	8.700,00	3.700,00	860,00	23,24
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	523,10	65,38
		2008	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	34.349,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.061,00	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	7.309.988,00	76.632,00	72.338,06	94,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	860,00	886,00	103,02
		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	3.000,00	10.264,00	10.264,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5.500,00	14.000,00	13.209,86	94,35
		0920	Pozostałe odsetki	1.499,00	1.459,00	783,28	52,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50.000,00	47.194,92	94,38
		2008	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	441.481,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.686,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów 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.	0,00	0,00	0,00	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów 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.	6.846.022,00	0,00	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	180.500,00	457.668,00	459.729,06	100,45
		0830	Wpływy z usług	165.000,00	371.448,00	366.198,00	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	501,06	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.200,00	7.860,00	85,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	27.000,00	37.200,00	137,77
		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	0,00	42.092,00	40.774,56	96,87
		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	0,00	7.428,00	7.195,44	96,86

			płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.200,00	7.860,00	85,43
80148			Stołówki szkolne	153.250,00	214.370,00	212.582,16	99,16
		0830	Wpływy z usług	153.250,00	214.370,00	212.582,16	99,16
80195			Pozostała działalność	49.520,00	455.722,00	287.561,90	63,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	650,00	657,24	101,07
		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	0,00	442.647,00	279.506,43	63,14
		2008	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	42.092,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.428,00	12.425,00	7.398,23	59,54
851			OCHRONA ZDROWIA	4.954.312,00	2.714.067,00	2.714.067,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	400.098,00	0,00	0,00	-
		6208	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	400.098,00	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2.068.214,00	20.500,00	20.000,00	100,00
		6208	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	2.068.214,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20.500,00	20.500,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.502.117,00	2.830.639,00	2.792.424,68	98,64
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	37.900,00	45.800,00	45.387,75	99,09
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	85,75	43,00
		0960	Otrzymywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.700,00	42.000,00	41.690,00	99,26
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.445.800,00	2.707.452,00	2.674.458,32	98,78
		0830	Wpływy z usług	1.885.000,00	2.053.800,00	2.059.658,01	100,28
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	946,73	94,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	58.200,00	58.253,58	100,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	556.800,00	555.600,00	555.600,00	100,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38.852,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	18.217,00	66.417,00	63.043,94	94,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.217,00	66.417,00	63.043,94	94,92
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	200,00	10.970,00	9.534,67	86,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	5.021,00	5.097,86	101,52
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1.700,00	188,87	11,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.249,00	1.248,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	980.028,00	1.296.325,00	1.290.096,64	99,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu Pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00

		na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	23.581,00	78,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	23.581,00	78,60
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	892.028,00	892.828,00	893.217,26	100,04
	0790	Dochody najmu, dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700,00	700,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	2.686,31	89,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	1.103,35	275,75
	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	0,00	157.128,00	157.127,60	99,99
	2008	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	157.128,00	0,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	731.600,00	731.600,00	731.600,00	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	295.497,00	295.298,38	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1.307,90	-
	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	0,00	280.640,00	279.208,85	99,49
	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	0,00	14.857,00	14.781,63	99,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140.200,00	161.836,00	160.015,06	98,87
	85406	Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	200,00	300,00	256,14	85,38
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	178,14	89,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	78,00	78,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	50.000,00	75.000,00	72.698,00	96,93
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	75.000,00	72.698,00	96,93
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	90.000,00	86.536,00	87.060,92	100,60
	0830	Wpływy z usług	90.000,00	86.536,00	87.060,92	100,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	144.500,00	129.650,94	89,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	144.500,00	129.650,94	89,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83.977,00	69.128,83	82,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60.523,00	60.522,11	100,00
		OGÓŁEM	49.828.927,00	38.868.793,00	38.709.064,20	99,58

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH za 2010 rok

w Gr.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	103.929,00	96.075,00	84.344,53	87,79
	02001		Gospodarka leśna	56.000,00	45.300,00	35.299,82	77,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	35.300,00	35.299,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	10.000,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47.929,00	50.775,00	49.044,71	96,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	33,72	11,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.725,00	36.225,00	36.153,75	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.754,00	2.640,00	2.639,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.540,00	5.940,00	5.892,79	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	970,00	950,41	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	652,00	468,86	71,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	1.857,49	61,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.000,00	1.048,00	1.048,00	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	143.481,00	225,00	0,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	143.481,00	225,00	0,00	-
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143.481,00	225,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.312.529,00	11.466.304,00	11.409.597,64	99,50
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	10.882.677,00	10.654.947,00	10.605.385,73	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	481,00	480,04	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.028,00	9.028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	195.021,00	194.115,48	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	270.120,00	270.119,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	493.980,00	486.066,46	98,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.330,00	2.329,54	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.522.800,00	6.285.060,00	6.274.319,84	99,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2.711.523,00	2.711.522,45	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.144.895,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554.982,00	657.404,00	657.403,97	100,00
	60095		Pozostała działalność	429.852,00	811.357,00	804.211,91	99,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.990,00	5.988,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.776,00	317.436,00	317.345,83	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.740,00	18.225,00	18.224,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.688,00	49.943,00	49.940,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.181,00	7.261,00	7.253,06	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.500,00	11.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	43.710,00	43.625,25	99,80
		4260	Zakup energii	7.500,00	7.500,00	6.646,40	88,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	206,00	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.354,00	5.351,33	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	658,80	82,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.700,00	2.150,00	1.796,17	83,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.700,00	1.281,57	75,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	7.000,00	7.050,00	7.044,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.167,00	10.456,00	10.456,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	400,00	369,20	92,300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500,00	500,00	491,55	98,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311.972,00	306.833,55	98,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32.000,00	57.600,00	48.828,26	84,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000,00	57.600,00	48.828,26	84,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1.216,00	1.215,20	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00

		4260	Zakup energii	0,00	12.500,00	10.588,44	84,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	26.284,00	19.471,62	74,08
		4530	Podatek od towarów i usług	10.000,00	9.000,00	9.553,00	99,59
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261.500,00	291.088,00	291.084,36	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71015		Nadzór Budowlany	231.500,00	261.088,00	261.084,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	713,00	712,46	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	64.630,00	64.629,32	99,99
		4020	Wynagrodzenia osób członków korpusu służby cywilnej	92.400,00	99.788,00	99.787,22	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.792,00	11.791,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.600,00	26.568,00	26.567,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.930,00	4.086,00	4.085,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.656,00	7.656,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.070,00	5.958,00	5.958,21	100,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.348,00	1.348,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	24.057,00	24.056,28	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	1.349,00	1.349,19	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.920,00	1.450,00	1.449,56	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	851,00	850,80	99,97
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.669,00	3.669,27	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3.667,00	3.667,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	574,00	573,58	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1.498,00	1.498,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	1.434,00	1.434,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.570.748,00	4.837.354,00	4.632.448,37	95,76
	75011		Urzędy Wojewódzkie	207.020,00	215.206,00	214.399,76	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.541,00	166.541,00	166.358,88	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.036,00	12.831,00	12.830,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.215,00	27.582,00	27.581,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.228,00	4.061,00	3.438,02	84,65
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.191,00	4.191,00	100,00
	75019		Rady powiatów	329.950,00	349.950,00	322.836,32	92,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271.950,00	261.950,00	241.130,65	92,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	66.000,00	61.123,52	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.000,00	11.623,36	96,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	5.400,00	4.800,83	88,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	500,00	77,70	15,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	4.100,00	4.080,26	99,51
	75020		Starostwa Powiatowe	3.758.923,00	3.970.771,00	3.801.322,09	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.600,00	17.878,00	13.579,23	75,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.204.800,00	2.235.985,00	2.235.980,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173.000,00	160.281,00	160.280,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323.000,00	292.983,00	279.067,52	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.523,00	53.094,00	51.582,90	97,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw.	2.000,00	2.050,00	2.049,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	50.000,00	49.776,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00	435.338,00	390.157,25	89,62
		4260	Zakup energii	110.000,00	167.500,00	152.822,18	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.562,00	1.562,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00	232.435,00	200.152,10	86,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	6.500,00	5.279,49	81,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.000,00	26.000,00	24.251,79	93,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.000,00	24.000,00	21.823,17	90,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13.308,00	13.304,88	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	10.000,00	8.525,55	85,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	1.812,01	90,60
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	30.000,00	23.336,90	77,78

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 000,00	53 157,00	53 157,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	31 000,00	26 014,19	83,91
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,00	14 000,00	10 926,09	78,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.000,00	21 700,00	21 624,25	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70 000,00	54 257,00	77,51
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	16.574,00	16.573,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	729,00	729,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	118,00	117,60	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.730,00	1 837,00	1 837,28	100,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	599,58	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 510,00	6 510,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	45,80	99,56
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	134,00	134,07	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230.000,00	283.998,00	277.316,75	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	10,63	96,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 556,00	26 555,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	127 953,00	126 743,87	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 478,00	120 007,05	95,63
	75095	Pozostała działalność	24.855,00	855,00	0,00	-
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 855,00	855,00	0,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,00	334,18	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	53,90	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 260,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 338,00	10 338,42	100,00
752		OBRONA NARODOWA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	10.000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6.608.224,00	3.946.576,00	3.925.296,09	99,46
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	75406	Straż graniczna	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	3000	Opłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.577.724,00	3.790.885,00	3.771.553,51	99,49
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	22 751,00	100 594,00	100 593,62	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 326,00	54 647,00	54 647,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 618,00	3 862,00	3 861,81	99,99
	4050	Uposażenia funkcjonariuszy	1 937 382,00	1 937 382,00	1 937 382,32	100,00
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	59 445,00	79 315,00	79 314,95	100,00
	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161 384,00	150 567,00	150 566,66	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65 476,00	11 619,00	11 619,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 400,00	13 432,00	13 431,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 427,00	1 427,42	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	10 000,00	80 338,00	80 338,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	212 936,00	196 544,54	92,30
	4220	Zakup środków żywności	500,00	105,00	105,01	100,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	34 320,00	31 758,93	92,53
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 396,00	20 396,25	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.362,00	6.201,00	6.201,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	26.751,00	26.749,75	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.160,00	2.107,00	2.106,96	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.872,00	2.762,93	96,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.273,00	4.272,89	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.938,00	7.937,52	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.846,00	1.845,50	99,98
	4440	Odpisana zakładany Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.096,00	2.095,68	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00	9.902,00	9.902,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	239,00	238,60	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	790,00	790,05	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	2.830,00	2.830,20	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.022.100,00	1.021.832,63	99,97
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.400.000,00	0,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595.120,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	500,00	20.500,00	18.551,58	90,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	14.990,00	13.049,58	87,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.010,00	5.002,00	99,84
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00
	75418	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50.191,00	50.191,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16.940,00	16.939,62	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	32.965,00	32.965,47	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	243.777,00	252.779,00	63.668,53	25,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	69.000,00	63.668,53	92,27
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	59.000,00	59.000,00	53.662,53	90,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183.777,00	183.777,00	0,00	-
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	183.777,00	183.777,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	385.000,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	385.000,00	0,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	385.000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.449.084,00	8.238.314,00	8.001.750,33	97,18
	80120	Licea Ogólnokształcące	2.636.349,00	2.950.025,00	2.936.690,68	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,92	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.000,00	10.193,00	10.192,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.571.958,00	1.623.713,00	1.623.257,88	99,97
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.549,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.155,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116.600,00	111.014,00	111.013,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.555,00	250.388,00	250.387,62	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.290,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.412,00	36.455,00	36.454,65	99,99
	4128	Składki na Fundusz Pracy	468,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	22.700,00	22.700,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13.493,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.381,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	121.977,00	120.932,40	99,14
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.990,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.080,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	6.000,00	5.995,10	99,91
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.505,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	65.000,00	90.545,00	90.527,13	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1.046,00	979,00	93,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	171.540,00	171.132,65	99,76
	4308	Zakup usług pozostałych	816,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.200,00	996,00	83,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	1.200,00	993,59	83,25

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	2.300,00	1.718,01	74,69
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	238,00	0,00	0,00	-
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,00	58,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.494,00	95.418,00	95.418,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	216,00	98,18
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.500,00	1.180,00	78,66
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.442,00	1.440,12	99,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	2.610,00	2.601,85	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	343.006,00	332.991,39	97,08
80130		Szkoły zawodowe	11.458.379,00	3.202.433,00	3.167.258,62	98,90
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.340,00	6.540,00	6.540,00	100,00
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	10.000,00	9.997,63	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.031.200,00	2.736.535,00	2.136.416,87	99,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.799,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.659,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166.210,00	160.964,00	160.963,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.822,00	345.411,00	345.39,11	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.532,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.140,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.836,00	51.552,00	51.548,38	99,99
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2.540,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	297,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	52.560,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13.813,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	46.784,00	46.680,57	99,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	118.900,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00	4.800,00	4.798,56	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	78.000,00	170.003,00	165.766,97	97,50
	4269	Zakup energii	35.000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	71.760,00	71.669,99	99,87
	4308	Zakup usług pozostałych	131.950,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.260,00	1.303,00	1.302,96	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00	3.448,00	3.447,49	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.470,00	2.815,00	2.814,90	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.800,00	1.798,48	99,91
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119.628,00	120.623,00	120.623,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	317,00	317,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.874,00	2.873,40	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	47,00	46,69	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	0,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500,00	2.577,00	2.577,00	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	0,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.846.022,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.208.121,00	60.000,00	29.402,00	49,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	593.370,00	938.237,00	932.053,31	99,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1.500,00	1.001,00	1.001,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.396,00	340.621,00	340.592,71	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.500,00	24.190,00	24.190,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.900,00	67.904,00	67.878,92	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.900,00	10.729,00	10.642,81	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.000,00	212.992,00	211.689,00	99,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34.323,00	34.323,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.057,00	6.057,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	78.504,00	77.030,90	98,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.428,00	4.427,56	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,00	781,44	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.050,00	2.043,16	99,66
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	229,00	229,00	100,00
	4260	Zakup energii	60.000,00	72.000,00	71.662,86	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1.300,00	1.296,00	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	20.296,00	19.716,97	97,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1.403,00	724,00	51,60
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	248,00	128,00	51,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	148,00	652,56	76,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.400,00	2.346,63	97,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	785,07	78,50
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	638,00	0,00	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	943,00	905,00	95,97
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.574,00	20.312,00	20.312,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	67,53	22,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00	5.050,00	5.019,06	99,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	23.000,00	22.979,96	99,91
80145		Komisje egzaminacyjne	1.000,00	1.000,00	922,79	92,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	22,79	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	977,00	900,00	92,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.000,00	38.235,00	32.499,95	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	970,45	97,50
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	37.235,00	31.529,50	84,67
		Plan po zm. Wykonanie				
		w tym: ZSO - 10.200,00	10.200,00			
		ZS im.KOP - 7.000,00	6.404,50			
		CKP - 11.000,00	5.900,00			
		PPP - 9.035,00	9.025,00			
80148		Stołówki szkolne	386.512,00	465.847,00	458.230,83	98,36
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	400,00	700,00	678,00	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.840,00	159.602,00	159.601,12	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.910,00	9.474,00	9.452,22	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.440,00	25.987,00	25.986,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.622,00	3.299,00	3.298,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	21.395,00	20.048,68	93,70
	4220	Zakup środków żywności	151.850,00	178.275,00	175.283,17	98,32
	4260	Zakup energii	40.000,00	49.436,00	46.324,79	93,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	100,00	90,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2.950,00	9.670,00	9.659,03	99,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000,00	7.144,00	7.144,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,00	565,00	100,00
80195		Pozostała działalność	347.474,00	637.537,00	474.094,15	74,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500,00	43.490,00	43.489,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,00	3.781,00	3.780,14	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.167,00	6.384,00	6.383,95	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	22.112,00	9.348,45	42,27
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2.098,00	2.098,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.930,00	394,00	393,77	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.566,00	1.507,79	42,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	339,00	338,49	99,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160.063,00	76.034,66	47,50
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34.323,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.057,00	21.162,00	21.162,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125.756,00	98957,49	78,69
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.428,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	13.049,00	13.049,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4.200,00	4.192,90	99,83

		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.357,00	4.172,00	4.172,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126.950,00	89.465,14	70,47
		4308	Zakup usług pozostałych	1.403,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	248,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	638,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	112,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.700,00	56.881,00	56.881,00	100,00
			Plan po zm. Wykonanie w tym: ZSO - 16.200,00 16.200,00 ZS im.KOP - 33.300,00 33.300,00 CKP - 5.400,00 5.400,00 Starostwo - 1.981,00 1.981,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	840,00	840,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4.400,00	4.400,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5.792.076,00	3.500.038,00	3.467.077,24	99,05
	85117		Zakłady Opiekuńczo Lecznicze i Pielęgnacyjno - Opiekuńcze	470.704,00	582.605,00	566.178,10	97,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582.605,00	566.178,10	97,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.098,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.606,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2.547.372,00	151.179,00	134.646,08	89,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37.000,00	20.467,08	55,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.979,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114.179,00	114.179,00	114.179,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	288.000,00	72.687,00	72.686,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.000,00	72.687,00	72.686,06	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.207.091,00	3.799.985,00	3.736.098,81	98,31
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	223.870,00	367.220,00	361.459,16	98,43
		2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	165.571,00	165.418,70	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	14.060,00	10.784,40	76,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3.600,00	3.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.400,00	54.775,00	54.771,66	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700,00	3.574,00	3.357,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	9.180,00	9.178,93	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.346,00	1.345,34	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	5.835,00	5.812,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	72.465,00	70.173,06	96,83
		4220	Zakup środków żywności	19.000,00	18.870,00	18.870,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200,00	2.220,00	2.220,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.675,00	2.674,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.440,00	4.437,23	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	865,00	864,00	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	4.755,00	4.751,81	99,93
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.170,00	1.689,00	1.689,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	100,00	95,15	95,15
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.445.800,00	2.780.953,00	2.735.681,84	98,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.502,00	2.501,42	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.600,00	1.429.676,00	1.429.675,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.500,00	106.549,00	106.548,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00	228.681,00	228.680,55	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.200,00	33.818,00	33.810,95	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełn.	200,00	984,00	984,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	960,00	960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	122.040,00	86.926,81	71,22
	4220	Zakup środków żywności	220.910,00	227.410,00	226.804,59	99,73
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30.000,00	32.100,00	32.078,04	99,93
	4260	Zakup energii	250.000,00	345.000,00	343.716,77	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	44.706,00	44.675,97	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	2.776,00	2.776,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	93.188,00	89.315,00	95,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	760,00	759,28	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	2.000,00	1.903,20	95,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.665,00	3.664,03	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	696,46	99,49
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.000,00	65.690,00	65.690,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15.500,00	15.231,00	15.231,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	190,00	191,00	190,08	99,51
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	2.395,00	2.375,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	597,00	596,87	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	3.334,00	3.333,03	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	3.782,00	47,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	7.987,02	99,83
85204		Rodziny zastępcze	255.421,00	338.071,00	328.801,50	97,25
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.000,00	46.388,00	46.239,28	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	193.421,00	291.683,00	282.562,22	96,87
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	272.000,00	303.741,00	302.679,91	99,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	1.085,00	1.082,81	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.750,00	199.810,00	199.650,45	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.050,00	13.390,00	13.389,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.700,00	32.825,00	32.824,94	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	5.200,00	5.198,09	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	24.050,00	23.890,90	99,33
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.785,00	4.760,43	99,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	365,00	364,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	6.215,00	5.981,65	96,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.246,00	1.196,85	96,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	1.100,00	1.035,25	94,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	3.486,00	3.239,51	92,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.894,00	1.864,13	98,42
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	5.065,00	5.065,00	100,00
	4430	Podatek od nieruchomości	0,00	335,00	250,98	74,91
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	90,00	90,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	100,00	95,15	95,15
85295		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	7.476,40	74,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	866,40	86,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	3.610,00	60,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.983.034,00	2.377.341,00	2.370.665,02	99,71
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67.760,00	87.760,00	87.404,00	99,59
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67.760,00	87.760,00	87.404,00	99,59
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	63.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.852.274,00	1.881.417,00	1.876.603,31	99,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	4.122,00	4.122,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.161.300,00	1.181.449,00	1.181.446,15	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126.859,00	126.859,32	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.669,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.589,00	22.387,00	22.386,94	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.945,00	90.358,00	90.357,68	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7.277,00	7.276,97	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1.284,00	1.284,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.200,00	191.498,00	191.497,58	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15.793,00	19.792,71	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.184,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.562,00	3.493,00	3.492,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.770,00	28.323,00	28.303,28	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3.199,00	3.198,60	99,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3.275,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	578,00	565,00	564,49	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400,00	9.678,00	9.677,04	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	52.792,00	52.778,47	99,97
	4260	Zakup energii	46.000,00	44.436,00	44.426,33	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13.587,00	9.476,12	69,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.400,00	1.132,00	80,85
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.029,00	23.019,45	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.300,00	2.200,98	95,69
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.002,00	48.845,00	48.845,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	4.465,00	4.464,91	99,99
85395		Pozostała działalność	0,00	330.164,00	328.657,71	99,54
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	414,00	413,87	99,96
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	34.667,00	34.667,23	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54.657,00	54.657,10	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.895,00	2.894,90	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2.881,00	2.880,90	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	153,00	152,58	99,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.365,00	9.165,90	97,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	511,00	485,48	95,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.410,00	1.409,72	99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	74,67	99,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17.094,00	17.087,02	99,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	905,00	904,98	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.613,00	30.612,52	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.621,00	1.621,36	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160.923,00	159.700,05	99,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8.523,00	8.473,86	99,42
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	475,00	474,86	99,97
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	25,00	25,14	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	446,00	445,32	99,84
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	24,00	23,58	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2.362,00	2.361,59	99,98
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	125,00	125,08	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.129.219,00	1.330.176,00	1.289.473,66	96,94
	85406	Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne	591.165,00	726.187,00	725.911,39	99,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1.625,00	1.622,97	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.000,00	438.732,00	438.722,36	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.700,00	28.286,00	28.285,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.700,00	69.489,00	69.488,26	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.300,00	10.861,00	10.860,06	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	17.062,00	17.061,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	50.800,00	50.725,48	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	25.110,00	25.108,26	99,99
	4260	Zakup energii	14.000,00	16.270,00	16.266,59	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7.588,00	7.587,50	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	10.412,00	10.411,12	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.350,00	1.249,11	92,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	3.600,00	3.551,37	98,64

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	13.300,00	13.600,00	13.599,07	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	3.600,00	3.575,70	99,32
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.665,00	21.927,00	21.927,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.380,00	1.380,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.275,00	1.270,97	99,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	3.000,00	2.998,14	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00	-
85410		Internaty i Bursy Szkolne	332.057,00	386.456,00	347.904,39	90,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.000,00	214.255,00	214.254,24	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.089,00	14.642,00	14.641,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	34.032,00	34.031,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	5.271,00	5.270,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	17.116,00	16.638,51	97,21
	4260	Zakup energii	34.000,00	38.250,00	38.249,17	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38.000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	132,00	132,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	8.790,00	8.719,33	99,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.050,00	1.144,00	1.143,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,00	75,30	99,07
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.978,00	13.978,00	13.978,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	20.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	179.697,00	183.233,00	181.357,88	98,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.800,00	102.800,00	101.482,77	98,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.841,00	7.740,00	7.740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.274,00	16.529,00	16.286,81	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	2.550,00	2.337,70	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	11.269,00	11.242,15	99,76
	4260	Zakup energii	29.000,00	24.934,00	24.933,44	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	188,00	188,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.025,00	10.954,67	99,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	398,00	397,98	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	1.047,00	1.046,76	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	208,00	208,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	45,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	194,60	97,30
85495		Pozostała działalność	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
		w tym: Plan po zm. Wykonanie				
		Internat przy ZS im.KOP - 1.800,00 1.800,00				
		Poradnia Psycholog. - Pedagog. - 4.500,00 4.500,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	144.500,00	118.477,58	81,99
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	144.500,00	118.477,58	81,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	71.500,00	71.345,93	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22.250,00	22.131,65	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14.250,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.500,00	0,00	-
	6300	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	77.660,00	75.435,40	95,24
92116		Biblioteki	30.000,00	33.800,00	33.800,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez	30.000,00	33.800,00	33.800,00	100,00

		samorządową instytucję kultury				
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	20.000,00	18.860,00	16.635,40	88,20
	3040	Nagrody o charakterze pieniężnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.650,00	3.050,00	83,56
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	350,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	9.036,79	90,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.860,00	4.548,61	93,59
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	50.000,00	48.512,07	97,02
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	50.000,00	48.512,07	97,02
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze pieniężnym niezliczone do wynagrodzeń	4.500,00	3.600,00	3.600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	10.100,00	10.000,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	11.600,00	10.256,46	88,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.860,00	3.815,61	98,85
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	840,00	840,00	100,00
		OGÓLEM	51.356.692,00	40.510.610,00	39.602.354,89	97,75

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Włodzimierz Górlicki

DOCHODY BUDŻETOWE - część opisowa

I. STRUKTURA I ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet na 2010 rok po zmianach dokonanych w trakcie roku przewidywał plan dochodów budżetowych w kwocie 38.868.793,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. dochody budżetowe wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 38.709.064,20 zł, co stanowiło 99,58 % planu po zmianach.

Struktura i źródła dochodów przedstawiały się następująco:

- Subwencja ogólna	- 16.911.983,50 zł	tj. 43,7%	- z budżetu państwa
- Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	- 2.735.206,30 zł	tj. 7,1%	- z budżetu państwa oraz z Urzędów Skarbowych
- Dotacje celowe na zadania rządowe	- 6.471.742,91 zł	tj. 16,7%	- z budżetu państwa
- Dotacje celowe na zadania własne Powiatu	- 558.600,00 zł	tj. 1,4%	- z budżetu państwa
- Dotacje celowe z funduszy celowych	- 1.021.700,00 zł	tj. 2,6%	- FOGR, PFRON, Fundusz Pracy
- Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	- 1.303.200,00 zł	tj. 3,4%	- Gminy Powiatu Szydłowieckiego
- Dotacje ze środków Unii Europejskiej	- 3.673.463,49 zł	tj. 9,5%	- Unia Europejska i budżet państwa
- Dochody własne Powiatu	- 5.725.379,68 zł	tj. 14,8%	- Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu.
- Pozostałe dochody	- 307.788,32 zł	tj. 0,8%	- Starostwo, ARMiR

II. ODCHYLENIA OD WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- rozdział 01008 – Melioracje wodne – dochody niewykonane z powodu braku wpływu zaległych opłat a urzędzenia wodne i melioracyjne, w stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna – odchylenie o 22,08% poniżej planu, powodem był brak wniosków od rolników na częściową refundację zakupu sadzonek do zalesienia gruntów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdział 60095 – Pozostała działalność – odchylenie o 53,5% poniżej planu z powodu niewykonania planu dochodów własnych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – odchylenie o 4,8% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz niewykorzystania dotacji celowej do wysokości planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – odchylenie o 1.965,8% poniżej planu z powodu przekazania do budżetu środków z wydzielonego konta funduszu celowego tj. Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który z dniem 31 grudnia 2010r. uległ likwidacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – odchylenie o 7,5% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych tj. opłat komunikacyjnych, odsetek bankowych oraz wpływów z tytułu różnych dochodów, usług i opłat.

DZIAŁ 752 – OCHRONA NARODOWA

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – brak wykonania z powodu przełożenia na rok 2012 ćwiczeń w zakresie Obrony cywilnej w związku z powyższym dotacja jako niewykorzystana została zwrócona do budżetu państwa.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – odchylenie o 30,2% poniżej planu z powodu wpływu niższych od zaplanowanych opłat za zajęcie pasa drogowego.
- **rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - odchylenie o 2,1% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów o 2,16% oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe o 5,56%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – odchylenie o 72,0% poniżej planu z powodu wpływu niższych od zaplanowanych dochodów z tytułu dochodów najmu, odsetek bankowych.
- **rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – odchylenie o 5,6% poniżej planu z tytułu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych z tytułu odsetek bankowych, z usług, z różnych dochodów oraz z opłat.
- **rozdział 80195 – Pozostała działalność** – odchylenie o 36,9% poniżej planu z powodu opóźnionego w czasie wpływu dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację Programu pn. „Lepsza szkoła – Lepsza Praca” realizowanego przez Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu. Dotacja wpłynęła w pierwszym kwartale 2011r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – odchylenie o 10,3% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych opłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

III. DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów bieżących za 2010 rok przedstawia się następująco:

- plan - 32.390.991,00 zł
- wykonanie - 32.231.529,43 zł, co stanowiło 99,51% planu po zmianach.

W strukturze dochodów ogółem, dochody bieżące stanowiły 83,26%

Realizacja dochodów budżetowych w 2010 roku nieznacznie odbiegła od założonego planu po zmianach, odchylenie wynosiło zaledwie 0,42%, na powyższe w głównej mierze wpływ miało nieprzekazanie przez Ministerstwo Finansów do wysokości planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – odchylenie o 2,16% w stosunku do planu oraz niższe od planowanych wpływy z Urzędów Skarbowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 5,56%.

Dochody własne Powiatu również nie zostały wykonane do wysokości planu z przyczyn niezależnych bezpośrednio od Zarządu Powiatu.

Należności budżetowe na dzień 31 grudnia 2010r. stanowiły kwotę 48.340,24 zł na co złożyły się należności z tytułu:

- kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wraz z odsetkami - 35.244,38 zł
- należnych odpisów za obsługę zadań rządowych - 1.248,75 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 974,48 zł
- opłaty za scalenie gruntów - 1.743,00 zł
- odsetki od w/w opłat - 1.251,53 zł
- należności jednostek organizacyjnych Powiatu z tytułu różnych opłat - 7.878,10 zł

w tym: zaległości – 33.836,95 zł

w tym:- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego - 22.694,38 zł

- opłaty a wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 1.248,75 zł
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych - 3.047,45 zł
- odpłatność za kursy dokształcające - 6.846,37 zł

w CKP – 6.000 zł oraz odpłatność za wyżywienie – 846,37 zł.

Na wszystkie zaległości z tytułu opłat i kar nie uiszczonych w terminie wystawione zostały wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2010r. stanowiły kwotę – **7.890,34 zł.**

w tym:

- nadpłata należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 50,00 zł
- nadpłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 84,50 zł
- nadpłata z ZUS za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 7.755,84 zł

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Realizacja dochodów majątkowych za 2010 rok przedstawia się następująco:

- plan - 6.477.802,00 zł
- wykonanie - 6.477.534,77 zł, co stanowiło 99,99% planu po zmianach.

W strukturze dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły 16,74%

V. ŚRODKI POZYSKANE DO BUDŻETU POWIATU w 2010 roku.

1. Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozyskane przez Zarząd Powiatu do budżetu Powiatu w 2010 roku stanowiły kwotę 6.389.490,16 zł.

w tym:

INWESTYCJE DROGOWE – 5.199.370,45 zł.

w tym:

- dotacja ze środków Unii Europejskiej - 2.711.522,45 zł
- dotacja z budżetu państwa - 1.196.848,00 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 45.000,00 zł
- pomoc finansowa od Gmin - 1.246.000,00 zł

w tym:

- Gmina Chlewiska - 516.000,00 zł
- Gmina Orońsko - 140.000,00 zł
- Gmina Mirów - 330.000,00 zł
- Gmina Jastrząb - 30.000,00 zł
- Miasto Szydłowiec - 230.000,00 zł

BEPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 821.832,63 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa - 576.732,63 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 245.100,00 zł

OCHRONA ZDROWIA - 368.287,08 zł

w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 347.820,00 zł
- środki od SP ZZOZ w Szydłowcu - 20.467,08 zł

2. Środki na wydatki bieżące pozyskane przez Zarząd Powiatu do budżetu Powiatu w 2010 roku stanowiły kwotę – 1.843.256,74 zł.

w tym:

- subwencja oświatowa – rezerwa 0,6% - 418.689,00 zł
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na projekty miękkie - 785.992,74 zł

w tym:

- Zespół Szkół im. KOP - 286.904,66 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 47.970,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 293.990,48 zł
- Powiatowy Urząd Pracy - 157.127,60 zł
- dotacja na realizację zadań rządowych - 628.075,00 zł
- dotacja na realizację zadań własnych - 10.500,00 zł

Razem środki pozyskane do budżetu Powiatu w trakcie roku stanowiły kwoty 7.042.627,19 zł, co stanowiło 18,2% uzyskanych dochodów ogółem.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

WYDATKI BUDŻETOWE - część opisowa

Uchwalony przez Radę Powiatu budżet na 2010 rok po zmianach dokonanych w trakcie roku przewidywał plan wydatków budżetowych w kwocie **40.510.610,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010r. wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie **39.602.354,89 zł**, co stanowiło **97,76%** planu po mianach.

I. ODCHYLENIA OD WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ORAZ ICH PRZYCZYNY.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- **rozdział 02001 – Gospodarka leśna** – odchylenie o 12,21% poniżej planu z powodu braku wpływu dotacji WFOŚiGW – nie wpłynęły wnioski na refundację zakupu sadzonek do zalesień od rolników.
- **rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – odchylenie o 3,41% poniżej planu z powodu oszczędności podczas realizacji wydatków w tym zakresie.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

- **rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** – brak wykonania, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego udział własny Powiatu w realizacji Programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Powiat BW), którego koordynatorem jest Samorząd Województwa – został przesunięty do realizacji w 2011 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – odchylenie o 15,23% poniżej planu z powodu wykorzystania środków celowych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa do wysokości występujących potrzeb w tym zakresie w 2010 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdział 75019 – Rady powiatów** – odchylenie o 7,7% poniżej planu z powodu oszczędności powstałych podczas realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem i obsługą Rady Powiatu.
- **rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe** – odchylenie o 4,27% poniżej planu z powodu działań oszczędnościowych w wydatkowaniu środków na administrację oraz rezygnacji z wykonania w 2010 roku zadania pn. „Budowa budynku biurowego przy ul. Kościuszki 170”.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – odchylenie o 2,36% poniżej planu z powodu działań oszczędnościowych w wydatkowaniu środków w w/w zakresie.
- **rozdział 75095 – Pozostała działalność** – brak wykonania, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego udział własny Powiatu w realizacji Programu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA), którego koordynatorem jest Samorząd Województwa – został przesunięty do realizacji w 2011 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

- **rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – brak wykonania z powodu przesunięcia do realizacji w 2011 roku zadań w zakresie ćwiczeń obronnych – zadanie finansowane dotacją celową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **rozdział 75414 – Obrona cywilna** – odchylenie o 9,51% poniżej planu z powodu wykorzystania środków do wysokości występujących potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** - brak wykonania z powodu dotrzymania terminów spłaty zaciągniętych zobowiązań przez SP ZZOZ w Szydłowcu, powiat jako udzielający poręczenia nie wydatkował środków na ten cel.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne** – odchylenie o 7,72% poniżej planu z powodu wykorzystania środków do wysokości niezbędnych potrzeb.
- **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – odchylenie o 15% poniżej planu z powodu zwrotu środków niewykorzystanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.
- **rozdział 80195 – Pozostała działalność** - odchylenie o 25,64% poniżej planu z powodu braku wpływu płatności ze środków Unii Europejskiej w związku ze złożonym wnioskiem o płatność przez ZS im.KOP w Szydłowcu realizujący Program pn. „Lepsza szkoła – Lepsza praca”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- **rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze i Pielęgnacyjno – Opiekuńcze** – odchylenie o 2,82% poniżej planu w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji dodatkowego zakresu robót na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szydłowcu.
- **rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** – odchylenie o 10,94% poniżej planu z powodu wydatkowania środków na wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w kwocie niższej od planowanej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – odchylenie o 2,75% poniżej planu z powodu wykorzystania środków do wysokości potrzeb w tym zakresie, planowane środki zwłaszcza na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych zawierają rezerwę na wypłatę tzw. usamodzielnień dla wychowanków.
- **rozdział 85295 – Pozostała działalność** – odchylenie o 25,24% poniżej planu z powodu niewykorzystania środków do wysokości planu przez PCPR w Szydłowcu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** – odchylenie o 9,98% poniżej planu z powodu niewykonanego zadania pn. 'Remont instalacji elektrycznej w Internacie ZS im.KOP w Szydłowcu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **rozdział 90019 – Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – odchylenie o 18,01% poniżej planu z powodu rezygnacji z zakupu rębaka dla Zarządu Dróg Powiatowych (niewystarczające środki) oraz zaplanowanych i niewykorzystanych środków na „Likwidację mogiłnika” w gminie Orońsko.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **rozdział 92195 – Pozostała działalność** – odchylenie o 11,80% poniżej planu z powodu wykorzystania środków do wysokości potrzeb w zakresie organizowania i realizacji zadań kulturalnych o zasięgu powiatowym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - odchylenie o 2,98% poniżej planu z powodu wydatkowania środków do wysokości potrzeb w zakresie organizowania i realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu o zasięgu powiatowym.

II. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan i realizacja wydatków bieżących za 2010 rok przedstawia się następująco:

- plan po zmianach - 28.088.494,00 zł
- wykonanie - 27.352.532,84 zł co stanowiło 97,38% planu po zmianach.

WYDATKI REMONTOWE

- plan po zmianach - 482.362,00 zł
- wykonanie - 440.221,29 zł, co stanowiło 91,27% planu po zmianach

Przekroczenia planu wydatków nie wystąpiły.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan i realizacja wydatków inwestycyjnych za 2010 rok przedstawiały się następująco:

- plan po zmianach - 12.422.116,00 zł
- wykonanie - 12.249.822,05 zł, co stanowiło 98,62% planu po zmianach.

Odchylenia od realizacji wydatków majątkowych oraz przyczyny ich powstania omówione zostały w części opisowej wydatków ogółem.

Szczegółowe dane dotyczące nazwy zadań inwestycyjnych oraz stopnia ich realizacji zawiera załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania.

IV. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan i realizacji programów z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2010 rok przedstawiały się następująco:

- plan wg uchwały budżetowej - 19.567.230,00 zł
- plan po zmianach - 4.515.843,00 zł
- wykonanie - 4.317.964,19 zł, co stanowiło 95,62% planu po zmianach .

Odchylenia od realizacji w/w wydatków omówione zostały w części opisowej wydatków. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków z Unii Europejskiej spowodowane były w głównej mierze niezakwalifikowaniem się projektów inwestycyjnych tzw. twardych do realizacji w 2010 roku.

Szczegółowe dane dotyczące nazwy projektów oraz stopnia ich realizacji zawiera załącznik Nr 2 do części opisowej sprawozdania.

V. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- plan po zmianach - 6.536.892,00 zł
- wykonanie - 6.521.933,91 zł, co stanowiło 99,77% planu po zmianach

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 3 i 4 do części opisowej sprawozdania.

Przekroczenie planu wydatków w tym zakresie nie wystąpiły.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

- plan po zmianach - 698.278,00 zł
- wykonanie - 666.386,91 zł, co stanowiło 95,43% planu po zmianach

Wszystkie dotacjeostały rozliczone.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania.

VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa realizowana była w zakresie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który z dniem 31 grudnia 2010 roku uległ likwidacji, a finansowanie w/w zadań z dniem 01 stycznia 2011r. włączone zostało do budżetu Powiatu.

Na koniec 2010 roku dochody i wydatki Funduszu kształtowały się następująco:

- stan środków na początek roku - 234.909,00 zł
- PRZYCHODY - 251.006,73 zł
- WYDATKI - 485.915,73 zł

Z dniem 31 grudnia 2010 r. rachunek Funduszu został zamknięty, natomiast należności w kwocie 7.821,07 zł oraz zobowiązania w kwocie 105.460,00 zł zostały przejęte przez budżet Powiatu.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 294.866,99 zł zostały przekazane do budżetu Powiatu w dniu 31 grudnia 2010r.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE w 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zamianach	Wykonanie	Dochody własne powiatu	Kredyty, pożyczki, obligacje	w Gr.		% wyk.
									Środi z innych źródeł	Środki Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7				8	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	143.481,00	225,00	0,00	-				-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	143.481,00	225,00	0,00	-				-
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW- wkład własny powiatu)	143.481,00	225,00	0,00	-				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.222.677,00	9.995.959,00	9.950.079,81	4.795.709,36		2.442.848,00	2.711.522,45	99,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.222.677,00	9.683.987,00	9.643.246,26	4.488.875,81		2.442.848,00	2.711.522,45	99,58
		6057	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec -	3.144.895,00	2.711.523,00	2.711.522,45				2.711.522,45	100,00
		6059	- Antoniów – gr. wojew.	554.982,00	657.404,00	657.403,97	657.403,97				100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy - gr.wojew.	2.927.800,00	2.423.697,00	2.413.696,25	936.848,25		Gm. Jastrząb 30.000 Gm.Mirów 150.000 Gm.Szydłowiec 100.000 B.Państwa 1.196.848		100,00
			GMINA CHLEWISKA	1.210.000,00	1.541.108,00	1.541.085,44	1.025.085,44		516.000,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Smagów- Pawłów –Cukrówka - III et.	120.000,00	108.000,00	107.989,00	47.989,00		Gm.Chlewiska 60.000,00		99,99
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Stefanków – Skłoby – II etap	160.000,00	181.664,00	181.663,71	101.663,71		Gm.Chlewiska 80.000,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów- Krzycin odc. w Ostałówku	220.000,00	240.843,00	240.842,40	130.842,40		Gm.Chlewiska 110.000,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów– Sulistrowice – II et. odc. Sulistrowice - Zawonia	220.000,00	220.000,00	219.991,00	109.991,00		Gm.Chlewiska 110.000,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Chlewiska – Aleksandrów odc. od skrzyżowania z drogą Nr 727 do skrzyżowania z drogą do zalewu	280.000,00	283.387,00	283.386,97	217.386,97		Gm. Chlewiska 66.000,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Hucisko – Budki II odc. w m. Budki II	90.000,00	96.624,00	96.624,00	66.624,00		Gm.Chlewiska 30.000,00		100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Chlewiska – Aleksandrów – II etap.	120.000,00	133.787,00	133.786,27	73.786,27		Gm.Chlewiska 60.000,00		100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Chlewiska – Aleksandrów – III et.	0,00	276.803,00	276.802,09	276.802,09				100,00

		GMINA OROŃSKO	715.000,00	471.010,00	470.767,66	330.767,66		140.000,00	99,95
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Ciepła – Baków-Waśnów odc. Baków – Waśnów	120.000,00	116.000,00	115.996,88	115.996,88			100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Chronów – Wolanów – Kolonia Chronów - II etap	240.000,00	236.168,00	236.167,66	136.167,66	Gm. Orońsko 100.000,00		100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Chronów – Wawrzyszów odc. Kolonia Chronów – Chronów	240.000,00	0,00	0,00				-
	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko – Ruda Wielka – II etap	100.000,00	103.842,00	103.841,12	63.841,12	Gm. Orońsko 40.000,00		100,00
	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko – Ruda Wielka w m. Helenów - dokumentacja	7.000,00	15.000,00	14.762,00	14.762,00			98,42
	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Łaziska – Guzów w m. Guzów – dokumentacja	8.000,00	0,00	0,00				-
		GMINA MIRÓW	760.000,00	609.294,00	609.283,95	429.283,95		180.000,00	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy odc. Mirów – Mirów Nowy	300.000,00	297.000,00	296.990,40	196.990,40	Gm. Mirów 100.000,00		100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Zbijów Duży odc. w m. Zbijów Duży	460.000,00	312.294,00	312.293,55	232.293,55	Gm. Mirów 80.000,00		100,00
		GMINA JASTRZĄB	80.000,00	12.500,00	12.078,00	12.078,00			96,63
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Waśnów – Jastrząb	80.000,00	0,00	0,00	0,00			-
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb – Gąsawy Rządowe odc. w m. Jastrząb (dokumentacja)	0,00	12.500,00	12.078,00	12.078,00			96,63
		MIASTO SZYDŁOWIEC	830.000,00	1.257.451,00	1.227.408,54	1.097.408,54		130.000,00	97,61
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Jabłonica – Pogroszyn – Chustki – odc. od Traktu Królewskiego do szkoły	165.000,00	261.889,00	261.888,88	261.888,88			100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Zbijów I etap odc. w m. Sadek	275.000,00	524.248,00	524.247,63	444.247,63	M. Szydłowiec 80.000,00		1000,00
	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Łazy – Ciechostowice – II etap	80.000,00	112.254,00	112.252,91	112.252,91			100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Omięcín, skrzyżowanie ulic Radomska - Północna – Pl. Wolności	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00			-
	6050	Przebudowa drogi powiatowej w Wysokiej odc. nawierzchni brukowej obok kościoła	100.000,00	145.838,00	145.798,00	95.798,00	M. Szydłowiec 50.000,00		99,98
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (budowa chodnika w Majdowie – III etap)	150.000,00	183.222,00	183.221,12	183.221,12			100,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	311.972,00	306.833,55	306.833,55			98,36
	6060	Zakup wagi przenośnej do pomiarów statystycznych	0,00	57.340,00	52.701,56	52.701,56			91,91
	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania dróg powiatowych	0,00	238.632,00	238.632,00	238.632,00			100,00
	6060	Zakup pługa odśnieżnego	0,00	16.000,00	15.499,99	15.499,99			96,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34.855,00	90.855,00	54.257,00	54.257,00			59,72
	75020	Starostwa Powiatowe	10.000,00	90.000,00	54.257,00	54.257,00			60,29
	6060	Zakup zestawów komputerowych	10.000,00	4.000,00	3.993,00	3.993,00			99,83
	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	6.000,00	5.307,00	5.307,00			88,45
	6060	Budowa budynku biurowego przy ul. Kościuszki 170	0,00	20.000,00	0,00	0,00			-
	6060	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego przy Pl.M.Konopnickiej 7	0,00	60.000,00	44.957,00	44.957,00			74,93

	75095		Pozostała działalność	24.855,00	855,00	0,00					-
		6639	Projekt – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) – udział własny powiatu	24.855,00	855,00	0,00					-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.025.120,00	1.050.100,00	1.050.100,00	228.000,00		821.832,63		100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00				100,00
		6170	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla KPP w Szydłowcu	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00				100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.995.120,00	1.022.100,00	1.021.832,63	200.000,00		821.832,63		100,00
		6069	Zakup samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym SHD-25	3.995.120,00	0,00	0,00					-
		6060	Zakup samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym SHD-25	0,00	995.100,00	995.100,00	200.000,00		B Państwa 550.000,00 dot. WFOŚiGW 245.100,00		100,00
		6060	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej wraz z rejestratorem rozmów oraz zakup serwera baz danych	0,00	27.000,00	26.732,63			B Państwa 26.732,63		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.460.143,00	426.006,00	385.373,35	39.480,45	345.892,90			90,47
	80120		Litea Ogólnokształcące	400.000,00	343.006,00	332.991,39	-	332.991,39			97,08
		6050	Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w ZSO w Szydłowcu	400.000,00	343.006,00	332.991,39		Obligacje 332.991,39			97,08
	80130		Szkoły zawodowe	8.054.143,00	60.000,00	29.402,00	16.500,49				100,00
		6057	Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej ZS im. KOP w Szydłowcu. Etap I – budowa hali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą sportową	6.846.022,00	0,00	0,00					-
		6059	Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej przy ZS im.KOP w Szydłowcu et. I Budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)	1.208.121,00	0,00	0,00					-
		6059	Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej przy ZS im.KOP w Szydłowcu et. I Budowa boiska wielofunkcyjnego (opracowanie dokumentacji)	0,00	60.000,00	29.402,00	16.500,49	Obligacje 12.901,51			100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6.000,00	23.000,00	22.979,96	22.979,96				99,92
		6060	Zakup spawarki TIG i frezarki do obróbki drewna	6.000,00	23.000,00	22.979,96	22.979,96				99,92
851			OCHRONA ZDROWIA	3.306.076,00	806.471,00	773.510,24	119.116,06	633.927,10	20.467,08		95,92
	85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	470.704,00	582.605,00	566.178,10		566.178,10			97,18
		6050	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz	0,00	582.605,00	566.178,10		347.820,00 218.358,10	Poz. WFOŚiGW Obligacje		97,18
		6058	z termomodernizacją budynku ZPO w Szydłowcu	400.098,00	0,00	0,00					-
		6059	ul. Kościuszki 78	70.606,00	0,00	0,00					-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2.547.372,00	151.179,00	134.646,08	114.179,00		20.467,08		89,07
		6050	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu, w tym:	0,00	0,00	0,00					-
		6058	Przychodni Specjał. ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul. Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie i Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej	2.068.214,00	0,00	0,00					-
		6059	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Majdowie	364.979,00	0,00	0,00					-
		6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Majdowie	0,00	37.000,00	20.467,08			20.467,08		100,00
		6220	Dotacja dla SP ZZOZ w Szydłowcu na zakup karettek z wyposażeniem (NMF)	114.179,00	114.179,00	114.179,00	114.179,00				100,00

	85141		Ratownictwo medyczne	288.000,00	72.687,00	72.686,06	4.937,06	67.749,00			100,00
		6050	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego	288.000,00	72.687,00	72.686,06	4.937,06	Obligacje 67.749,00			100,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	16.000,00	11.769,02	11.769,02				100,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	16.000,00	11.769,02	11.769,02				100,00
		6050	Montaż systemu solarnego jako źródła energii odnawialnej w Domu Pomocy Społecznej Łaziska (dokumentacja)	0,00	8.000,00	3.782,00	3.782,00				100,00
		6060	Zakup maszyny czyszczącej	0,00	8.000,00	7.987,02	7.987,02				99,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	36.500,00	25.000,00	25.000,00				100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	36.800,00	25.000,00	25.000,00				100,00
		6060	Zakup rębaka do gałęzi	0,00	11.500,00	0,00	0,00				-
		6300	Dotacja – dofinansowanie budowy kładki dla pieszych – Urząd Gminy w Jastrzębiu	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				100,00
		6300	Dotacja – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrut – Urząd Gminy Orońsko	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				100,00
			RAZEM BUDŻET POWIATU	26.202.352,00	12.422.116,00	12.249.822,95	5.273.331,89	979.820,00	3.285.147,71	2.711.522,45	98,61

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w 2010 roku.**

w Gr.

L.p.	Nazwa Projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach – środki z budżetu krajowego	Plan po zmianach – środki z budżetu Unii Europejskiej	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem	% wyk.
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (RPO)	150-15011	143.481,00	225,00	0,00	225,00	0,00	-
2	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów – gr. województwa (RPO)	600-60014	3.699.877,00	657.404,00	2.711.523,00	3.368.927,00	3.368.926,42	100,00
3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)	750-75095	24.855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	-
4	Równe szanse edukacyjne (POKL)	801-80120	41.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Lepsza szkoła – Lepsza praca (POKL)	801-80130 801-80195	519.390,00 0,00	0,00 71.648,00	0,00 442.647,00	0,00 521.295,00	0,00 358.154,18	- 68,70
6	Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolonej infrastruktury sportowej w ZS im.KOP – etap I – Budowa hali sportowej wraz z apletem i infrastrukturą sportową (RPO)	801-80130	8.054.143,00	60.000,00	0,00	60.000,00	29.402,00	49,01
7	Wszelkierne wyszkolony spawacz (EFS)	801-80195	49.520,00	7.428,00	42.092,00	49.520,00	47.970,00	96,87
8	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku ZPO w Szydłowcu (RPO)	851-85117	470.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Lepsze jutro III (ZPORR)	853-85333	184.857,00	27.729,00	157.128,00	184.857,00	184.856,01	100,00
10	Investuję w lepszą przyszłość (POKL)	853-85395	0,00	49.524,00	280.640,00	330.164,00	328.657,71	99,54
	OGÓLEM		13.188.437,00	874.813,00	3.634.030,00	4.515.843,00	4.317.966,32	95,62

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2010 rok**

w Gr							
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22.000,00	42.000,00	37.315,20	88,84
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000,00	42.000,00	37.315,20	88,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261.000,00	285.995,00	285.991,36	99,99
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71015	2110	Nadzór budowlany	231.000,00	255.995,00	255.991,36	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.683,00	101.257,00	101.256,45	99,99
	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	84.683,00	84.683,00	84.683,00	100,00
	75045	2110	Klasyfikacja wojskowa	20.000,00	16.574,00	16.573,45	99,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
	75109	2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	10.000,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.558.104,00	3.306.476,00	3.306.206,90	99,99
	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.557.604,00	2.678.785,00	2.678.783,27	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	577.000,00	576.732,63	99,95
	75414	2110	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
	75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50.191,00	50.191,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
			OGÓLEM	5.524.787,00	6.536.892,00	6.521.933,91	99,77

Dotacje celowe na realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych ustawami wpłynęły w 2010 roku w pełnej wysokości. Dotacje na wydatki obronne zostały zwrócone jako niewykorzystane z uwagi na zmianę terminu realizacji zadań w tym zakresie na 2012 rok.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

SPRAWOZDANIE O WYDATKACH
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w Gr			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22.000,00	42.000,00	37.315,20	88,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000,00	42.000,00	37.315,20	88,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.216,00	1.215,20	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	10.500,00	10.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	22.284,00	17.600,00	78,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261.000,00	285.995,00	285.991,36	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	71015		Nadzór Budowlany	231.000,00	255.995,00	255.991,36	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	713,00	712,46	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	64.630,00	64.629,32	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92.400,00	97.200,00	97.199,22	99,99
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	11.792,00	11.791,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.600,00	24.881,00	24.880,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.930,00	3.818,00	3.817,94	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	7.656,00	7.656,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.070,00	5.908,00	5.908,21	100,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.348,00	1.348,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	23.557,00	23.556,28	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	1.349,00	1.349,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.920,00	1.450,00	1.449,56	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	851,00	850,80	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.669,00	3.669,27	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	3.667,00	3.667,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	574,00	573,58	99,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1.498,00	1.498,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	1.434,00	1.434,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.683,00	101.257,00	101.256,45	99,99
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.683,00	84.683,00	84.683,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.264,00	65.264,00	65.264,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	5.332,00	5.332,00	5.332,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.722,00	10.722,00	10.722,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.729,00	1.729,00	1.729,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.636,00	1.636,00	1.636,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	16.574,00	16.573,45	99,99
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	1.000,00	729,00	729,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	118,00	117,60	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.600,00	6.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.730,00	1.837,00	1.837,28	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	599,58	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	6.510,00	6.510,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	46,00	45,80	99,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	134,00	134,07	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY				

		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
	751109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14.597,00	14.597,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1.670,00	1.670,00	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. Społeczne	0,00	335,00	334,18	99,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	53,90	99,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10.338,00	10.338,92	100,00
	752	OBRONA NARODOWA	10.000,00	10.000,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	10.000,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.500,00	0,0	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	-
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	-
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.558.104,00	3.306.476,00	3.306.206,90	99,99
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.557.604,00	3.255.785,00	3.255.515,90	99,99
		3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	22.751,00	100.594,00	100.593,62	99,99
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54.326,00	54.647,00	54.647,32	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.618,00	3.862,00	3.861,81	99,99
		4050 Uposażenie funkcjonariuszy	1.937.382,00	1.937.382,00	1.937.382,32	100,00
		4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy	59.445,00	79.315,00	79.314,95	100,00
		4070 Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161.384,00	150.567,00	150.566,66	99,99
		4080 Uposażenie i świadczenia wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	65.476,00	11.619,00	11.619,00	100,00
		4110 Składki a ubezpieczenia społeczne	12.400,00	13.432,00	13.431,85	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.427,00	1.427,42	100,00
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	10.000,00	80.338,00	80.338,12	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	142.710,00	142.709,59	99,99
		4220 Zakup środków żywności	500,00	105,00	105,01	100,00
		4260 Zakup energii	60.000,00	22.837,00	22.837,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	20.396,00	20.396,25	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10.362,00	6.201,00	6.201,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23.000,00	19.060,00	19.059,95	100,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.160,00	2.107,00	2.106,96	99,99
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.272,00	2.272,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.273,00	4.272,89	99,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.938,00	7.937,52	99,99
		4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	1.846,00	1.845,50	99,97
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.096,00	2.095,68	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	12.000,00	9.902,00	9.902,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	239,00	238,60	99,99
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	790,00	790,05	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000,00	2.830,00	2.830,20	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577.000,00	576.732,63	99,95
	75414	Obrona Cywilna	500,00	500,00	500,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50.191,00	50.191,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16.940,00	16.939,62	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	32.965,00	32.965,47	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	286,00	285,91	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.486.000,00	2.693.567,00	2.693.567,00	100,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
		2320 Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego.				
			OGÓLEM	5.524.787,00	6.536.892,00	6.521.933,91	99,77

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego wykonane zostały w większości zgodnie z planem oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja na wydatki obronne została zwrócona jako niewykorzystana z uwagi na zmianę realizacji zadania tj. ćwiczeń obronnych w 2012 roku.

Przekroczenia planu wydatków nie stwierdzono.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Dotacje udzielone w 2010r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej dotacja podmiotowa	Plan wg uchwały budżetowej dotacja przedmiotowa	Plan wg uchwały budżetowej dotacja celowa	Plan po zmianach	Wykonanie	w Gr.
									%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0	0	143.481,00	225,00	0	0
600	60014	6610	Urząd Miejski Szydłowiec	0	0	0	30.000,00	0	0
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0	0	24.855,00	855,00	0	0
851	85121	6220	SP ZZOZ w Szydłowcu	0	0	114.179,00	114.179,00	114.179,00	100,00
852	85201	2320	Powiat Kozienicki	0	0	70.000,00	100.419,00	100.272,00	99,85
852	85201	2320	Powiat Lipski	0	0	0	36.104,00	36.103,10	100,00
852	85201	2320	Miasto-Gmina Płock	0	0	0	18.774,00	18.770,16	99,98
852	85201	2320	Powiat Bocheński	0	0	0	10.274,00	10.273,44	99,99
852	85204	2320	Powiat Piaseczyński	0	0	30.000,00	29.700,00	29.646,00	99,82
852	85204	2320	Powiat Ziemski Radomski	0	0	8.000,00	8.000,00	7.905,60	98,82
852	85204	2320	Powiat Lipski	0	0	24.000,00	0	0	0,00
852	85204	2320	Miasto-Gmina Radom	0	0	0	8.688,00	8.687,68	100,00
853	85321	2320	Powiat Ziemski Radomski	0	0	63.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00
900	90019	2710	Gmina Mirów	0	0	0	13.000,00	12.850,97	98,85
900	90019	2710	Gmina Jastrząb	0	0	0	8.000,00	8.000,00	100,00
900	90019	2710	Miasto Szydłowiec	0	0	0	12.000,00	11.994,96	99,96
900	90019	2710	Gmina Orońsko	0	0	0	22.000,00	22.000,00	100,00

900	90019	2710	Gmina Chlewiska	0	0	0	16.500,00	16.500,00	100,00
900	90019	6300	Gmina Jastrząb	0	0	0	15.000,00	15.000,00	100,00
900	90019	6300	Gmina Szydłowiec	0	0	0	10.000,00	10.000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Powiatowa	30.000,00	0	0	33.800,00	33.800,00	100,00
			Razem	30.000,00	0	477.515,00	565.518,00	533.982,91	94,42
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	65.760,00	0	0	65.760,00	65.760,00	100,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej	2.000,00	0	0	2.000,00	1.644,00	82,20
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w OstałóWKu	0	0	0	20.000,00	20.000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Szydłowcu (w trybie ustawy o pożytku publicznym o wolontariacie)	0	0	0	25.000,00	25.000,00	100,00
926	92605	2820	Kluby i Stowarzyszenia Sportowe (w trybie ustawy o pożytku publicznym o wolontariacie)	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
			Razem	67.760,00	0	20.000,00	132.760,00	132.404,00	99,73
			Ogółem	97.760,00	0	497.515,00	698.278,00	666.386,91	95,43

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki