

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
za I półrocze 2012 roku**

Szydłowiec, sierpień 2012r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2012 r.

I. Część opisowa.

Informacje ogólne

Uchwałą budżetową Nr XIII/73/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2012 rok obejmujący między innymi:

1. DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	33.413.800,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	31.173.800,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	2.240.000,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	9.122.006,00 zł
- subwencje w kwocie:	15.344.629,00 zł
- dochody własne w kwocie:	8.765.881,00 zł
- dotacje celowe z udziałem programów finansowanych z udziałem środków UE.	181.284,00 zł
2. WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	35.121.763,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	28.237.215,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	6.884.548,00 zł
3. DEFICYT w wysokości:	1.707.963,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	2.800.000,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.092.037,00 zł

W ciągu roku pierwszego półrocza plan dochodów 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 trakcie roku podjętych zostało 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, w tym: 5 uchwał Zarządu i 6 uchwał Rady Powiatu w Szydłowcu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawiał się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	33.412.506,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	31.836.092,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	1.576.414,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	8.597.886,00 zł
- subwencje w kwocie:	15.398.255,00 zł
- dochody własne w kwocie:	8.592.774,00 zł
- środki z innych źródeł w kwocie:	162.967,00 zł
- dotacje celowe z udziałem programów finansowanych z udziałem środków z UE	660.624,00 zł
2. WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	35.465.696,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	29.702.803,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	5.762.893,00 zł
3. DEFICYT w wysokości:	2.053.190,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	3.145.227,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.092.037,00 zł

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 2012 r. wynosi 16.749.448,08 zł, co stanowi 50,13 % założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku.

Realizację dochodów za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na I półrocze 2012 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2012 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	33.412.506,00	16.749.448,08	50,13	100,00
	bieżące	31.836.092,00	16.734.968,08	52,57	99,91
	majątkowe	1.576.414,00	14.480,00	0,92	0,09

Dochody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 50,13% planu, w tym dochody majątkowe w wysokości 0,92%, natomiast dochody bieżące w wysokości 52,57%.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące w pierwszym półroczu 2012 r. o kwotę 1.518.516,05 zł w związku z tym 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 I pół. 2012 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2012 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	8.592.774,00	3.867.884,64	45,01	23,09
	1.Udziały w podatku dochodowym	3.634.184,00	1.539.082,19	42,35	
	a/od osób fizycznych	3.584.184,00	1.515.907,00	42,29	
	b/osób prawnych	50.000,00	23.175,19	46,35	
	2.Wpływy z opłat, grzywien, odsetek, usług itp:	4.838.610,00	2.277.133,87	47,06	
	a/ z tytułu różnych opłat	1.012.000,00	475.166,36	46,95	
	b/ z tytułu grzywien	72.000,00	3.465,00	4,81	
	c/ z tytułu odsetek bankowych	47.819,00	22.000,63	46,01	
	d/ z tytułu usług	3.484.250,00	1.584.955,06	45,49	
	e/ z tytułu różnych dochodów	156.541,00	127.972,50	81,75	
	f/ z tytułu obsługi zadań	65.000,00	63.574,32	97,81	
	g/ z tytułu darowizn	1.000,00	0,00	-	
	3. Dochody z majątku	119.980,00	51.668,58	43,06	
2.	Dotacje celowe ogółem	8.760.853,00	4.225.729,23	48,23	25,23
	a/ na zadania własne bieżące	389.600,00	240.846,00	61,82	
	b/ na zadania własne inwestycyjne	1.292.000,00	0,00	-	
	c/ na zadania z zakresu adm. rządowej	6.159.316,00	3.636.305,00	59,04	
	d/ od jednostek samorządu terytorialnego	145.003,00	81.379,69	56,12	
	e/ od funduszy celowych	611.967,00	243.000,00	39,71	
	f/ od pozostałych jednostek	162.967,00	24.198,54	14,85	
3.	Subwencja ogólna, w tym:	15.398.255,00	8.474.550,00	55,04	50,60
	a/ subwencja oświatowa	6.720.323,00	4.135.584,00	61,54	
	b/ subwencja wyrównawcza	7.167.995,00	3.583.998,00	50,00	

	c/ subwencja równoważąca	1.509.937,00	754.968,00	50,00	
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich, w tym:	660.624,00	181.284,21	27,44	1,08
	a/ dotacje z UE	604.605,00	181.284,21	29,98	
	b/ dotacje z budżetu państwa	56.019,00	0,00	-	
	OGÓŁEM	33.412.506,00	16.749.448,08	50,13	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja, która stanowi 50,6% ogółem dochodów, w następującej kolejności: dotacje celowe – 25,2%, dochody własne – 23,1%.

Wysoki stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

020 – LEŚNICTWO – 63,68%

Z uwagi na wpływ środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne w kwocie wyższej od planowanej. Korekta planu nastąpi w II półroczu b.r.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 83,46%

z uwagi na wpływ dochodów za obsługę zadań z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, których termin płatności upływa z dniem 30 marca.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 61,65%

Z uwagi na znacznie większy wpływ dotacji celowej na działalność bieżącą dla KPPSP w Szydłowcu (60,46%) w pierwszym półroczu oraz z uwagi na wpływ do wysokości planu dotacji z Funduszu Wsparcia.

Niski stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 9,84%

z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości występujących potrzeb w pierwszym półroczu w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa, większość wydatków zaplanowana jest w drugim półroczu.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 0,30%

z powodu wpływu niższych od wskaźnika upływu czasu dochodów z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego oraz w związku z brakiem wpływu w pierwszym półroczu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji drogowych, przewiduje się wpływ dotacji w drugim półroczu, po zakończeniu i rozliczeniu w/w zadań.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 42,64%

z powodu wpływu znacznie niższych w stosunku do wskaźnika upływu czasu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które przekazuje dla powiatu Ministerstwo Finansów. Odchylenie wynosi 7,71%, co stanowi 276.185,00 zł, kwota ta powinna zasilić budżet powiatu w I półroczu. W związku z powyższym istnieje duże zagrożenie niewykonania planu dochodów z tego tytułu na koniec roku budżetowego.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 39,63%

Z powodu braku wpływu w pierwszym półroczu dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z Budżetu Państwa na finansowanie Projektu pn. „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 34,38%

z powodu wpływu znacznie niższych od wskaźnika upływu czasu planowanych dochodów własnych w Internacie oraz w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ZS im. KOP w Szydłowcu (mniejsze zapotrzebowanie na zakwaterowanie). Odchylenie wynosi 15,62%, co stanowi kwotę 23.532,43 zł. W związku z powyższym istnieje zagrożenie niewykonania planu dochodów z tego tytułu na koniec roku budżetowego.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 35,93%

z powodu wpływu niższych od planowanych w pierwszym półroczu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty te wpływają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Stan należności jednostki wg sprawozdania Rb 27S na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	106.020,00	106.020,00
2.	Naliczone 25% od wieczystego za 2012r.	34.926,32	11.893,84
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	10.638,05	9.380,05
4.	Zajęcie pasa drogowego	1.266,08	271,10
5.	Wynajem pomieszczeń	8.715,00	625,00
6.	Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5.348,31	0,00
7.	Odsetki naliczone od zaległości	12.650,75	12.650,75
	Należności ogółem	179.564,51	140.840,74

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności już upłynął) na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosły 140.840,74 zł.

Największą pozycję stanowią należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego – 106.020,00 zł. Po wysłanych wezwaniach do zapłaty dokumenty zostały przekazane do WITD w Radomiu w celu wszczęcia egzekucji zgodnie z przyjętym trybem postępowania.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 30 czerwca 2012r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy kierowane będą do Sądu.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2012r. stanowiły kwotę – 9.407,14 zł.

w tym:

- nadpłata z ZUS za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach – 6.546,05 zł,
- nadpłata za obsługę zadań – 2.532,50 zł,
- nadpłata udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 244,09 zł,
- nadpłata za posiłki w stołówce szkolnej – 84,50 zł.

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 pierwsze półrocze 2012 roku 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	1.681.600,00	240.846,00	1.681.600,00	240.846,00	14,34	14,34
1. 852 – 85202 § 2130	389.600,00	240.846,00			61,32	
§ 4010			262.647,00	135.528,00		51,60
§ 4040			77.925,00	77.925,00		100,00
§ 4110			42.979,00	24.711,00		57,50
§ 4120			6.049,00	2.682,00		44,34
2. 600 – 60014 § 6300	1.290.000,00	0,00			-	
§ 6050			1.290.000,00	0,00		-
3. 853 - 85311 § 6300	2.000,00	0,00			-	
§ 6230			2.000,00	0,00		-
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	6.159.316,00	3.636.305,00	6.159.316,00	3.371.513,87	59,04	54,74
1. 010 – 01005 § 2110	25.000,00	2.460,00			9,84	
§ 4300			25.000,00	2.460,00		9,84
2. 700 – 70005 § 2110	35.000,00	15.000,00			42,86	
§ 4300			35.000,00	2.460,00		7,03
3. 710 - 71013 § 2110	15.000,00	0,00			-	
§ 4300			15.000,00	0,00		-
71014 § 2110	15.000,00	0,00			-	
§ 4300			15.000,00	0,00		-
71015 § 2110	252.084,00	142.079,00			56,36	
§ 3020			1.000,00	242,00		24,20
§ 4010			72.134,00	38.371,00		53,19
§ 4020			102.622,00	51.993,73		50,67
§ 4040			12.557,00	12.556,67		100,00
§ 4110			27.700,00	13.810,51		49,86
§ 4120			4.260,00	1.945,66		45,67
§ 4170			3.171,00	759,30		23,95
§ 4210			1.147,00	522,05		45,51
§ 4260			2.000,00	775,70		38,79
§ 4300			6.335,00	3.964,85		62,59
§ 4350			1.272,00	600,45		47,21
§ 4360			1.700,00	707,31		41,67
§ 4370			1.300,00	599,27		46,10
§ 4400			6.204,00	3.102,00		50,00
§ 4410			3.700,00	1.733,02		46,84
§ 4440			3.829,00	2.900,00		75,74
§ 4550			1.153,00	1.153,10		100,00
4. 750-75011 § 2110	84.683,00	45.598,00			53,85	
§ 4010			84.853,00	42.237,53		49,94
§ 4300			100,00	16,36		16,36
75045 § 2110	23.000,00	18.400,00			80,00	

§ 4110			1.204,00	1.203,30		99,94
§ 4120			150,00	142,10		94,73
§ 4170			16.546,00	11.469,90		69,32
§ 4210			3.000,00	1.669,01		55,63
§ 4260			700,00	700,00		100,00
§ 4300			1.400,00	1.400,00		100,00
5. 754 - 75411 § 2110	2.953.249,00	1.815.372,00			61,47	
§ 3070			122.163,00	55.597,75		45,51
§ 4020			53.618,00	26.379,42		49,20
§ 4040			4.618,00	3.493,60		75,65
§ 4050			1.937.197,00	948.677,21		48,97
§ 4060			255.617,00	148.491,08		58,09
§ 4070			161.569,00	161.568,70		100,00
§ 4080			57.849,00	26.295,00		45,45
§ 4110			9.400,00	5.235,97		55,70
§ 4120			1.500,00	522,04		34,80
§ 4180			79.502,00	79.502,12		100,00
§ 4210			140.761,00	90.441,03		64,25
§ 4220			500,00	0,00		-
§ 4260			30.000,00	11.208,23		37,36
§ 4270			25.000,00	3.932,56		15,73
§ 4280			9.000,00	4.067,90		45,20
§ 4300			30.000,00	16.396,96		54,66
§ 4350			2.500,00	1.238,77		49,55
§ 4360			5.000,00	1.413,84		28,28
§ 4370			5.000,00	2.598,08		51,96
§ 4410			9.000,00	1.460,20		16,22
§ 4430			500,00	0,00		-
§ 4440			2.600,00	2.187,86		84,15
§ 4480			10.355,00	5.177,48		50,00
75414 § 2110	900,00	900,00			100,00	
§ 4300			440,00	183,00		41,59
§ 4700			460,00	0,00		-
6. 851 - 85156 § 2110	2.679.400,00	1.554.848,00			58,03	
§ 4130			2.679.400,00	1.541.081,25		57,52
7. 853 - 85321 § 2110	76.000,00	41.648,00			54,80	
§ 2320			76.000,00	34.869,00		45,88
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	134.427,00	81.381,69	134.427,00	81.381,69	60,54	60,54
1. 801-80140 § 2320	40.000,00	31.680,00			79,20	
§ 4170			40.000,00	31.680,00		79,20
2. 852-85201 § 2320	60.770,00	31.574,71			51,96	
§ 3110			15.000,00	7.503,30		50,02
§ 4210			24.000,00	12.788,98		53,29
§ 4220			18.000,00	9.180,00		51,00
§ 4300			3.770,00	2.102,43		55,77
3. 852-85204 § 2320	33.657,00	18.126,98			53,86	
§ 3110			33.657,00	18.126,98		53,86
IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	10.576,00	0,00	10.576,00	0,00	-	-
1. 853-85311 § 2710	10.576,00	0,00		0,00	-	-
§ 2580			10.576,00	0,00	-	-
V. Dotacje celowe z funduszy celowych	611.967,00	243.000,00	611.967,00	243.000,00	39,71	39,71
1. 754 - 75411 § 2440	15.000,00	15.000,00			100,00	
§ 4210			15.000,00	15.000,00		100,00
2. 851-85141 § 6260	144.967,00	0,00			-	
§ 6050			144.967,00	0,00		-

3. 853-85333 § 2440	452.000,00	228.000,00			50,44	
§ 4010			385.699,00	194.556,00		50,44
§ 4110			66.301,00	33.444,00		50,44
VI. Dotacje celowe od pozostałych jednostek	162.967,00	24.198,54	162.967,00	24.198,54	14,85	14,85
1. 020 – 02001 § 2460	38.000,00	24.198,54			63,68	
§ 3030			38.000,00	24.198,54		63,68
2. 851 – 85141 § 6280	124.967,00	0,00			-	
§ 6050			124.967,00	0,00		-
OGÓŁEM	8.760.853,00	4.225.731,23	8.760.853,00	3.960.940,10	48,23	45,21

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu w wysokości 14,34%, nastąpiło odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 35,66% z uwagi na zaplanowany wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji drogowych w drugim półroczu b.r. po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu w wysokości 59,04%, nastąpiło odchylenie powyżej wskaźnika upływu czasu o 9,04% z powodu wpływu dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja wpływa w m-cu czerwcu, wypłata następuje w m-cu lipcu. Konsekwencją tego było niższe wykonanie wydatków za pierwsze półrocze.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu w wysokości 60,54%. Odchylenie o 10,54% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu wpływu wyższej od planowanej dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na kształcenie uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu b.r.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nie wpłynęły do budżetu powiatu w pierwszym półroczu b.r. z uwagi na wprowadzenie ich do planu budżetu w dniu 27 czerwca b.r., przewiduje się ich wpływ w drugim półroczu.

Dotacje celowe z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 39,71%, nastąpiło odchylenie o 10,29% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu przewidywanego wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego” – II etap (montaż windy) w drugim półroczu.

Dotacje od pozostałych jednostek wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 14,85%, nastąpiło odchylenie o 35,15% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu przewidywanego wpływu dotacji od SP ZZOZ Szydłowcu na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego” – II etap (montaż windy) w drugim półroczu.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2012 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	29.702.803,00	14.476.963,09	48,74	95,05
	Wynagrodzenia i pochodne	18.845.712,00	9.421.969,70	50,00	
	Dotacje	1.791.826,00	421.767,41	23,54	
	Obsługa długu	360.000,00	134.164,20	37,27	
2.	Wydatki majątkowe	5.762.893,00	753.968,94	13,08	
	WYDATKI OGÓŁEM	35.465.696,00	15.230.932,03	42,95	4,95

Wydatki wykonano w kwocie **15.230.932,03 zł** tj; w **42,95 %** planu.

W strukturze wydatków dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie 95,05% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 753.968,94 zł tj; w **13,08%** uchwalonego planu i stanowiły 4,95 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2012r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	2.460,00	9,84	0,02
020	LEŚNICTWO	91.264,00	51.868,01	56,83	0,34
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	106.157,00	106.156,09	100,00	0,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.568.168,00	525.848,42	9,44	3,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115.617,00	38.484,28	33,29	0,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532.784,00	137.270,25	25,76	0,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.646.794,00	2.430.971,06	52,32	15,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.017.949,00	1.626.189,98	53,88	10,68
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	543.777,00	134.164,20	24,67	0,88
758	RÓŻNE ROLICZENIA	88.778,00	0,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.936.393,00	3.994.937,38	50,34	26,23
851	OCHRONA ZDROWIA	4.020.960,00	2.110.245,11	52,48	13,85
852	POMOC SPOŁECZNA	4.106.182,00	1.986.752,66	48,38	13,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.681.217,00	1.140.539,65	42,54	7,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.749.656,00	837.741,76	47,88	5,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000,00	46.782,15	58,48	0,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87.800,00	30.812,07	35,09	0,20
926	KULTURA FIZYCZNA	67.200,00	29.708,96	44,21	0,20
	OGÓŁEM	35.465.696,00	15.230.932,03	42,95	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 31,73%, na administrację publiczną – 15,96%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20,53%, na ochronę zdrowia – 13,85% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10,68%.

Z punktu widzenia dla istotności budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach: 010 – 9,84 % z uwagi na przewidywaną realizację zadań w zakresie administracji rządowej w drugim półroczu b.r., 600 – 9,44% z uwagi na planowane inwestycje drogowe w drugim półroczu tj. po przeprowadzonych procedurach przetargowych, 700 – 33,29% i 710 – 25,76% z uwagi na planowaną realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drugim półroczu b.r., 757 – 24,67% z uwagi na zaplanowane poręczenie dla SP ZZOZ w Szydłowcu.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	427.778,65	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	438.830,78	0,00
3	Pozyczki	766.278,35	0,00
4	Kredyty i obligacje długoterminowe	3.394.123,00	0,00
5	Papiery wartościowe (obligacje krótkoterminowe)	632.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		5.659.010,78	0,00

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

Wydatki majątkowe wykonane zostały w pierwszym półroczu 2012r. w **13,08%** planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2012r. przedstawiała się następująco:

Dział 150, rozdział 15011 – 100,00% - przekroczenie wskaźnika upływu czasu o 50,00% powyżej planu nastąpiło z powodu przekazania dotacji na realizację Projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW). Działanie 1.7. RPO WM, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 600, rozdział 60014,

rozdział 60095 – brak wykonania z uwagi na trwające w pierwszym półroczu postępowania przetargowe na zadania w zakresie inwestycji drogowych oraz na zakup sprzętu drogowego realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 700, rozdział 70005 – 3,09% - odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 46,91% nastąpiło z powodu trwających w pierwszym półroczu procedur związanych z regulacją stanu prawnego i wyceną nieruchomości, jej zakup planowany jest w drugim półroczu (budynek garażowy – na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu).

Dział 750, rozdział 75095 – 100,00% - przekroczenie wskaźnika upływu czasu o 50,00% powyżej planu nastąpiło z powodu przekazania dotacji na realizację Projektu pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). Działanie 2.2 RPO WM, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 851, rozdział 85141 – 42,43% - odchylenie o 7,57% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zwiększenia planu na inwestycję pn. „Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – etap II” (montaż windy) uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 czerwca b.r.

Dział 852, rozdział 85202 – 99,61% - przekroczenie wskaźnika upływu czasu o 49,61% nastąpiło z powodu konieczności zakupu pompy głębinowej i zamontowanie jej w studni w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach (usunięcie skutków awarii)

Dział 853, rozdział 85311 – brak wykonania z uwagi na wprowadzenie zadania pn. „Budowa ogrodzenia WTZ – Ostalówek” do planu w dniu 27 czerwca b.r., zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu.

Dział 900, rozdział 90019 – 91,50% - przekroczenie wskaźnika upływu czasu o 41,50% powyżej planu nastąpiło z powodu konieczności zakupu rębaka do gałęzi niezbędnego do prac wiosennych przy wycince drzew wzdłuż dróg powiatowych, natomiast dotacja na zakup pompy do oczyszczalni ścieków przekazana zostanie w drugim półroczu.

Z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2012 roku realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2012r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
I.	Bieżące		720.426,00	604.605,00	141.190,86	71.831,92	19,60
	750 - 75075	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)	15.165,00	-	15.164,55	-	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15.165,00	-	15.164,55	-	100,00
	852 - 85295	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	49.957,00	42.463,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.815,00	11.815,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.085,00	-	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	-	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	-	0,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.447,00	13.447,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.373,00	-	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.526,00	8.526,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.505,00	-	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	5.662,00	5.662,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	999,00	-	0,00	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	803,00	803,00	0,00	0,00	-
	4439	Różne opłaty i składki	142,00	-	0,00	-	-
	853-85333	Lepsze Jutro III – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie	225.844,00	191.967,00	115.840,71	71.831,92	51,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.512,00	150.512,00	71.831,92	71.831,92	47,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.561,00	-	12.676,23	-	47,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.463,00	13.463,00	11.116,76	11.116,76	82,57
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.376,00	-	1.961,78	-	82,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.975,00	23.975,00	13.524,87	13.524,87	56,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.231,00	-	2.386,75	-	56,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.017,00	4.017,00	1.991,03	1.991,03	49,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	709,00	-	351,37	-	49,56
	853-85395	Inwestuję w lepszą przyszłość	418.700,00	370.175,00	0,00	0,00	-
	3117	Świadczenia społeczne	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	-
	3119	Świadczenia społeczne	28.928,00	-	0,00	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.250,00	75.250,00	0,00	0,00	-

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.986,00	-	0,00	-	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.732,00	4.732,00	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251,00	-	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.351,00	14.351,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	-	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,00	-	0,00	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53.658,00	53.658,00	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.842,00	-	0,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39.394,00	39.394,00	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.085,00	-	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	162.884,00	162.884,00	0,00	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	9.507,00	-	0,00	-	-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	-	0,00	-	-
	854 - 85406	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- "Wczesna pomoc dziecku..."	10.760,00	-	10.185,60	-	94,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	-	1.274,03	-	72,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.789,00	-	1.692,68	-	94,62
	4309	Zakup usług pozostałych	7.221,00	-	7.218,89	-	99,97
2.	Majątkowe		133.922,00	-	133.921,09	-	100,00
	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	106.157,00	-	106.156,09	-	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106.157,00	-	106.156,09	-	100,00
	750-75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa(Projekt EA)- udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	27.765,00	-	27.765,00	-	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.765,00	-	27.765,00	-	100,00
OGÓŁEM			854.348,00	604.504,00	275.111,95	71.831,92	32,20

Niski stopień realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej wystąpiły w działach:

DZIAŁ 852, rozdział 85295 – Projekt pn. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” brak wykonania z uwagi na trwające w pierwszym półroczu procedury związane z oceną Projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. Realizacja Projektu nastąpi w drugim półroczu b.r.

DZIAŁ 853, rozdział 85395 – Projekt „Inwestuję w lepszą przyszłość” – brak wykonania z uwagi na trwające w pierwszym półroczu procedury związane z oceną Projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych. Realizacja Projektu nastąpi w drugim półroczu b.r..

Wysoki stopień realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej wystąpił w działach:

DZIAŁ 150, rozdział 15011 – Projekt pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego, i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW – wkład własny powiatu). Działanie 1.7 RPO WM – odchylenie o 50,00% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przekazania dotacji (udziału własnego powiatu) dla koordynatora Projektu, zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

DZIAŁ 750, rozdział 75095 – Projekt pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt – udział własny powiatu). Działanie 2.2 RPO WM – odchylenie o 50,00% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu przekazania dotacji (udziału własnego powiatu) dla koordynatora Projektu, zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

DZIAŁ 854, rozdział 85406 – Projekt pn. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Wczesna pomoc dziecka” – wykonanie o 44,66% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu realizacji Projektu, zgodnie z harmonogramem oraz z zawartą umową.

W I półroczu 2012 roku z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	1.587.102,00	342.805,41	21,60
	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu			
150-15011, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt BW	106.157,00	106.156,09	100,00
600 – 60014, § 6300	Miasto Szydłowiec – dotacja na współfinansowanie inwestycji drogowej – Budowa ul. Pieknej	1.000.000,00	0,00	-
750 – 75075, § 2320	Powiat Konecki – dotacja na prowadzenie zadania publicznego z zakresu promocji powiatów – kwartalnik „Ziemia Odrowążów”	5.000,00	5.000,00	100,00
750 – 75095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja (udział własny powiatu) – Projekt EA	27.765,00	27.765,00	100,00
852 – 85201, § 2320	Powiat Koźienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	84.023,00	41.454,52	49,34
852 – 85201, § 2320	Powiat Lipsko – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	35.880,00	18.704,00	52,13
852 – 85201, § 2320	Powiat Skarżysko - Kamienna – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	37.841,00	17.635,70	46,61
852 – 85201, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	19.800,00	4.400,00	22,22
852 – 85204, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	36.000,00	18.000,00	50,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	6.000,00	0,00	-
852 – 85204, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	22.941,00	10.595,20	46,18
852 – 85204, § 2320	Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	23.867,00	11.399,40	47,76
852 – 85204, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	41.128,00	16.824,50	40,91
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	86.000,00	39.873,00	46,36
900 – 90019, § 2710	Gmina Jastrząb – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	700,00	0,00	-
900 – 90019, § 2710	Gmina Mirów – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	4.000,00	0,00	-
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	50.000,00	24.998,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	204.724,00	78.962,00	38,57
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu			
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 Kamiennym – 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	45.100,00	20.550,00	45,57
853 – 85311, § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na budowę ogrodzenia	2.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Jastrząb – zakup bramy garażowej	3.500,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP – Krogulcza Sucha – dotacja na wymianę stolarki okiennej i termomodernizację ścian w budynku remizy strażackiej	2.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Chronów – dotacja na zakup pieca c.o. do budynku remizy strażackiej	2.500,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Dobrut – dotacja na wymianę eternitu na budynku remizy strażackiej	2.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Wola Lipieniecka – dotacja na termomodernizację	1.000,00	0,00	-

	dachu budynku remizy strażackiej			
900 – 90019, § 2820	OSP Nowy Dwór – dotacja na termomodernizację budynku remizy strażackiej	1.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Pawłów – dotacja na zakup kosi mechanicznej	1.500,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Budki – dotacja na wymianę stolarki okiennej w budynku remizy strażackiej	3.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Broniów – dotacja na instalację szamba – strażnica OSP	2.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Majdów - dotacja na zakup opon do samochodu LEŚNIK specjalizującego się w gaszeniu pożarów lasów	6.000,00	0,00	-
900 – 90019, § 2820	OSP Wola Korzeniowa – dotacja na zakup pompy szlamowej	2.500,00	0,00	-
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	25.000,00	0,00	-
	w tym:			
	- Parafia Rzymsko – Katolicka św. Zygmunta w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego w otoczeniu 4 aniołów,	13.000,00	0,00	-
	- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na konserwację 2 rzeźb Hermi z Janusami,	6.000,00	0,00	-
	- Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację instrumentów muzycznych	6.000,00	0,00	-
926 – 92605, § 2820	Dotacje na zadanie z zakresu kultury fizycznej	30.000,00	20.600,00	68,67
I.	Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych	8.000,00	4.000,00	50,00
	w tym:			
	1. K.S „ORONKA” w Orońsku	1.500,00	1.500,00	
	2. UKS „OLIMP” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	
	3. UKS „GRANICA” w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	
II.	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych	9.000,00	9.000,00	100,00
	w tym:			
	1. UKS „OLIMP” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	
	2. UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	
	3. KS „VIKTORIA” w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	
	4. Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego	1.500,00	1.500,00	
	5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce „MUSHIN”	2.500,00	2.500,00	
III.	Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych: np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym	8.000,00	5.500,00	68,75
	w tym:			
	1. K.S. „ORONKA” w Orońsku	500,00	500,00	
	2. UKS „OLIMP” w Szydłowcu	2.000,00	2.000,00	
	3. UKS „GRANICA” w Szydłowcu	2.000,00	2.000,00	
	4. UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	
IV.	Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych	3.000,00	1.500,00	50,00
	w tym:			
	1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	
IV.	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	2.000,00	600,00	30,00
	w tym:			
	1. Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	600,00	600,00	
OGÓŁEM		1.791.826,00	421.767,41	23,54

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 342.805,41 zł oraz dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu w kwocie 78.962,00 zł. Nastąpiło odchylenie o 26,46% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu dokonania podziału dotacji w ramach działu 900, rozdział 90019 uchwałą Rady Powiatu w dniu 27 czerwca b.r. Przekazanie w/w dotacji nastąpi w II półroczu b.r.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I pół. 2012r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu			
2.	Przychody, w tym:	3.145.227,00	595.227,62	18,92
	Kredyty	0,00	0,00	-
	Pożyczki	0,00	0,00	-
	Obligacje jednostek samorządowych	2.800.000,00	0,00	-
	Wolne środki	345.227,00	595.227,62	172,42
3.	Rozchody	1.092.037,00	224.961,00	20,60
	Kredyty	262.740,00	131.370,00	50,00
	Pożyczki	197.297,00	93.591,00	47,44
	Obligacje krótkoterminowe	632.000,00	0,00	-

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2012r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.518.516,06 zł, którą częściowo przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie 224.961,00 zł.

W 2012r. w budżecie powiatu zaplanowano deficyt w wysokości 2.053.190,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.800.000,00 zł, oraz z wolnych środków w kwocie 345.227,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 1.092.037,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu i pożyczek w kwocie 460.037,00 zł oraz na wykup obligacji w kwocie 632.000,00 zł.

Poziom zadłużenia Powiatu na dzień 30 czerwca 2012r. wynosił **4.792.401,35 zł** i stanowił **28,61%** wykonanych dochodów w tym:

1. Z tytułu zaciągniętego kredytu w BOŚ Warszawa - 394.123,00 zł,
2. Z tytułu zaciągniętych pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie - 766.278,35 zł
- w tym: - na termomodernizację ZPO - 260.868,00 zł
- na termomodernizację CKP - 30.000,00 zł
- na termomodernizację budynków w SP ZZOZ - 311.736,47 zł
- na montaż systemu solarnego w DPSw Łaziskach - 163.673,88 zł
3. Z tytułu wyemitowanych obligacji - 3.632.000,00 zł.
- W tym: - długoterminowych - 3.000.000,00 zł
- krótkoterminowych - 632.000,00 zł

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2012r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	33.412.506,00	16.749.448,08	50,13
	bieżące	31.836.092,00	16.734.968,08	52,57
	majątkowe	1.576.414,00	14.480,00	0,92
2.	Wydatki ogółem, w tym :	35.465.696,00	15.230.932,03	42,95
	bieżące	29.702.803,00	14.476.963,09	48,74
	majątkowe	5.762.893,00	753.968,94	13,08
3.	Wynik budżetu	- 2.053.190,00	1.518.516,05	-
4.	Przychody, w tym	3.145.227,00	595.227,62	18,92
	Kredyty	0,00	0,00	-
	Pożyczki	0,00	0,00	-
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
	Obligacje jednostek samorządowych	2.800.000,00	0,00	-
	Wolne środki	345.227,00	595.227,62	172,42
5.	Rozchody	1.092.037,00	224.961,00	20,60
	Kredyty	262.740,00	131.370,00	50,00
	Pożyczki	197.297,00	93.591,00	47,44
	Obligacje krótkoterminowe	632.000,00	0,00	-

Tabela nr 2

**Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2012 roku**

w Gr.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	2.460,00	9,84
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	2.460,00	9,84
		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	2.460,00	9,84
020			LEŚNICTWO	38.000,00	24.198,54	63,68
	02001		Gospodarka leśna	38.000,00	24.198,54	63,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	38.000,00	24.198,54	63,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.365.000,00	4.102,83	0,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.364.000,00	3.494,60	0,26
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72.000,00	3.465,00	4,81
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	29,60	2,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.290.000,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1.000,00	608,23	60,82
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	578,23	64,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	30,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144.100,00	120.268,40	83,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.100,00	120.268,40	83,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	347,08	57,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	43.500,00	18.100,00	41,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23.247,00	-
		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	65.000,00	63.574,32	97,81
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532.784,00	263.967,63	49,54
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	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	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265.000,00	121.613,74	48,62
		0830	Wpływy usług	250.000,00	121.552,34	48,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,40	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	15.000,00	0,00	-

			powiat			
	71015		Nadzór budowlany	252.084,00	142.079,00	56,31
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	246,89	41,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	28,00	28,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252.084,00	142.079,00	56,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.107.724,00	535.561,17	48,35
	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	950.041,00	468.923,17	49,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850.000,00	394.230,90	46,38
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.500,00	14.208,00	76,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.527,40	63,19
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	487,81	48,76
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	14.717,14	49,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.541,00	42.752,12	91,86
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23.000,00	18.400,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000,00	18.400,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	50.000,00	2.640,00	5,28
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	2.640,00	5,28
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.971.249,00	1.831.351,08	61,65
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.971.249,00	1.831.351,08	61,64
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	979,08	32,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.953.249,00	1.815.372,00	61,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
	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 powiat	900,00	900,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.692.204,00	1.574.221,22	42,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58.020,00	35.139,03	60,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58.000,00	35.132,21	60,57
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,82	34,10
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.634.184,00	1.539.082,19	42,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.584.184,00	1.515.907,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	23.175,19	46,35
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.398.255,00	8.474.550,00	55,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.720.323,00	4.135.584,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.720.323,00	4.135.584,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	7.167.995,00	3.583.998,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.167.995,00	3.583.998,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.509.937,00	754.968,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.509.937,00	754.968,00	50,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650.080,00	316.928,00	48,75
	80120		Licea Ogólnokształcące	15.600,00	5.190,10	33,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.400,00	4.707,00	32,69
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	483,10	69,01
	80130		Szkoły zawodowe	84.000,00	43.290,00	51,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	322,00	32,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	5.164,50	34,43
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	900,00	45,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	740,35	74,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	36.163,15	55,64
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	340.480,00	170.062,45	49,95
		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	4.870,00	32,47
		0830	Wpływy z usług	270.000,00	118.740,00	43,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.480,00	14.480,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	292,45	29,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	31.680,00	79,20
	80148		Stolówki szkolne i pozaszkolne	210.000,00	98.385,45	46,85
		0830	Wpływy z usług	210.000,00	98.385,45	46,85
851			OCHRONA ZDROWIA	2.949.334,00	1.554.848,00	52,72
	85141		Ratownictwo medyczne	269.934,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144.967,00	0,00	-
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie do kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124.967,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.679.400,00	1.554.848,00	58,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.679.400,00	1.554.848,00	58,03
852			POMOC SPOŁECZNA	3.095.933,00	1.485.516,02	47,98
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60.869,00	31.794,37	52,23
		0920	Pozostałe odsetki	99,00	214,66	216,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.770,00	31.574,71	51,96
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.945.050,00	1.434.896,36	48,72
		0830	Wpływy z usług	2.546.250,00	1.190.898,66	46,77
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	531,65	44,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	2.620,05	37,43
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	389.600,00	240.846,00	61,82
	85204		Rodziny zastępcze	33.657,00	18.124,98	53,85
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania			

		2320	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.657,00	18.124,98	53,85
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6.400,00	700,31	10,94
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	219,98	27,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	480,33	80,06
	85295		Pozostała działalność	49.957,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42.463,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.494,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.211.243,00	480.011,77	39,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.576,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.576,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	0,00	-
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	76.000,00	41.648,00	54,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.000,00	41.648,00	54,80
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00	17.622,00	62,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	17.622,00	62,94
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	675.967,00	420.741,77	62,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	4.000,00	23,53
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	2.547,71	36,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	4.909,85	61,37
		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	191.967,00	181.284,21	94,44
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	452.000,00	228.000,00	50,44
	85395		Pozostała działalność	418.700,00	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	370.175,00	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	48.525,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.700,00	51.817,57	34,38
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	700,00	466,57	66,65
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	351,57	70,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	115,00	57,50

	85410		Internaty i bursy szkolne	70.000,00	20.220,00	28,89
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	20.220,00	28,89
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	80.000,00	31.131,00	38,91
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	31.131,00	38,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000,00	28.745,85	35,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	28.745,85	35,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	28.745,85	35,93
			OGÓŁEM	33.412.506,00	16.749.448,08	50,13

Tabela nr 3

**Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2012 roku.**

						w Gr.
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków za 2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	25.000,00	2.460,00	9,84
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000,00	2.460,00	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	2.460,00	9,84
020			LEŚNICTWO	91.264,00	51.868,01	56,83
	02001		Gospodarka leśna	38.000,00	24.198,54	63,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,00	24.198,54	63,68
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53.264,00	27.669,47	51,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	96,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.940,00	18.562,03	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.028,00	3.028,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.230,00	3.166,17	50,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	467,56	46,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	358,18	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.572,00	1.170,48	45,51
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	821,00	75,05
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	106.157,00	106.156,09	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	106.157,00	106.156,09	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106.157,00	106.156,09	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.568.168,00	525.848,42	9,44
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	4.866.034,00	240.032,61	4,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.500,00	125.079,88	64,31
		4270	Zakup usług remontowych	299.434,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	111.952,73	44,78
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.000,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.083.500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność (Zarząd Dróg Powiatowych)	702.134,00	285.815,81	40,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	1.768,33	39,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.000,00	166.078,89	42,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.955,00	24.955,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	29.075,62	48,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	3.507,40	38,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	910,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	25.601,21	56,89
		4260	Zakup energii	8.045,00	5.482,87	68,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	546,00	60,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.208,10	88,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	398,36	56,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	880,10	51,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.300,00	612,13	47,09

			telefonicznej			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	7.500,00	3.741,80	49,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.034,00	9.050,00	75,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115.617,00	38.484,28	33,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.617,00	38.484,28	33,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.440,00	1.375,20	39,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	9.455,48	47,28
		4300	Zakup usług pozostałych	58.247,00	25.707,00	44,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.086,00	1.085,60	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.861,00	861,00	3,09
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.983,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532.784,00	137.270,25	25,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265.000,00	1.533,63	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	144,96	0,97
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	1.388,67	0,93
	71015		Nadzór Budowlany	252.784,00	135.736,62	53,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	242,00	24,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.134,00	38.371,00	53,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102.622,00	51.993,73	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.557,00	12.556,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.700,00	13.810,51	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.260,00	1.945,66	45,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.171,00	759,30	23,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.847,00	522,05	28,26
		4260	Zakup energii	2.000,00	775,70	38,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6.335,00	3.964,85	62,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.272,00	600,45	47,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	707,31	41,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	599,27	46,10
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.204,00	3.102,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	1.733,02	46,84
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	2.900,00	75,74
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.153,00	1.153,10	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.646.794,00	2.430.971,06	52,32
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118.830,00	66.593,38	56,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.400,00	42.237,53	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.942,00	13.941,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	7.315,84	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.082,44	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	16,36	16,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.000,00	91,41
	75019		Rady powiatów	320.000,00	118.002,73	36,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265.000,00	106.118,49	40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	8.145,22	20,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	1.224,90	12,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	60,27	12,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.453,85	49,08

75020		Starostwa Powiatowe	3.982.199,00	2.162.374,85	54,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	440,00	8,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.409.527,00	1.178.924,23	48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181.564,00	181.564,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.000,00	196.179,65	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.000,00	20.905,00	33,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	1.500,00	10,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291.694,00	210.807,30	72,27
	4260	Zakup energii	150.000,00	89.441,91	59,63
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.024,00	504,00	49,22
	4300	Zakup usług pozostałych	241.200,00	154.251,84	63,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	2.494,16	41,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	10.568,16	62,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	11.274,97	56,37
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	16.000,00	6.881,34	43,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	3.001,32	30,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63.800,00	37.573,34	58,89
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.890,00	44.168,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	11.895,38	79,30
75045		Kwalifikacja wojskowa	23.000,00	16.584,31	72,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.204,00	1.203,30	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	142,10	94,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.546,00	11.469,90	69,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.669,01	55,63
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130.000,00	37.546,79	28,88
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.000,00	5.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	9.149,37	11,44
	4300	Zakup usług pozostałych	26.635,00	8.232,87	30,91
	4309	Zakup usług pozostałych	15.165,00	15.164,55	100,00
75095		Pozostała działalność	72.765,00	29.869,00	41,05
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	2.104,00	4,68
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.765,00	27.765,00	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.017.949,00	1.626.189,98	53,88
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30.800,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30.800,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.986.249,00	1.626.006,98	54,45
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15.000,00	15.000,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122.163,00	55.597,75	45,51
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	53.618,00	26.379,42	49,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.618,00	3.493,60	75,65
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1.937.197,00	948.677,21	48,97
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	255.617,00	148.491,08	58,09
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	161.569,00	161.568,70	100,00

			zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	57.849,00	26.295,00	45,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	5.235,97	55,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	522,04	34,80
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79.502,00	79.502,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.761,00	105.562,21	66,49
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	11.208,23	37,36
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	3.932,56	15,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	4.067,90	45,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.396,96	54,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.238,77	49,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.413,84	28,28
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.598,08	51,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	1.460,20	16,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.600,00	2.187,86	84,15
		4480	Podatek od nieruchomości	10.355,00	5.177,48	50,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	183,00	20,33
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	183,00	41,59
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	543.777,00	134.164,20	24,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360.000,00	134.164,20	37,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360.000,00	134.164,20	37,27
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183.777,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	183.777,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	88.778,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88.778,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88.778,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.936.393,00	3.994.937,38	50,34
	80120		Licea Ogólnokształcące	2.687.421,00	1.346.678,26	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.500,00	308,00	8,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.886.000,00	878.968,92	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138.300,00	138.299,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.000,00	145.994,97	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.000,00	18.625,27	38,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	11.405,27	35,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	358,80	11,96
		4260	Zakup energii	102.500,00	55.716,18	54,36
		4270	Zakup usług remontowych	24.800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	152,00	30,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	12.828,28	42,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	498,00	49,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	776,00	64,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	432,39	28,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	343,69	34,37
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.579,32	39,48
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104.171,00	79.000,00	75,84

		4480	Podatek od nieruchomości	950.00	492.00	51.79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000.00	900.00	90.00
	80130		Szkoły zawodowe	3.539.974,00	1.893.770,23	53,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000.00	3.097.55	51.63
		3050	Zasądzone renty	1.080.00	540.00	50.00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.000.00	14.317.47	95.45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.446.000.00	1.166.116.02	47.67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.777.00	186.776.97	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.000.00	194.756.86	49.94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.000.00	24.729.25	39.25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800.00	664.70	9.78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.700.00	14.807.30	46.71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000.00	2.099.18	52.48
		4260	Zakup energii	177.148.00	137.539.08	77.64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500.00	748.00	49.87
		4300	Zakup usług pozostałych	55.900.00	35.080.38	62.76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.495.00	1.247.22	49.99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000.00	1.668.94	55.63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800.00	2.432.87	86.89
		4430	Różne opłaty i składki	4.000.00	623.44	15.59
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.674.00	106.260.00	75.00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	200.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900.00	265.00	29.44
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	325.500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	10.000.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	160.000.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000.00	0.00	0.00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	757.930,00	415.400,46	54,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000.00	708.00	70.80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.000.00	194.295.76	50.60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.466.00	28.465.99	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000.00	34.663.14	53.33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000.00	6.408.47	64.08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143.534.00	63.208.82	44.04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500.00	13.686.63	66.76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000.00	95.45	4.77
		4260	Zakup energii	47.000.00	39.731.65	84.54
		4270	Zakup usług remontowych	14.480.00	2.758.20	19.05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	124.00	24.80
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000.00	12.408.40	82.72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200.00	656.82	54.74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000.00	1.077.26	53.86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000.00	469.87	46.99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000.00	16.500.00	75.00
		4480	Podatek od nieruchomości	250.00	142.00	56.80
	80145		Komisje egzaminacyjne	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000.00	0.00	0.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.246,00	27.742,39	44,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.480.00	13.063.58	47.54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100.00	2.100.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500.00	2.234.65	49.66

		4120	Składki na Fundusz Pracy	720.00	331.55	46.05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000.00	313.11	31.31
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.346.00	1.010.00	75.04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25.000.00	8.689.50	34.76
			Plan po zm. Wykonanie			
			w tym: ZSO - 7.000.00 2.183.70			
			ZS im.KOP - 10.000.00 300.00			
			CKP - 3.000.00 1.430.00			
			PPP - 5.000.00 4.775.80			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	471.942,00	251.457,14	53,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.333.00	1.075.60	80.69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.359.00	80.495.74	54.63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.237.00	14.143.96	99.35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.077.00	13.614.80	56.55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.865.00	1.368.81	35.42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000.00	7.110.20	54.69
		4220	Zakup środków żywności	207.800.00	91.849.16	44.20
		4260	Zakup energii	45.163.00	31.570.31	69.90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200.00	4.442.56	61.70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658.00	5.786.00	75.55
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100.00	0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	89.380,00	59.888,90	67,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.800.00	12.529.99	52.65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600.00	1.795.11	49.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580.00	161.39	27.83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000.00	777.41	38.87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.400.00	44.625.00	75.13
			Plan po zm. Wykonanie			
			w tym: ZSO - 18.000.00 13.500.00			
			ZS im.KOP - 35.100.00 26.325.00			
			CKP - 6.300.00 4.800.00			
851			OCHRONA ZDROWIA	4.020.960,00	2.110.245,11	52,48
	85141		Ratownictwo medyczne	1.341.560,00	569.163,86	42,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.341.560.00	569.163.86	42.43
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2.679.400,00	1.541.081,25	57,52
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.679.400.00	1.541.081.25	57.52
852			POMOC SPOŁECZNA	4.106.182,00	1.986.752,66	48,38
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	354.315,00	162.251,68	45,79
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177.544.00	82.194.22	46.30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	20.000.00	7.503.30	37.52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.200.00	29.273.17	48.63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.768.00	4.768.08	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600.00	5.592.18	58.25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500.00	658.47	43.90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000.00	12.788.98	34.56
		4220	Zakup środków żywności	20.000.00	9.180.00	45.90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000.00	1.080.00	54.00
		4260	Zakup energii	3.072.00	769.66	25.05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.0	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000.00	3.069.81	51.16
		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	6.000.00	3.391.81	56.53
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.231.00	950.00	77.17

	85202	Domy Pomocy Społecznej	2.963.302,00	1.428.246,78	48,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	757,23	30,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.650.000,00	732.464,75	44,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.514,00	124.513,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00	133.553,54	49,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.000,00	14.495,64	38,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	708,00	70,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	240,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.650,00	21.563,90	31,88
	4220	Zakup środków żywności	241.200,00	95.253,57	39,49
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	30.000,00	8.023,76	26,75
	4260	Zakup energii	365.538,00	194.596,29	53,24
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.434,00	34,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.769,00	2.205,00	79,63
	4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	28.221,46	44,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	392,64	49,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	888,46	59,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	1.656,42	43,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	479,64	23,98
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.000,00	50.250,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15.331,00	7.615,50	49,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	190,08	95,04
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	770,00	51,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.972,99	99,61
	85204	Rodziny zastępcze	382.320,00	192.657,01	50,39
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129.936,00	56.819,10	43,73
	3110	Świadczenia społeczne	228.384,00	127.204,03	55,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	1.031,40	29,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	147,00	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.455,48	37,28
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	349.088,00	203.597,19	58,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	147,26	21,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000,00	126.685,92	60,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.140,00	22.127,52	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.460,00	19.063,52	60,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	2.475,23	44,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.488,00	6.030,91	17,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600,00	7.960,94	51,03
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.463,69	74,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	42,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.201,43	77,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	625,26	52,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.164,00	97,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	741,54	29,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.293,93	43,13
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.750,00	4.400,00	76,52
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	174,04	49,73
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	57.157,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.815,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.085,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.035,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.447,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.373,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.526,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.505,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5.662,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	999,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	803,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	142,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.681.217,00	1.140.539,65	42,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122.724,00	58.362,00	47,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.724,00	58.362,00	48,34
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	86.000,00	39.873,00	46,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.000,00	39.873,00	46,36
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2.053.793,00	1.042.304,65	50,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.499,00	669,18	26,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.317.000,00	616.784,89	46,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.512,00	71.831,92	47,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.561,00	12.676,23	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98.339,00	98.339,27	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.463,00	11.116,76	82,57
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.376,00	1.961,78	82,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.600,00	106.539,02	49,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.975,00	13.524,87	56,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.231,00	2.386,75	56,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.800,00	12.157,62	34,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.017,00	1.991,03	49,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	709,00	351,37	49,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	4.805,52	50,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.013,20	30,07
		4260	Zakup energii	47.911,00	32.162,69	67,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.146,00	45,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	4.891,02	27,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.031,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.001,55	66,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.759,00	38.500,00	75,85
		4480	Podatek od nieruchomości	5.010,00	2.454,98	49,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	418.700,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	16.800,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28.928,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.250,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.986,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.732,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.351,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.966,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53.658,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.842,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39.394,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.085,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162.884,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9.507,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.749.656,00	837.741,76	47,88
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne ,w tym Poradnie Specjalistyczne	996.260,00	463.585,74	46,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615.000,00	265.003,46	43,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.726,00	39.725,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.000,00	46.173,21	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	5.514,44	36,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	23.140,35	57,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.274,03	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.300,00	15.059,56	51,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.789,00	1.692,68	94,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	2.984,47	42,64
		4260	Zakup energii	20.334,00	8.165,14	40,16
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.981,86	99,82
		4309	Zakup usług pozostałych	7.221,00	7.218,89	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	300,00	37,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.408,11	56,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.000,00	6.881,34	43,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.498,50	99,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.000,00	22.500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000,00	423,76	42,38
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	85410		Internaty i Bursy Szkolne	508.088,00	235.444,34	46,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	471,17	67,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.492,00	142.286,01	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.490,00	20.489,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000,00	23.930,39	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	3.250,86	43,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.508,00	1.244,33	8,02
		4260	Zakup energii	38.510,00	22.727,90	59,02
		4270	Zakup usług remontowych	52.366,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.928,85	43,65
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	523,10	43,59
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.122,00	16.592,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00	30.352,00	75,88
		3240	Stypendia dla uczniów	40.000,00	30.352,00	75,88
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	200.808,00	104.984,68	52,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	223,40	74,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000,00	59.428,45	50,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.346,00	9.345,60	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	9.300,61	48,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	903,44	30,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.094,89	60,95
		4260	Zakup energii	25.254,00	12.951,57	51,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.955,56	29,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	361,16	40,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.558,00	3.420,00	75,03
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4.500,00	3.375,00	75,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	3.375,00	75,00
			w tym: Plan po zm. Wykonanie Poradnia Psycholog.- Pedagog. - 4.500,00 3.375,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000,00	46.782,15	58,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	46.782,15	58,48
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.774,00	3.732,15	98,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.476,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43.050,00	43.050,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87.800,00	30.812,07	35,09
	92116		Biblioteki	50.000,00	24.998,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	24.998,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	25.000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12.800,00	5.814,07	45,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.000,00	40,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	3.534,24	73,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	279,83	18,66
926			KULTURA FIZYCZNA	67.200,00	29.708,96	44,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67.200,00	29.708,96	44,21
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	20.600,00	68,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	680,00	22,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.342,00	6.199,80	35,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	2.229,16	20,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	35.465.696,00	15.230.932,03	42,95

Tabela Nr 4

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2012r.	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012r	%
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 (Projekt BW – wkład własny powiatu) Działanie 1.7. RPO WM	106.157,00	106.156,09	100,00
2	600-60014, § 6050	Wydatki inwestycyjne – drogi powiatowe	3.083.500,00	0,00	-
		Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową Nr 7 i drogą wojewódzką Nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowcu - Mirów Nowy gr. województwa na odc. Szydłowiec – Gąsawy Rządowe	1.700.000,00	0,00	-
		GMINA CHLEWISKA	420.000,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Ostalów – Sulistrowice w m. Zawonia	120.000,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów odc. Huta-Antoniów	120.000,00	0,00	-
		- Budowa chodnika w miejscowości Budki II – I etap	80.000,00	0,00	-
		- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Skłoby	87.000,00	0,00	-
		- Budowa zatoki postojowej w miejscowości Cukrówka	13.000,00	0,00	-
		GMINA MIRÓW	246.108,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec–Mirów odc. Bieszków-Rogów	146.108,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej droga pow. Nr 4015W Szydłowiec - Mirów Nowy gr.woj. odc. Gąsawy Rządowe – Bieszków (dokumentacja)	20.000,00	0,00	-
		- Budowa chodnika przy drodze pow. Szydłowiec - Mirów Nowy gr. woj. na odc. Mirów – Rogów (dokumentacja)	80.000,00	0,00	-
		GMINA OROŃSKO	388.494,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Chronów – Wawrzyszów odc. Chronów Kolonia Dolna – Chronów Kolonia Górna,	129.935,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Orońsko – Mniszek odc. Chałupki Łaziskie – Mniszek,	98.559,00	0,00	-
		- Budowa chodnika przy drodze pow. Orońsko – Ruda Wielka w m. Helenów	160.000,00	0,00	-
		MIASTO SZYDLÓWIEC	328.898,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Hucisko – Budki I	100.898,00	0,00	-
		- Przebudowa drogi powiatowej Barak – Sadek – Stacja PKP przez m. Sadek	130.000,00	0,00	-
		- Budowa chodnika przy drodze pow. Ciechostowice – Łazy odc. Majdów – Łazy – etap I	98.000,00	0,00	-
	600-60014, § 6300	Poprawa bezpieczeństwa dostępności i rozwoju na drogach lokalnych Gminy Szydłowiec stanowiących połączenie z drogami: krajową E7, wojewódzką Nr 727 i powiatową Nr 4015W – ul. Kolejowa poprzez przebudowę ul. Pięknej i Hłuckiej w Szydłowcu	1.000.000,00	0,00	-
	600-60095, § 6060	Zakup odśnieżarki dla ZDP w Szydłowcu	10.000,00	0,00	-

600-60095, § 6060	Zakup samochodu ciężarowo - dostawczego dla ZDP w Szydłowie	110.000,00	0,00	-
700-70005, § 6050	Zakup nieruchomości (budynek garażowy wraz z działką)	27.861,00	861,00	3,09
750-75095, § 6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. (Projekt EA) – udział własny powiatu. Działanie 2.2 RPO WM	27.765,00	27.765,00	100,00
851-85141, § 6050	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowie na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – II etap.	1.341.560,00	569.163,86	42,43
852-85202, § 6060	Zakup pompy głębinowej dla DPS w Łaziskach	7.000,00	6.972,99	99,61
853-85311, § 6230	Budowa ogrodzenia (WTZ Ostalówek)	2.000,00	0,00	-
900-90019, § 6060	Zakup rębaka do gałęzi dla ZDP w Szydłowie	43.050,00	43.050,00	100,00
900-90019, § 6300	Modernizacja oczyszczalni w tym: zakup pompy UG -Mirów	4.000,00	0,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		5.762.893,00	753.968,94	13,08

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki