

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
za 2012 rok**

Szydłowiec, luty 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 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:	9.303.290,00 zł
- subwencje w kwocie:	15.344.629,00 zł
- dochody własne w kwocie:	8.765.881,00 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 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 ciągu roku podjętych zostało 17 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, w tym: 11 uchwał Zarządu i 6 uchwał Rady Powiatu w Szydłowcu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawiał się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	34.073.924,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	32.729.522,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	1.344.402,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	9.724.231,00 zł
- subwencje w kwocie:	15.661.742,00 zł
- dochody własne w kwocie:	8.577.411,00 zł
- środki z innych źródeł w kwocie:	110.540,00 zł
2. WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	36.127.114,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	30.902.686,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	5.224.428,00 zł
3. DEFICYT w wysokości:	2.053.192,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	3.145.224,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.092.037,00 zł

Załączniki do sprawozdania 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 sprawozdania 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 2012 rok wynosi 33.746.396,66 zł, co stanowi 99,04 % założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku.

Realizację dochodów za 2012 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	34.073.924,00	33.746.396,66	99,04	100,00
	bieżące	32.729.522,00	32.401.994,90	99,00	96,02
	majątkowe	1.344.402,00	1.344.401,76	100,00	3,98

Dochody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 99,04% planu, w tym dochody majątkowe w wysokości 100%, natomiast dochody bieżące w wysokości 99,00%.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące w 2012 roku o kwotę 3.225.482,50 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 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	8.577.411,00	8.351.329,80	97,36	24,75
	1. Udziały w podatku dochodowym	3.634.184,00	3.528.009,73	97,08	
	a/ od osób fizycznych	3.584.184,00	3.484.711,00	97,22	
	b/ osób prawnych	50.00,00	43.298,73	86,60	
	2. Wpływy z opłat, grzywien, odsetek, usług itp:	4.823.247,00	4.715.400,49	97,76	
	a/ z tytułu różnych opłat	1.015.331,00	947.895,85	93,36	
	b/ z tytułu grzywien i innych kar	7.500,00	204.869,74	2731,60	
	c/ z tytułu odsetek bankowych	49.379,00	46.131,43	93,42	
	d/ z tytułu usług	3.415.806,00	3.219.810,41	94,26	
	e/ z tytułu różnych dochodów	225.031,00	206.423,37	91,73	
	f/ z tytułu obsługi zadań	110.200,00	90.269,69	81,91	
	3. Dochody z majątku	119.980,00	107.919,58	89,95	
2.	Dotacje celowe ogółem	9.055.097,00	8.993.787,53	99,32	26,65
	a/ na zadania własne bieżące	426.032,00	426.031,81	100,00	
	b/ na zadania własne inwestycyjne od j.s.t.	1.192.097,00	1.192.097,00	100,00	
	c/ na zadania z zakresu adm. rządowej	6.718.271,00	6.668.627,46	99,26	
	d/ od jednostek samorządu terytorialnego	172.749,00	161.083,50	93,25	
	e/ od funduszy celowych	545.948,00	545.947,76	100,00	
3.	Środki od pozostałych jednostek	110.540,00	110.540,00	100,00	0,33
4.	Subwencja ogólna, w tym:	15.661.742,00	15.661.742,00	100,00	46,41
	a/ subwencja oświatowa	6.970.077,00	6.970.077,00	100,00	
	b/ subwencja wyrównawcza	7.167.995,00	7.167.995,00	100,00	
	c/ subwencja równoważąca	1.509.937,00	1.509.937,00	100,00	

	d/ środki na uzupełnienie dochodów powiatu	13.733,00	13.733,00	100,00	
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich, w tym:	669.134,00	628.997,33	94,00	1.86
	a/ dotacje z UE	614.465,00	602.015,34	97,97	
	b/ dotacje z budżetu państwa	54.669,00	26.981,99	49,36	
	OGÓŁEM	34.073.924,00	33.746.396,66	99,04	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja, która stanowi 46,41% ogółem dochodów, w następującej kolejności: dotacje celowe 26,65%, dochody własne 24,75%. Dotacje na programy finansowe z udziałem środków z UE i stanowiły 1,86%.

Wysoki stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 116,50%

Z powodu wpływu kary naliczonej za nieterminowe wywiązanie się umowy dotyczącej wykonania zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową Nr 7 i drogą wojewódzką Nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015W, Szydłowiec – Mirów N. gr. woj. na odc. Szydłowiec w wysokości 198.331,84 zł.

Niski stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 9,84%

z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości występujących potrzeb w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 89,16%

z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości potrzeb występujących w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 97,03%

z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości występujących potrzeb z rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) oraz niewykorzystania dotacji celowej w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne).

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 96,21%

z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych (zwłaszcza odsetek bankowych) realizowanych przez Starostwo Powiatowe.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTYEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 97,08%

z powodu wpływu niższych od planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 99.473,00 zł z Ministerstwa Finansów oraz z powodu wpływu niższych od planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 6.701,27 zł od Urzędów Skarbowych.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 89,56%

z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 96,18%

z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych (odsetki bankowe, wpływy z różnych dochodów) w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz z powodu nie skorygowanego planu dotacji (udział własny) w rozdziale 85395.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 72,59%

z powodu wpływu niższych od planowanych opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty te wpływają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, trudno jest oszacować wielkość tych środków na dany rok budżetowy.

Stan należności jednostki wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	135.480,00	135.480,00
2.	Naliczone 25% od wieczystego za 2012r.	77.739,06	31.782,80
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	2.226,90	1.641,90
4.	Zajęcie pasa drogowego i scalenie w Zastroniu	270,32	221,98
5.	Wynajem pomieszczeń szkolnych oraz odpłat za kursy	2.310,00	0,00
6.	Wyżywienie w stołówce szkolnej	773,00	0,00
7.	Zwrot dotacji i pozostałe opłaty	11.240,31	625,00
8.	Odsetki naliczone od zaległości	20.538,10	20.538,10
	Należności ogółem	250.577,69	190.289,78

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności już upłynął) na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 190.289,78 zł.

Największą pozycję stanowią należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego – 135.480,00 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 31 grudnia 2012r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy kierowane będą do Sądu.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2012r. stanowiły kwotę – 8.429,75 zł.
w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 794,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych	- 13,31 zł
- Wyżywienie w stołówce szkolnej	- 2.583,50 zł
- Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	- 5.038,94 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 2012 rok 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	426.032,00	426.031,81	426.032,00	426.031,81	100,00	100,00
1. 852 – 85202 § 2130	406.925,00	406.924,81	406.925,00	406.924,81	100,00	
§ 4010			239.426,00	239.426,00		100,00
§ 4040			77.925,00	77.925,00		100,00
§ 4110			68.180,00	68.180,00		100,00
§ 4120			4.069,00	4.069,00		100,00
§ 4300			17.325,00	17.325,00		100,00
2. 852 - 85204 § 2113	19.107,00	19.107,00			100,00	
§ 4170			19.107,00	19.107,00		100,00
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	6.718.271,00	6.668.627,46	6.718.271,00	6.668.627,46	99,26	99,26
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	85.000,00	79.374,69			93,38	93,38
§ 4110			3.700,00	3.438,00		92,92
§ 4170			21.300,00	20.000,00		93,90
§ 4300			60.000,00	55.936,68		93,23
3. 710 - 71013 § 2110	15.000,00	0,00			-	
§ 4300			15.000,00	0,00		-
4. 710 - 71014 § 2110	15.000,00	13.471,50			89,81	
§ 4300			15.000,00	13.471,50		89,81
5. 710 - 71015 § 2110	260.187,00	260.183,40			100,00	100,00
§ 3020			772,00	771,83		100,00
§ 4010			70.370,00	70.370,00		100,00
§ 4020			105.684,00	105.683,83		100,00
§ 4040			12.557,00	12.556,67		100,00
§ 4110			31.041,00	31.040,43		100,00
§ 4120			4.266,00	4.266,34		100,00
§ 4170			1.560,00	1.560,00		100,00
§ 4210			4.164,00	4.164,00		100,00
§ 4260			1.256,00	1.255,68		100,00
§ 4300			9.520,00	9.519,45		100,00
§ 4350			1.393,00	1.392,76		100,00
§ 4360			1.553,00	1.551,85		100,00
§ 4370			1.113,00	1.112,30		99,94
§ 4400			6.204,00	6.204,00		100,00
§ 4410			3.752,00	3.752,16		100,00
§ 4440			3.829,00	3.829,00		100,00
§ 4550			1.153,00	1.153,10		100,00
6. 750-75011 § 2110	86.335,00	86.335,00			100,00	100,00
§ 4010			85.115,00	85.114,64		100,00
§ 4110			1.204,00	1.204,00		100,00
§ 4300			16,00	16,36		100,00
7. 750 - 75045 § 2110	16.585,00	16.584,31			100,00	
§ 4110			1.204,00	1.203,30		99,94

§ 4120			142,00	142,10		100,00
§ 4170			11.470,00	11.469,90		100,00
§ 4210			1.669,00	1.669,01		100,00
§ 4260			700,00	700,00		100,00
§ 4300			1.400,00	1.400,00		100,00
8. 754 - 75411 § 2110	3.076.037,00	3.072.716,32			99,89	99,89
§ 3070			139.504,00	139.504,39		100,00
§ 4020			55.093,00	55.092,30		100,00
§ 4040			3.494,00	3.493,60		99,99
§ 4050			1.974.281,00	1.972.570,36		99,91
§ 4060			266.704,00	265.874,31		99,69
§ 4070			164.627,00	164.627,03		100,00
§ 4080			58.621,00	57.849,00		98,68
§ 4110			10.459,00	10.458,82		100,00
§ 4120			897,00	896,75		100,00
§ 4180			79.502,00	79.502,12		100,00
§ 4210			169.308,00	169.299,99		100,00
§ 4260			37.012,00	37.011,94		100,00
§ 4270			44.768,00	44.768,09		100,00
§ 4280			8.198,00	8.198,40		100,00
§ 4300			38.869,00	38.869,35		100,00
§ 4350			2.486,00	2.485,99		100,00
§ 4360			3.476,00	3.476,06		100,00
§ 4370			4.585,00	4.585,26		100,00
§ 4410			1.610,00	1.609,70		99,98
§ 4440			2.188,00	2.187,86		99,99
§ 4480			10.355,00	10.355,00		100,00
9. 754 - 75414 § 2110	900,00	898,44			99,83	99,83
§ 4210			183,00	182,24		99,58
§ 4300			257,00	256,20		99,69
§ 4700			460,00	460,00		100,00
10. 754 - 75478 § 2110	557,00	557,00			100,00	100,00
§ 4210			273,00	273,00		100,00
§ 4300			284,00	284,00		100,00
11. 851 - 85156 § 2110	3.047.670,00	3.046.046,80			99,95	99,95
§ 4130			3.047.670,00	3.046.046,80		99,95
12. 853 - 85321 § 2110	90.000,00	90.000,00			100,00	100,00
§ 2320			90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	162.173,00	150.507,50	162.173,00	150.507,50	92,81	92,81
1. 801-80140 § 2320	55.000,00	41.910,00			76,20	
§ 4170			55.000,00	41.910,00		76,20
2. 852-85201 § 2320	60.770,00	66.330,29			109,15	
§ 4010			53.000,00	57.978,50		109,39
§ 4110			7.770,00	8.351,79		107,49
3. 852-85204 § 2320	46.403,00	42.267,21			91,09	
§ 3110			46.403,00	42.267,21		91,09
IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	1.202.673,00	1.202.673,00	1.202.673,00	1.202.673,00	100,00	100,00
1.600-60014 § 6300	1.190.097,00	1.190.097,00			100,00	
§ 6050			1.190.097,00	1.190.097,00		100,00
2. 853-85311 § 2710	10.576,00	10.576,00			100,00	
3. 853-85311 § 6300	2.000,00	2.000,00			100,00	
§ 2580			10.576,00	10.576,00		100,00
§ 6230			2.000,00	2.000,00		100,00
V. Dotacje celowe z funduszy celowych	545.948,00	545.947,76	545.948,00	545.947,76	100,00	100,00
1. 754 - 75411 § 2440	21.000,00	21.000,00			100,00	

	§ 4210			18.500,00	18.500,00		100,00
	§ 4300			2.500,00	2.500,00		100,00
2. 851-85141	§ 6260	72.948,00	72.947,76			100,00	
	§ 6050			72.948,00	72.947,76		100,00
3. 853-85333	§ 2690	452.000,00	452.000,00			100,00	
	§ 4010			362.690,00	362.690,00		100,00
	§ 4110			62.310,00	62.310,00		100,00
	OGÓŁEM	9.055.097,00	8.993.787,53	9.055.097,00	8.993.787,53	99,32	99,32

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu w wysokości 100,00% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu w wysokości 99,26% i w takiej wysokości zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Odchylenie poniżej planu dochodów nastąpiło z powodu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 24.233,04 zł w działach 010, 700, 710, 754, 851. Dotacje wykorzystane zostały do wysokości występujących potrzeb w w/w działach.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu w wysokości 92,81% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Odchylenie poniżej planu nastąpiło z powodu wpływu niższej od planowanej dotacji w działach 801, rozdz. 80140 (kształcenie uczniów klas wielozawodowych) oraz 852, rozdz. 85201 i 85204 (za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie powiatu szydlowieckiego oraz za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych).

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 100,00% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 100,00% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	30.902.686,00	29.176.512,40	94,41	84,85
	Wynagrodzenia i pochodne	19.134.651,00	18.433.615,61	96,34	
	Dotacje	695.963,00	671.866,66	96,54	
	Obsługa długu	507.712,00	279.798,01	55,11	
2.	Wydatki majątkowe	5.224.428,00	5.210.238,59	99,73	15,15
	WYDATKI OGÓŁEM	36.127.114,00	34.386.750,99	95,18	

Wydatki wykonano w kwocie **34.386.750,99 zł** tj; w **95,18%** planu.

W strukturze wydatków dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **84,85%** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.210.238,59 zł tj; w **99,73%** uchwalonego planu i stanowiły **15,15%** wydatków ogółem.

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

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	2.460,00	9,84	0,01
020	LEŚNICTWO	103.847,00	100.580,56	96,85	0,29
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	75.326,00	75.324,22	100,00	0,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.251.008,00	5.199.125,91	99,01	15,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93.030,00	87.360,80	93,91	0,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	540.887,00	296.457,17	54,81	0,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.893.309,00	4.602.790,42	94,06	13,39
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.195.294,00	3.191.142,22	99,87	9,28
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	507.712,00	279.798,01	55,11	0,81
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	50.000,00	0,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.237.448,00	7.962.863,02	96,67	23,16
851	OCHRONA ZDROWIA	4.265.121,00	4.252.028,54	99,69	12,37
852	POMOC SPOŁECZNA	4.169.558,00	3.850.579,63	92,35	11,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.701.367,00	2.595.927,06	96,10	7,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.777.247,00	1.675.777,95	94,29	4,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84.960,00	81.727,40	96,20	0,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85.200,00	81.849,34	96,07	0,24
926	KULTURA FIZYCZNA	70.800,00	50.958,74	71,98	0,15
	OGÓŁEM	36.127.114,00	34.386.750,99	95,18	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 28,03%, na administrację publiczną – 13,39%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18,75%, na ochronę zdrowia – 12,37%, na transport i łączność – 15,12% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 9,28%.

Z punktu widzenia dla istotności budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach: 010 – 9,84 %, 710 – 54,81% z uwagi na wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości potrzeb występujących w tym zakresie oraz w dziale 757 – 55,11% z uwagi na zabezpieczoną w planie budżetu kwotę – 183.777,00 zł jako poręczenie do umowy realizowanej z udziałem środków Funduszu Norweskiego tj. na zakup karetek dla SP ZZOZ w Szydłowcu, poręczenie nie zostało uruchomione (nie wystąpiła taka potrzeba).

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.886.927,52.	-
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	466.837,03	-
3	Pożyczki	662.572,35	-
4	Kredyty i obligacje długoterminowe	262.753,00	-
5	Papiery wartościowe (obligacje krótkoterminowe)	5.800.000,00	-
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		9.079.089,90	-

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

L.P.	Dział, rozdz. §	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za 2012r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		721.801,00	614.465,00	703.940,54	599.102,74	97,53
	750 - 75075	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)	15.165,00	9.860,00	15.164,44	9.859,50	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9.860,00	9.860,00	9.859,50	9.859,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5.305,00	0,00	5.305,05	0,00	100,00
	852 - 85295	Integracja młodzieży z powiatu szydlowieckiego	49.957,00	42.463,00	49.809,52	42.338,09	99,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.250,00	4.250,00	4.242,99	4.242,99	99,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	748,76	0,00	99,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	341,90	341,90	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,34	0,00	100,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	48,73	48,73	99,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	8,60	0,00	95,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.119,00	17.119,00	17.119,00	17.119,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.021,00	0,00	3.021,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.283,00	8.283,00	8.166,97	8.166,97	98,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.462,00	0,00	1.441,23	0,00	98,58
	4307	Zakup usług pozostałych	11.617,00	11.617,00	11.615,25	11.615,25	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	2.050,00	0,00	2.049,75	0,00	99,99
	4437	Różne opłaty i składki	803,00	803,00	803,25	803,25	100,03
	4439	Różne opłaty i składki	142,00	0,00	141,75	0,00	99,82
	853-85333	Lepsze Jutro III – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie	225.844,00	191.967,00	209.860,09	178.381,06	92,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.366,00	150.366,00	139.290,11	139.290,11	92,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.535,00	0,00	24.580,61	0,00	92,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.117,00	11.117,00	11.116,76	11.116,76	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.962,00	0,00	1.961,78	0,00	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.626,00	26.626,00	24.399,67	24.399,67	91,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.699,00	0,00	4.305,83	0,00	91,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.858,00	3.858,00	3.574,52	3.574,52	92,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	681,00	0,00	630,81	0,00	92,63
	853-85395	Inwestuję w lepszą przyszłość	417.350,00	370.175,00	415.621,60	368.524,09	99,59
	3117	Świadczenia społeczne	13.153,00	13.153,00	13.153,00	13.153,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	28.275,00	0,00	28.274,50	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.216,00	76.216,00	76.151,54	76.151,54	99,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.037,00	0,00	4.033,29	0,00	99,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700,00	5.700,00	5.688,90	5.688,90	99,81
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302,00	0,00	301,31	0,00	99,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.359,00	14.359,00	14.359,01	14.359,01	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	0,00	760,52	0,00	99,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.940,00	1.940,00	1.940,19	1.940,19	100,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	102,77	0,00	99,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80.924,00	80.924,00	80.879,18	80.879,18	99,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.286,00	0,00	4.284,82	0,00	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35.151,00	35.151,00	35.144,23	35.144,23	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.861,00	0,00	1.860,78	0,00	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	138.092,00	138.092,00	136.568,75	136.568,75	98,90
	4309	Zakup usług pozostałych	7.305,00	0,00	7.233,81	0,00	99,03
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	1.140,00	1.139,64	1.139,64	99,97
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00	60,36	0,00	100,00

	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.419,00	3.419,00	3.418,92	3.418,92	100,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181,00	0,00	181,08	0,00	100,04
	4437	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	80,73	80,73	99,67
	4439	Różne opłaty i składki	4,00	0,00	4,27	0,00	106,75
	854-85406	Spotkania szkoleniowo – warsztatowe na temat „Wczesna pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie”	13.485,00	0,00	13.484,89	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.291,00	0,00	2.291,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9.444,00	0,00	9.443,89	0,00	100,00
2.	Majątkowe		83.563,00	0,00	83.560,77	0,00	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	75.326,00	0,00	75.324,22	0,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.326,00	0,00	75.324,22	0,00	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	8.237,00	0,00	8.236,55	0,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.237,00	0,00	8.236,55	0,00	100,00
OGÓŁEM			805.364,00	614.465,00	787.501,31	599.102,74	97,78

Wszystkie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej wykonane zostały zgodnie z planem oraz zostały rozliczone.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w 2012 r.	%
I	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	1.592.802,00	1.574.829,97	98,87
	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu			
150-15011, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt BW	75.326,00	75.324,22	100,00
600 – 60014, § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach lokalnych Gm. Szydłowiec stanowiących połączenie z drogami: krajową E7, wojewódzką Nr 727 i powiatową Nr 4015W - ul. Kolejowa, poprzez przebudowę ul. Pięknej i Hłeckiej w Szydłowcu	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
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	8.237,00	8.236,55	99,99
852 – 85201, § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	84.623,00	84.608,08	99,98
852 – 85201, § 2320	Powiat Lipsko – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	53.039,00	52.566,20	99,11
852 – 85201, § 2320	Powiat Skarżysko - Kamienna – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	37.841,00	37.840,16	100,00
852 – 85201, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	28.300,00	28.269,04	99,89
852 – 85204, § 2320	Powiat Piasечно – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	36.000,00	36.000,00	100,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	6.000,00	0,00	0,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	22.941,00	21.315,40	92,91
852 – 85204, § 2320	Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	23.867,00	22.798,80	95,52
852 – 85204, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25.147,00	16.824,50	66,90
852 – 85204, § 2320	Powiat Kielecki – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	14.881,00	14.880,75	100,00
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	107.500,00	107.500,00	100,00
900 – 90019, § 2710	Gmina Jastrząb – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	700,00	700,00	100,00
900 – 90019, § 6300	Gmina Mirów – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	4.000,00	3.592,83	89,82
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	47.400,00	47.373,44	99,94
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	12.000,00	12.000,00	100,00
	w tym:			
	- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na konserwację 2 rzeźb Hermy z Janusami,	6.000,00	6.000,00	100,00
	- Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację instrumentów muzycznych	6.000,00	6.000,00	100,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	192.724,00	183.277,02	95,10
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu			
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	73.980,00	73.980,00	100,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennej – dotacja na częściowe koszty utrzymania	1.644,00	1.644,00	100,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	45.100,00	45.100,00	100,00
853 – 85311, § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na budowę ogrodzenia	2.000,00	2.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Jastrząb – zakup bramy garażowej	3.500,00	3.500,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP – Krogulcza Sucha – dotacja na wymianę stolarki okiennej i termomodernizację ścian w budynku remizy strażackiej	2.000,00	1.999,98	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Chronów – dotacja na zakup pieca c.o. do budynku remizy strażackiej	2.500,00	2.500,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Dobrut – dotacja na wymianę eternitu na budynku remizy strażackiej	2.000,00	2.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Wola Lipieniecka – dotacja na termomodernizację dachu budynku remizy strażackiej	1.000,00	998,24	99,82
900 – 90019, § 2820	OSP Nowy Dwór – dotacja na termomodernizację budynku remizy strażackiej	1.000,00	1.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Pawłów – dotacja na zakup kosy mechanicznej	1.500,00	1.500,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Budki – dotacja na wymianę stolarki okiennej w budynku remizy strażackiej	3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Broniów – dotacja na instalację szamba – strażnica OSP	2.000,00	1.964,20	98,21
900 – 90019, § 2820	OSP Majdów - dotacja na zakup opon do samochodu LEŚNIK specjalizującego się w gaszeniu pożarów lasów	6.000,00	6.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Wola Korzeniowa – dotacja na zakup pompy szlamowej	2.500,00	2.500,00	100,00
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	13.000,00	13.000,00	100,00
	w tym: - Parafia Rzymsko – Katolicka św. Zygmunta w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację rzeźb Chrystusa Ukrzyżowanego w otoczeniu 4 aniołów,	13.000,00	13.000,00	100,00
926 – 92605, § 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	30.000,00	20.590,60	68,64
I.	Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych	8.000,00	4.000,00	50,00
	w tym:			
	1. K.S. „GRYFIA” w Mirowie	1.200,00	0,00	-
	2. K.S. „ORONKA” w Orońsku	1.500,00	1.500,00	100,00
	3. UKS. „OLIMP” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
	4. UKS „GRANICA” w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	100,00
	5. Rezerwa	2.800,00	0,00	-
II.	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych	9.000,00	8.990,60	99,90
	w tym:			
	1. UKS. „OLIMP” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
	2. UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
	3. KS „VIKTORIA” w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	4. Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego	1.500,00	1.500,00	100,00
	5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce „MUSHIN”	2.500,00	2.490,60	99,62
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			
	2. UKS. „OLIMP” w Szydłowcu	500,00	500,00	100,00
	3. UKS. „GRANICA” w Szydłowcu	2.000,00	2.000,00	100,00
	4. UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	2.000,00	2.000,00	100,00
	5. Rezerwa	1.000,00	1.000,00	100,00
		2.500,00	0,00	-

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	100,00
V.	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	100,00
	OGÓŁEM	1.785.526,00	1.758.106,99	98,46

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w kwocie 1.574.829,77 zł oraz dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu w kwocie 183.277,02 zł, w tym zakresie nastąpiło odchylenie o 4,90% poniżej planu w zakresie dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej z powodu nie przystąpienia do realizacji zadania jednego z podmiotów wyłonionego w konkursie oraz z powodu nierozdysponowania rezerwy w kwocie 5.300,00 zł.

Wszystkie naliczone dotacje zostały rozliczone w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	- 2.053.190,00	- 640.354,33	31,19
2.	Przychody, w tym:	3.145.227,00	3.395.227,62	107,95
	Obligacje jednostek samorządowych	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
	Wolne środki	345.227,00	595.227,62	0,00
3.	Rozchody	1.092.037,00	1.092.037,00	100,00
	Kredyty	262.740,00	262.740,00	100,00
	Pożyczki	197.297,00	197.297,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	632.000,00	632.000,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostałe wolne środki w kwocie 1.662.836,29 zł.

W 2012r. w budżecie powiatu zaplanowano deficyt w wysokości 2.053.190,00 zł, który sfinansowany był przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i wolnych środków.

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie 1.092.037,00 zł, które były pokryte w/w przychodami.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2012r. wynosił **6.725.325,35 zł** i stanowił **19,93%** wykonanych dochodów w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w BOŚ - 262.753,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - 662.572,35 zł
- w tym: - Termomodernizacja ZPO - 217.392,00 zł
- Termomodernizacja CKP - 30.000,00 zł
- Termomodernizacja budynków w SP ZZOZ - 268.736,47 zł
- Montaż systemu solarnego w DPS w Łaziskach - 146.443,88 zł
- z tytułu wyemitowanych obligacji - 5.800.000,00 zł.

W kolejnych ratach 2013 – 2014 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 15,56% i 11,73% prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi płatnościami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012r. wynosiło 4,02% wykonanych dochodów, w 2013r. – 5,91%, a w 2014r – 4,72% prognozowanych dochodów.

Wielkość planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012 – 2014 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące

- Projekt – Projekt „Lepsze Jutro III” – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu począwszy od 2011 roku. Przewidywane zakończenie Projektu w 2013 roku.

Wydatki majątkowe

- Projekt – 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 RPOWM. Projekt ten realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Szydłowiecki jest partnerem Projektu począwszy od 2011 roku, przewidywane zakończenie realizacji Projektu w 2014 roku.

- Projekt – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA – wkład własny powiatu). Działanie 2.2 RPOWM. Projekt ten realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Szydłowiecki jest partnerem Projektu począwszy od 2011 roku, przewidywane zakończenie realizacji Projektu w 2014 roku.
- Zadanie pn. „Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Zadanie realizowane jest przez Powiat Szydłowiecki począwszy od 2011 roku, przewidywane zakończenie realizacji zadania w 2013 roku.

Udzielone gwarancje i poręczenia

- Powiat Szydłowiecki poręczył umowę podpisaną pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, a Wojewodą Mazowiecki w sprawie realizacji zadania pn. „Zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych przez SP ZZOZ w Szydłowcu”. Zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku. Poręczenie wygasa w 2014 roku.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2012r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	34.073.924,00	33.746.396,66	99,04
	bieżące	32.729.522,00	32.401.994,90	99,00
	majątkowe	1.344.402,00	1.344.401,76	100,00
2.	Wydatki ogółem, w tym :	36.127.114,00	34.386.750,99	95,18
	bieżące	30.902.686,00	29.176.512,40	94,41
	majątkowe	5.224.428,00	5.210.238,59	99,73
3.	Wynik budżetu	- 2.053.190,00	- 640.354,33	31,19
4.	Przychody, w tym	3.145.227,00	3.395.227,62	107,95
	Obligacje jednostek samorządowych	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00
	Wolne środki	345.227,00	595.227,62	172,42
5.	Rozchody	1.092.037,00	1.092.037,00	100,00
	Kredyty	262.740,00	262.740,00	100,00
	Pożyczki	197.297,00	197.297,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	632.000,00	632.000,00	100,00

STAROSTA
W. Górliski
Włodzimierz Górliski

Tabela nr 2

**Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za 2012 rok**

w Gr.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012r.	Wykonanie dochodów za 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	45.663,00	45.663,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	45.663,00	45.663,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	45.663,00	45.663,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.196.797,00	1.394.221,18	116,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.194.197,00	1.391.923,44	116,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	201.796,84	5.044,92
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	29,60	29,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.190.097,00	1.190.097,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2.600,00	2.297,74	88,37
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	924,34	92,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.373,40	85,84
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239.100,00	213.181,46	89,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239.100,00	213.181,46	89,16
		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	43.440,00	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.000,00	79.374,69	93,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110.000,00	90.019,69	81,84
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	541.087,00	525.023,98	97,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	0,00	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	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	265.200,00	264.097,40	99,58
		0830	Wpływy usług	250.000,00	250.469,92	100,19
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	155,98	77,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	13.471,50	89,81
	71015		Nadzór budowlany	260.887,00	260.926,58	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	460,00	449,18	97,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	44,00	110,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260.187,00	260.183,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	250,00	125,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.084.352,00	1.043.249,47	96,21
	75011		Urzędy Wojewódzkie	86.335,00	86.335,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.335,00	86.335,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	954.072,00	917.680,66	96,19
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	838.531,00	809.966,17	96,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.500,00	3.072,90	87,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.830,00	95,75
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.547,00	103,13
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	29.806,89	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76.541,00	69.457,70	90,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16.585,00	16.584,31	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.585,00	16.584,31	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.360,00	17.359,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	7.500,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9.860,00	9.859,50	99,99
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	5.290,00	52,90
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	5.290,00	52,90
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.101.494,00	3.098.021,01	99,89
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.100.037,00	3.096.565,57	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.849,25	94,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.076.037,00	3.072.716,32	99,89
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21.000,00	21.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	898,44	99,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	898,44	99,83
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	557,00	557,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557,00	557,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.725.704,00	3.603.047,29	96,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.520,00	75.037,56	81,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58.000,00	37.366,01	64,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33.500,00	37.659,00	112,41
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,55	62,75

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.634.184,00	3.528.009,73	97,08
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.584.184,00	3.484.711,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	43.298,73	86,60
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.661.742,00	15.661.742,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.970.077,00	6.970.077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.970.077,00	6.970.077,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.733,00	13.733,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	13.733,00	13.733,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	7.167.995,00	7.167.995,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.167.995,00	7.167.995,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.509.937,00	1.509.937,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.509.937,00	1.509.937,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	690.880,00	618.769,41	89,56
	80120		Licea Ogólnokształcące	15.600,00	14.501,15	92,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	44,00	14,67
		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	13.669,00	94,92
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	788,15	87,57
	80130		Szkoły zawodowe	84.000,00	78.058,42	92,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	955,00	95,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	13.263,50	88,42
		0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.700,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.300,00	1.169,15	89,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	60.970,77	93,80
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	18.000,00	11.860,00	65,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	11.860,00	65,89
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	363.280,00	313.902,88	86,41
		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	9.520,00	63,47
		0830	Wpływy z usług	277.800,00	247.412,00	89,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.480,00	14.480,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	580,88	58,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	41.910,00	76,20
	80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne	210.000,00	200.446,96	95,45
		0830	Wpływy z usług	210.000,00	200.446,96	95,45
851			OCHRONA ZDROWIA	3.185.495,00	3.183.871,56	99,95
	85141		Ratownictwo medyczne	137.825,00	137.824,76	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72.948,00	72.947,76	100,00
		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	64.877,00	64.877,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.047.670,00	3.046.046,80	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3.047.670,00	3.046.046,80	99,95

			powiat			
852			POMOC SPOLECZNA	3.106.517,00	2.952.416,07	95,04
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61.169,00	66.682,04	109,01
		0920	Pozostałe odsetki	399,00	339,75	85,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.770,00	66.330,29	109,15
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.922.881,00	2.763.182,76	94,54
		0830	Wpływy z usług	2.510.206,00	2.350.777,63	93,65
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.022,81	85,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.550,00	4.457,51	97,97
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	406.925,00	406.924,81	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	65.510,00	61.374,21	93,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19.107,00	19.107,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.403,00	42.267,21	91,09
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	7.000,00	10.969,61	156,71
		0830	Wpływy z usług	4.600,00	8.026,18	174,48
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	2.442,10	135,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	501,33	83,56
	85295		Pozostała działalność	49.957,00	50.207,45	100,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	397,93	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	42.338,09	99,71
		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	7.471,43	99,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.238.893,00	1.191.568,07	96,18
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.576,00	12.576,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.576,00	10.576,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	90.000,00	90.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000,00	90.000,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.000,00	42.237,00	98,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43.000,00	42.237,00	98,23
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	675.967,00	658.710,97	97,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	13.200,00	77,65
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	4.401,10	62,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	7.825,66	97,82
		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

		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatowi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek	452.000,00	452.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	417.350,00	388.044,10	92,98
		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	368.533,54	99,56
		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	47.175,00	19.510,56	41,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151.200,00	155.086,49	102,57
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.200,00	913,57	76,13
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	729,57	72,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	184,00	92,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	45.000,00	40.429,00	89,84
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	40.429,00	89,84
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	105.000,00	113.743,92	108,33
		0830	Wpływy z usług	105.000,00	113.711,72	108,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,20	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000,00	58.075,67	72,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	58.075,67	72,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000,00	58.075,67	72,59
			OGÓŁEM	34.073.924,00	33.746.383,35	99,04

STAROSTA
w. Górlczyk
Włodzimierz Górlczyk

Tabela nr 3

**Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za 2012 rok.**

w Gr.						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012r.	Wykonanie wydatków za 2012r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	103.847,00	100.580,56	96,85
	02001		Gospodarka leśna	50.583,00	49.353,00	97,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.663,00	45.663,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.920,00	3.690,00	75,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53.264,00	51.227,56	96,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	176,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.940,00	36.913,50	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.028,00	3.028,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.734,00	6.200,46	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	900,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	358,18	71,64
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.572,00	2.557,37	99,43
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	75.326,00	75.324,22	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	75.326,00	75.324,22	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.326,00	75.324,22	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.251.008,00	5.199.125,91	99,01
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	4.539.678,00	4.518.998,42	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	25.953,00	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259.838,00	259.788,34	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	274.734,00	259.524,98	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	242.600,00	241.181,98	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.885,56	97,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.729.506,00	2.727.664,56	99,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność (Zarząd Dróg Powiatowych)	711.330,00	680.127,49	95,61
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	6.455,99	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.000,00	368.325,44	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.955,00	24.955,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.800,00	61.997,35	90,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	7.560,39	88,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.400,00	47.496,00	96,15
		4260	Zakup energii	8.545,00	7.665,01	89,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	724,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	23.799,00	23.250,57	97,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,00	686,18	93,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.840,00	1.690,16	91,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	1.154,37	88,80

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	6.300,00	6.236,33	98,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.034,00	12.034,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.597,00	108.596,70	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93.030,00	87.360,80	93,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93.030,00	87.360,80	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.438,00	92,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00	20.000,00	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	55.936,69	93,23
		4430	Różne opłaty i składki	2.186,00	2.142,91	98,03
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.983,00	4.982,20	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	861,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	540.887,00	296.457,17	54,81
	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	35.968,23	13,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.714,24	11,43
		4300	Zakup usług pozostałych	239.500,00	24.178,99	10,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	10.075,00	95,95
	71015		Nadzór Budowlany	260.887,00	260.488,94	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	771,83	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.370,00	70.370,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105.684,00	105.683,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.557,00	12.556,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.041,00	31.040,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.266,00	4.266,34	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.560,00	1.560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.864,00	4.469,54	91,89
		4260	Zakup energii	1.256,00	1.255,68	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9.520,00	9.519,45	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.393,00	1.392,76	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.553,00	1.551,85	99,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.113,00	1.112,30	99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.204,00	6.204,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.752,00	3.752,16	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.829,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.153,00	1.153,10	100,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.893.309,00	4.602.790,42	94,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	120.482,00	120.291,08	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.202,00	86.202,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.942,00	13.941,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.924,00	15.734,18	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.210,00	2.209,33	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,36	102,25
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	75019		Rady powiatów	292.100,00	275.300,04	94,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261.600,00	260.428,12	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.936,00	7.696,28	38,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	1.421,70	31,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.064,00	1.063,95	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	4.689,99	93,80
	75020		Starostwa Powiatowe	4.321.045,00	4.067.241,74	94,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.719,00	11.062,80	86,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.499.527,00	2.404.760,70	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181.564,00	181.564,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.000,00	368.090,43	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.000,00	39.888,12	58,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1.250,00	866,00	69,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.538,96	63,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450.904,00	419.005,24	92,93
		4260	Zakup energii	175.000,00	146.936,46	83,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.024,00	1.929,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	275.200,00	254.952,35	92,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	7.784,47	97,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.000,00	19.742,52	94,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23.700,00	22.215,42	93,74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	16.000,00	13.762,68	86,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	5.526,85	65,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.709,00	2.616,36	96,58
		4430	Różne opłaty i składki	69.158,00	69.025,94	99,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.890,00	58.890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	18.200,19	91,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.900,00	17.883,00	99,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16.585,00	16.584,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.204,00	1.203,30	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,10	100,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.470,00	11.469,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.669,00	1.669,01	100,00
		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	127.860,00	109.826,70	85,90
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	85,95	30,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.450,00	5.950,00	70,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.508,00	23.493,43	85,41
		4300	Zakup usług pozostałych	70.638,00	59.320,52	83,98
		4307	Zakup usług pozostałych	9.860,00	9.859,50	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	5.305,00	5.305,05	100,00
	75095		Pozostała działalność	15.237,00	13.546,55	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.310,00	75,86
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.237,00	8.236,55	99,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.195.294,00	3.191.142,22	99,87
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30.800,00	29.970,46	97,31
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30.800,00	29.970,46	97,31
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.163.037,00	3.159.716,32	99,90
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	66.000,00	66.000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139.504,00	139.504,39	100,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	55.093,00	55.092,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.494,00	3.493,60	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1.974.281,00	1.972.570,36	99,91

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	266.704,00	265.874,31	99,69
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	164.627,00	164.627,03	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58.621,00	57.849,00	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.459,00	10.458,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	896,75	99,97
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79.502,00	79.502,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.808,00	187.799,99	100,00
		4260	Zakup energii	37.012,00	37.011,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	44.768,00	44.768,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.198,00	8.198,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.369,00	41.369,35	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.486,00	2.485,99	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.476,00	3.476,06	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.585,00	4.585,26	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.610,00	1.609,70	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	10.355,00	10.355,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	898,44	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	182,24	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	256,20	99,69
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	557,00	557,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	273,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00	284,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	507.712,00	279.798,01	55,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323.935,00	279.798,01	86,37
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13.935,00	13.935,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310.000,00	265.863,01	85,76
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183.777,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	183.777,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.237.448,00	7.962.863,02	96,67
	80120		Licea Ogólnokształcące	2.738.713,00	2.647.054,56	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.416,17	56,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.000,00	9.822,78	81,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.883.602,00	1.844.189,49	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138.300,00	138.299,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321.697,00	295.199,02	91,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.485,00	37.084,60	91,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.487,00	62.997,14	94,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.599,00	2.599,00	100,00
		4260	Zakup energii	102.500,00	94.289,32	91,99
		4270	Zakup usług remontowych	6.800,00	6.109,04	89,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.118,00	74,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40.080,00	34.557,28	86,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	996,00	99,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1.400,00	1.395,34	99,67

		telefonicznej.			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.060,38	88,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.221,19	93,94
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.437,64	85,94
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.387,00	108.387,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	976,00	976,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	3.727.032,00	3.623.488,28	97,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.954,00	5.953,20	99,99
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	1.080,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.432,00	15.432,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.524.436,00	2.472.885,31	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.777,00	186.776,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436.459,00	400.776,70	91,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.668,00	49.452,97	92,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.465,00	4.464,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.688,00	36.576,90	99,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.352,00	2.351,62	99,98
	4260	Zakup energii	237.819,00	226.609,86	95,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.536,00	2.536,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62.075,00	61.620,89	99,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.495,00	2.494,44	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.416,00	3.415,81	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.133,00	3.132,15	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	4.908,00	4.907,76	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.674,00	141.674,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.400,00	1.082,00	77,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	265,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	334.353,00	312.691,43	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.155,00	55.705,80	92,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.683,00	8.223,62	84,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.370,00	1.071,76	78,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.145,00	65.000,87	99,78
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.740,83	97,41
	4270	Zakup usług remontowych	160.000,00	147.252,45	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.696,10	89,98
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000,00	5.000,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	792.961,00	763.222,97	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	708,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.207,00	395.283,71	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.466,00	28.465,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.834,00	72.962,93	90,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.740,00	11.681,43	91,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111.244,00	108.459,91	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,00	33.989,88	99,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.405,00	1.404,67	99,98
	4260	Zakup energii	67.000,00	60.154,54	89,78
	4270	Zakup usług remontowych	2.760,00	2.758,20	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.750,00	1.624,00	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.983,34	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.525,00	1.525,20	100,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.320,00	2.319,12	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	873,00	873,05	100,01
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.750,00	20.750,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	279,00	279,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2.000,00	300,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	300,00	15,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.396,00	59.023,05	90,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.585,00	26.959,71	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100,00	2.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.606,38	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	671,06	92,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.823,00	1.822,90	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.346,00	1.346,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26.814,00	21.517,00	80,25
		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	465.315,00	446.870,89	96,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.395,00	1.331,45	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.095,00	142.340,93	98,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.237,00	14.143,96	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.146,00	24.105,60	92,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.132,00	2.573,51	82,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.339,00	11.334,17	84,97
	4220	Zakup środków żywności	190.965,00	184.546,61	96,64
	4260	Zakup energii	55.063,00	51.014,07	92,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.737,00	7.274,59	94,02
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	7.658,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	88,00	88,00	100,00
80195		Pozostała działalność	111.678,00	110.211,84	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.865,00	39.098,63	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.512,00	7.119,63	94,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	423,52	73,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.849,06	92,45
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.721,00	61.721,00	100,00
		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	4.265.121,00	4.252.028,54	99,69
85141		Ratownictwo medyczne	1.217.451,00	1.205.981,74	99,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.217.451,00	1.205.981,74	99,06
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3.047.670,00	3.046.046,80	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.047.670,00	3.046.046,80	99,95
852		POMOC SPOŁECZNA	4.169.558,00	3.850.579,63	92,35
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	376.006,00	361.283,15	96,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.803,00	203.283,48	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15.432,00	12.176,10	78,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.200,00	57.978,50	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.768,00	4.768,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.665,00	10.792,43	92,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.269,69	84,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	29.784,63	93,08
	4220	Zakup środków żywności	19.275,00	15.300,00	79,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.160,00	1.800,00	83,33
	4260	Zakup energii	2.372,00	2.033,71	85,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,0	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	7.787,97	94,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	864,00	96,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.200,00	1.200,00	100,00

		telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.983,56	99,79
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.231,00	1.231,00	100,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	2.956.633,00	2.738.604,01	92,63
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.967,00	1.910,24	97,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.589.944,00	1.540.237,67	96,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.514,00	124.513,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.104,00	258.163,30	91,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.802,00	28.370,62	89,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	708,00	708,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.400,00	78.484,83	91,90
	4220	Zakup środków żywności	229.000,00	209.414,05	91,45
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	19.140,00	16.312,04	85,22
	4260	Zakup energii	401.038,00	298.268,63	74,37
	4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	17.079,27	97,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.369,00	3.777,00	86,45
	4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	64.271,97	89,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	727,00	726,58	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.775,00	1.774,06	99,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.324,00	3.299,44	99,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	888,33	99,92
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67.000,00	67.000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15.231,00	15.231,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.972,99	99,61
85204		Rodziny zastępcze	421.527,00	363.006,98	86,12
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128.836,00	111.139,89	86,26
	3110	Świadczenia społeczne	261.843,00	227.606,09	86,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.094,20	88,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	441,00	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.848,00	20.725,80	77,20
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	358.235,00	333.054,52	92,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	824,85	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	214.855,01	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.443,00	17.442,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.360,00	36.662,29	90,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	4.846,11	86,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.173,00	4.980,13	44,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	18.862,01	98,75
	4260	Zakup energii	7.000,00	6.741,27	96,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	214,00	72,54
	4300	Zakup usług pozostałych	13.387,00	13.111,36	97,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.287,42	99,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.107,40	92,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.793,00	89,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.850,00	3.651,41	94,84
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.297,00	6.297,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	378,63	99,64
85295		Pozostała działalność	57.157,00	54.630,97	95,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.250,00	4.242,99	99,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	748,76	99,83

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	341,90	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,34	100,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,73	99,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,60	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	1.897,50	59,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.119,00	17.119,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.021,00	3.021,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	904,95	90,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.283,00	8.166,97	98,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.462,00	1.441,23	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	500,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11.617,00	11.615,25	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	2.050,00	2.049,75	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	803,00	803,25	100,03
		4439	Różne opłaty i składki	142,00	141,75	99,82
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.519,00	75,95
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.701.367,00	2.595.927,06	96,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122.724,00	122.724,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.724,00	120.724,00	100,00
		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	2.000,00	100,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	107.500,00	107.500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107.500,00	107.500,00	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2.053.793,00	1.950.081,46	94,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.468,00	2.467,14	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.304.539,00	1.238.544,12	94,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.366,00	136.290,11	92,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.535,00	24.580,61	92,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.881,00	99.881,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.117,00	11.116,76	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.962,00	1.961,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.100,00	215.276,14	93,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.626,00	24.399,67	91,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.699,00	4.305,83	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.800,00	24.396,09	84,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.858,00	3.574,52	92,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	681,00	630,81	92,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.770,00	9.761,04	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.700,00	12.446,29	98,00
		4260	Zakup energii	61.772,00	61.584,47	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.444,00	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00	14.644,84	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.550,00	4.107,24	90,27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.759,00	50.759,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4.910,00	4.910,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	417.350,00	415.621,60	99,59
		3117	Świadczenia społeczne	13.153,00	13.153,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	28.275,00	28.274,50	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.216,00	76.151,54	99,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.037,00	4.033,29	99,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700,00	5.688,90	99,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302,00	301,31	99,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.359,00	14.359,01	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	760,52	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.940,00	1.940,19	100,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,77	99,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80.924,00	80.879,18	99,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.286,00	4.284,82	99,97

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35.151,00	35.144,23	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.861,00	1.860,78	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	138.092,00	136.568,75	98,90
		4309	Zakup usług pozostałych	7.305,00	7.233,81	99,03
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	1.139,64	99,97
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,36	100,60
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.419,00	3.418,92	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181,00	181,08	100,04
		4437	Różne opłaty i składki	81,00	80,73	99,67
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	4,27	106,75
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.777.247,00	1.675.777,95	94,29
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne ,w tym Poradnie Specjalistyczne	1.026.184,00	952.688,18	92,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720,00	718,50	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.470,00	541.909,57	89,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.726,00	39.725,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.154,00	89.040,27	91,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.796,00	10.886,68	92,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.500,00	46.522,99	97,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.798,00	48.918,66	98,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.291,00	2.291,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.770,00	5.761,86	99,86
		4260	Zakup energii	14.084,00	13.471,06	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	52.424,00	52.423,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	714,00	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30.777,00	30.084,71	97,75
		4309	Zakup usług pozostałych	9.444,00	9.443,89	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	720,00	90,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.220,00	2.635,04	81,83
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.800,00	13.762,68	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.700,00	9.672,34	99,71
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.000,00	30.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.700,00	1.695,04	99,71
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	85410		Internaty i Bursy Szkolne	492.986,00	481.465,91	97,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	539,00	538,95	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.996,00	280.648,60	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.490,00	20.489,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.369,00	45.968,97	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.634,00	6.177,06	93,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.551,00	4.550,51	99,99
		4260	Zakup energii	40.290,00	38.174,60	94,75
		4270	Zakup usług remontowych	51.409,00	51.408,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.433,00	10.234,38	98,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	967,00	966,92	99,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.122,00	22.122,00	100,00
	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	213.577,00	206.771,86	96,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	267,00	266,29	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.606,00	125.594,15	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.346,00	9.345,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.817,00	19.951,92	91,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.061,00	1.892,72	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.032,00	12.031,29	99,99
		4260	Zakup energii	25.265,00	23.833,96	94,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.282,00	7.155,44	98,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	743,00	742,49	99,93
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.558,00	4.558,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.496,00	1.296,00	86,63
	85495		Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	4.500,00	100,00
			w tym: Plan po zm. Wykonanie Poradnia Psycholog.- Pedagog. 4.500,00 3.375,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84.960,00	81.727,40	96,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84.960,00	81.727,40	96,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000,00	26.962,42	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.774,00	3.732,15	98,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.436,00	3.690,00	57,33
		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	3.592,83	89,82
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85.200,00	81.849,34	96,07
	92116		Biblioteki	47.400,00	47.373,44	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.400,00	47.373,44	99,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	25.000,00	25.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	12.800,00	9.475,90	74,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.800,00	76,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.796,07	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	879,83	58,66
926			KULTURA FIZYCZNA	70.800,00	50.958,74	71,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.800,00	50.958,74	71,98
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	20.590,60	68,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.780,00	92,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.270,00	1.148,41	90,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	161,68	88,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.348,00	19.480,80	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	6.547,25	59,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	250,00	5,00
			OGÓŁEM	36.127.114,00	34.386.750,99	95,18

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki

Tabela Nr 4

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za 2012 rok.

33

w Gr.											
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zamianach	Wykonanie	Dochody własne powiatu	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki z innych źródeł	Środki UE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7					8
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	106.157,00	75.326,00	75.324,22	75.326,00				100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	106.157,00	75.326,00	75.324,22	75.326,00				100,00
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	106.157,00	75.326,00	75.324,22	75.326,00				100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.651.000,00	3.838.103,00	3.785.168,51	899.632,00	1.748.374,00	1.190.097,00		98,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.651.000,00	3.729.506,00	3.676.571,81	839.409,00	1.700.000,00	1.190.097,00		98,58
		6050	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 4015W Szydłowiec – Mirów N. Gr. Woj. Na odc. Szydłowiec – Gąsawy Rządowe	3.371.000,00	1.428.157,00	1.428.156,96	50.000,00	Obligacje 328.157,00	Gm. Szydłowiec 1.000.000,00 Gm. Jastrząb 50.000,00		100,00
			GMINA CHLEWISKA	320.000,00	343.229,00	343.214,37	179.242,00	100.000,00	63.987,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów – Sulistrowice odc. w m. Zawonia	120.000,00	116.259,00	116.246,20	16.259,00	100.000,00			99,99
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów odc. Huta - Antoniów	120.000,00	53.475,00	53.474,99	33.475,00		Dotacja FOGR 20.000,00		100,00
		6050	Budowa chodnika w m. Budki II – I etap	80.000,00	85.519,00	85.518,21	85.519,00				100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Skłoby	0,00	54.744,00	54.743,51	27.372,00		Gm. Chlewiska 27.372,00		100,00
		6050	Budowa zatoki postojowej w m. Cukrówka	0,00	33.232,00	33.231,46	16.617,00		Gm. Chlewiska 16.615		100,00
			GMINA MIRÓW	200.000,00	246.403,00	193.607,92	146.403,00	100.000,00			78,57
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy odc. Rogów - Bieszków	200.000,00	146.108,00	146.107,78	146.108,00				100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy gr. woj. odc. Gąsawy Rządowe – Bieszków (dokumentacja)	0,00	20.295,00	20.295,00	295,00	20.000,00			100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy gr. woj. na odc. Mirów – Rogów (uwaga: kwota 51.092,75 została przekazana na konto wydatków niewygasających,z upływem roku 2012).	0,00	80.000,00	27.205,14		80.000,00			bez niewyg. 34,01 z niewyg. 97,87

			GMINA JASTRZĄB	200.000,00	0,00	-	0,00			0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy odc. Przejazd kolejowy do skrzyżowania w m. Gąsawy Rządowe	200.000,00	0,00	-	0,00			0,00
			GMINA OROŃSKO	360.000,00	380.715,00	380.592,31	204.605,00	100.000,00	76.110,00	99,97
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Chronów – Wawrzyszów odc. Chronów Kolonia Dolna – Chronów Kolonia Górna	100.000,00	129.935,00	129.934,14	29.935,00	100.000,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko – Mniszek odc. Chałupki Łaziskie – Mniszek	100.000,00	98.559,00	98.437,40	98.559,00			99,88
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko – Ruda Wielka w m. Helenów	160.000,00	152.221,00	152.220,77	76.111,00		Gm. Orońsko 76.110,00	100,00
			MIASTO SZYDLÓWIEC	1.200.000,00	1.331.002,00	1.331.000,25	259.159,00	1.071.843,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Hucisko – Budki II	100.000,00	100.898,00	100.897,40	29.055,00	71.843,00		100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice – Łazy odc. Majdów – Łazy – etap II	0,00	97.993,00	97.992,48	97.993,00			100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Barak – Sadek – Stacja PKP przez m. Sadek	100.000,00	132.111,00	132.110,37	132.111,00			100,00
		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 ulicy Pięknej i Iłżeckiej w Szydłowiecu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Obligacje 1.000.000,00		100,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	108.597,00	108.596,70	60.223,00	48.374,00		100,00
		6060	Zakup odśnieżarki dla ZDP w Szydłowiecu	0,00	7.995,00	7.995,00	7.995,00			100,00
		6060	Zakup samochodu ciężarowo – dostawczego dla ZDP w Szydłowiecu	0,00	100.602,00	100.601,70	52.228,00	Obligacje 48.374,00		100,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	861,00	861,00	861,00			100,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	861,00	861,00	861,00			100,00
		6050	Zakup nieruchomości (budynek garażowy wraz z działką)	0,00	861,00	861,00	861,00			100,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	10.500,00	10.075,00	10.500,00			95,95
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	10.500,00	10.075,00	10.500,00			95,95
		6060	Zakup kserokopiarki	0,00	7.000,00	6.576,00	7.000,00			93,94
		6060	Zakup zestawu komputerowego	0,00	3.500,00	3.499,00	3.500,00			99,97
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.765,00	26.137,00	26.119,55	26.137,00			99,93
		75020	Starostwa Powiatowe	0,00	17.900,00	17.883,00	17.900,00			99,91
		6060	Zakup centrali telefonicznej – budynek przy ul. Kościuszki	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00			100,00
		6060	Zakup zestawów komputerowych	0,00	12.000,00	11.983,00	12.000,00			99,86
		75095	Pozostała działalność	27.765,00	8.237,00	8.236,55	8.237,00			99,99
		6639	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	8.237,00	8.236,55	8.237,00			99,99
	851		OCHRONA ZDROWIA	1.051.626,00	1.217.451,00	1.205.981,74	28.000,00	1.051.626,00	137.825,00	99,06
		85141	Ratownictwo medyczne	1.051.626,00	1.217.451,00	1.205.981,74	28.000,00	1.051.626,00	137.825,00	99,06
		6050	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowiecu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – II etap.	1.051.626,00	1.217.451,00	1.205.981,74	28.000,00	Obligacje 1.051.626,00	Srodki SP ZZOZ 64.877,24 Dotacja PFRON 72.947,76	99,06

852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	7.000,00	6.972,99	7.000,00			99,61
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0,00	7.000,00	6.972,99	7.000,00			99,61
		6060	Zakup pompy głębinowej	0,00	7.000,00	6.972,99	7.000,00			99,61
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	100,00
		6230	Budowa ogrodzenia	0,00	2.000,00	2.000,00		Gm. Chlewiska 2.000,00		100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.000,00	47.050,00	46.642,83	47.050,00			99,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48.000,00	47.050,00	46.642,83	47.050,00			99,13
		6300	Modernizacja oczyszczalni w tym: zakup pompy	0,00	4.000,00	3.592,83	4.000,00			89,82
		6060	Zakup rębaka do gałęzi dla ZDP w Szydłowcu	48.000,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00			100,00
			OGÓŁEM	6.884.548,00	5.224.428,00	5.159.145,84	1.094.506,00	2.800.000,00	1.329.922,00	98,75

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki
Włodzimierz Górlicki