

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
za I półrocze 2011 roku**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2011r.

I. Część opisowa.

Informacje ogólne

Uchwałą budżetową Nr IV/21/2011 z dnia 11 lutego 2011r. Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2011 rok obejmujący między innymi:

1. DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	33.701.213,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	30.952.213,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	2.749.000,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	10.168.967,00 zł
- subwencje w kwocie:	15.655.590,00 zł
- dochody własne w kwocie:	7.626.656,00 zł
- środki z innych źródeł:	250.000,00 zł
2. WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	37.250.175,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	26.726.984,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	10.523.191,00 zł
3. DEFICYT w wysokości:	3.548.962,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	4.059.048,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	510.086,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza plan przychodów i wydatków ulegał zmianom polegającym na jego zwiększeniu lub zmniejszeniu oraz na przeniesieniach, głównie w oparciu o decyzje Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz o decyzje Rady i Zarządu Powiatu, podejmowane w formie uchwał budżetowych. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu podjętych zostało 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, w tym: 3 uchwały Zarządu i 5 uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2011r. przedstawiał się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	33.725.957,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	31.776.541,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	1.949.416,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	10.050.717,00 zł
- subwencje w kwocie:	15.717.409,00 zł
- dochody własne w kwocie:	7.707.831,00 zł
- środki z innych źródeł w kwocie:	250.000,00 zł
2. WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	37.228.527,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	27.509.244,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	9.719.283,00 zł
3. DEFICYT w wysokości:	3.502.570,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	4.012.656,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	510.086,00 zł

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Załączniki do informacji przedstawione są w układzie tabelarycznym i przedstawiają zarówno plan po zmianach jak i wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami tj. Rb 27s, Rb 28s, Rb NDS, RbN, RbZ.

W części opisowej do informacji przedstawiona została realizacja dochodów w odniesieniu do źródeł ich pozyskania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do wydatków bieżących oraz majątkowych.

1. Dochody budżetu:

Wykonanie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2011r. wynosi 17.002.627,47 zł, co stanowi 50,41 % założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach w pierwszym półroczu b.r.

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
I.	Dochody ogółem, w tym :	33.725.957,00	17.002.627,47	50,41	100,00
	bieżące	31.776.541,00	16.830.040,47	52,97	98,98
	majątkowe	1.949.416,00	172.587,00	8,86	1,02

Dochody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 50,41% planu, w tym dochody majątkowe w wysokości 8,86 %, natomiast dochody bieżące w wysokości 52,97%. Wyższy stopień realizacji dochodów majątkowych przewidywany jest w drugim półroczu z uwagi na zaplanowany wpływ dotacji na zadania inwestycyjne w tym okresie.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące w pierwszym półroczu b.r. o kwotę 2.845.355,02zł zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2011 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	7.678.541,00	3.637.206,43	47,37	21,4
	1.Udziały w podatku dochodowym	3.064.656,00	1.322.609,48	43,16	
	a/od osób fizycznych	3.034.656,00	1.300.072,00	42,84	
	b/osób prawnych	30.000,00	22.537,48	75,12	
	2.Wpływy z opłat, grzywien, odsetek, usług itp:	4.521.385,00	2.276.973,37	50,36	
	a/ z tytułu różnych opłat	1.018.000,00	465.204,64	45,70	
	b/ z tytułu grzywien	50.000,00	33.960,00	67,92	
	c/ z tytułu odsetek bankowych	67.700,00	24.414,31	36,07	
	d/ z tytułu usług	3.060.500,00	1.589.318,36	51,93	
	e/ z tytułu różnych dochodów	264.185,00	104.635,81	39,61	
	f/ z tytułu darowizn	1.000,00	0,00	-	
	g/ z tytułu obsługi zadań	3.060.500,00	1.589.318,36	51,93	
	3. Dochody z majątku	92.500,00	37.623,58	40,68	
2.	Dotacje celowe ogółem	9.257.415,00	4.393.465,07	47,46	25,8
	a/ na zadania własne bieżące	440.500,00	243.250,00	55,23	
	b/ na zadania własne inwestycyjne	543.416,00	172.587,00	31,76	
	c/ na zadania z zakresu adm. rządowej	5.620.730,00	3.367.422,00	59,91	
	d/ od jednostek samorządu terytorialnego	846.556,00	64.021,75	7,57	
	e/ od funduszy celowych	1.520.713,00	528.000,00	34,72	
	f/ od pozostałych jednostek	285.500,00	18.184,32	6,37	

3.	Subwencja ogólna, w tym:	15.717.409,00	8.632.658,00	54,93	50,8
	a/ subwencja oświatowa	6.707.629,00	4.127.768,00	61,54	
	b/ subwencja wyrównawcza	7.471.159,00	3.735.582,00	50,00	
	c/ subwencja równoważąca	1.528.621,00	769.308,00	50,00	
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich, w tym:	1.072.592,00	339.297,97	31,64	2,0
	a/ dotacje z UE	1.002.721,00	334.961,57	33,41	
	b/ dotacje z budżetu państwa	69.871,00	4.336,40	6,21	
	OGÓŁEM	33.725.957,00	17.002.627,47	50,41	100,0

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja, która stanowi 50,8% ogółem dochodów, w następującej kolejności: dotacje celowe – 25,8%, dochody własne – 21,4% oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE w 2%.

Wysoki stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 66,33%

Z uwagi na wpływ dochodów za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej, których termin płatności upłynął z dniem 31 marca b.r.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 60,11%

Z uwagi na wysoki wpływ dochodów za usługi geodezyjne, korekta planu dochodów nastąpi w III kwartale b.r.

752 – OBRONA NARODOWA – 100,00%

Z uwagi na wpływ dotacji w związku z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 60,67%

Z uwagi na wpływ dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w m-cu czerwcu na wypłatę wynagrodzeń w dniu 1 lipca b.r.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 54,93%,

Z uwagi na wpływ subwencji oświatowej w m-cu czerwcu na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w dniu 1 lipca b.r.

Niski stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – brak wykonania,

z powodu przewidywanego wpływu dotacji celowych w drugim półroczu b.r. tj. po zakończeniu realizacji zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

020 – LEŚNICTWO – 30,33%

z powodu braku wpływu dotacji z WFOŚ i GW, wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu b.r. po zakończeniu i rozliczeniu zalesień gruntów oraz uproszczonej ewidencji lasów.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 17,57%

z powodu zaplanowanego w drugim półroczu b.r. wpływu dotacji (pomocy finansowej od gmin) tj. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji drogowych, zgodnie z zawartymi umowami (porozumieniami).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 42,26%,

z powodu wpływu niższych dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz z powodu braku wpływu dotacji ze środków UE oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn: „Integracja młodzieży z powiatu Szydłowieckiego”, projekt przewidywany jest do realizacji w drugim półroczu b.r.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 43,57%

z powodu znacznie niższego od wskaźnika upływu czasu wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), należne udziały przekazywane są dla powiatu przez Ministerstwo Finansów.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 43,25%,

z powodu wpływu niższych dochodów własnych w ZSO i ZS im. KOP w Szydłowcu oraz z powodu opóźniającego się wpływu dotacji ze środków UE oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Lepsza Szkoła lepsza praca” oraz na realizację projektu „Równe szanse w życiu młodzieży” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.

851 – OCHRONA ZDROWIA – 47,53%

z powodu braku wpływu dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie oraz od SPZ ZOZ w Szydłowcu na realizację zadania pn. ”Termomodernizacja budynków SPZ ZOZ w Szydłowcu, w tym: Przychodni Specjalistycznej ul. Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul.Staszica 4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie i w Wysokiej ”. Inwestycja w toku, planowany wpływ dotacji w II półroczu b.r.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 46,33%

z powodu braku wpływu dotacji za środków UE oraz z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Inwestuje w lepszą przyszłość” co spowodowane jest przedłużającym się terminem podpisania stosownej umowy w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 33,88%

z powodu wpływu znacznie niższych dochodów własnych w Internacie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ZS im. KOP w Szydłowcu.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 44,29%

z powodu wpływu niższych opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty te wpływają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Stan należności jednostki wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30 czerwca 2011r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	36.910,00	14.580,00
2.	Naliczone 25% od wieczystego za 2011r.	2.488,62	2.488,62
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	6.047,92	5.937,92
4.	Zajęcie pasa drogowego i scalenie w Zastroniu	691,49	411,27
5.	Wynajem pomieszczeń szkolnych	317,49	-
6.	Wyżywienie w stołówce szkolnej	110,00	110,00
7.	Za pobyt pensjonariuszy w DPS	2.543,76	-
8.	Odsetki naliczone od zaległości	3.908,17	3.908,17
	Należności ogółem	53.017,21	27.435,98

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności już upłynął) na dzień 30 czerwca b.r. wyniosły 27.435,98 zł.

Największą pozycję stanowią należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego – 14.580,00 zł. Po wysłanym wezwaniu do zapłaty dokumenty zostały ponownie przekazane do WITD w Radomiu w celu wszczęcia egzekucji zgodnie z przyjętym trybem postępowania.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 30 czerwca b.r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy kierowane będą do Sądu.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
I. Dotacje celowe na zadania własne	983.916,00	415.837,00	983.916,00	415.837,00	42,27	42,27
1. 852 – 85202 § 2130	440.500,00	243.250,00	440.500,00	243.250,00	55,23	55,23
§ 4010			341.563,00	177.260,15		51,90
§ 4040			33.811,00	33.811,00		100,00
§ 4110			56.472,00	28.244,31		50,02
§ 4120			8.654,00	3.934,54		45,47
2. 600 – 60014 § 6430	543.416,00	172.587,00			31,76	
6050			543.416,00	172.587,00		31,76
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	5.620.730,00	3.367.422,00	5.620.730,00	3.151.867,47	59,91	56,08
1. 010 – 01005 § 2110	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-	
§ 4300			25.000,00	0,00		-
2. 700 – 70005 § 2110	35.000,00	15.000,00			42,86	-
§ 4260			128,00	127,03		99,25
§ 4300			34.872,00	7.340,64		21,05
3. 710 - 71013 § 2110	15.000,00	2.460,00			16,40	
§ 4300			15.000,00	2.460,00		16,40
71014 § 2110	15.000,00	0,00			-	
§ 4300			15.000,00	0,00		-
71015 § 2110	234.500,00	126.266,00	0,00	0,00	53,85	
§ 3020			800,00	246,10	0,00	30,77
§ 4010			56.700,00	26.952,73	0,00	47,54
§ 4020			97.700,00	45.582,00	0,00	46,66
§ 4040			11.996,00	11.995,75	0,00	100,00
§ 4110			26.620,00	11.394,21	0,00	42,81
§ 4120			4.150,00	1.752,38	0,00	42,23
§ 4170			3.000,00	584,00	0,00	19,47
§ 4210			1.900,00	1.856,42	0,00	97,71
§ 4260			2.000,00	711,67	0,00	35,59
§ 4300			10.929,00	4.616,74	0,00	42,25
§ 4350			1.272,00	634,86	0,00	49,91
§ 4360			1.700,00	894,64	0,00	52,63
§ 4370			1.200,00	403,91	0,00	33,66
§ 4400			6.204,00	2.585,00	0,00	41,67
§ 4410			4.000,00	1.392,24	0,00	34,81
§ 4440	0,00	0,00	3.829,00	3.000,00	0,00	78,35
§ 4550	0,00	0,00	500,00	336,51	0,00	67,31
4. 750-75011 § 2110	84.683,00	45.598,00	0,00	0,00	53,85	0,00
§ 4010			63.500,00	32.122,10		50,59
§ 4040			6.850,00	6.850,00		100,00
§ 4110			10.633,00	4.120,12		38,75
§ 4120			1.700,00	505,78		29,76

	§ 4440			2.000,00	2.000,00		100,00
75045	§ 2110	20.000,00	16.000,00			80,00	
	§ 4110			730,00	729,12		100,00
	§ 4120			118,00	117,60		100,00
	§ 4170			8.100,00	6.703,00		82,76
	§ 4210			2.450,00	1.794,78		73,26
	§ 4260			600,00	600,00		100,00
	§ 4300			8.002,00	6.009,60		75,11
5.752 - 75212	§ 2110	9.000,00	9.000,00			100,00	
	§ 4210			6.000,00	0,00		-
	§ 4300			2.500,00	0,00		-
	§ 4410			500,00	0,00		-
6.754 - 75411	§ 2110	2.742.947,00	1.695.145,00			61,80	
	§ 6410			28.000,00	0,00	-	
	§ 3070			100.277,00	46.484,49		46,36
	§ 4020			53.618,00	27.167,12		50,67
	§ 4040			4.618,00	4.423,31		95,79
	§ 4050			1.937.382,00	961.673,69		49,64
	§ 4060			89.993,00	65.041,80		72,28
	§ 4070			161.384,00	158.892,25		98,46
	§ 4110			35.746,00	31.263,77		87,46
	§ 4120			6.208,00	5.464,79		88,03
	§ 4170			1.000,00	0,00		-
	§ 4180			81.620,00	81.620,12		100,00
	§ 4210			132.302,00	71.888,36		54,34
	§ 4220			500,00	0,00		-
	§ 4260			30.000,00	8.389,38		27,97
	§ 4270			29.000,00	5.375,51		18,54
	§ 4280			9.000,00	2.613,60		29,04
	§ 4300			36.808,00	22.803,94		61,96
	§ 4350			2.250,00	1.402,20		62,32
	§ 4360			4.000,00	757,51		18,94
	§ 4370			5.100,00	2.303,90		45,18
	§ 4410			9.000,00	3.465,50		38,51
	§ 4430			500,00	0,00		-
	§ 4440			2.500,00	2.187,86		87,52
	§ 4480			9.902,00	4.951,04		50,00
	§ 4510			239,00	238,60		100,00
	§ 6060			28.000,00	0,00		-
75414	§ 2110	900,00	900,00			100,00	
	§ 4300			500,00	109,80		21,96
	§ 4700			400,00	0,00		-
7.851 - 85156	§ 2110	2.343.700,00	1.422.903,00			60,72	
	§ 4130			2.343.700,00	1.422.780,00		60,71
8.853 - 85321	§ 2110	67.000,00	34.150,00			50,97	
	§ 2320			67.000,00	34.150,00		50,97
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów		178.556,00	64.021,75	178.556,00	64.021,75	35,86	35,86
1.010 - 01042	§ 6620	60.000,00	0,00			-	
1.1.600-60014	§ 6050			60.000,00	0,00		-
2.801-80140	§ 2320	34.000,00	23.700,00			69,71	
	§ 4170			34.000,00	23.700,00		69,71
3.852-85201	§ 2320	29.290,00	14.106,30			48,16	
	§ 4210			9.290,00	4.926,30		53,03
	§ 4220			20.000,00	9.180,00		45,90
4.852-85201	§ 2320	55.266,00	26.215,45			47,44	
	§ 3110			55.266,00	26.215,45		47,44
IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między		668.000,00	0,00	668.000,00	0,00	-	-

j.s.t.						
1. 600-60014 § 6300	668.000,00	0,00			-	
§ 6050			668.000,00	0,00		-
V. Dotacje celowe z funduszy celowych	1.520.713,00	528.000,00	1.520.713,00	528.000,00	34,72	34,72
1. 020 - 02001 § 2440	9.716,00	0,00			-	
§ 4210			9.716,00	0,00		-
02002 § 2440	14.746,00	0,00			-	
§ 4300			14.746,00	0,00		-
2. 851-85121 § 6260	400.000,00	0,00			-	
§ 6050			400.000,00	0,00		-
3. 852-85202 § 2440	38.851,00	0,00			-	
4. 853-85333 § 2440	1.057.400,00	528.000,00			49,94	
§ 4010			800.000,00	399.520,00		49,94
§ 4040			68.000,00	34.093,00		50,14
§ 4110			139.400,00	69.417,00		49,80
§ 4120			20.000,00	9.988,00		49,94
§ 4440			30.000,00	14.982,00		49,94
OGÓŁEM	8.971.915,00	4.375.280,75	8.971.915,00	4.159.726,22	48,77	46,37

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu w wysokości 42,27% i w takiej wysokości zostały wykorzystane.

Odchylenie poniżej wskaźnika nastąpiło z powodu braku wpływu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Jabłonica – Pogroszyn - Chustki”. Dotacja wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu w wysokości 59,91%, natomiast wykorzystane zostały w wysokości 56,08%.

Odchylenie powyżej wskaźnika w zakresie dochodów nastąpiło z powodu wpływu dotacji na wypłatę wynagrodzeń w dniu 1 lipca br. dla funkcjonariuszy PSP, konsekwencją tego było niższe wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca b.r.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu w wysokości 35,86% i takiej wysokości zostały wykorzystane.

Odchylenie poniżej wskaźnika nastąpiło z powodu braku wpływu dotacji w drugim półroczu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów odc. Huta - Antoniów”. Dotacja wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nie wpłynęły do budżetu powiatu w pierwszym półroczu z powodu planowanego zakończenia zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w drugim półroczu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, pomoc finansowa wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu w/w zadań.

Dotacje celowe z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 34,72% i w takiej wysokości zostały wykorzystane. Przewidywany jest wpływ pozostałej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zarówno na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych tj. po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Włodzimierz Górlicki

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	27.509.244,00	13.984.685,45	50,84	89,7
	Wynagrodzenia i pochodne	17.368.159,00	8.838.635,57	50,89	
	Dotacje	986.921,00	401.754,37	40,71	
	Obsługa długu	91.000,00	47.508,96	52,21	
2.	Wydatki majątkowe	9.719.283,00	1.603.162,82	16,50	10,3
	WYDATKI OGÓŁEM	37.228.527,00	15.587.848,27	41,87	100,00

Wydatki wykonano w kwocie **15.587.848,27 zł** tj; w 41,87 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 89,7% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.603.162,82 zł tj; w 16,50 % uchwalonego planu i stanowiły 10,3 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2011r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2011 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	0,00	-	-
020	LEŚNICTWO	128.545,00	44.464,98	34,59	0,29
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	273.750,00	109.665,00	40,06	0,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.651.253,00	1.257.274,48	22,25	8,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.000,00	7.467,67	21,34	0,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440.100,00	230.024,25	52,27	1,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.937.196,00	2.239.619,11	45,37	14,37
752	OBRONA NARODOWA	9.000,00	0,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.162.847,00	1.552.951,74	49,10	9,96
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	274.777,00	47.508,96	17,29	0,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18.307,00	0,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.765.780,00	4.073.457,92	46,47	26,13
851	OCHRONA ZDROWIA	5.330.958,00	2.060.490,12	38,66	13,22
852	POMOC SPOŁECZNA	3.914.154,00	2.137.961,80	54,63	13,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.535.253,00	1.051.881,44	41,49	6,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.423.007,00	727.779,21	51,15	4,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175.000,00	2.952,00	1,69	0,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86.000,00	32.260,93	37,52	0,21
926	KULTURA FIZYCZNA	42.600,00	12.088,66	28,38	0,08
	OGÓŁEM	37.228.527,00	15.587.848,27	41,87	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 26,13%, na administrację publiczną – 14,37% oraz na pomoc społeczną – 13,71% i na ochronę zdrowia – 13,22%.

Z punktu widzenia dla istotności budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił zdecydowanie w dziale Transport i łączność – 22,2% z uwagi na trwające w pierwszym półroczu prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz procedury przetargowe, realizacja zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych nastąpi w drugim półroczu b.r. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do działu 851 – Ochrona zdrowia.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2011r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	406.290,50	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	330.961,43	0,00
3	Pożyczki	417.820,00	0,00
4	Kredyty	972.103,00	0,00
5	Papiery wartościowe (obligacje)	632.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		2.759.174,93	0,00

Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2011r. zostały w 16,49% planu. Na niskie wykonanie zadań inwestycyjnych miały wpływ następujące czynniki:

DZIAŁ 150, rozdział 15011 – 40,06% z uwagi na to, że koordynatorem projektu jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dotacja przekazywana jest zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 600, rozdział 60014 – 12,62% z uwagi na trwające w pierwszym półroczu prace związane z opracowaniem niezbędnych dokumentacji kosztorysowych oraz w związku z wdrożeniem procedur przetargowych, większość zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wykonana będzie w drugim półroczu b.r.

rozdział 60095 – 100,00% w związku z całkowitym wyeksploatowaniem samochodu zachodziła konieczność zakupu nowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu.

DZIAŁ 750, rozdział 75020 – brak wykonania z powodu planowanego zakupu samochodu oraz zestawów komputerowych dla Starostwa w drugim półroczu b.r.

rozdział 75095 – 100,00% z powodu przekazania dotacji dla koordynatora projektu, którym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 754, rozdział 75411 – brak wykonania, realizacja zadania przewidziana jest w IV kwartale b.r. z uwagi na brakujące środki w planie na zakup samochodu ratowniczego dla KPPSP. W drugim półroczu b.r. nastąpi dofinansowanie z budżetu państwa oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

DZIAŁ 801, rozdział 80120 – 19,73% z uwagi na przewidywane zakończenie prac w zakresie infrastruktury sportowej w ZSO w drugim półroczu b.r.

rozdział 80130 - brak wykonania, w pierwszym półroczu wykonana została dokumentacja oraz wdrożone zostały procedury przetargowe w związku z czym budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS im.KOP rozpocznie się w drugim półroczu b.r.

rozdział 80140 – brak wykonania z powodu planowanego zakupu wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w drugim półroczu b.r.

DZIAŁ 851, rozdział 85121 – 21,02% z uwagi na trwające prace przy termomodernizacji budynków SP ZZOZ, zapłacona została faktura częściowa. Planowane zakończenie w/w inwestycji w drugim półroczu b.r.

rozdział 85141 – 21,51%, inwestycja pn. Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu jest w toku, w pierwszym półroczu zapłacono fakturę częściową. Planowane zakończenie I etapu inwestycji w drugim półroczu b.r.

DZIAŁ 852, rozdział 85202 –99,67% z uwagi na zamontowanie systemu solarnego w Domu Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu b.r. tj. zgodnie z zawartą umową.

Natomiast zakup doposażenia dla DPS-u przewidywany jest w drugim półroczu b.r.

DZIAŁ 900, rozdział 90019 – brak wykonania z powodu planowanego zakupu głowicy koszącej dla Zarządu Dróg Powiatowych w drugim półroczu b.r. oraz planowanego przekazania dotacji dla Miasta Szydłowca również w drugim półroczu b.r.

Z udziałem środków z UE za I półrocze 2011r. realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2011r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2011r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		1.181.843,00	1.002.721,00	300.613,38	239.832,39	25,44
	750-75095	Integracja młodzieży z powiatu szydlowieckiego	49.795,00	42.326,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.361,00	14.361,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.534,00	-	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	-	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	-	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.327,00	7.327,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.293,00	-	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.455,00	13.455,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.375,00	-	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	4.203,00	4.203,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	742,00	-	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	210,00	-	0,00	0,00	-
	801-80195	Lepsza szkoła, lepsza praca	544.287,00	491.144,00	211.515,17	164.098,89	38,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.728,00	27.728,00	11.774,28	11.774,28	42,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.588,00	-	1.570,54	-	98,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.473,00	4.473,00	1.899,05	1.899,05	42,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	256,00	-	253,27	-	98,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	177.084,00	177.084,00	77.513,10	77.513,10	43,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.912,00	-	10.339,66	-	64,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97.511,00	97.511,00	25.948,11	25.948,11	26,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.621,00	-	12.486,81	-	98,94
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	994,90	994,90	49,45
	4269	Zakup energii	21.000,00	-	21.000,00	-	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	182.348,00	182.348,00	45.969,45	45.969,45	25,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1.766,00	-	1.766,00	-	100,00
	801-80195	Równe szanse w życiu młodzieży	46.428,00	39.464,00	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.669,00	19.669,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.471,00	-	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.243,00	5.243,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	-	0,00	0,00	-
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	986,00	986,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,00	-	0,00	0,00	-

	4287	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	0,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	126,00	-	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2.205,00	-	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	63,00	-	0,00	0,00	-
	853-85333	Lepsze Jutro III – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie	201.333,00	171.132,00	89.098,21	75.733,50	44,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.646,00	134.646,00	64.737,03	64.737,03	48,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.761,00	-	11.424,17	-	48,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.936,00	10.936,00	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.930,00	-	0,00	-	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.983,00	21.983,00	9.502,95	9.502,95	43,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.880,00	-	1.676,98	-	43,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.567,00	3.567,00	1.493,52	1.493,52	41,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	630,00	-	263,56	-	41,83
	853-85395	Inwestuję w lepszą przyszłość	340.000,00	258.655,00	0,00	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	35.700,00	-	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.998,00	55.998,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.882,00	-	0,00	0,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	549,00	-	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.188,00	13.188,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.327,00	-	0,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	358,00	-	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.684,00	19.684,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.474,00	-	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.407,00	19.407,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.423,00	-	0,00	0,00	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych	637,00	637,00	0,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	113,00	-	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	143.585,00	143.585,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	25.339,00	-	0,00	0,00	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	-	0,00	0,00	-
2.	Majątkowe		299.602,00	-	135.517,00	-	45,23
	150-15011	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) Działanie 1.7 RPOWM	273.750,00	-	109.665,00	-	40,06
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273.750,00	-	109.665,00	-	40,06
	750-75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. (Projekt EA) udział własny powiatu. Działanie 2.2 RPOWM	25.852,00	-	25.852,00	-	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.852,00	-	25.852,00	-	100,00
	OGÓŁEM		1.481.445,00	1.002.721,00	436.130,38	239.832,39	29,14

DZIAŁ 750, rozdział 75095 – Projekt pn. „Integracja młodzieży z powiatu szydlowieckiego” – brak wykonania, zgodnie z podpisaną umową projekt będzie realizowany w drugim półroczu b.r.

DZIAŁ 801, rozdział 80195 – Projekt pn. „Lepsza szkoła – lepsza praca” – 38,86%. Projekt jest w trakcie realizacji (trzeci rok) złożony został wniosek o płatność, lecz do dnia 30 czerwca b.r. nie był jeszcze zatwierdzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych.

DZIAŁ 801, rozdział 80195 – Projekt pn. „Równe szanse w życiu młodzieży” – brak wykonania, zgodnie z podpisaną umową projekt realizowany będzie w drugim półroczu b.r.

W I półroczu br. z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	825.197,00	343.392,37	41,61
150-15011, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja jako udział własny powiatu – Projekt BW	273.750,00	109.440,00	39,98
750-75095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja jako udział własny powiatu – Projekt EA	25.852,00	25.852,00	100,00
852 – 85201, § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	64.067,00	37.727,50	58,89
852 – 85201, § 2320	Powiat Lipsko – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	28.176,00	17.203,00	61,06
852 – 85201, § 2320	Powiat Płock – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	3.352,00	3.351,83	99,99
852 – 85201, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	86.321,00	42.471,30	49,20
852 – 85204, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	29.646,00	14.823,00	50,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	2.570,00	2.569,32	99,97
852 – 85204, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	10.647,00	5.176,14	48,62
852 – 85204, § 2320	Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	23.716,00	11.399,40	48,07
852 – 85204, § 2320	Gmina – Miasto Kraków – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25.100,00	10.026,88	39,35
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	77.000,00	39.152,00	50,85
900 – 90019, § 2710	Gmina Mirów – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	4.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2710	Gmina Jastrzęb – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	5.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2710	Gmina Orońsko – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	4.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2710	Gmina Chlewiska – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	4.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2710	Miasto Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	8.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 6300	Miasto Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	100.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	5.000,00	0,00	-
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	45.000,00	24.200,00	53,78
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	161.724,00	58.362,00	36,09
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	73.980,00	36.990,00	50,00

853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamienna – dotacja na częściowe koszty utrzymania	1.644,00	822,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	41.100,00	20.550,00	50,00
921 – 92120, § 2720	Parafia Rzymsko – Katolicka w Szydłowcu – dotacja na prace konserwatorskie w trybie art. 88 ustawy „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”	25.000,00	0,00	-
926 – 92605, § 2820	Dotacja dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych – w trybie ustawy „o pożytku publicznego i o wolontariacie”	20.000,00	0,00	-
OGÓŁEM		986.921,00	401.754,37	40,71

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 343.392,37 zł oraz dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu w kwocie 58.362,00 zł. Część dotacji zostanie przekazana po rozstrzygnięciu konkursowym.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 3.502.570,00	1.414.779,20	-
2.	Przychody, w tym:	4.012.656,00	748.526,98	18,66
	Kredyty	0,00	0,00	-
	Pożyczki	505.526,00	0,00	-
	Splata pożyczek udzielonych	307.130,00	0,00	-
	Obligacje jednostek samorządowych	3.000.000,00	0,00	-
	Wolne środki	200.000,00	748.526,98	374,27
3.	Rozchody	510.086,00	273.960,00	53,71
	Kredyty	446.610,00	253.960,00	56,87
	Pożyczki	63.476,00	20.000,00	31,51

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2011r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.414.779,20 zł, którą częściowo przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 273.960,00 zł.

W 2011r. w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 3.502.570,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, pożyczek, wolnych środków oraz przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki udzielonej dla SP ZZOZ. Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 510.086,00 zł, które planuje się pokryć w/w przychodami.

STAROSTA

Włodzimierz Górliski

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2011r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	33.725.957,00	17.002.627,47	50,41
	bieżące	31.776.541,00	16.830.040,47	52,96
	majątkowe	1.949.416,00	172.587,00	8,85
2.	Wydatki ogółem, w tym :	37.228.527,00	15.587.848,27	41,87
	bieżące	27.509.244,00	13.984.685,45	50,84
	majątkowe	9.719.283,00	1.603.162,82	16,49
3.	Wynik budżetu	- 3.502.570,00	1.414.779,20	
4.	Przychody, w tym	4.012.656,00	748.526,98	18,65
	Kredyty			
	Pożyczki	505.526,00	0,00	-
	Spłata pożyczek udzielonych	307.130,00	0,00	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Obligacje jednostek samorządowych	3.000.000,00	0,00	-
	Wolne środki	200.000,00	748.526,98	374,27
5.	Rozchody	510.086,00	273.960,00	53,71
	Kredyty	446.610,00	253.960,00	56,87
	Pożyczki	63.476,00	20.000,00	31,51

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Włodzimierz Górlicki

Tabela nr 2

**Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011r.**

w Gr						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85.000,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000,00	0,00	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60.000,00	0,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	59.962,00	18.184,32	30,33
	02001		Gospodarka leśna	45.216,00	18.184,32	40,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9.716,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35.500,00	18.184,32	51,22
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	14.746,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.746,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.286.801,00	226.107,81	17,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.279.139,00	222.930,00	17,43
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.000,00	33.960,00	67,92
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	660,00	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.723,00	15.723,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	668.000,00	0,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	543.416,00	172.587,00	31,76
	60095		Pozostała działalność	7.662,00	3.177,81	41,47
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	207,19	69,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.362,00	2.970,62	40,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145.500,00	96.507,33	66,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.500,00	96.507,33	66,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	347,08	69,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	21.720,00	43,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000,00	15.000,00	42,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.000,00	59.440,25	99,07

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440.100,00	264.563,75	60,11
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	2.460,00	16,40
		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	2.460,00	16,40
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190.000,00	135.634,28	71,39
		0830	Wpływy usług	150.000,00	135.634,28	90,42
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	235.100,00	126.469,47	53,80
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	182,47	36,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21,00	21,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234.500,00	126.266,00	53,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.190.478,00	503.068,97	42,26
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.683,00	45.598,00	53,85
		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	45.598,00	53,85
	75020		Starostwa powiatowe	1.036.000,00	441.470,97	42,61
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900.000,00	401.092,00	44,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	2.575,40	57,23
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	558,73	37,25
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	17.452,80	34,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	19.792,04	24,74
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	16.000,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	16.000,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	49.795,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	42.326,00	0,00	-
		2009	Mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.469,00	0,00	-
752			OBRONA NARODOWA	9.000,00	9.000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9.000,00	9.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9.000,00	9.000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.812.847,00	1.706.429,51	60,67
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.811.947,00	1.705.529,51	60,66
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	654,31	65,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	9.730,20	24,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.742.947,00	1.695.145,00	61,80
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	28.000,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	900,00	900,00	100,00

			powiat			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.094.956,00	1.348.595,49	43,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.300,00	25.986,01	85,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	25.770,91	85,90
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	215,10	71,70
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.064.656,00	1.322.609,48	43,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.034.656,00	1.300.072,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	22.537,48	75,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.717.409,00	8.632.658,00	54,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.707.629,00	4.127.768,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.707.629,00	4.127.768,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	7.471.159,00	3.735.582,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.471.159,00	3.735.582,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.528.621,00	769.308,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.538.621,00	769.308,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.166.865,00	504.630,24	43,25
	80120		Licea Ogólnokształcące	12.000,00	3.837,13	31,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	26,00	1,73
		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	10.000,00	3.554,00	35,54
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	257,13	51,43
	80130		Szkoły zawodowe	98.000,00	41.410,04	42,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	313,00	15,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	6.562,50	43,75
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	600,00	4,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	497,38	49,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	33.437,16	51,44
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	289.000,00	172.881,09	59,82
		0750	Dochody i 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	15.000,00	5.440,00	36,27
		0830	Wpływy z usług	239.000,00	143.500,00	60,05
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	241,09	24,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.000,00	23.700,00	69,71
	80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne	220.000,00	118.030,57	53,65
		0830	Wpływy z usług	220.000,00	118.030,57	53,65
	80195		Pozostała działalność	547.865,00	168.471,41	30,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	304,41	60,88
		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	530.608,00	163.830,60	30,88
		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	16.757,00	4.336,40	25,88

851			OCHRONA ZDROWIA	2.993.700,00	1.422.903,00	47,53
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400.000,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000,00	0,00	-
	85141		Ratownictwo medyczne	250.000,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250.000,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.343.700,00	1.422.903,00	60,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.343.700,00	1.422.903,00	60,71
852			POMOC SPOŁECZNA	2.836.807,00	1.419.516,91	50,04
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29.390,00	14.173,64	48,23
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,34	61,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.290,00	14.106,30	48,16
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.746.351,00	1.378.815,46	50,21
		0830	Wpływy z usług	2.254.000,00	1.131.500,58	50,20
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	646,81	64,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	3.418,07	31,08
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	440.500,00	243.250,00	55,23
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38.851,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	55.266,00	26.215,45	47,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.266,00	26.215,45	47,44
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5.800,00	312,36	5,39
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	294,36	36,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.630.332,00	755.335,45	46,33
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	67.000,00	34.150,00	50,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67.000,00	34.150,00	50,97
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	15.533,00	77,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	15.533,00	77,67
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.239.032,00	705.652,45	56,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	2.590,76	74,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.930,72	78,62
		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	171.132,00	171.130,97	100,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych			

		2440	na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 057 400,00	528 000,00	49,94
	85395		Pozostała działalność	304.300,00	0,00	-
		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	258.655,00	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	45.645,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176.200,00	59.699,36	33,88
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	200,00	205,16	102,58
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	149,16	74,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	90.000,00	38.700,50	43,00
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	38.700,50	43,00
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	86.000,00	20.793,70	24,18
		0830	Wpływy z usług	86.000,00	20.793,70	24,18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000,00	35.427,33	44,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	35.427,33	44,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	35.427,33	44,29
			OGÓŁEM	33.725.957,00	17.002.627,47	50,41

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

Tabela nr 3

**Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2011r.**

w Gr.						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2011r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	0,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	-
020			LEŚNICTWO	128.545,00	44.464,98	34,59
	02001		Gospodarka leśna	45.216,00	18.753,12	41,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.500,00	18.753,12	52,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.716,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	83.329,00	25.711,86	30,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	88,00	44,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.454,00	17.505,74	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.933,00	2.932,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.983,00	2.729,16	45,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	440,19	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.746,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.216,01	48,64
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.048,00	800,00	76,34
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	273.750,00	109.665,00	40,06
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	273.750,00	109.665,00	40,06
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273.750,00	109.665,00	40,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.651.253,00	1.257.274,48	22,25
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	5.066.310,00	945.884,27	18,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	1.700,56	11,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211.194,00	123.734,51	58,59
		4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	67.311,15	25,89
		4300	Zakup usług pozostałych	292.695,00	189.742,32	64,83
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.128,60	87,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.260.266,00	537.612,21	12,62
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184, pkt.2 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	19.655,00	19.654,92	100,00
	60095		Pozostała działalność (Zarząd Dróg Powiatowych)	584.943,00	311.390,21	53,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	2.334,71	58,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.362,00	158.153,35	43,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.481,00	21.480,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00	25.107,06	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	4.372,80	48,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	22.959,91	65,60
		4260	Zakup energii	10.000,00	4.123,65	41,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.510,00	7.953,06	58,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	329,10	41,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	791,39	39,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.600,00	594,33	37,15

		telefonicznej			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10.000,00	5.639,88	36,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.700,00	7.300,00	75,26
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.730,00	91,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.490,00	49.490,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.000,00	7.467,67	21,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,00	7.467,67	21,34
	4260	Zakup energii	128,00	127,03	99,25
	4300	Zakup usług pozostałych	34.872,00	7.340,64	21,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440.100,00	230.024,25	52,27
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	2.460,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.460,00	16,40
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190.000,00	112.625,09	59,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	507,80	2,54
	4300	Zakup usług pozostałych	168.000,00	112.117,29	66,74
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	-
	71015	Nadzór Budowlany	235.100,00	114.939,16	48,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	246,10	30,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.700,00	26.952,73	47,54
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97.700,00	45.582,00	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.996,00	11.995,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.620,00	11.394,21	42,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.150,00	1.752,38	42,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	584,00	19,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.856,42	74,26
	4260	Zakup energii	2.000,00	711,67	35,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10.929,00	4.616,74	42,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.272,00	634,86	49,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	894,64	52,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	403,91	33,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.204,00	2.585,00	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.392,24	34,81
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.000,00	78,35
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	336,51	67,31
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.937.196,00	2.239.619,11	45,37
	75011	Urzędy Wojewódzkie	214.679,00	110.217,91	51,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.649,00	79.514,73	48,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.428,00	13.427,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.023,00	12.580,05	46,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.387,00	1.545,40	35,23
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.192,00	3.150,00	75,15
	75019	Rady powiatów	330.000,00	135.996,98	41,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265.000,00	101.543,10	38,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	27.286,40	54,58
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.681,29	46,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.486,19	49,73
	75020	Starostwa Powiatowe	4.171.670,00	1.903.739,44	45,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	5.083,85	50,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.309.000,00	1.059.490,82	45,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170.812,00	170.811,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00	141.047,34	40,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.000,00	20.632,03	39,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw.	2.000,00	63,00	3,15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.800,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366.092,00	185.295,25	50,62
	4260	Zakup energii	155.000,00	94.607,62	61,04
	4270	Zakup usług remontowych	160.000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	298,00	19,87
	4300	Zakup usług pozostałych	225.000,00	118.686,80	52,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	2.750,51	55,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25.000,00	10.045,64	40,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22.000,00	10.601,07	48,19
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	12.306,00	6.706,92	54,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	3.188,62	35,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	25.564,01	73,04
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.160,00	42.000,00	89,06
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	6.866,20	34,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	0,00	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	15.954,10	79,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	729,12	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	6.703,00	82,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	1.794,78	73,26
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.002,00	6.009,60	75,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.200,00	47.858,68	38,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	30.477,92	43,54
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	17.380,76	34,77
75095		Pozostała działalność	75.647,00	25.852,00	34,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.361,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.534,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.662,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	0,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.327,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.293,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.455,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.375,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	4.203,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	742,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	1.190,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	-
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.852,00	25.852,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	9.000,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	9.000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.162.847,00	1.552.951,74	49,10
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.131.947,00	1.522.841,94	48,63
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane	100.277,00	46.484,49	46,36

		funkcjonariuszom			
		4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	53.618,00	27.167,12	50,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.618,00	4.423,31	95,79
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.937.382,00	961.673,69	49,64
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	89.993,00	65.041,80	72,28
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	161.384,00	158.892,25	98,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.746,00	31.263,77	87,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6.208,00	5.464,79	88,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	81.620,00	81.620,12	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183.302,00	83.673,59	45,65
		4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	40.000,00	11.037,35	27,60
		4270 Zakup usług remontowych	29.000,00	5.375,51	18,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	2.613,60	29,04
		4300 Zakup usług pozostałych	36.808,00	22.803,94	61,96
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.250,00	1.402,20	62,32
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	757,51	18,94
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.100,00	2.303,90	45,18
		4410 Podróże służbowe krajowe	9.000,00	3.465,50	38,51
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500,00	2.187,86	87,52
		4480 Podatek od nieruchomości	9.902,00	4.951,04	50,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	239,00	238,60	99,84
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328.000,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	900,00	109,80	12,20
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	109,80	21,96
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	274.777,00	47.508,96	17,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91.000,00	47.508,96	52,21
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1.000,00	0,00	-
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.000,00	47.508,96	52,79
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183.777,00	0,00	-
		8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	183.777,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18.307,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.307,00	0,00	-
		4810 Rezerwy	18.307,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.765.780,00	4.073.457,92	46,47
	80120	Licea Ogólnokształcące	2.505.788,00	1.299.784,19	51,88
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	131,98	13,20
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	8.520,00	74,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.689.438,00	805.566,43	47,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.657,00	123.656,49	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265.000,00	124.000,87	46,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43.000,00	18.132,27	42,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34.600,00	20.816,72	60,17
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.472,71	61,82
		4260 Zakup energii	90.000,00	48.059,81	53,40
		4270 Zakup usług remontowych	47.000,00	30.540,00	64,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	21 724,56	60,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	498,00	49,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	302,49	30,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	411,34	27,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 905,12	95,26
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 543,00	81 000,00	86,60
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	462,00	84,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	715,92	71,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 867,48	19,73
80130		Szkoły zawodowe	4 344 011,00	1 826 105,62	42,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00	2 292,18	76,49
	3050	Zasądzone renty	1 080,00	540,00	50,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	14 489,64	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	1 176 448,40	54,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 609,00	169 608,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 700,00	175 377,41	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 900,00	25 196,20	45,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 053,01	68,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 977,84	64,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 052,76	51,32
	4260	Zakup energii	140 000,00	107 015,22	76,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	28 475,07	49,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	656,80	49,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 821,82	72,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 538,38	61,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	417,50	20,88
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 185,00	105 145,00	75,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	751 650,00	417 212,74	55,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	710,41	71,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	181 447,61	56,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 301,00	24 300,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	36 103,34	67,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	5 599,19	60,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 199,00	88 864,48	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 674,00	11 992,05	41,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 590,74	63,61
	4260	Zakup energii	60 000,00	37 684,31	62,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	558,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 574,92	47,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	659,28	65,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	906,42	37,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	693,73	69,37
	4430	Różne opłaty i składki	126,00	0,00	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 500,00	15 500,00	75,61
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	138,00	55,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	87,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.496,00	20.626,72	35,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.193,00	12.031,42	47,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.827,00	1.574,45	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	257,15	41,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	319,70	21,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.258,00	944,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	5.480,00	21,92
		Plan po zm. Wykonanie			
		w tym: ZSO - 7.000,00 1.450,00			
		ZS im.KOP - 9.000,00 924,00			
		CKP - 4.500,00 1.200,00			
		PPP - 4.500,00 1.906,00			
80148		Stołówki szkolne	423.420,00	252.463,48	59,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.125,54	80,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000,00	77.944,21	53,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.957,00	11.955,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	12.777,04	53,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.630,00	42,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	7.949,17	74,30
	4220	Zakup środków żywności	168.000,00	100.110,96	59,59
	4260	Zakup energii	41.200,00	29.019,13	70,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.438,00	4.217,48	44,64
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.335,00	5.644,00	76,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	682.415,00	257.265,17	37,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.728,00	11.774,28	42,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.588,00	1.570,54	98,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.473,00	1.899,05	42,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy	256,00	253,27	98,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	196.753,00	77.513,10	39,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19.383,00	10.339,66	53,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102.754,00	25.948,11	25,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.546,00	12.486,81	92,18
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.986,00	994,90	33,32
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,00	0,00	-
	4269	Zakup energii	21.000,00	21.000,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	714,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	126,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	194.843,00	45.969,45	23,60
	4309	Zakup usług pozostałych	3.971,00	1.766,00	44,48
	4437	Różne opłaty i składki	357,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	63,00	0,00	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.700,00	45.750,00	80,69
		Plan po zm. Wykonanie			
		w tym: ZSO - 17.100,00 16.000,00			
		ZS im.KOP - 34.200,00 25.650,00			
		CKP - 5.400,00 4.100,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	5.330.958,00	2.060.490,12	38,66
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	965.258,00	202.819,50	21,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965.258,00	202.819,50	21,02
85141		Ratownictwo medyczne	2.022.000,00	434.890,62	21,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.022.000,00	434.890,62	21,51
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2.343.700,00	1.422.780,00	60,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.343.700,00	1.422.780,00	60,71
852		POMOC SPOŁECZNA	3.914.154,00	2.137.961,80	54,63
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	378.636,00	188.117,66	49,69

	2320	Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181.916,00	109.828,63	60,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	31.810,00	7.009,20	22,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.424,00	28.194,58	52,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.976,00	2.975,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	4.353,73	61,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	592,23	42,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	17.649,63	32,09
	4220	Zakup środków żywności	20.000,00	9.180,00	45,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.080,00	72,00
	4260	Zakup energii	2.800,00	1.525,59	54,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.523,90	50,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	432,00	48,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	600,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	662,22	12,04
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.010,00	1.510,00	75,13
85202		Domy Pomocy Społecznej	2.934.354,00	1.589.421,82	54,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	818,09	32,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.000,00	708.400,21	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.530,00	111.529,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.000,00	112.875,72	45,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	15.723,95	41,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	602,00	60,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	240,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.051,00	43.359,21	46,11
	4220	Zakup środków żywności	220.000,00	89.984,87	40,91
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30.000,00	9.763,47	32,55
	4260	Zakup energii	300.000,00	181.370,86	60,46
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	3.887,11	55,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.024,00	51,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	35.615,79	59,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	375,17	46,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	953,40	47,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	1.983,94	52,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.739,00	999,16	57,46
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.500,00	49.125,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15.231,00	7.615,50	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	673,60	33,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.012,00	212.311,09	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	-
85204		Rodziny zastępcze	290.213,00	183.691,30	63,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91.679,00	43.994,74	47,99
	3110	Świadczenia społeczne	198.534,00	139.696,56	70,37
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	300.751,00	175.004,02	58,19
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	135,50	16,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.800,00	118.487,32	59,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.900,00	14.899,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.500,00	15.425,97	48,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	2.574,85	49,52

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 353,00	67,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 076,03	40,38
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 779,92	29,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 991,37	57,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	625,43	52,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	770,05	70,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 043,93	34,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	806,40	40,32
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 716,00	3 600,00	76,34
	4480	Podatek od nieruchomości	335,00	195,30	58,30
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	239,85	71,60
85295		Pozostała działalność	10 200,00	1 727,00	16,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	853,00	14,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	874,00	87,40
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 535 253,00	1 051 881,44	41,49
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 724,00	58 362,00	50,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 724,00	58 362,00	50,00
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	39 152,00	50,85
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	39 152,00	50,85
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 001 529,00	954 367,44	47,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 109,00	36,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	578 940,46	46,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 646,00	64 737,03	48,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 761,00	11 424,17	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 827,00	106 719,08	99,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 936,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 930,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 662,00	92 206,71	45,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 983,00	9 502,95	43,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	1 676,98	43,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 268,00	11 087,06	34,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 567,00	1 493,52	41,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	630,00	263,56	41,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 655,52	49,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 833,71	15,34
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 285,89	57,62
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	400,00	0,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 536,00	6 675,47	34,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 122,29	44,90
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 503,00	37 900,00	75,05
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	2 344,04	53,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00
85395		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	35 700,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 998,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 882,00	0,00	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 108,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	549,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 188,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	0,00	-

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	358,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.684,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.474,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.407,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.423,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	637,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	113,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	143.585,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	25.339,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.423.007,00	727.779,21	51,15
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne	756.005,00	376.452,58	49,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506.000,00	232.339,02	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	33.953,23	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.000,00	34.767,85	44,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	4.845,43	40,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	5.401,97	36,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	20.392,03	67,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	2.726,30	45,44
		4260	Zakup energii	18.000,00	7.721,10	42,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.423,50	74,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	360,00	45,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	1.428,46	40,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.305,00	4.471,28	33,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.910,31	54,58
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.400,00	18.350,00	75,21
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	332,10	66,42
	85410		Internaty i Bursy Szkolne	430.179,00	209.972,70	48,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	730,00	431,01	59,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000,00	118.609,02	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.603,00	16.602,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	18.203,15	45,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.800,00	2.595,19	44,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.548,61	52,75
		4260	Zakup energii	35.000,00	23.317,55	66,63
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	5.366,53	64,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	622,42	62,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.236,00	13.677,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.000,00	31.976,00	91,36
		3240	Stypendia dla uczniów	35.000,00	31.976,00	91,36
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	194.623,00	103.977,93	53,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00	180,15	37,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.230,00	56.082,63	53,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.870,00	7.869,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	7.883,32	46,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	977,11	37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	9.712,93	53,96
		4260	Zakup energii	29.000,00	13.937,32	48,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.666,17	45,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	393,56	39,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.366,00	3.275,00	75,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	7.200,00	5.400,00	75,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.200,00	5.400,0	75,00
			w tym: Plan po zm.			
			Wykonanie			
			Internat przy ZS im.KOP - 1.800,00			
			1.350,00			
			Poradnia Psycholog. – Pedagog. - 5.400,00			
			4.050,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175.000,00	2.952,00	1,69
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175.000,00	2.952,00	1,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000,00	0,00	-
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.952,00	73,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86.000,00	32.260,93	37,52
	92116		Biblioteki	45.000,00	24.200,00	53,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.000,00	24.200,00	53,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	25.000,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	16.000,00	8.060,93	50,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.500,00	2.100,00	60,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	300,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.963,73	70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	697,20	13,95
926			KULTURA FIZYCZNA	42.600,00	12.088,66	28,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42.600,00	12.088,66	28,38
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	4.915,00	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.225,77	70,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.947,89	48,70
			OGÓŁEM	37.228.527,00	15.587.848,27	41,87

STAROSTA

Włodzimierz C...

Tabela Nr 4

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2011r.

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2011r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011r	%
1		2	3	4	5/4:3/
1	150-15011, § 6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	273.750,00	109.665,00	40,06
2	600-60014, § 6050	Wydatki inwestycyjne – drogi powiatowe	4.279.921,00	557.267,13	13,02
	w tym:	GMINA CHLEWISKA	724.106,00	5.535,00	0,76
		- droga Szydłowiec – Antoniów (dokumentacja)	3.800,00	0,00	-
		- droga Chlewiska – Aleksandrów w m. Chlewiska	182.705,00	0,00	-
		- droga Hucisko – Budki II	60.000,00	0,00	-
		- droga Ostalów – Sulistrowice w m. Zawonia	200.000,00	0,00	-
		- droga Stefanków – Skłoby (dokumentacja)	20.000,00	5.535,00	27,68
		- droga Szydłowiec – Antoniów odc. Huta-Antoniów	257.601,00	0,00	-
		GMINA MIROW	293.177,00	0,00	-
		- droga Szydłowiec–Mirów odc. Bieszków-Rogów	293.177,00	0,00	-
		GMINA JASTRZĄB	591.802,00	0,00	-
		- droga Jastrząb- Gąsawy Rządowe w m. Jastrząb	451.802,00	0,00	-
		- droga Szydłowiec-Mirów odc. Szydłowiec-Gąsawy Rządowe	140.000,00	0,00	-
		GMINA OROŃSKO	421.104,00	0,00	-
		- droga Dobrut – Śniadków – Lipienice			
		- droga Śniadków – Lipienice (dokumentacja)	20.000,00	0,00	-
		- droga Orońsko – Mniszek odc. w m. Orońsko	401.104,00	0,00	-
		MIASTO SZYDLÓWIEC	2.230.077,00	532.077,21	23,86
		- droga Jabłonica – Pogroszyn – Chustki	1.106.277,00	347.047,08	31,37
		- droga Szydłowiec – Łaziska odc. w ul. Metalowej	130.000,00	0,00	-
		- droga Zaborowie – Omięcin – Koryciska	184.700,00	0,00	-
		- chodnik przy drodze pow. Łazy – Ciechostowice	211.500,00	0,00	-
		- chodnik przy drodze pow. Szydłowiec – Majdów	253.500,00	0,00	-
		- chodnik przy drodze pow. Szydłowiec – Zbijów Duży w m. Sadek	344.100,00	185.030,13	53,77
		- zwrot dotacji z zadania pn. Przebudowa drogi pow. Szydłowiec- Antoniów gr. województwa	19.655,00	19.654,92	100,00
	600-60095, § 6060	Zakup samochodu dla ZDP w Szydłowcu	49.490,00	49.490,00	100,00
	750-75020, § 6060	Zakup samochodu dla Starostwa	130.000,00	0,00	-
	750-75020, § 6060	Zakup zestawów komputerowych	10.000,00	0,00	-
	750-75095, § 6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	25.852,00	25.852,00	100,00
	754-75411, § 6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją likwidacji skażeń chemiczno – ekologicznych	300.000,00	0,00	-
	754-75411, § 6060	Zakup i wymiana sprzętu systemów teleinformatycznych	28.000,00	0,00	-
	801-80120, § 6050	Budowa zaplecza sali gimnastycznej w ZSO etap I – dokumentacja	40.000,00	10.867,48	27,17
	801-80120, § 6050	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej – odbiorczej budynku magazynu sprzętu sportowego w ZSO	15.000,00	0,00	-
	801-80130, § 6050	Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół im.KOP w Szydłowcu. Etap II – budowa boiska wielofunkcyjnego	1.200.000,00	0,00	-
	801-80140, § 6060	Zakup urządzenia spawalniczego MIG/MAG	12.000,00	0,00	-
	851-85121, § 6050	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Szydłowcu w tym: Przychodni Specjalistycznej ul.Wschodnia 23, Przychodni Rejonowej ul.Staszica	965.258,00	202.819,50	21,02

		4, Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Majdowie. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wysokiej			
	851-85141, § 6050	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – I etap.	2.022.000,00	434.890,62	21,51
	852-85202, § 6050	Montaż systemu solarnego w DPS „DK” w Łaziskach	213.012,00	212.311,09	99,67
	852-85202, § 6060	Zakup fotela mechanicznego do masażu dla DPS „DK” w Łaziskach	10.000,00	0,00	-
	852-85202, § 6060	Zakup wózka do opatrunków dla DPS „DK” w Łaziskach	5.000,00	0,00	-
	900-90019, § 6060	Zakup głowicy koszącej dla Zarządu Dróg Powiatowych	40.000,00	0,00	-
	900-90019, § 6610	Dotacja dla Miasta Szydłowca na zadanie w zakresie gospodarki wodnej	100.000,00	0,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			9.719.283,00	1.603.162,82	16,49

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki