ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

za 2013 rok

Szydłowiec, marzec 2014r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Szydłowcu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r.

I. Część opisowa.

Informacje ogólne

Uchwałą budżetową Nr XX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2013 rok obejmujący między innymi:

1.DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	**34.023.169,00 zł**
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	33.373.110.00 zł
b) majątkowe w kwocie	650.059,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	9.135.624,00 zł
subwencje w kwocie:	15.994.048,00 zł
dochody własne w kwocie:	8.893.497,00 zł
2.WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	**34.733.004,00 zł**
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	30.446.142,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	4.286.862,00 zł
3.DEFICYT w wysokości:	**709.835,00 zł**
4.PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	**2.200.000,00 zł**
5.ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	**1.490.165,00 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 22 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu, w tym: 16 uchwał Zarządu i 6 uchwał Rady Powiatu w Szydłowcu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawiał się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	**35.530.844,00 zł**
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	34.612.600,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	918.244,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	8.736.126,00 zł
- subwencje w kwocie:	16.684.190,00 zł
- dochody własne w kwocie:	9.164.581,00 zł
- środki z innych źródeł w kwocie:	945.947,00 zł
2. WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	**36.723.515,00 zł**
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	32.689.426,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	4.034.089,00 zł

3. **DEFICYT w wysokości:** **-1.192.671,00 zł**
4. **PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:** **2.662.836,00 zł**
5. **ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:** **1.470.165,00 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 2013 rok wynosi 35.007.022,27 zł, co stanowi 98,53 % założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku.

Realizację dochodów za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	**Dochody ogółem, w tym :**	**35.530.844,00**	**35.007.022,27**		**98,53**
	bieżące	34.612.600,00	34.088.394,27		98,49
	majątkowe	918.244,00	918.628,00		100,04

Dochody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 98,53% planu, w tym dochody majątkowe w wysokości 100,04%, natomiast dochody bieżące w wysokości 98,49%.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące w 2013 roku o kwotę 2.756.587,98 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 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.	%	Struktura %
I	2	3	4		6
1.	**Dochody własne ogółem, w tym :**	**9.164.581.00**	**8.806.125,72**	**96,09**	**25,15**
	1. Udziały w podatku dochodowym, w tym:	**3.713.647,00**	**3.573.717,93**	**96,23**	
	a/od osób fizycznych	3.668.647,00	3.534.833,00	96,35	
	b/osób prawnych	45.000,00	38.884,93	86,41	
	2.Wpływy z opłat, grzywien, odsetek, usług, w tym:	**5.320.594,00**	**5.103.724,77**	**95,92**	
	a/ z tytułu różnych opłat	1.088.930,00	974.016,53	89,45	
	b/ z tytułu grzywien i innych kar	30.180,00	23.983,33	79,47	
	c/ z tytułu odsetek bankowych	39.095,00	22.828,95	58,39	
	d/ z tytułu wpływów z usług	3.295.925,00	3.230.564,35	98,02	
	e/ z tytułu różnych dochodów	277.288,00	273.509,06	98,64	
	f/ z tytułu obsługi zadań	589.176,00	578.822,55	98,24	
	3. Dochody z majątku	**130.340,00**	**128.683,02**	**98,73**	
2.	**Dotacje celowe ogółem, w tym:**	**8.736.126.00**	**8.656.315,05**	**99,09**	**24,73**

	a/ na zadania własne bieżące	422.600,00	422.600,00	100,00	
	b/ na zadania własne inwestycyjne od j.s.t.	95.000,00	95.000,00	100,00	
	c/ na zadania z zakresu adm. rządowej	7.257.754,00	7.182.851,38	98,97	
	d/ na zadania inwestycyjne z budżetu państwa	573.644,00	573.644,00	100,00	
	e/ na zadania własne bieżące od j.s.t.	185.128,00	180.219,67	97,35	
	f/od fundusz celowych	202.000,00	202.000,00	100,00	
3.	**Środki od pozostałych jednostek**	**62.687,00**	**62.169,88**	**99,18**	
4.	**Subwencja ogólna, w tym:**	**16.684.190,00**	**16.684.190,00**	**100,00**	**47,66**
	a/ subwencja oświatowa	7.890.704,00	7.890.704,00	100,00	
	b/ subwencja wyrównawcza	8.196.789,00	8.196.789,00	100,00	
	c/ subwencja równoważąca	584.236,00	584.236,00	100,00	
	d/ środki na uzupełnienie dochodów powiatu	12.461,00	12.461,00	100,00	
5.	**Dotacje celowe w ramach programów finansowany z udziałem środków europejskich, w tym:**	**883.260,00**	**798.221,62**	**90,37**	**2,28**
	a/ dotacje z UE	838.502,00	756.369,33	90,20	
	b/ dotacje z budżetu państwa	44.758,00	41.852,29	93,51	
	OGÓŁEM	**35.530.844,00**	**35.007.022,27**	**98,53**	

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja, która stanowi 47,66 % ogółem dochodów, w następującej kolejności: dochody własne 25,15 %, dotacje celowe 24,73 %.

Dotacje na programy finansowe z udziałem środków z UE i stanowiły 2,28 %.

Niski stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 13,78 %

z powodu niewykorzystania dotacji celowej w rozdziale 01005 – brak zapotrzebowania na środki w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa. W rozdziale 01041 nastąpiło odchylenie o 78,49% poniżej planu z powodu braku wpływu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację małych projektów pn. „Powiat Szydłowiecki na starych kliszach" oraz „Materiały Promujące Turystykę. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2014 roku (34.960 zł).

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 75,28 %

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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 93,84 %

z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Geodezyjnej (za mapy, wyrysy, odbitki mapy itp.). Wysokość tych dochodów uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców powiatu na w/w usługi geodezyjne, w związku z czym trudno jest oszacować ich wielkość w danym roku budżetowym.

750 – ADMINISTARCJA PUBLICZNA – 93,42 %

z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych (opłat komunikacyjnych oraz odsetek bankowych) realizowanych przez Starostwo Powiatowe. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych trudno jest oszacować, wpływy zależne są od ilości rejestrowanych pojazdów, natomiast odsetki bankowe co roku mają tendencje bardzo spodkową w związku z sukcesywnym obniżeniem stóp procentowych.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTYEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – 95,52 %

z powodu wpływu niższych od planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 133.814 zł z Ministerstwa Finansów oraz z powodu wpływu niższych od planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 6.115 zł od Urzędów Skarbowych.

Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala Ministerstwo Finansów – Powiat nie ma wpływu na wysokość tych dochodów zarówno po stronie planu jak i wykonania.

Duże odchylenie poniżej planu dochodów powoduje w dużej mierze zachowanie równowagi budżetowej i zmusza do blokowania wydatków budżetowych na koniec roku budżetowego.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 97,12 %

z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych- z tytułu: obsługi zadań PFRON, odsetek bankowych, dochodów z najmu oraz dotacji od j.s.t. na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu tj. w zakresie dotowania uczestników (mieszkańców innych powiatów) w Warsztatach Terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu Szydłowieckiego.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 64,33 %

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 2013r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	111.970,00	111.970,00
2.	Naliczone 25% od wieczystego za 2013r.	15.141,13	766,16
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	5.880,90	2.458,90
4.	Zajęcie pasa drogowego	493,13	427,67
5.	Wyżywienie w stołówce szkolnej	1.312,00	0,00
6.	Pozostałe opłaty	4.144,26	0,00
7.	Odsetki naliczone od zaległości	33.260,89	33.260,89
8.	Za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	16.368,23	0,00
	Należności ogółem	**188.570,54**	**148.883,62**

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności już upłynął) na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 148.883,62 zł.

Największą pozycję stanowią należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego 111.970,00 zł. Po wysłanych wezwaniach do zapłaty dokumenty zostały przekazane do WITD w Radomiu w celu wszczęcia egzekucji zgodnie z przyjętym trybem postępowania. Należności te trudne są do wyegzekwowania z powodu trudnej sytuacji finansowej ukaranych firm oraz z uwagi na coraz częstsze przypadki ich likwidacji.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31 grudnia 2013r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy kierowane będą na bieżąco do Sądu.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2013r. stanowiły kwotę – 8.653,52 zł.
w tym:

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 5,33 zł
- Wyżywienie w stołówce szkolnej - 1.971,50 zł
- Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 6.676,69 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 2013 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	**996.244,00**	**996.244,00**	**996.244,00**	**996.244,00**	**100,00**	**100,00**
1.600-60014§6430	**573.644,00**	**573.644,00**	**573.644,00**	**573.644,00**	**100,00**	**100,00**
§6050			**573.644,00**	**573.644,00**		**100,00**
2. 852 – 85202 § 2130	422.600,00	422.600,00	422.600,00	422.600,00	100,00	100,00
§ 4010			298.543,00	298.543,00		100,00
§ 4040			55.354,00	55.354,00		100,00
§ 4110			57.734,00	57.734,00		100,00
§ 4120			5.969,00	5.969,00		100,00
§ 4210			2.117,00	2.117,00		100,00
§ 4300			2.883,00	2.883,00		100,00
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	**7.257.754,00**	**7.182.851,38**	**7.257.754,00**	**7.182.851,38**	**98,97**	**98,97**
1. 010 – 01005 § 2110	25.000,00	0,00			0,00	
§ 4300			25.000,00	0,00		0,00
2. 700 – 70005 § 2110	95.000,00	46.204,12	95.000,00	46.204,12	48,64	48,64
§ 4110			2.055,00	2.055,60		100,00
§ 4170			12.000,00	12.000,00		100,00
§ 4300			15.279,00	12.426,88		81,33
§ 4590			65.666,00	19.721,64		30,03
3. 710 - 71013 § 2110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
§ 4300			15.000,00	15.000,00		100,00
4. 710 - 71014 § 2110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
§ 4300			15.000,00	15.000,00		100,00
5. 710 - 71015 § 2110	262.713,00	262.706,57	262.713,00	262.706,57	100,00	100,00
§ 3020			732,00	731,02		99,87
§ 4010			58.284,00	58.284,00		100,00
§ 4020			101.360,00	101.359,94		100,00
§ 4040			12.837,00	12.836,62		100,00
§ 4110			29.934,00	29.933,48		100,00
§ 4120			4.032,00	4.031,77		100,00
§ 4170			5.110,00	5.110,00		100,00

§ 4210			12.022,00	12.021,94		100,00
§ 4260			1.841,00	1.840,00		99,96
§ 4280			162,00	162,00		100,00
§ 4300			18.884,00	18.883,72		100,00
§ 4350			1.493,00	1.492,49		99,97
§ 4360			1.291,00	1.290,63		99,97
§ 4370			1.014,00	1.013,48		99,95
§ 4400			6.204,00	6.204,00		100,00
§ 4410			3.064,00	3.063,09		99,97
§ 4440			3.829,00	3.829,00		100,00
§ 4550			620,00	619,19		99,87
6. 750-75011 § 2110	102.376,00	102.376,00	102.376,00	102.376,00	100,00	100,00
§ 4010			84.791,00	84.791,27		100,00
§ 4040			7.136,00	7.135,92		100,00
§ 4110			10.449,00	10.448,81		100,00
7. 750 - 75045 § 2110	18.399,00	18.398,96	18.399,00	18.398,96	100,00	100,00
§ 4110			1.430,00	1.429,56		99,97
§ 4120			167,00	166,60		99,97
§ 4170			13.134,00	13.134,00		100,00
§ 4210			1.068,00	1.068,00		100,00
§ 4260			700,00	700,00		100,00
§ 4300			1.900,00	1.900,00		100,00
8. 754 - 75411 § 2110	3.276.568,00	3.276.263,23	3.276.568,00	3.276.263,23	99,99	99,99
§ 3070			129.540,00	129.539,82		100,00
§ 4020			53.495,00	53.495,05		100,00
§ 4040			4.376,00	4.376,42		100,00
§ 4050			2.073.917,00	2.073.616,79		100,00
§ 4060			320.718,00	320.717,82		100,00
§ 4070			171.487,00	171.486,65		100,00
§ 4080			135.870,00	135.870,00		100,00
§ 4110			10.527,00	10.526,75		100,00
§ 4120			713,00	712,48		99,93
§ 4180			89.879,00	89.878,52		100,00
§ 4210			123.067,00	123.066,95		100,00
§ 4260			77.856,00	77.855,31		100,00
§ 4270			18.101,00	18.100,89		100,00
§ 4280			12.271,00	12.271,00		100,00
§ 4300			28.926,00	28.925,64		100,00
§ 4350			2.287,00	2.286,57		99,98
§ 4360			4.359,00	4.358,66		99,99
§ 4370			3.430,00	3.429,35		99,98
§ 4410			2.029,00	2.028,70		99,99
§ 4440			2.188,00	2.187,86		100,00
§ 4480			11.455,00	11.455,00		100,00
§ 4520			77,00	77,00		100,00
9. 754 - 75414 § 2110	800,00	799,94	800,00	799,44	99,93	99,93
§ 4210			200,00	199,44		99,72
§ 4700			600,00	600,00		100,00
10. 754 -75478 § 2110	20.820,00	20.820,00	20.820,00	20.820,00	100,00	100,00
§ 6410	15.600,00	15.600,00			100,00	
§ 4210			20.420,00	20.420,00		100,00
§ 4220			200,00	200,00		100,00
§ 4270			200,00	200,00		100,00
§ 6060			15.600,00	15.600,00		100,00
11. 851 – 85156 § 2110	3.320.878,00	3.320.083,06	3.320.878,00	3.320.083,06	99,98	99,98
§ 4130			3.320.878,00	3.320.083,06		99,98

12. 853 - 85321 § 2110	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	100,00	100,00
§ 2320			89.600,00	89.600,00		100,00
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	**150.628,00**	**146.322,30**	**150.628,00**	**146.322,30**	**97,14**	**97,14**
1. 801-80140 § 2320	48.000,00	47.580,00	48.000,00	47.580,00	99,13	99,13
§ 4170			48.000,00	47.580,00		99,13
2. 852-85201 § 2320	56.670,00	52.970,16	56.670,00	52.970,16	93,47	93,47
§ 4010			48.000,00	45.000,00		93,75
§ 4110			8.670,00	7.970,16		91,93
3. 852-85204 § 2320	45.958,00	45.772,14	45.958,00	45.772,14	99,60	99,60
§ 3110			45.958,00	45.772,14		99,60
IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	**103.576,00**	**102.206,00**	**103.576,00**	**102.206,00**	**98,68**	**98,68**
1.600-60014 § 6300	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
§ 6050			95.000,00	95.000,00		100,00
2. 853-85311 § 2710	8.576,00	7.206,00			84,03	
§ 2580			8.576,00	7.206,00		84,03
V. Dotacje celowe z funduszy celowych	**702.600,00**	**702.600,00**	**702.600,00**	**702.600,00**	**100,00**	**100,00**
1. 750 – 75020 § 6260	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,00	100,00
§ 6050			114.000,00	114.000,00		100,00
2. 754-75411 § 2440	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
§ 4210			2.400,00	2.400,00		100,00
§ 4300			2.600,00	2.600,00		100,00
3. 852-85202 § 6260	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
§ 6060			80.000,00	80.000,00		100,00
4.853-85333 § 2690	500.600,00	500.600,00	500.600,00	500.600,00	100,00	100,00
§ 4110			500.600,00	500.600,00		100,00
5.854-85406 § 2440	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
§ 4240			3.000,00	3.000,00		100,00
OGÓŁEM	**9.210.802,00**	**9.130.223,68**	**9.210.802,00**	**9.130.223,68**	**99,13**	**99,13**

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat wpłynęły do budżetu w wysokości 98,97% i w takiej wysokości zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Odchylenie poniżej planu dochodów nastąpiło z powodu niewykorzystania dotacji w dziale 010 oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 49.135,44 zł w działach 700, 710, 754, 851, dotacje wykorzystane zostały do wysokości występujących potrzeb po stronie wydatkowej w w/w działach budżetu.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu w wysokości 97,14% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Odchylenie poniżej planu nastąpiło w dziale 852, rozdz. 85201 z uwagi na wpływ niższej od planowanej dotacji na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu Szydłowieckiego.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 98,68% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone. Niewielkie odchylenie poniżej planu nastąpiło z powodu zmniejszenia liczby uczestników (mieszkańców innych powiatów) w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu Szydłowieckiego.

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 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	**Wydatki bieżące**, w tym :	**32.689.426,00**	**31.331.806,29**	**95,85**	**88,72**
	Wynagrodzenia i pochodne	20.384.669,00	19.832.458,80	97,29	
	Dotacje	1.047.915,00	1.044.753,93	99,70	
	Obsługa długu	492.193,00	302.698,73	61,50	
2.	**Wydatki majątkowe**	**4.034.089,00**	**3.982.068,16**	**98,71**	**11,28**
	WYDATKI OGÓŁEM	**36.723.515,00**	**35.313.874,45**	**96,16**	

Wydatki wykonano w kwocie **35.313.874,15 zł** tj; w **96,16%** planu.
W strukturze wydatków dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **88,72%** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.982.068,16zł tj; w **98,71%** uchwalonego planu i stanowiły **11,28%** wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków w 2013r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	97.648,00	95.219,59	97,51	0,27
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	249.957,00	249.957,00	100,00	0,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC	3.487.653,00	3.439.296,31	98,61	9,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95.000,00	92.148,12	97,00	0,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302.853,00	302.835,37	99,99	0,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.519.701,00	5.265.458,59	95,39	14,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.413.946,00	3.413.640,46	99,99	9,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	492.193,00	302.698,73	61,50	0,86
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	60.000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.262.029,00	8.753.134,19	94,51	24,79
851	OCHRONA ZDROWIA	4.335.860,00	4.333.509,56	99,95	12,27
852	POMOC SPOŁECZNA	4.623.938,00	4.457.789,76	96,41	12,62
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.769.079,00	2.708.696,65	97,82	7,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.798.658,00	1.731.075,40	96,24	4,90
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.000,00	41.852,51	89,05	0,12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75.300,00	65.200,63	86,59	0,18
926	KULTURA FIZYCZNA	67.700,00	61.361,58	90,64	0,17
	OGÓŁEM	**36.723.515,00**	**35.313.874,45**	**96,16**	**100,00**

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 26,69%, na administrację publiczną – 14,91%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20,29%, na ochronę zdrowia – 12,27%, na transport i łączność – 9,74% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 9,67%.

Z punktu widzenia dla istotności budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale: 010 – 0,00 % z uwagi na niewykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - brak potrzeb w tym zakresie, oraz w dziale 757 –61,50% z uwagi na zabezpieczoną w planie budżetu kwotę – 183.777,00zł 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 2013r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.960.652,78	-
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	499.668,59	-
3	Pożyczki	373.473,69	-
4	Kredyty i obligacje długoterminowe	5.800.000,00	-
5	Papiery wartościowe (obligacje krótkoterminowe)	0,00	-
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	**8.633.795,06**	-

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z czym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku nie wystąpiły w żadnym dziale budżetu powiatu.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2013 roku realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za 2013r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	**Bieżące**		**988.312,00**	**853.089,00**	**950.107,63**	**819.611,39**	**96,13**
	750 - 75075	**Projekt-Powiat Szydłowiecki na starych kliszach (małe projekty)**	**36.330,00**	**25.000,00**	**36.330,00**	**25.000,00**	**100,00**
	4307	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	100,00
	750-75075	**Projekt-Materiały promujące turystykę (małe projekty)**	**14.414,00**	**9.960,00**	**14.414,00**	**9.960,00**	**100,00**
	4307	Zakup usług pozostałych	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4.454,00	0,00	4.453,50	0,00	100,00
	750-75075	**Projekt-Impreza sportowo-rekreacyjna Powiatu Szydłowieckiego(małe projekty)**	**13.300,00**	**9.580,00**	**13.298,95**	**9.579,09**	**100,00**
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	100,00
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.962,00	3.962,00	3.960,89	3.960,89	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.538,00	0,00	1.538,06	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2.881,00	2.881,00	2.881,20	2.881,20	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.119,00	0,00	1.118,80	0,00	100,00
	801-80195	**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim**	**29.150,00**	**24.778,00**	**28.364,00**	**24.109,41**	**97,30**
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.170,00	17.170,00	17.170,01	17.170,01	100,00
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.030,00	0,00	3.029,99	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.678,00	2.678,00	2.677,50	2.677,50	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	472,50	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4.930,00	4.930,00	4.261,90	4.261,90	86,45
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0	752,10	0,00	86,45
	801-80195	**Równe szanse dla młodzieży z Powiatu Szydłowieckiego**	**49.918,00**	**42.430,00**	**49.072,07**	**41.711,26**	**98,31**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.490,00	2.490,00	2.490,50	2.490,50	100,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	0,00	439,50	0,00	99,89
	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00	423,00	423,50	423,50	100,12
	4119	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	0,00	74,70	0,00	99,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	61,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	10,80	0,00	98,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.961,00	3.961,00	3.960,98	3.960,98	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	0,00	698,99	0,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.316,00	1.316,00	765,00	765,00	58,13
	4249	Zakup pomocy naukowych i książek	232,00	0,00	135,00	0,00	58,19
	4307	Zakup usług pozostałych	20.732,00	20.732,00	20.563,28	20.563,28	99,19
	4309	Zakup usług pozostałych	3.658,00	0,00	3.628,82	0,00	99,20
	4437	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	612,00	612,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	108,00	0,00	108,00	0,00	100,00
	852 - 85295	**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powiatu szydłowieckiego**	**49.966,00**	**43.471,00**	**49.645,80**	**42.195,43**	**99,36**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.981,00	21.981,00	21.981,00	21.981,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.559,00	8.559,00	8.555,93	8.555,93	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00	0,00	1.509,87	0,00	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	5.879,00	5.879,00	5.606,50	5.606,50	95,36
	4309	Różne opłaty i składki	1.038,00	0,00	989,50	0,00	95,33
	4437	Różne opłaty i składki	952,00	952,00	952,00	952,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	168,00	0,00	168,00	0,00	100,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.981,00	21.981,00	21.981,00	21.981,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.559,00	8.559,00	8.555,93	8.555,93	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00	0,00	1.509,87	0,00	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	5.879,00	5.879,00	5.606,50	5.606,50	95,36
	4309	Różne opłaty i składki	1.038,00	0,00	989,50	0,00	95,33
	4437	Różne opłaty i składki	952,00	952,00	952,00	952,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	168,00	0,00	168,00	0,00	100,00
	853-85333	**Lepsze Jutro III – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie**	**242.286,00**	**205.943,00**	**206.269,49**	**175.329,07**	**85,13**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.579,00	162.579,00	136.364,69	136.364,69	83,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.690,00	0,00	24.064,36	0,00	83,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.135,00	12.135,00	11.927,89	11.927,89	98,29
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.142,00	0,00	2.104,92	0,00	98,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.936,00	26.936,00	24.096,94	24.096,94	89,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.753,00	0,00	4.252,41	0,00	89,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.293,00	4.293,00	2.939,55	2.939,55	68,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	758,00	0,00	518,73	0,00	68,43
	853-85333	**Lepsze Jutro IV – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie**	**14.238,00**	**12.102,00**	**14.164,46**	**12.039,80**	**99,48**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.108,00	10.108,00	10.072,60	10.072,60	99,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.784,00	0,00	1.777,52	0,00	99,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.747,00	1.747,00	1.722,93	1.722,93	98,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	304,02	0,00	98,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	247,00	247,00	244,27	244,27	98,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	43,12	0,00	98,00
	853-85395	**Inwestuję w lepszą przyszłość**	**538.710,00**	**479.825,00**	**538.548,86**	**479.687,33**	**99,97**
	3117	Świadczenia społeczne	18.813,00	18.813,00	18.813,00	18.813,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	33.483,00	0,00	33.466,00	0,00	99,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.341,00	69.341,00	69.341,32	69.341,32	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.673,00	0,00	3.672,68	0,00	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.078,00	6.078,00	6.077,92	6.077,92	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322,00	0,00	321,91	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.834,00	11.834,00	11.834,87	11.834,87	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.612,00	0,00	1.612,11	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.913,00	1.913,00	1.774,53	1.774,53	92,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	94,06	0,00	94,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110.108,00	110.108,00	110.108,21	110.108,21	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.832,00	0,00	5.831,79	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.639,00	21.639,00	21.639,33	21.639,33	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.147,00	0,00	1.146,34	0,00	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	238.959,00	238.959,00	238.958,51	238.958,51	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12.656,00	0,00	12.656,28	0,00	100,00
	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	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00	60,36	60,36	100,00
2.	**Majątkowe**		**260.483,00**	**0,00**	**260.482,82**	**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**	**249.957,00**	**0,00**	**249.957,00**	**0,00**	**100,00**
		Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy					

	6639	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249.957,00	0,00	249.957,00	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**	**10.526,00**	**0,00**	**10.525,82**	**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	10.526,00	0,00	10.525,82	0,00	100,00
OGÓŁEM			**1.248.794,00**	**853.089,00**	**1.210.590,45**	**819.611,39**	**96,94**

Projekty bieżące realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wykonane zostały w wysokości 96,13 %, odchylenie o 3,87 % poniżej planu powstało z powodu oszczędności podczas realizacji projektu pn. „Lepsze Jutro III" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu (długotrwała choroba pracownika Projektu oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego jako wydatku niekwalifikowalnego).

Wszystkie projekty zostały rozliczone.

Projekty majątkowe realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zostały wykonane w 100% tj. zgodnie z założonym planem. Projekty zostały rozliczone.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

W 2013 roku z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w 2013 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	**Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji** **Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych**	**814.603,00**	**814.020,79**	**99,93**
150-15011, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt BW	249.957,00	249.957,00	100,00
600 – 60016§ 6300	Gmina Mirów –dotacja na realizację zadania pr."Budowa III etapu drogi gminnej nr 400314W Bieszków Dolny – Gąsawy Rządowe Niwy	80.000,00	80.000,00	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	10.526,00	10.525,82	100,00
852 – 85201, § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	61.308,00	61.124,35	99,70
852 – 85201, § 2320	Powiat Lipsko – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	76.272,00	76.250,85	99,97
852 – 85201, § 2320	Powiat Skarżysko - Kamienna – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	38.400,00	38.356,56	99,11
852 – 85201, § 2320	Powiat Wieliczka – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	10.000,00	9.873,48	98,73
852 – 85204, § 2320	Powiat Piaseczno – 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	22.799,00	22.798,80	100,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	21.441,00	21.440,00	100,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Starachowice– dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	38.300,00	38.238,58	99,84
852 – 85204, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	41.800,00	41.762,12	99,91
852 – 85204, § 2320	Powiat Kielecki – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	300,00	237,98	79,33
852-85204 § 2320	Powiat Grodzisk Mazowiecki – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	10.400,00	10.354,85	99,57
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	99.600,00	99.600,00	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 w tym:	12.500,00	12.500,00	100,00
	- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na konserwację rzeźb Herma z Janusem, - Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację instrumentów muzycznych	6.500,00 6.000,00	6.500,00 6.000,00	100,00 100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	**Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych**	**40.000,00**	**37.500,00**	**93,75**
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	40.000,00	37.500,00	93,75
Jednostki nie należące	**Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych**			

do sektora finansów publicznych	**powiatu dla jednostek nie należące do sektora finansów publicznych**	**193.312,00**	**193.233,14**	**99,96**
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	4.932,00	4.932,00	100,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	43.100,00	43.100,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP – Krogulcza Sucha – dotacja na docieplenie ścian zewnętrznych budynku	2.000,00	1.922,80	96,14
900 – 90019, § 2820	OSP Chronów – dotacja na dofinansowanie modernizacji ogrzewania budynku OSP, instalacja sieci CO mim. Zakup grzejników	2.000,00	2.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Dobrut – dotacja na dofinansowanie zakupu blachy na wymianę pokrycia dachowego	4.300,00	4.300,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Nowy Dwór – dotacja na termomodernizację budynku remizy strażackiej	6.000,00	6.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Rogów – dotacja na zakup syreny elektronicznej	6.000,00	5.999,99	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Skłoby – dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej	3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Ostałówek – dotacja na zakup pieca CO do ogrzewania budynku OSP	3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Wysoka – dotacja na dofinansowanie zakupu piły spalinowej	2.000,00	2.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Majdów - dotacja na zakup grzejników wraz z armaturą do ogrzewania budynku OSP	6.000,00	6.000,00	100,00
900 – 90019, § 2820	OSP Wola Korzeniowa – dotacja na dofinansowanie zakupu masztu oświetleniowego	2.000,00	2.000,00	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 w tym: na opracowanie dokumentacji remontowo-konserwacyjnej drewnianej dzwonnicy	5.00,00	5.000,00	100,00
926 – 92605, § 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	30.000,00	29.998,35	99,99
I.	Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tym	9.000,00	9.000,00	100,00
	1.UKS „HUBAL" W Chlewiskach	1.000,00	1.000,00	100,00
	2. K.S. „GRYFIA" w Mirowie	1.000,00	1.000,00	100,00
	3. G.K.S „ORONKA" w Orońsku	1.000,00	1.000,00	100,00
	4. UKS. „OLIMP" w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
	5. Klub Sportowy „AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC"	2.500,00	2.500,00	100,00
	6. Stowarzyszenie MKS „SZYDŁOWIENKA"	2.500,00	2.500,00	100,00
II.	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych w tym:	14.000,00	13.998,35	99,99
	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 „KICK-BOXING" „VIKTORIA" w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00	100,00
	4. Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego	2.500,00	2.500,00	100,00
	5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce „MUSHIN"	3.000,00	2.998,35	99,95
	6.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	100,00
	7.Klub Sportowy „AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC"	1.000,00	1.000,00	100,00
III.	Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych; np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym w tym:	5.000,00	5.000,00	100,00
	1.Rozinna Akademia Sportu w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
	2. UKS. „OLIMP" w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00

	3. UKS. „GRANICA" w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
IV.	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
	1. Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
	2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce „MUSHIN"	1.000,00	1.000,00	100,00
	OGÓŁEM	**1.047.915,00**	**1.044.753,93**	**99,97**

Z budżetu powiatu przekazano w 2013 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w kwocie 814.020,79 zł, dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 37.500,00 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu w kwocie 193.233,14zł.

Nastąpiło niewielkie odchylenie o 6,25 % poniżej planu w pozycji dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych z powodu przekazania dotacji dla Biblioteki Powiatowej o kwotę 2.500,00 zł niższą od planowanej. W/w spowodowane było trudną sytuacją finansową budżetu powiatu na koniec 2013 roku, powodem tego w głównej mierze było nieotrzymanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów (133.814 zł mniej).

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	**Wynik budżetu**	**-1.192.671,00**	**-306.852,18**	**25,73**
2.	**Przychody, w tym:**	**2.662.836,00**	**2.662.836,29**	**100,00**
	Obligacje jednostek samorządowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Inne źródła	1.662.836,00	1.662.836,29	100,00
3.	**Rozchody**	**1.470.165,00**	**1.470.165,00**	**100,00**
	Kredyty	262.753,00	262.753,00	100,00
	Pożyczki	207.412,00	207.412,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2013r. pozostały wolne środki w kwocie 885.819,11zł, z czego kwota 881.119 zł została zaangażowana jako przychód w planie budżetu powiatu na 2014 rok.

W 2013r. w budżecie powiatu zaplanowano deficyt w wysokości 1.192.671,00 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 1.470.165,00 zł, które były pokryte w/w przychodami.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2013r. wynosił **6.173.473,69 zł** i stanowił **17,63%** wykonanych dochodów w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	373.473,69 zł
w tym: - Termomodernizacja ZPO	130.440,00 zł
- Termomodernizacja budynków w SP ZZOZ	182.736,47 zł
- Montaż systemu solarnego w DPS w Łaziskach	60.297,22 zł
- z tytułu wyemitowanych obligacji	5.800.000,00 zł

Obciążenie budżetu planowanymi płatnościami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2013r. wynosiło 5,03% wykonanych dochodów.

Wielkość planowanego długu Powiatu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w 2013r. mieści 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. Projekt został zakończony i rozliczony 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, w 2013 roku zadane zostało zakończone i rozliczone.
- Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową Nr 7 z drogą krajową Nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4018 w Szydłowiec – Majdów - gr. wojew.(Bliżyn). W 2013 roku wykonana została analiza powiązania drogi powiatowej Nr 4018 w Szydłowiec – Majdów – gr. Woj. (Bliżyn) z innymi drogami oraz analiza ekonomiczna. W 2014 roku zadanie będzie rozpoczęte oraz zakończone (przy udziale dotacji z budżetu państwa).

Udzielone gwarancje i poręczenia

- Powiat Szydłowiecki poręczył umowę podpisaną pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, a Wojewodą Mazowieckim 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.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2013r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	**Dochody ogółem, w tym :**	**35.530.844,00**	**35.007.022,27**	**98,53**
	bieżące	34.612.600,00	34.088.394,27	98,49
	majątkowe	918.244,00	918.628,00	100,04
2.	**Wydatki ogółem, w tym :**	**36.723.515,00**	**35.313.874,45**	**96,16**
	bieżące	32.689.426,00	31.331.806,29	95,85
	majątkowe	4.034.089,00	3.982.068,16	98,71
3.	**Wynik budżetu**	**-1.192.671,00**	**-306.852,18**	**25.73**
4.	**Przychody, w tym**	**2.662.836,00**	**2.662.836,29**	**100,00**
	Obligacje jednostek samorządowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Wolne środki	1.662.836,00	1.662.836,29	100,00
5.	**Rozchody**	**1.470.165,00**	**1.470.165,00**	**100,00**
	Kredyty	262.753,00	262.753,00	100,00
	Pożyczki	207.412,00	207.412,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Włodzimierz Górlicki

Tabela nr 2

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2013 rok

w Gr.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**69.540,00**	**9.579,49**	**13,78**
	01005		**Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**25.000,00**	**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	25.000,00	0,00	0,00
	01041		**Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**44.540,00**	**9.579,49**	**21,51**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44.540,00	9.579,49	21,51
020			**LEŚNICTWO**	**43.800,00**	**43.304,32**	**98,87**
	02001		**Gospodarka leśna**	**43.800,00**	**43.304,32**	**98,87**
		0920	Pozostałe odsetki	**0,00**	**21,27**	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	43.800,00	43.283,05	98,82
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**699.044,00**	**692.333,91**	**99,04**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**698.444,00**	**692.154,00**	**99,10**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29.700,00	23.510,00	79.16
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.000,00	95.000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych i powiatu	573.644,00	573.644,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**600,00**	**179,91**	**29,99**
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	103,91	34,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	76,00	25,33
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**233.840,00**	**176.027,16**	**75,28**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**233.840,00**	**176.027,16**	**75,28**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	347,08	86,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	58.440,00	58.459,34	100,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000,00	46.204,19	48,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80.000,00	71.016,55	88,77
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**543.313,00**	**509.839,63**	**93,84**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**265.100,00**	**231.905,77**	**87,48**
		0830	Wpływy usług	250.000,00	216.867,40	86,75
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	38,37	38,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**263.213,00**	**262.933,86**	**99,89**
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	227,29	45,46
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262.713,00	262.706,57	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.319.336,00**	**1.232.512,22**	**93,42**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**102.376,00**	**102.376,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102.376,00	102.376,00	100,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1.183.561,00**	**1.098.366,26**	**92,80**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	916.206,00	854.757,04	93,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480,00	473,33	98,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.384,00	7.384,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1.930,00	1.929,34	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	16.159,05	53,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94.674,00	84.776,67	89,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.887,00	18.886,83	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	114.000,00	114.000,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**18.399,00**	**18.398,96**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.399,00	18.398,96	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**15.000,00**	**13.371,00**	**89,14**
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	13.371,00	89,14
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3.321.288,00**	**3.320.890,45**	**99,99**
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3.284.068,00**	**3.283.671,01**	**99,99**
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	2.407,78	96,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.276.568,00	3.276.263,23	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**800,00**	**799,44**	**99,93**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	799,44	99,93
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**36.420,00**	**36.420,00**	**100,00**
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	20.820,00	20.820,00	100,00

		2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.600,00	15.600,00	100,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**3.818.367,00**	**3.647.142,91**	**95,52**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**104.720,00**	**73.424,98**	**70,12**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66.000,00	43.581,03	66,03
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38.720,00	29.840,00	77,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,95	0,00
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3.713.647,00**	**3.573.717,93**	**96,23**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.668.647,00	3.534.833,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	38.884,93	86,41
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16.684.190,00**	**16.684.190,00**	**100,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7.890.704,00**	**7.890.704,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.890.704,00	7.890.704,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12.461,00**	**12.461,00**	**100,00**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	12.461,00	12.461,00	100,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu**	**8.196.789,00**	**8.196.789,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.196.789,00	8.196.789,00	100,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**584.236,00**	**584.236,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	584.236,00	584.236,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**901.443,00**	**913.540,00**	**101,34**
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**14.700,00**	**13.880,53**	**94,43**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	71,00	71,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.100,00	13.609,30	96,52
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	200,23	40,05
	80130		**Szkoły zawodowe**	**78.650,00**	**78.874,66**	**100,29**
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	521,00	100,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.400,00	10.498,30	100,95
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	191,33	83,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.000,00	66.164,03	100,25
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**	**481.025,00**	**511.887,13**	**106,42**
		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	5.000,00	4.280,00	85,60
		0830	Wpływy z usług	347.225,00	361.120,00	104,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	40.384,00	100,96
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	91,45	30,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.500,00	58.431,68	144,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	48.000,00	47.580,00	99,13

			między jednostkami samorządu terytorialnego			
	80148		**Stołówki szkolne i pozaszkolne**	**247.900,00**	**248.822,58**	**100,37**
		0830	Wpływy z usług	247.900,00	248.822,58	100,37
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3.320.878,00**	**3.320.083,06**	**99,98**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3.320.878,00**	**3.320.083,06**	**99,98**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**3.320.878,00**	**3.320.878,00**	99,98
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3.026.156,00**	**2.969.393,84**	**98,12**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**81.286,00**	**77.425,34**	**95,25**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	42,95	42,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	13,00	81,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.670,00	52.970,16	93,47
		2900	Wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych JST	24.500,00	24.399,23	99,59
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**2.823.496,00**	**2.773.651,02**	**98,23**
		0830	Wpływy z usług	2.307.670,00	2.260.124,47	97,94
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	357,25	51,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.526,00	10.569,30	84,38
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	422.600,00	422.600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**55.958,00**	**55.270,28**	**98,77**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.958,00	45.772,14	99,60
		2900	Wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych JST	10.000,00	9.498,14	94,98
	85218		**Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**	**15.450,00**	**13.405,40**	**86,77**
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	6.023,56	150,59
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1.211,74	605,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.250,00	6.170,10	54,85
	85295		**Pozostała działalność**	**49.966,00**	**49.641,80**	**99,35**
		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	42.471,00	42.195,53	99,35
		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	7.495,00	7.446,27	99,35
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1.363.184,00**	**1.323.959,68**	**97,12**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8.576,00**	**7.206,00**	**84,03**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.576,00	7.206,00	84,03
	85321		**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**89.600,00**	**89.600,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89.600,00	89.600,00	100,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**41.622,00**	**35.269,00**	**84,74**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.622,00	35.269,00	84,74

	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**718.058,00**	**686.800,76**	**95,65**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.105,00	55,25
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.553,83	51,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	9.696,21	121,20
		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	204.458,00	173.845,72	85,03
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatowi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek	500.600,00	500.600,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**505.328,00**	**505.083,92**	**99,95**
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,38	1,38
		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	479.825,00	479.687,33	99,97
		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	25.403,00	25.395,21	99,97
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**124.400,00**	**124.297,61**	**99,92**
	85406		**Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**	**3.600,00**	**3.420,61**	**95,02**
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	77,61	38,81
		0960	Otrzymane darowizny i spadki	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	143,00	71,50
		2440	Dot. Otrzy. Z pań. Funduszu cel. Na rel zad. Bież. Jedn.	3.000,00	3.000,00	100,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**44.700,00**	**44.655,00**	**99,90**
		0830	Wpływy z usług	44.700,00	44.655,00	99,90
	85417		**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**	**76.100,00**	**76.222,00**	**100,16**
		0830	Wpływy z usług	76.000,00	76.151,00	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	71,00	71,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**62.065,00**	**39.927,99**	**64,33**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**62.065,00**	**39.927,99**	**64,33**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	37.862,46	63,10
		0900	Ods. Od dot wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	65,00	65,53	100,82
		2910	Wpływy zwrotów dot. Otrza płatności wykorzysta. niez	2.000,00	2.000,00	100,00
			OGÓŁEM	**35.530.844,00**	**35.007.022,27**	**98,53**

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki

Tabela nr 3

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2013 rok.

w Gr.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013r.	Wykonanie wydatków za 2013r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	25.000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.00,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,00
020	**02001**	**3030**	**Różne opłaty na rzecz osób fizycznych**	**43.800,00**	**43.084,63**	**98,37**
		4300	Zakup usług pozostałych			
020			**LEŚNICTWO**	**97.648,00**	**95.219,59**	**97,51**
	02001		**Gospodarka leśna**	**43.800,00**	**43.084,63**	**98,37**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.800,00	43.084,63	98,37
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**53.848,00**	**52.134,63**	**96,82**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	873,00	830,37	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.086,00	37.112,41	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.044,00	3.043,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.082,00	6.547,33	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.013,00	936,20	92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.656,00	2.571,22	96,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1,094,00	100,00
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**249.957,00**	**249.957,00**	**100,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**249.957,00**	**249.957,00**	**100,00**
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249.957,00	249.957,00	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3.487.653,00**	**3.439.296,31**	**98,61**
	60014		**Drogi publiczne Powiatowe**	**2.787.734,00**	**2.768.360,86**	**99,31**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.818,00	250.504,90	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	241.900,00	238.353,70	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	228.655,00	215.619,05	94,30
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.525,74	90,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.059.361,00	2.059.357,47	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	80.000,00	80.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność (Zarząd Dróg Powiatowych)**	**619.919,00**	**590.935,45**	**95,32**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.477,87	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.000,00	376.129,98	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.151,00	29.150,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.000,00	68.465,94	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500,00	8.723,54	91,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.765,00	84,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	39.474,16	96,28
		4260	Zakup energii	11.849,00	8.236,81	69,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	356,00	39,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22.829,00	20.538,33	89,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.150,00	941,44	81,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.584,83	83,41

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.245,72	83,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	7.800,00	7.685,68	98,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.940,00	16.940,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**95.000,00**	**92.148,12**	**97,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**95.000,00**	**92.148,12**	**97,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.055,00	2.055,60	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.279,00	12.426,88	81,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65.666,00	65.665,64	100,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**302.853,00**	**302.835,37**	**99,99**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**25.140,00**	**25.128,80**	**99,96**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00	3.228,80	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	21.900,00	21.900,00	100,00
	71015		**Nadzór Budowlany**	**262.713,00**	**262.706,57**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732,00	731,02	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.284,00	58.284,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101.360,00	101.359,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.837,00	12.836,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.934,00	29.933,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.032,00	4.031,77	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.110,00	5.110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.022,00	12.021,94	100,00
		4260	Zakup energii	1.841,00	1.840,20	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.884,00	18.883,72	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.493,00	1.492,49	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.291,00	1.290,63	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.014,00	1.013,48	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.204,00	6.204,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.064,00	3.063,09	99,97
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.829,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	620,00	619,19	99,87
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5.519.701,00**	**5.265.458,59**	**95,39**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**112.999,00**	**110.993,64**	**98,23**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.791,00	84.791,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.136,00	7.135,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.684,00	15.605,22	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.273,23	57,87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	75019		**Rady powiatów**	**283.800,00**	**259.531,21**	**91,45**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263.180,00	241.212,59	91,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	9.903,78	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	1.387,35	69,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.620,00	2.582,37	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	4.445,12	98,78
	75020		**Starostwa Powiatowe**	**4.918.237,00**	**4.700.226,06**	**95,57**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.673,00	9.520,05	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.621.550,00	2.546.065,84	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192.798,00	192.797,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.000,00	391.581,10	91,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.792,00	41.369,14	92,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4.500,00	3.821,00	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436.894,00	414.429,90	94,86
		4260	Zakup energii	221,202,00	183.838,01	83,11
		4270	Zakup usług remontowych	104.500,00	104.290,41	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.554,00	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	242.719,00	220.037,13	90,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.200,00	10.711,74	95,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19.200,00	19.131,58	99,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24.488,00	22.395,05	91,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	42.674,00	38.981,05	91,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.464,67	94,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	3.623,32	90,58
		4430	Różne opłaty i składki	68.000,00	62.453,20	91,84
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.354,00	68.354,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam.terytorialnego	1.030,00	1.029,10	99,91
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.076,74	87,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	334.053,00	332.091,37	99,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.610,00	9.610,00	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**18.399,00**	**18.398,96**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430,00	1.429,56	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,60	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.134,00	13.134,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.068,00	1.068,40	100,04
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.900,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**160.740,00**	**152.734,80**	**95,02**
		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	1.000,00	800,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	7.600,00	92,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.737,00	2.737,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.063,00	1.063,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.296,00	37.166,68	90,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.962,00	3.960,89	99,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.538,00	1.538,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	38.125,67	92,99
		4307	Zakup usług pozostałych	37.841,00	37.841,20	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16.903,00	16.902,30	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**25.526,00**	**23.573,92**	**92,35**
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.048,10	86,99
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.526,00	10.525,82	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3.413.946,00**	**3.413.640,46**	**99,99**
	75404		**Komendy Wojewódzkie Policji**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3.341.568,00**	**3.341.263,23**	**99,99**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129.540,00	129.539,82	100,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	53.495,00	53.495,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.376,00	4.376,42	100,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.073.917,00	2.073.616,79	99,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	320.718,00	320.717,82	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171.487,00	171.486,65	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	135,870,00	135.870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.527,00	10,526,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	712,48	99,93
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89.879,00	89.878,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.467,00	125.466,95	100,00
		4260	Zakup energii	77.856,00	77.855,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.101,00	18.100,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.271,00	12.271,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.526,00	31.525,64	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.287,00	2.286,57	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.359,00	4.358,66	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.430,00	3.429,35	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.029,00	2.028,70	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	11.455,00	11.455,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jed.sam.terytorialnego	77,00	77,00	100,00
		6170	Wypłat jed. na państwowy fundusz cel. na fin. lub d	55.000,00	55.000,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**3.250,00**	**3.249,44**	**99,98**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.649,44	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**39.128,00**	**39.127,79**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.128,00	23.127,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.600,00	15.600,00	100,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**492.193,00**	**302.698,73**	**61,50**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**308.416,00**	**302.698,73**	**98,15**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13.035,00	13.03,5,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295.381,00	289.663,73	98,06
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**183.777,00**	**0,00**	**0,00**
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	183.777,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	60.000,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9.262.029,00**	**8.753.134,19**	**94,51**

	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**3.004.685,00**	**2.868.705,54**	**95,47**
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.978,00	3.854,69	96,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.523,00	13.522,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.979.347,00	1.932.304,18	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.136,00	147.136,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373.405,00	345.505,19	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.880,00	39.787,51	92,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.109,00	66.811,78	87,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	587,00	586,35	99,89
		4260	Zakup energii	115.905,00	112.298,87	96,89
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	39.450,49	91,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.492,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37.100,00	36.082,31	97,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	1.615,00	1.501,73	92,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.003,06	83,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.522,52	98,23
		4430	Różne opłaty i składki	5.515,00	5.511,80	99,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105.081,00	105.081,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.084,00	1.084,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.774,00	2.773,57	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	10.000,00	20,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**3.973.578,00**	**3.800.933,75**	**95,66**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.624,00	6.623,60	99,99
		3050	Zasądzone renty	1.080,00	1.080,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.000,00	23.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.616.982,00	2.547.120,06	97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196.909,00	196.908,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490.200,00	457.751,59	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.330,00	53.381,05	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	981,85	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.470,00	62.228,12	63,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.962,51	98,75
		4260	Zakup energii	259.050,00	229.514,08	88,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.698,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	66.426,00	65.630,04	98,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.494,44	99,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.422,90	97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.407,54	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	4.650,00	4.645,82	99,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137.766,00	137.766,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224,00	224,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.267,00	933,82	73,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**445.400,00**	**396.085,12**	**88,93**
		3020	**Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń**	**500,00**	**342,16**	**68,43**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.300,00	214.992,25	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.500,00	33.566,31	84,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00	5.034,46	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00	15.533,86	49,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	700,00	373,64	53,38
		4260	Zakup energii	25.000,00	24.668,62	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	388,00	77,60
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	93.081,51	90,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.104,31	84,95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000,00	7.000,00	100,00
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1.063.478,00**	**940.299,71**	**88,42**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.245,01	62,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.600,00	436.936,96	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.000,00	33.979,50	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.000,00	103.324,87	91,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.980,00	13.676,66	91,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202.500,00	195.540,06	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.110,00	29.278,25	67,92
		4260	Zakup energii	61.980,00	55.329,50	89,27
		4270	Zakup usług remontowych	71.318,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	571,70	71,46
		4300	Zakup usług pozostałych	44.240,00	43.452,49	98,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1.350,57	79,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.420,06	96,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.050,08	70,01
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	22.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	144,00	57,60
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**1.400,00**	**1.200,00**	**85,71**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.200,00	85,71
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56.732,00**	**54.223,98**	**95,58**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.383,00	26.753,49	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.323,00	2.321,88	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.360,00	4.999,97	93,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	716,37	91,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.672,02	89,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.346,00	1.346,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Plan po zm. Wykonanie w tym: ZSO - 3.940,00 3.940,00 ZS im.KOP - 2.500,00 2.493,00 CKZiU - 1.500,00 636,00 PPP - 8.500,00 8.345,25	16.440,00	15.414,25	93,76
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**486.920,00**	**467.792,50**	**96,07**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.198,00	2.094,19	95,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.004,00	141.911,43	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.145,00	11.144,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.282,00	24.452,46	89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.341,00	2.502,76	74,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.580,00	8.308,07	96,83
		4220	Zakup środków żywności	219.300,00	213.268,15	97,25
		4260	Zakup energii	52.038,00	47.151,94	90,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	400,00	97,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	9.282,00	91,90
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564,00	6.564,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	958,00	712,88	74,41
	80195		**Pozostała działalność**	**229.836,00**	**223.893,95**	**97,41**
		3020	Wydatki osobowe nienaliczone od wynagrodzeń	220,00	209,07	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.924,00	59.310,95	97,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.490,00	2.490,50	100,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	439,50	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.068,00	3.067,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.330,00	10.330,78	91,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,50	100,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	74,70	99,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.096,22	87,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,80	98,18
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	30.005,00	30.005,01	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5.295,00	5.294,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.182,00	8.157,74	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.639,00	6.638,48	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.171,00	1.171,49	100,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.316,00	765,00	58,13
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232,00	135,00	58,19
		4260	Zakup energi	4.073,00	2.563,91	62,95
		4307	Zakup usług pozostałych	25.662,00	24.825,18	96,74
		4309	Zakup usług pozostałych	4.528,00	4.380,92	96,75
		4437	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.721,00	61.721,00	100,00
			Plan po zm. Wykonanie w tym: ZSO - 20.321,00 20.321,00 ZS im.KOP - 35.100,0 35.100,00 CKZiU - 6.300,00 6.300,00			
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**4.335.860,00**	**4.333.509,56**	**99,95**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**1.014.982,00**	**1.013.426,50**	**99,85**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.014.982,00	1.013.426,50	99,85
	85156		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego**	**3.320.878,00**	**3.320.083,06**	**99,98**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.320.878,00	3.320.083,06	99,98
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4.623.938,00**	**4.457.789,76**	**96,41**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**629.364,00**	**606.018,67**	**96,29**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185.980,00	185.605,24	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	172,30	68,92
		3110	Świadczenia społeczne	70.440,00	58.782,09	83,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00	70.207,09	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.856,00	4.855,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.720,00	11.518,71	78,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.352,68	90,18
		4130	Składki na ubezpieczeni zdrowotne	141,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.449,52	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.231,00	146.544,76	99,53
		4220	Zakup środków żywności	2.142,00	2.141,56	99,98
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	361,00	360,86	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.077,23	97,93
		4260	Zakup energii	9.944,00	9.880,70	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	93.986,00	93.984,81	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	554,00	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8.093,00	7.389,28	91,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.218,00	1.149,57	94,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.344,86	96,55
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.231,00	1.231,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	216,61	99,82
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**3.127.113,00**	**2.998.846,13**	**95,90**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.284,00	1.283,37	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.583.700,00	1.553.090,43	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125.691,00	125.690,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.716,00	288.670,57	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.872,00	29.846,55	93,65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.112,00	61.466,27	94,40
		4220	Zakup środków żywności	233.947,00	217.423,82	92,94
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	19.830,00	17.416,89	87,83
		4260	Zakup energii	455.508,00	412.597,93	90,58
		4270	Zakup usług remontowych	6.685,00	6.317,32	94,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.362,00	1.362,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.306,00	64.087,86	91,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	639,00	638,80	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.822,00	1.816,85	99,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.088,00	3.087,48	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	838,00	837,61	99,95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.431,00	62.431,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17.321,00	17.321,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.290,00	1.290,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	131.500,00	93,93
	85204		**Rodziny zastępcze**	**409.363,00**	**409.106,83**	**99,94**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171.040,00	170.832,73	99,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych nie	247,00	246,85	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	208.701,00	208.662,85	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.454,00	4.453,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	637,00	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.275,00	24.274,20	100,00
	85218		**Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**	**400.512,00**	**387.907,59**	**96,85**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.105,00	1.102,89	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.450,00	240.194,02	97,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.686,00	24.685,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.022,00	40.133,76	89,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.237,00	5.620,82	90,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.108,00	12.507,25	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.467,00	27.462,51	99,98
		4260	Zakup energii	6.450,00	6.432,02	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.794,00	12.781,24	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.110,00	1.102,98	99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.120,00	1.118,32	99,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.957,30	97,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.980,00	3.826,39	96,14
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.930,00	7.930,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	473,00	472,20	99,83
		4700	Szkol. Pracowników niebędących człon. Korp. .służby. cywil.	320,00	320,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**57.586,00**	**55.910,54**	**97,09**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	5.100,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.070,00	2.744,29	89,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.981,00	21.981,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.879,00	3.879,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.550,00	1.524,45	59,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.559,00	8.555,93	99,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.510,00	1.509,87	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	5.879,00	5.606,50	95,36
		4309	Zakup usług pozostałych	1.038,00	989,50	95,33
		4437	Różne opłaty i składki	952,00	952,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2.769.079,00**	**2.708.696,65**	**97,82**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**122.012,00**	**122.012,00**	**100,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122.012,00	122.012,00	100,00
	85321		**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**99.600,00**	**99.600,00**	**100,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99.600,00	99.600,00	100,00
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**2.005.376,00**	**1.948.535,79**	**97,17**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.249,87	92,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.245.000,00	1.230.972,78	98,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.687,00	146.437,29	84,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.474,00	25.841,88	84,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97.624,00	97.623,51	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.135,00	11.927,89	98,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.142,00	2.104,92	98,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.100,00	211.489,75	98,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.683,00	25.819,87	90,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.061,00	4.556,43	90,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.700,00	25.188,92	98,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.540,00	3.183,82	70,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	802,00	561,85	70,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.462,00	9.461,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.157,00	12.477,70	82,32
		4260	Zakup energii	62.000,00	61.952,30	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	968,00	968,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.049,00	15.667,58	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.858,39	92,21
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.759,00	50.759,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.433,00	5.433,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**542.091,00**	**538.548,86**	**99,35**
		3117	Świadczenia społeczne	18.813,00	18.813,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	33.483,00	33.466,00	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.341,00	69.341,32	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.673,00	3.672,68	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.078,00	6.077,92	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322,00	321,91	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.834,00	11.834,87	100,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.612,11	1.612,11	100,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.913,00	1.774,53	92,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	94,06	94,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110.108,00	110.108,21	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.832,00	5.831,79	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.639,00	21.639,33	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.147,00	1.146,34	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3.381,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	238.959,00	238.958,51	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12.656,00	12.656,28	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	1.139,64	99,97

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,36	100,60
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1.798.658,00**	**1.731.075,40**	**96,24**
	85406		**Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne ,w tym Poradnie Specjalistyczne**	**1.033.834,00**	**995.599,77**	**96,30**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810,00	790,00	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597.000,00	579.630,69	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.539,00	44.537,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000,00	106.265,12	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.410,00	12.443,48	92,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.300,00	57.245,74	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.640,00	49.317,46	93,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.500,00	7.498,61	99,98
		4260	Zakup energii	18.527,00	17.663,09	95,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	21.718,44	92,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.900,00	3.505,66	89,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42.674,00	38.981,05	91,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.269,08	99,42
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.915,00	30.915,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.602,00	2.601,17	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.010,00	1.009,51	99,95
	85410		**Internaty i Bursy Szkolne**	**493.906,00**	**477.221,67**	**96,62**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	575,54	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.000,00	254.622,51	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.631,00	20.630,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.800,00	45.672,71	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	6.488,98	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.669,00	3.650,62	99,50
		4260	Zakup energii	46.000,00	41.732,39	90,72
		4270	Zakup usług remontowych	72.340,00	72,340,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	470,00	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.879,82	98,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.092,40	99,31
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.066,00	19.066,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	50,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**30.728,00**	**27.206,00**	**88,54**
		3240	Stypendia dla uczniów	30.728,00	27.206,00	88,54
	85417		**Szkolne Schroniska Młodzieżowe**	**235.690,00**	**226.547,96**	**96,12**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	378,72	94,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.838,00	145.477,06	97,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.375,00	10.374,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.570,00	25.616,03	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330,00	2.188,02	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.998,21	99,97
		4260	Zakup energii	24.800,00	22.864,46	92,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.216,71	94,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	712,92	89,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.652,00	5.652,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.225,00	909,30	74,23
	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.- Pedag.-			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**47.000,00**	**41.852,51**	**89,05**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**47.000,00**	**41.852,51**	**89,05**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.300,00	36.222,79	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.629,72	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	1.000,00	100,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**75.300,00**	**65.200,63**	**86,59**
	92116		**Biblioteki**	**40.000,00**	**37.500,00**	**93,75**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	37.500,00	93,75
	92120		**Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**	**25.000,00**	**17.500,00**	**70.00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finan. Lub dofinan.prac	12.500,00	12.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**10.300,00**	**10.200,63**	**99,04**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.557,37	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.843,26	98,55
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**67.700,00**	**61.361,58**	**90,64**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**67.700,00**	**61.361,58**	**90,64**
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	29.998,35	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	8.390,00	2.500,00	29,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.270,00	1.191,87	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	170,77	93,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.948,00	20.940,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.910,00	4.859,53	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.201,06	85,79
		4430	Różne opłaty składki	600,00	500,00	83,33
			OGÓŁEM	**36.723.515,00**	**35.313.874,45**	**96,16**

STAROSTA

Włodzimierz Go[illegible]

Tabela Nr 4

Realizacja planowanych wydatków majątkowych za 2013 rok.

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**	**11.640,00**	**249.957,00**	**249.957,00**	**249.957,00**				**100,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**11.640,00**	**249.957,00**	**249.957,00**	**249.957,00**				**100,00**
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11.640,00	249.957,00	249.957,00	249.957,00				100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.813.530,00**	**2.139.361,00**	**2.139.357,47**	**1.470.713,47**		**668.644,00**		**100,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2.813.530,00**	**2.059.361,00**	**2.059.357,47**	**1.390.713,47**		**668.644,00**		**100,00**
			GMINA CHLEWISKA	**200.000,00**	**217.536,00**	**217.535,46**	**202.535,46**		**15.000,00**		**100,00**
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów– Smagów – Krzcięcin odc. Ostałów - Smagów	120.000,00	120.909,00	120.908,64	120.908,64				100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Smagów – Pawłów w m. Cukrówka (dokumentacja)	0,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00				100,00
		6050	Budowa chodnika w m. Budki II – II etap	80.000,00	70.557,00	70.556,82	70.556,82				100,00
		6050	Budowa zatoki postojowej w Chlewiskach	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00 gm Chlewiska		100,00
			GMINA ORONSKO	**300.000,00**	**176.210,00**	**176.209,58**	**176.209,58**				**100,00**
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Chronów – Wawrzyszów odc. Chronów Kolonia Dolna – Chronów Kolonia Górna	130.000,00	115.386,00	115.385,70	115.385,70				100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko– Mniszek odc. Chałupki Łaziskie – Mniszek- II etap	70.000,00	60.824,00	60.823,88	60.823,88				100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko – Ruda Wielka w m. Helenów – II etap	100.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
			GMINA MIRÓW	1.813.530,00	1.157.790,00	1.157.789,03	504.145,03		653.644,00		100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy W.m Bieszków Dolny – I etap	80.000,00	0,00	0,00	504.145,03				0,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego Stanowiących połączenie z drogą krajową Nr 7 i drogą wojewódzką Nr 744. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 w Szydłowiec- Mirów na gr. Woj. odc. Szydłowiec- Gąsawy Rządowe, Ropgów-Bieszków(budowa chodnika) w tym : GM Mirów – chodnik dług. 1.415 m wartość kosztorysowa – 764.000 zł; GM Jastrząb – przebudowa drogi dług-550 m wartość kosztorysowa – 483.500 zł	1.733.530,00	1.157.790,00	1.157.789,03	504.145,03		573.644,00 - B.Państwa 80.000,00 - gm.Mirów		100,00

			GMINA JASTRZĄB	**200.000,00**	**175.715,00**	**175.714,25**	**175.714,25**				**100,00**
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Dobrut – Śniadków – Lipienice – etap I	200.000,00	175.715,00	175.714,25	175.714,25				100,00
			MIASTO SZYDŁOWIEC	**300.000,00**	**332.110,00**	**332.109,15**	**332.109,15**				**100,00**
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Omięcin odc. Szydłowiec – wysoka I etap	200.000,00	178.901,00	178.900,20	178.900,20				100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ciechostowice – Łazy odc. Majdów – Łazy – etap II	100.000,00	142.400,00	142.399,95	142.339,95				100,00
		6050	Analiza powiązania drogi powiatowej Nr 4018 w Szydłowicc – Majdów gr. Woj. (Bliżyn) z innymi drogami oraz analiza ekonomiczna	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00				100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Barak – Sadek – etap I (dokumentacja)	0,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00				100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**				**100,00**
		6300	Dotacja – pomoc finansowa dla gminy Mirów na zad. Pn. „Budowa III etapu drogi gm. Nr 400314W Bieszków Dolny – Gąsawy Rządowe Niwy	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**351.910,00**	**354.189,00**	**352.227,19**	**238.227,19**		**114.000,00**		**99,45**
	75020		**Starostwa Powiatowe**	**20.000,00**	**343.663,00**	**341.701,37**	**227.701,37**		**114.000,00**		**99,45**
		6050	Projekt rozbudowy adaptacji budynku po SPZOZ na potrzeby ARiMR i Starostwa Powiatowego z projektem rozbiórki budynku użytkowanego przez ARiMR oraz dokumentacją kosztorysową	15.000,00	0,00	0,00					0,00
		6050	Projekt zagospodarowania działki Nr 4374/1 przy ul. Kościuszki 170 w Szydłowcu	5.000,00	0,00	0,00					0,00
		6050	Budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy wewnętrznej, budowa schodów zewnętrznych wraz z dostawa i montażem podnośnika śrubowego wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem, przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 w tym : roboty 315.239 zł; dokumentacja 12.000 zł; nadzór 5.461 zł; mapa 1.353 z. Źródła Finansowania PFRON 114.000 zł, budżet powiatu 220.053 zł.	0,00	334.053,00	332.091,37	218.091,37		114.000,00 PFRON		99,41
		6060	Zakup komputerów	0,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00				100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**331.910,00**	**10.526,00**	**10.525,82**	**10.525,82**				
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) – udział własny Powiatu Działanie: 2.2 RPO WM	331.910,00	10.526,00	10.525,82	10.525,82				100,00
754			**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**70.600,00**	**70.600,00**	**55.000,00**		**15.600,00**		**100,00**
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		**15.600,00**		**100,00**
		6170	Termomodernizacja budynku KPPSP i JRG w Szydłowcu	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00				100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.600,00	15.6000,00				15.600,00		100,00
		6060	Zakup sprzętu techniki specjalnej	15.600,00	15.600,00	15.600,00			15.600,00 B.Państwa		100,00
801			**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				**20,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00				20,00

		6050	Budowa , rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – rozbudowa strefy wejścia i zaplecza szatniowo- sanitarnego - dokumentacja	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00				20,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1.014.782,00**	**1.014.982,00**	**1.013.426,50**	**303.591,50**	**709.835,00**			**99,85**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**1.014.782,00**	**1.014.982,00**	**1.013.426,50**	**303.591,50**	**709.835,00**			**99,85**
		6050	Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej przy SP ZZOZ w Szydłowcu na potrzeby Pogotowia Ratunkowego – II etap.	1.014,782,00	1.014.982,00	1.013.426,50	303.591,50	709.835,00 Obligacje			99,85
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**140.000,00**	**131.500,00**	**51.500,00**		**80.000,00**		**93,93**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**0,00**	**140.000,00**	**131.500,00**	**51.500,00**		**80.000,00**		**93,93**
		6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	140.000,00	131.500,00	51.500,00		80.000,00 PFRON		93,93
854			**EWIDENCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**				**100,00**
	85406		**Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**				**100,00**
		6060	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	15.000,00	15.000,00	15.000,00					100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**					**0,00**
		6050	Docieplanie siedziby ZDP w Szydłowcu (termomodernizacja)	20.000,00	0,00	0,00					0,00
		6060	Zakup drzwi garażowych w ramach termomodernizacji siedziby ZDP	10.000,00	0,00	0,00					0,00
			OGÓŁEM	**4.286.862,00**	**4.034.089,00**	**3.982.068,16**	**2.393.989,16**	**709.835,00**	**878.244,00**		**98,71**

36

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki