

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
za I półrocze 2014 roku**

Szydłowiec, sierpień 2014r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Nr 82/172/2014
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2014 r.

I. Część opisowa.

Zarząd Powiatu – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz planów finansowych SPZ ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Uchwałą budżetową Nr XXVII/191/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2014 rok obejmujący między innymi:

1.	dochody budżetowe w kwocie	34.735.609 zł
w tym:	dochody bieżące	33.032.897 zł
	dochody majątkowe	1.702.712 zł
w tym:		
a) dotacje w kwocie		10.442.705 zł
b) subwencje w kwocie		15.952.463 zł
c) dochody własne		8.340.441 zł
2.	wydatki budżetowe w kwocie	35.409.316 zł
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		31.200.463 zł
- wydatki majątkowe w kwocie		4.208.853 zł
3.	deficyt budżetowy w kwocie	673.707 zł
4.	przychody finansowe w kwocie	1.881.119 zł
5.	rozkłady finansowe w kwocie	1.207.412 zł

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2014 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie:

Nr XXIX/210/2014 z dnia 26 marca 2014 r.,

Nr XXX/219/2014 z dnia 12 maja 2014 r.,

Nr XXXI/227/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.,

dokonano zmian w planie budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 2.088.357 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 2.149.447 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2014 roku przedstawiał się następująco:

1.	dochody budżetowe w kwocie	36.823.966 zł
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		34.546.373 zł
- dochody majątkowe w kwocie		2.277.593 zł
2.	wydatki budżetowe w kwocie	37.558.763 zł
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		32.711.677 zł
- wydatki majątkowe w kwocie		4.847.086 zł
3.	deficyt budżetowy w kwocie	734.797 zł
4.	przychody finansowe w kwocie	1.942.209 zł
5.	rozchody finansowe w kwocie	1.207.412 zł

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2014 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	36.823.966,00	19.516.724,08	53,00	100,00
	bieżące	34.546.373,00	19.276.271,08	55,80	98,77
	majątkowe	2.277.593,00	240.453,00	10,56	1,23

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 36.823.966 zł, w I półroczu uzyskano dochody w kwocie 19.516.724,08 zł, co stanowiło 53,00% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 240.453,00 zł i stanowiły 10,56% planu oraz 1,23% dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 19.276.271,08 zł i stanowiły 55,80% planu oraz 98,77% dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2.849.302,51 zł, zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na I pół. 2014 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2014 r.	%	Struktura %
	2	3	4	5/4:3/	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	34.546.373,00	19.276.271,08	55,80	98,77
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	10.869.329,00	6.033.892,08	55,51	30,91
	1. Dochody z podatków i opłat	4.746.337,00	2.259.971,60	47,62	11,58
	a) od osób fizycznych (§001)	3.726.337,00	1.650.589,00	44,30	8,46
	b) osób prawnych (§002)	35.000,00	24.434,73	69,81	0,13
	c) pozostałe podatki i opłaty (§042, §049, §059)	985.000,00	584.947,87	59,39	3,00
	2. Dochody z mienia (§047, §075, §092)	77.474,00	40.689,17	52,52	0,21
	a) wpływy z opłat na zarząd, użytkow. wieczyste (§047)	400,00	347,08	86,77	0,00
	b) dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. (§075)	49.674,00	32.516,78	65,46	0,17
	c) pozostałe odsetki (§092)	27.400,00	7.825,31	28,56	0,04
	3. Dotacje, pomoc finansowa od j.s.t.	1.599.218,00	1.283.266,35	80,24	6,57
	a) dotacje celowe na zad. bieżące od j.s.t. (§231, §232)	476.042,00	378.585,05	79,53	1,94
	b) wpływy z tyt. pomocy finansowej od j.s.t. (§271)	39.456,00	14.659,00	37,15	0,08
	c) dotacje celowe (§200)	1.030.120,00	885.022,30	85,91	4,53
	d) dotacje celowe z funduszy celowych (§244)	53.600,00	5.000,00	9,33	0,03
	4. Pozostałe dochody własne	4.446.300,00	2.449.964,96	55,10	12,55
	a) wpływy z usług, z różnych dochodów, grzywny (§058, §083, §097)	3.856.570,00	2.136.491,84	55,39	16,08
	b) środki na obsługę zadań, wpłaty z innych j.s.t. (§236, §246, §269, §290)	589.730,00	313.473,12	53,15	1,60
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.534.154,00	4.315.981,00	57,29	22,11
	a) na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej (§211)	7.174.154,00	4.107.754,00	57,26	21,05
	b) na zadania własne (§213)	360.000,00	208.227,00	57,84	1,07
3.	Subwencja ogólna, w tym:	16.142.890,00	8.926.398,00	55,29	45,73
	a) subwencja oświatowa	7.409.575,00	4.559.736,00	61,54	23,36
	b) subwencja wyrównawcza	7.764.285,00	3.882.144,00	50,00	19,89

	c) subwencja równoważąca	969.030,00	484.518,00	50,00	2,48
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.277.593,00	240.453,00	10,56	1,23
1.	Dochody własne	1.269.845,00	232.453,00	18,31	1,19
	a) dochody ze sprzedaży majątku (§077, §078, §087)	225.000,00	232.453,00	103,31	1,19
	b) dotacje celowe, pomoc finansowa (§620, §630)	741.000,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki na inwestycje na drogach powiat. (§618)	273.300,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe	30.545,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu państwa	1.007.748,00	8.000,00	0,79	0,04
	a) na inwestycje z zakresu adm. rządowej (§641)	500.000,00	8.000,00	1,60	0,04
	b) na inwestycje własne (§643)	507.748,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	36.823.966,00	19.516.724,08	53,00	100,00

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 55,80% planu to jest o 5,80% ponad wskaźnik upływu czasu, w tym:

Dochody z podatków i opłat wykonane zostały w wysokości 47,62% tj. poniżej wskaźnika upływu czasu o 2,38%. Odchylenie spowodowane jest w głównej mierze brakiem wpływu dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu powinna wpłynąć kwota 1.863.168,50 zł a wpłynęła 1.650.589,00 zł. Różnica stanowi kwotę 212.579,50 zł, w związku z powyższym istnieje duże zagrożenie niewykonania planu dochodów z tego tytułu na koniec roku budżetowego.

W pozostałych pozycjach plan został wykonany powyżej wskaźnika upływu czasu.

Dochody z mienia wykonane zostały w wysokości 52,52% tj. o 2,52% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu większych wpływów za najem składników majątkowych. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu.

Dotacje oraz pomoc finansowa od j.s.t. wykonane zostały znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu tj. o 30,24%, głównie z powodu wpływu dotacji na realizację projektów miękkich z udziałem środków UE oraz dotacji na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – korekta planu nastąpi w drugim półroczu b.r.

Pozostałe dochody własne wykonane zostały w wysokości 55,10% tj. o 5,10% ponad wskaźnik upływu czasu – korekta planu nastąpi w drugiej połowie b.r.

Dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 57,29% planu tj. o 7,29% ponad wskaźnik upływu czasu w związku z otrzymaną dotacją dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na m-c lipiec (z góry).

Subwencja ogólna wykonana została w wysokości 55,29% planu, tj. o 5,29% ponad wskaźnik upływu czasu w związku z otrzymaną subwencją oświatową na m-c lipiec (z góry).

Dochody bieżące wykonane zostały w stopniu zadowalającym biorąc pod uwagę niewykonanie planu w pozycji udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również zwroty opłat za karty pojazdów dokonane na podstawie wyroków sądowych w kwocie 10.200 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 10,56% planu tj. o 39,44% poniżej wskaźnika upływu czasu, tak znaczne odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynikało z zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu zadań inwestycyjnych, głównie na drogach powiatowych. W pierwszym półroczu

zwyczajowo są przygotowywane dokumentacje, odbywają się przetargi. Zarówno dotacje celowe jak i pomoc finansowa od gmin wpływają do budżetu powiatu po zakończeniu i odebraniu zadań, zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami.

2. STAN NALEŻNOŚCI I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH jednostki na dzień 30 czerwca 2014 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	0580	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97.620,00 97.620,00 97.620,00	97.620,00 97.620,00 97.620,00
2.	700	70005	2360	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25.855,40 25.855,40 25.855,40	7.791,39 7.791,39 7.791,39
3.	710	71014	0830	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług	1.751,54 1.729,90 1.729,90	1.729,90 1.729,90 1.729,90
		71015	2360	Nadzór budowlany Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	21,64 21,64	0,00 0,00
4.	750	75095	0830	Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływy z usług	3.294,50 3.294,50 3.294,50	3.294,50 3.294,50 3.294,50
5.	756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.909,57 10.909,57 10.909,57	10.909,57 10.909,57 10.909,57
6.	801	80130	0750	Oświata i wychowanie Szkoly zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.882,50 246,00 246,00	0,00 0,00 0,00
		80134	0970	Szkoly zawodowe specjalne Wpływy z różnych dochodów	9.171,50 9.171,50	0,00 0,00
		80140	0830	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług	400,00 400,00	0,00 0,00
		80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	65,00 65,00	0,00 0,00
7.	852	85202	0830	Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Wpływy z usług	11.011,95 11.011,95 11.011,95	0,00 0,00 0,00
				Razem	160.325,46	121.345,36
8.				Pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy	67.432,80	0,00
9.				Gotówka w kasie	11.399,18	0,00
10.				Środki na kontach bankowym	6.420.308,09	0,00
11.				Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	252.518,00	0,00
12.				Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	806,90	0,00
13.				Fundusz Pracy	85.971,80	85.971,80
14.				Pozostałe (zaliczki, dopłaty do leków)	2.610,39	0,00
				Razem	6.841.047,16	85.971,80

				NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	7.001.372,62	207.317,16
--	--	--	--	--------------------------	---------------------	-------------------

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności upłynął z dniem 30 czerwca b.r.) wynosiły **207.317,16 zł.**

Należności ogółem wynosiły **7.001.372,62 zł.**

Należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego to kwota 97.620,00 zł (w całości wymagalne), zgodnie z obowiązującymi procedurami egzekucję w tym zakresie prowadzi WITD, do której przekazano stosowną dokumentację w tej sprawie.

Należności z tytułu odpisu (25%) od wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa to kwota 25.855,40 zł (w tym wymagalne 7.791,39zł), są to odpisy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dokonanych wpłatach odpis ten zostanie przekazany do budżetu powiatu.

Należności z tytułu usług geodezyjnych to kwota 1.729,90 zł (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne.

Należności z tytułu opłat parkingowych to kwota 3.294,50 zł (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne.

Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego to kwota 10.909,57 zł (w całości wymagalne), wystawiono wezwania do zapłaty.

Należności z tytułu dochodów oświatowych (dochody z najmu, zwroty za dowozy uczniów, za kursy kształcące, za wyżywienie) to kwota 9.171,50 zł, dochody wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r.

Należności z tytułu odpłatności gmin za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej to kwota 11.011,95 zł, dochody wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiły kwotę **5.539,16 zł** w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	352,64 zł
- za posiłki w stołówce szkolnej	92,50 zł
- za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	5.094,02 zł

3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZLECONE, Z FUNDUSZY CELOWYCH

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
I Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone...	7.674.154,00	4.115.754,00	53,63	7.628.210,00	3.787.296,04	49,65
1. 010-01005 §2110 §4300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. 700-70005 §2110 §4300	30.000,00	15.500,00	51,67	30.000,00	4.255,25	14,18
3. 710-71013 §2110 §4300	15.000,00	4.305,00	28,70	15.000,00	4.305,00	28,70
71014 §2110 §4300	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
71015 §2110 §3020 §4010 §4020 §4040 §4110 §4120 §4170 §4210 §4260 §4300 §4350 §4360 §4370 §4400 §4410 §4440	243.600,00	131.166,00	53,84	500,00 59.400,00 108.000,00 12.103,00 31.107,00 4.420,00 1.560,00 1.000,00 1.700,00 5.897,00 1.500,00 1.500,00 1.380,00 6.204,00 3.500,00 3.829,00	250,00 30.265,93 50.904,14 12.102,59 15.169,21 1.971,97 759,30 127,01 572,41 4.732,32 821,62 950,01 499,27 3.102,00 1.795,95 3.828,76	50,00 50,95 47,14 100,00 48,76 44,61 48,67 12,70 33,67 80,25 54,77 63,33 36,18 50,00 51,31 99,99
4. 750-75011 §2110 §4010 §4040 §4110 §4120 §4440	81.617,00	43.946,00	53,84	61.711,00 7.049,00 10.000,00 1.216,00 1.641,00	29.660,43 7.048,60 5.489,19 516,78 1.231,00	48,06 99,99 54,89 42,50 75,02
75045 §2110 §4110 §4120 §4170 §4210	18.000,00	14.400,00	80,00	1.409,00 167,00 12.720,00 1.574,00	1.409,04 166,60 9.529,94 1.494,42	100,00 99,76 74,92 94,94

	§4260				700,00	700,00	100,00
	§4300				1.430,00	1.100,00	76,92
5. 754- 75411	§2110	3.304.493,00	2.020.394,00	61,14			
	§6410	500.000,00	8.000,00	1,60			
	§3070				80.140,00	36.638,96	45,72
	§4020				53.978,00	25.796,62	47,79
	§4040				4.198,00	4.197,72	99,99
	§4050				2.107.782,00	1.010.976,31	47,96
	§4060				340.411,00	204.291,03	60,01
	§4070				175.178,00	166.899,22	95,27
	§4080				161.340,00	85.066,20	52,72
	§4110				10.600,00	5.500,88	51,90
	§4120				1.425,00	352,80	24,76
	§4180				84.034,00	84.033,72	100,00
	§4210				107.083,00	47.149,75	44,04
	§4220				500,00	0,00	0,00
	§4260				74.600,00	37.577,71	50,37
	§4270				19.700,00	3.824,00	19,41
	§4280				17.699,00	9.530,90	53,85
	§4300				33.584,00	14.972,96	44,59
	§4350				2.500,00	1.247,22	49,89
	§4360				4.000,00	2.192,21	54,81
	§4370				5.000,00	1.636,87	32,74
	§4410				5.000,00	2.703,00	54,06
	§4430				500,00	21,00	4,20
	§4440				2.188,00	2.187,86	99,99
	§4480				9.356,00	5.031,00	53,77
	§4520				80,00	0,00	0,00
	§4610				3.617,00	3.617,00	100,00
	§6050				500.000,00	8.000,00	1,60
75414	§2110	900,00	900,00	100,00			
	§4210				176,00	175,99	99,99
	§4700				724,00	0,00	0,00
6. 758-75814	§2110	45.944,00	45.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7. 851-85156	§2110	3.323.100,00	1.787.589,00	53,79			
	§4130				3.323.100,00	1.785.306,37	53,72
8. 853-85321	§2110	76.500,00	43.610,00	57,01			
	§2320				76.500,00	43.610,00	57,01
II Dotacje celowe na zadania własne		867.748,00	208.227,00	24,00	867.748,00	208.227,00	24,00
1. 600-60014	§6430	507.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6050				507.748,00	0,00	0,00
2. 852-85202	§2130	360.000,00	208.227,00	57,84			
	§4010				264.034,00	135.347,00	51,26
	§4040				45.566,00	45.566,00	100,00
	§4110				50.400,00	27.314,00	54,19
III Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów		476.042,00	378.585,05	79,53	476.042,00	378.585,05	79,53
1. 801-80140	§2320	35.000,00	34.000,00	97,14			
	§4170				35.000,00	34.000,00	97,14
2. 852-85201	§2320	400.230,00	322.167,07	80,50			
	§3020				400,00	157,10	39,28
	§3110				4.000,00	1.950,00	48,75
	§4010				192.111,00	161.924,65	84,29
	§4040				5.450,00	5.448,44	99,98
	§4110				35.000,00	27.306,06	78,02
	§4120				3.500,00	3.111,56	88,90

§4170				3.000,00	2.550,48	85,02
§4210				30.000,00	22.172,89	73,91
§4220				35.000,00	27.025,85	77,216
§4230				3.000,00	2.625,59	87,52
§4240				3.000,00	2.517,89	83,93
§4260				30.000,00	25.025,97	83,42
§4270				2.000,00	1.498,64	74,93
§4280				1.600,00	778,00	48,62
§4300				25.000,00	20.155,08	80,62
§4350				1.000,00	872,09	87,21
§4360				1.500,00	1.126,66	75,11
§4370				1.500,00	1.216,93	81,13
§4410				200,00	90,00	45,00
§4440				10.940,00	9.225,00	84,32
§4480				1.000,00	889,86	88,99
§4520				29,00	28,51	98,31
§4700				500,00	0,00	0,00
§6060				10.500,00	4.469,82	42,57
85204 §2320	40.812,00	22.417,98	54,93			
§3110				40.812,00	22.417,98	54,93
IV Dotacje otrzymane z funduszy celowych	53.600,00	5.000,00	9,33	53.600,00	5.000,00	9,33
1. 754-75411 §2440	5.000,00	5.000,00	100,00			
§6050				5.000,00	5.000,00	100,00
2. 801-80140 §2440	48.600,00	0,00	0,00			
§4270				48.600,00	0,00	0,00
V Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	39.456,00	14.659,00	37,15	39.456,00	14.659,00	37,15
1.853-85311 §2710	39.456,00	14.659,00	37,15			
§2580				39.456,00	14.659,00	37,15
VI Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
1. 600-60014 §6300	230.000,00	0,00	0,00			
§6050				230.000,00	0,00	0,00

Dochody otrzymane tytułem udzielonych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej są większe o kwotę 45.944 zł od wydatków w tym zakresie z uwagi na wypłacone odszkodowanie ze środków własnych powiatu za grunty dla osób fizycznych na koniec 2013 r. W 2014 roku zwiększona została dotacja o w/w kwotę tytułem refundacji poniesionego wydatku.

Otrzymane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 4.115.754 zł, co stanowiło 53,63% planu. W działach: 010 rozdział 01005 oraz 710 rozdział 71014 – dotacje nie wpłynęły z uwagi na planowany wpływ w drugim półroczu b.r. (z chwilą wykonania prac geodezyjnych). Natomiast w działach: 710 rozdział 71015, 750 rozdział 75011 oraz 75045 dotacje wpłynęły powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu dotacji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy PSP (z góry) oraz z powodu przeprowadzonej w pierwszym półroczu kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 208.227 zł, co stanowiło 24,00% planu. Nastąpiło odchylenie o 26% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przewidywany wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej w drugim półroczu b.r., w pierwszym półroczu trwały prace związane z opracowaniem stosownej dokumentacji oraz procedur przetargowych. Po wykonaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego nastąpi wpływ dotacji, zgodnie z zawartą umową.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 378.585,05 zł, co stanowiło 79,53% planu. Nastąpiło odchylenie o 29,53% powyżej wskaźnika upływu czasu ze względu na wpływ wyższych od planowanych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na kształcenie uczniów z CKZiU, na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu b.r.

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 5.000 zł, co stanowiło 9,33% planu. Nastąpiło odchylenie o 40,67% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przewidywany wpływ dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na likwidację barier architektonicznych w CKZiU w drugim półroczu b.r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących wpłynęła do budżetu powiatu w kwocie 14.659 zł, co stanowiło 37,15% planu. Nastąpiło odchylenie o 12,85% poniżej planu z uwagi na ciągłą rotację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu b.r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między i.s.t. na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych nie wpłynęła do budżetu powiatu w pierwszym półroczu b.r. z uwagi na przewidywany wpływ dotacji od gmin partycypujących w inwestycjach drogowych w drugim półroczu b.r., tj. zgodnie z zawartymi umowami.

4. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane w budżecie Powiatu Szydłowieckiego zadania realizowane były w pierwszym półroczu b.r. za pośrednictwem Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2014 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	32.711.677,00	16.426.968,57	50,22	94,55
	Wynagrodzenia i pochodne	20.449.009,00	10.814.885,96	52,89	62,25
	Dotacje	727.842,00	330.560,22	45,42	1,90
	Obsługa długu	350.000,00	114.226,20	32,64	0,66
2.	Wydatki majątkowe	4.847.086,00	947.226,67	19,54	5,45
	WYDATKI OGÓŁEM	37.558.763,00	17.374.195,24	46,26	100,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **16.426.968,57 zł** tj. w **50,22%** planu.

W strukturze wydatków dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **94,55%** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **947.226,67 zł** tj. w **19,54%** uchwalonego planu i stanowiły **5,45%** wydatków ogółem.

Na niski stopień wykonania wydatków ogółem (46,26%) miały wpływ wydatki majątkowe, które są przewidziane do wykonania w drugim półroczu b.r.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2014r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	108.326,00	51.986,28	47,99	0,30
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	277.658,00	277.657,14	100,00	1,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.330.990,00	686.984,01	15,86	3,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36.000,00	4.822,39	13,40	0,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338.600,00	136.632,80	40,35	0,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.360.630,00	2.671.303,53	49,83	15,38
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.857.893,00	1.812.451,73	46,98	10,43
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	533.777,00	114.226,20	21,40	0,66
758	RÓŻNE ROLICZENIA	323.384,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.576.995,00	5.212.363,01	54,43	30,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3.323.100,00	1.785.306,37	53,72	10,28
852	POMOC SPOŁECZNA	4.618.902,00	2.274.555,74	49,24	13,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.825.817,00	1.302.529,57	46,09	7,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.705.891,00	957.192,93	56,11	5,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144.500,00	0,00	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97.500,00	30.763,54	31,55	0,18
926	KULTURA FIZYCZNA	83.800,00	55.420,00	66,13	0,32
OGÓŁEM		37.558.763,00	17.374.195,24	46,26	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 35,51%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20,59%, na administrację publiczną – 15,38%, na ochronę zdrowia – 10,28% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10,43%.

Z punktu widzenia dla istotności budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

- 010 – brak wykonania z uwagi na przewidywaną realizację zadań w zakresie administracji rządowej w drugim półroczu b.r.;
- 600 – 15,86% z uwagi na planowane do wykonania inwestycje i remonty drogowe oraz renowację rowów przydrożnych w trzecim kwartale b.r.
- 700 – 13,40% i 710 – 40,35% z uwagi na planowaną realizację zadań z zakresu zadań rządowych (roboty geodezyjne) w drugim półroczu b.r.;
- 757 – 21,40% z uwagi na zaplanowane lecz nie uruchomione poręczenie dla SPZ ZOZ w Szydłowcu
- 758 – brak wykonania z powodu nierozdysponowania rezerwy ogólnej w pierwszym półroczu b.r.
- 853 – 46,09% z uwagi na wpływ dotacji na realizację projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość”, w ramach którego większość wydatków zaplanowana została w drugim półroczu b.r.
- 900 – brak wykonania z uwagi na zaplanowane wydatki w zakresie udzielanych dotacji na zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska w drugim półroczu b.r.
- 921 – 31,55% z uwagi na planowane wykonanie zadań w drugim półroczu b.r.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	527.672,49	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	466.248,44	0,00
3	Pożyczki	269.767,69	0,00
4	Kredyty i obligacje długoterminowe	5.800.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		7.063.688,62	0,00

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

4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 50,22%, czyli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Większe trudności w realizacji tej grupy wydatków w pierwszym półroczu nie wystąpiły, natomiast głębsza analiza sprawozdań za I półrocze br. wskazuje na niewielkie niedoszacowanie wydatków bieżących w ww. działach 801, 852 i 854. W związku z powyższym konieczna będzie korekta planu wydatków w ww. działach w drugim półroczu b.r.

4.2. Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2014 roku realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2014 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2014 r.	%(7:6)	Zakres wykonywanych zadań
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	150			Przetwórstwo przemysłowe	277.658,00	277.657,14	100,00	
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	277.658,00	277.657,14	100,00	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	277.658,00	277.657,14	100,00	
1				Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. 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	277.658,00	277.657,14	100,00	Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z zawartą umową.
	600			Transport i łączność	3.102.254,00	111.141,60	3,58	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3.102.254,00	111.141,60	3,58	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.102.254,00	111.141,60	3,58	
				w tym: GMINA CHLEWISKA	252.354,00	111.141,60	44,04	
2				Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowice – Zawonia – Ostaków, odcinek w m. Zawonia, Ostaków - Kresy (Budżet Powiatu 120.685 zł)	120.685,00	0,00	0,00	
3				Budowa chodnika w m. Budki II – etap III (Budżet Powiatu 69.139 zł)	69.139,00	69.032,55	99,85	Wykonano zadanie, zgodnie z zawartą umową.
4				Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Chlewiska – Aleksandrów – etap I (Budżet Powiatu 62.530 zł)	62.530,00	42.109,05	67,34	Wykonano I etap prac przy budowie zatok postojowych.
				GMINA OROŃSKO	998.337,00	0,00	0,00	
5				Rozbudowa mostu w m. Zaborowie – droga powiatowa Łaziska – Zastronie – Zaborowie (Budżet Powiatu – 445.877 zł; Budżet Państwa – 273.300 zł)	719.177,00	0,00	0,00	

6				Przebudowa drogi powiatowej Wolanów – Guzów – Orońsko, odc. Orońsko – Guzów (Budżet Powiatu – 155.160 zł)	155.160,00	0,00	0,00	
7				Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów – Chronów Kolonia – etap I (dokumentacja) (Budżet Powiatu – 12.000 zł)	12.000,00	0,00	0,00	
8				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko – Ruda Wielka w m. Helenów – etap II (Budżet Powiatu – 70.000 zł; Gm. Orońsko – 30.000 zł)	100.000,00	0,00	0,00	
9				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut – Śniadków – Lipienice w m. Dobrut, etap I (dokumentacja) (Budżet Powiatu – 12.000 zł)	12.000,00	0,00	0,00	
				GMINA MIRÓW	358.622,00	0,00	0,00	
10				Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy – budowa chodnika w m. Bieszków Dolny (Budżet Powiatu – 208.622 zł; Budżet Gminy – 50.000 zł)	258.622,00	0,00	0,00	
11				Przebudowa drogi powiatowej Zbijów Mały – Zbijów Duży (Budżet Powiatu – 50.000 zł; Budżet Gminy – 50.000 zł)	100.000,00	0,00	0,00	
				GMINA JASTRZĄB	178.999,00	0,00	0,00	
12				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec – Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe – etap II (Budżet Powiatu – 178.999 zł)	178.999,00	0,00	0,00	
				GMINA SZYDŁOWIEC	1.313.942,00	0,00	0,00	
13				Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018 W Szydłowiec – Majdów – granica województwa (Bliżyn) (Budżet Powiatu – 419.252 zł; Budżet Państwa – 507.748 zł; Budżet Gminy – 100.000 zł)	1.027.000,00	0,00	0,00	
14				Przebudowa drogi powiatowej Hucisko – Budki II, w m. Hucisko (Budżet Powiatu – 66.942 zł)	66.942,00	0,00	0,00	
15				Przebudowa drogi powiatowej Barak – Stacja PKP – budowa chodnika w m. Sadek – etap I (Budżet Powiatu – 220.000 zł)	220.000,00	0,00	0,00	
	710			Działalność usługowa	50.000,00	0,00	0,00	
		71014		Opracowania geodezyjne i	50.000,00	0,00	0,00	

				kartograficzne				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00	
16				Zakup oprogramowania oraz konwersji baz do prowadzenia ewidencji gruntów (Budżet Powiatu - 50.000zł)	50.000,00	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	132.786,00	1.000,00	0,75	
		75020		Starostwa powiatowe	132.786,00	1.000,00	0,75	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.786,00	1.000,00	0,75	
17				Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 170 – etap I (Budżet Powiatu – 41.151 zł; Dotacja WFOŚiGW – 30.545 zł; Pożyczka WFOŚiGW – 61.090 zł)	132.786,00	1.000,00	0,75	Wykonano ocenę techniczną termomodernizacji budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 170.
	754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	532.500,00	40.500,00	7,61	
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	32.500,00	32.500,00	100,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32.500,00	32.500,00	100,00	
18				Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Szydłowcu (Budżet Powiatu – 32.500 zł)	32.500,00	32.500,00	100,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500.000,00	8.000,00	1,60	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	8.000,00	1,60	
19				Nadbudowa piętra, modernizacja i przystosowanie instalacji do obowiązujących wymagań dla KPPSP w budynkach JRG w Szydłowcu (Budżet Państwa – 500.000 zł)	500.000,00	8.000,00	1,60	Wykonano dokumentację techniczną.
	801			Oświata i wychowanie	621.388,00	512.458,11	62,47	
		80130		Szkoły zawodowe	110.388,00	13.500,00	12,23	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.888,00	13.500,00	13,93	
20				Budowa placu apelowego wraz z obejściem (w tym: dokumentacja) (Budżet Powiatu – 96.888 zł)	96.888,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.500,00	100,00	
21				Zakup trenażera laserowego (Budżet Powiatu – 13.500 zł)	13.500,00	13.500,00	100,00	Zakupiono trenazer

								laserowy dla ZS KOP w Szydłowcu.
		80195		Pozostała działalność	511.000,00	498.958,11	97,43	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434.350,00	424.114,39	97,64	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.650,00	74.843,72	97,64	
22				Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim – zakup komputerów (Dotacja UE – 434.350zł; Dotacja BP – 76.650 zł)	511.000,00	498.958,11	97,43	Zakupiono komputery dla szkół ponadgimnazjalnych oraz dla gospodarstw domowych
	852			Pomoc społeczna	25.500,00	4.469,82	17,53	
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10.500,00	4.469,82	42,57	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	4.469,82	42,57	
23				Zakup zestawów komputerowych – POW Łaziska (Budżet Powiatu – 10.500 zł)	10.500,00	4.469,82	42,57	Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla POW Łaziska.
		85202		Domy Pomocy Społecznej	15.000,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00	
24				Zakup kotła warzelnego – DPS Łaziska (Budżet Powiatu – 15.000 zł)	15.000,00	0,00	0,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	0,00	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00	
25				Zakup kosi spalinowej i odkurzacza do liści dla ZDP w Szydłowcu (Budżet Powiatu – 5.000 zł)	5.000,00	0,00	0,00	
		90095		Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00	
26				Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu – dotacja dla Gminy Szydłowiec (Budżet Powiatu 100.000 zł)	100.000,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	4.847.086,00	947.226,67	19,54	
				w tym: Budżet Powiatu –	2.733.403,00	448.268,56	16,40	
				Budżet Państwa –	1.357.698,00	74.843,72	5,51	

				Dotacja z UE –	434.350,00	424.114,39	97,64	
				Dotacja od J.s.t. –	230.000,00	0,00	0,00	
				Dotacja z WFOŚiGW –	30.545,00	0,00	0,00	
				Pożyczka z WFOŚiGW –	61.090,00	0,00	0,00	

Realizacja wydatków majątkowych znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu o 30,46% spowodowana była ich specyfiką oraz wymaganymi procedurami, których należy przestrzegać w procesie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedur przetargowych. Realizacja zadań w pełnym zakresie nastąpi w drugim półroczu b.r.

4.3. Z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2014 roku realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2014r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
I	Bieżące		1.068.796,00	941.107,00	236.974,94	210.832,26	22,17
1	750 – 75075 § 417, 430	PROW na lata 2007 – 2013 OS' 4. „Leader”, Działanie 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Projekt pn. „Ludowe Stradivariusy”	17.475,00	12.868,00	0,00	0,00	0,00
2	801 – 80195 § 417, 421, 430, 435, 441, 443	POIG na lata 2007 – 2013 OS' priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu Szydłowieckiego	140.300,00	119.255,00	33.736,00	28.675,64	24,05
3	852 – 85220 § 401, 417, 421, 427, 430	NMF 2009 - 2014 Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Projekt pn. „Moc w pomocy”	147.955,00	132.055,00	0,00	0,00	0,00
4	853 – 85333 §401, 404, 411, 412	POKL na lata 2007 – 2013 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Projekt pn. „Lepsze jutro IV”	226.338,00	192.387,00	108.921,25	92.583,07	48,12
5	853 – 85395 §311, 401, 404, 411, 412, 417, 421, 4300, 436	POKL na lata 2007 – 2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Projekt pn. „Inwestuję w lepszą przyszłość”	466.678,00	425.000,00	94.317,69	89.573,55	20,21
6	853 – 85395 §311, 401, 411, 412, 421, 428, 430, 443	POKL na lata 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy, Projekt pn. „Mam kwalifikacje – mam	70.050,00	59.542,00	0,00	0,00	0,00

		pracę”					
II	Majątkowe		788.658,00	434.350,00	776.615,25	424.114,39	98,47
1	150-15011 §6639	RPO WM na lata 2007 – 2013 Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. – Promocja Gospodarcza, Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	277.658,00	0,00	277.657,14	0,00	100,00
2	801 – 80195 § 606	POIG na lata 2007 – 2013 OS’ priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu Szydłowieckiego”	511.000,00	434.350,00	498.958,11	424.114,39	97,64
OGÓŁEM			1.857.454,00	1.375.457,00	1.013.590,19	634.946,65	54,57

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE wykonane zostały w wysokości 22,17% planu, odchylenie o 27,83% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu planowanej realizacji projektów w drugim półroczu b.r. Projekty pn. „Moc w pomocy” oraz „Mam kwalifikacje – mam pracę” wprowadzone zostały do budżetu w m-cu czerwcu b.r.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE wykonane zostały w wysokości 98,47% planu, odchylenie o 48,47% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło w oparciu o harmonogramy oraz umowy, które przewidywały ich realizację w pierwszym półroczu b.r.

4.4. W pierwszym półroczu z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	809.060,00	457.058,08	56,50
	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu			
150-15011, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt BW	277.658,00	277.657,14	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
852 – 85201, § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	51.772,00	23.703,48	45,79
852 – 85201, § 2320	Powiat Lipsko – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	60.376,00	0,00	0,00
852 – 85201, § 2320	Powiat Skarżysko - Kamienna – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	20.006,00	0,00	0,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	36.000,00	18.000,00	50,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	21.441,00	10.720,20	50,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Wieliczka – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	34.848,00	19.180,92	55,05
852 – 85204, § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	6.000,00	0,00	0,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	22.799,00	11.399,40	50,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	40.160,00	30.286,94	75,42
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	76.500,00	43.610,00	57,01
900 – 90019, § 2710	Gmina Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	3.500,00	0,00	0,00
900 – 90095, § 6300	Gmina Szydłowiec – budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu	100.000,00	0,00	0,00
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	41.000,00	17.500,00	42,69
921 – 92120, § 2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	12.000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	291.440,00	143.190,00	49,14
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu			
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	73.980,00	36.990,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennym – dotacja na częściowe koszty utrzymania	4.932,00	2.466,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie – dotacja na częściowe koszty utrzymania	41.100,00	20.550,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	3.288,00	1.644,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	68.140,00	43.480,00	63,81
900 – 90019, § 2820	OSP Rogów – dotacja na dofinansowanie zakupu części do syreny elektronicznej dse 3008	6.000,00	0,00	0,00

900 – 90019, § 2820	OSP – Krogulcza Sucha – dotacja na docieplenie ścian i stropu remizy - kontynuacja	2.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Chronów – dotacja na dofinansowanie modernizacji ogrzewania budynku OSP	3.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP – Chlewiska - dotacja na dofinansowanie zakupu bram garażowych do budynku remizy	3.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Pawłów – dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu parapetów zewnętrznych	2.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Szydłowiec – dotacja na dofinansowanie zakupu piły do betonu i stali	2.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Wola Lipieniecka – dotacja na termomodernizację budynku remizy strażackiej	6.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Wysoka – dotacja na zakup piły spalinowej	2.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Majdów - dotacja na dofinansowanie zakupu materiałów do docieplenia ścian	5.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Wola Korzeniowa – dotacja na dofinansowanie zakupu torby medycznej	2.500,00	0,00	0,00
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podział dotacji nastąpi w drugim półroczu w trybie konkursu.	25.500,00	0,00	0,00
926 – 92605, § 2820	Dotacje na zadanie z zakresu kultury fizycznej	40.000,00	38.060,00	95,15
I.	Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych	18.000,00	18.000,00	100,00
	w tym:			
	1. K.S „ORONKA” w Orońsku	2.000,00	2.000,00	100,00
	2. UKS HUBAL w Chlewiskach	2.000,00	2.000,00	100,00
	4. GKS GRYPFA MIRÓW w Bieszkowie Dolnym	2.000,00	2.000,00	100,00
	5. MKS SZYDŁOWIANKA	2.000,00	2.000,00	100,00
	6. KS AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC	10.000,00	10.000,00	100,00
II.	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych	13.060,00	13.060,00	100,00
	w tym:			
	1. UKS. „OLIMP” w Szydłowiecu	3.500,00	3.500,00	100,00
	2. Fundacja „Osiem marzeń” w Szydłowiecu	2.060,00	2.060,00	100,00
	3. KS „VIKTORIA” w Szydłowiecu	3.500,00	3.500,00	100,00
	4. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowiecu	1.000,00	1.000,00	100,00
	5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce „MUSHIN”	3.000,00	3.000,00	100,00
III.	Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych; np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym	3.000,00	3.000,00	100,00
	w tym:			
	1. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowiecu	2.000,00	2.000,00	100,00
	2. UKS. „SPARTAKUS” w Szydłowiecu	1.000,00	1.000,00	100,00
IV.	Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowiecu	2.000,00	2.000,00	100,00
V.	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	2.000,00	2.000,00	100,00
	w tym:			
	1. Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowiecu	2.000,00	2.000,00	100,00
VI.	Rezerwa	1.940,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1.100.500,00	600.248,08	54,55

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 457.058,08 zł oraz dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu w kwocie 143.190,00 zł. Ogółem wydatki w zakresie udzielonych dotacji wykonane zostały w wysokości 54,55%, odchylenie o 4,55% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu przekazania dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu BW w pełnej

wysokości, zgodnie z zawartą umową oraz przekazania dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych w okresie letnim.

5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki Starostwo Powiatowe, związane z bieżącą realizacją budżetu	206.964,04	0,00
2	Zobowiązania jednostek organizacyjnych Powiatu, związane z bieżącą realizacją budżetu	786.956,89	0,00
3	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek	269.767,69	0,00
4	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacje)	5.800.000,00	0,00
	OGÓŁEM	7.066.688,62	0,00
	zadłużenie powiatu	6.069.767,69	
	plan dochodów ogółem	36.823.966,00	
	procent zadłużenia	16,48%	

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił 16,48%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 1,12%, przy dopuszczalnym 9,66%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych powiatu to w głównej mierze wydatki z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu b.r. (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: ZUS, Fundusz Pracy) z terminem płatności w m-cu lipcu b.r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za I pół. 2014r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-734.797,00	2.142.528,84	
2.	Przychody, w tym:	1.942.209,00	885.819,11	45,61
	Kredyty (obligacje)	1.000.000,00	0,00	0,00
	Pożyczki	61.090,00	0,00	0,00
	Wolne środki	881.119,00	885.819,11	100,53
3.	Rozchody	1.207.412,00	103.706,00	8,59
	Kredyty (obligacje)	1.000.000,00	0,00	0,00
	Pożyczki	207.412,00	103.706,00	50,00

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.142.528,84 zł, którą częściowo przeznaczono na spłatę pożyczek. Pozostałe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki majątkowe, które planuje się zakończyć i rozliczyć w trzecim kwartale b.r.

II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Tabela Nr 1 - Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2014r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I pół. 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	36.823.966,00	19.516.724,08	53,00
	Bieżące	34.546.373,00	19.276.271,08	55,80
	Majątkowe	2.277.593,00	240.453,00	10,56
2.	Wydatki ogółem, w tym :	37.558.763,00	17.374.195,24	46,26
	Bieżące	32.711.677,00	16.426.968,57	50,22
	Majątkowe	4.847.086,00	947.226,67	19,55
3.	Wynik budżetu	-734.797,00	2.142.528,84	
4.	Przychody, w tym	1.942.209,00	885.819,11	45,61
	Kredyty (obligacje)	1.000.000,00	0,00	0,00
	Pożyczki	61.090,00	0,00	0,00
	Wolne środki	881.119,00	885.819,11	100,54
5.	Rozchody	1.207.412,00	103.706,00	8,59
	Kredyty (obligacje)	1.000.000,00	0,00	0,00
	Pożyczki	207.412,00	103.706,00	50,00

2. Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2014 roku

w Gr.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	50.900,00	21.616,89	42,47
	02001		Gospodarka leśna	50.900,00	21.616,89	42,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	50.900,00	21.616,89	42,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	768.436,00	14.425,03	1,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	768.136,00	14.350,00	1,87
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.288,00	14.350,00	47,38
		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	230.000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	507.748,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	300,00	75,03	25,01
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	25,03	12,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	50,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332.504,00	298.608,60	89,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332.504,00	298.608,60	89,81
		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	32.674,00	21.987,12	67,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	225.000,00	220.848,00	98,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000,00	15.500,00	51,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44.430,00	39.926,40	89,86
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479.100,00	262.500,12	54,79
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	4.305,00	28,70
		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	4.305,00	28,70
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	220.100,00	126.976,33	57,69
		0830	Wpływy usług	200.000,00	126.976,33	63,49
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	20.000,00	0,00	0,00

			zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	71015		Nadzór budowlany	244.000,00	131.218,79	53,78
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	52,79	13,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243.600,00	131.166,00	53,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.374.838,00	832.354,99	60,54
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81.617,00	43.946,00	53,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.617,00	43.946,00	53,84
	75020		Starostwa powiatowe	1.217.393,00	742.981,99	61,03
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840.000,00	403.749,70	48,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.815,00	36,30
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	605,65	30,28
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	5.573,03	27,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	319.848,00	331.238,61	103,56
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.545,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.000,00	14.400,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000,00	14.400,00	80,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.828,00	25.000,00	52,27
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	47.828,00	25.000,00	52,27
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	6.027,00	60,27
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	6.027,00	60,27
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.812.893,00	2.034.500,85	53,36
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.811.993,00	2.033.600,85	53,35
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	206,85	8,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.304.493,00	2.020.394,00	61,14
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	8.000,00	1,60
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.906.337,00	1.856.231,77	47,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.000,00	181.208,04	124,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	156.859,17	130,72
		0590	Wpływy za licencje i koncesje	25.000,00	24.339,00	97,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,87	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.761.337,00	1.675.023,73	44,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.726.337,00	1.650.589,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	24.434,73	69,81

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.462.134,00	8.972.342,00	54,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.409.575,00	4.559.736,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.409.575,00	4.559.736,00	61,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	273.300,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	273.300,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	7.764.285,00	3.882.144,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.764.285,00	3.882.144,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45.944,00	45.944,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.944,00	45.944,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	969.030,00	484.518,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969.030,00	484.518,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.513.834,00	483.700,28	31,95
	80120		Licea Ogólnokształcące	15.134,00	10.361,21	68,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00
		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	12.000,00	7.565,16	63,04
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	36,16	12,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.734,00	2.733,89	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	97.600,00	43.296,26	44,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	468,00	58,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.964,50	49,11
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	500,00	33,33
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	45,11	15,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91.000,00	40.318,65	44,31
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80.000,00	47.248,90	59,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	47.248,90	59,06
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	433.800,00	215.591,19	49,70
		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	0,00	600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	169.360,00	48,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11.605,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	26,19	13,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00	34.000,00	97,14
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48.600,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i pozaszkolne	236.000,00	132.815,21	56,28
		0830	Wpływy z usług	236.000,00	132.815,21	56,28
	80195		Pozostała działalność	651.300,00	34.387,51	5,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,51	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	119.255,00	29.166,90	24,46
		2009	Dotacje rozwojowe (Budżet państwa)	21.045,00	5.147,10	24,46
		6207	Dotacje rozwojowe	434.350,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe (budżet państwa)	76.650,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3.323.100,00	1.787.589,00	53,79
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	3.323.100,00	1.787.589,00	53,79

	85156		świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.323.100,00	1.787.589,00	53,79
852			POMOC SPOŁECZNA	3.251.497,00	1.905.495,02	58,60
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	413.730,00	338.128,89	81,73
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,12	7,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	3.309,06	97,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.230,00	322.167,07	80,50
		2900	Wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	10.000,00	12.645,64	126,46
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.642.200,00	1.348.121,35	51,02
		0830	Wpływy z usług	2.152.000,00	1.077.289,73	50,06
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	120,69	60,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	62.483,93	48,06
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	360.000,00	208.227,00	57,84
	85204		Rodziny zastępcze	54.712,00	27.702,17	50,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.812,00	22.417,98	54,93
		2900	Wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	13.400,00	5.284,19	39,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	8.800,00	5.815,38	66,08
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	2.158,10	53,95
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	987,28	123,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	2.670,00	66,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	132.055,00	185.727,23	140,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,23	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132.055,00	185.652,00	140,59
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.357.893,00	957.152,80	70,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39.456,00	14.659,00	37,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39.456,00	14.659,00	37,15
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	76.500,00	43.610,00	57,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.500,00	43.610,00	57,01
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000,00	21.302,22	42,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	21.302,22	42,60
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	674.387,00	429.840,95	63,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	400,00	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	562,78	28,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	2.553,77	31,92
		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	192.387,00	192.324,40	99,97

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazywane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników	471.000,00	234.000,00	49,68
	85395		Pozostała działalność	517.550,00	447.740,63	86,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,73	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	484.542,00	425.137,67	87,74
		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	33.008,00	22.594,23	68,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125.500,00	58.251,44	46,42
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	400,00	313,94	78,49
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,94	14,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	299,00	99,67
	85410		Internaty i bursy szkolne	50.000,00	26.839,00	53,68
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	26.839,00	53,68
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	75.100,00	31.098,50	41,41
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	31.098,50	41,46
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	31.955,29	63,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	31.955,29	63,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	31.955,29	63,91
			OGÓŁEM	36.823.966,00	19.516.724,08	53,00

3. Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 roku.

						w Gr.
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014r.	Wykonanie wydatków za 2014r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	108.326,00	51.986,28	47,99
	02001		Gospodarka leśna	56.400,00	21.836,58	38,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.400,00	21.836,58	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51.926,00	30.149,70	58,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	25,89	25,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	19.968,31	53,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.967,00	2.966,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.413,00	3.913,63	61,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	560,72	61,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	270,60	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,99	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.638,00	1.326,32	50,28
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	277.658,00	277.657,14	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	277.658,00	277.657,14	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277.658,00	277.657,14	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.330.990,00	686.984,01	15,86
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	3.725.302,00	364.089,34	9,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	78.625,21	39,31
		4270	Zakup usług remontowych	214.048,00	4.698,85	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	163.048,23	81,52
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.575,45	73,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.102.254,00	111.141,60	3,58
	60095		Pozostała działalność (Zarząd Dróg Powiatowych)	605.688,00	322.894,67	53,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.059,24	76,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.000,00	194.799,99	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.906,00	30.905,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00	39.442,04	57,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	4.886,20	54,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.460,00	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.005,00	18.745,97	53,55
		4260	Zakup energii	10.000,00	4.585,45	45,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.488,68	63,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	485,85	53,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	778,80	48,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	463,66	33,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	8.000,00	3.842,84	48,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.377,00	8.550,00	75,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	500,00	400,00	80,00

		korpusu służby cywilnej			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36.000,00	4.822,39	13,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.000,00	4.822,39	13,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	567,14	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	35.432,00	4.255,25	12,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	338.600,00	136.632,80	40,35
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	4.305,00	28,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.305,00	28,70
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000,00	4.475,31	5,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.439,31	44,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	36,00	0,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór Budowlany	243.600,00	127.852,49	52,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.400,00	30.265,93	50,95
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108.000,00	50.904,14	47,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.103,00	12.102,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.107,00	15.169,21	48,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.420,00	1.971,97	44,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.560,00	759,30	48,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	127,01	12,70
	4260	Zakup energii	1.700,00	572,41	33,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5.897,00	4.732,32	80,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	821,62	54,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	950,01	63,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.380,00	499,27	36,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.204,00	3.102,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.795,95	51,31
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.828,76	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.360.630,00	2.671.303,53	49,83
	75011	Urzędy Wojewódzkie	81.617,00	43.946,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.711,00	29.660,43	48,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.049,00	7.048,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	5.489,19	54,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.216,00	516,78	42,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641,00	1.231,00	75,02
	75019	Rady powiatów	278.588,00	136.890,29	49,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258.888,00	128.451,90	49,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.003,03	50,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00	1.317,30	41,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.	4.500,00	2.118,06	47,07
	75020	Starostwa Powiatowe	4.834.950,00	2.427.978,86	50,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.483,56	21,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.745.122,00	1.341.349,58	48,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202.560,00	202.560,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480.000,00	234.964,93	48,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63.000,00	22.890,86	36,33
	4140	Wpłaty na PFRON	5.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364.000,00	233.240,27	64,08
	4260	Zakup energii	180.000,00	124.478,50	69,15
	4270	Zakup usług remontowych	88.638,00	4.735,50	5,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	768,00	76,80
	4300	Zakup usług pozostałych	297.500,00	103.573,03	34,81

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.300,00	2.763,71	24,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18.000,00	9.190,44	51,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	9.917,28	49,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	44.008,00	22.003,62	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	3.330,03	22,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68.000,00	44.291,52	65,13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.810,00	57.108,00	90,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	7.000,00	1.276,00	18,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.726,00	1.312,00	35,21
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	5.742,00	47,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.786,00	1.000,00	0,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.000,00	17.590,06	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.409,00	1.409,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,60	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.720,00	12.720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.574,00	1.494,42	94,94
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.430,00	1.100,00	76,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137.475,00	39.161,22	28,49
		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 wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	701,00	14,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.523,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.977,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	19.453,89	35,37
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	14.006,33	26,43
		4307	Zakup usług pozostałych	7.345,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.630,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	5.737,10	57,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.737,10	57,37
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3.857.893,00	1.812.451,73	46,98
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	32.500,00	32.500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32.500,00	32.500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.814.493,00	1.771.694,94	46,45
		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	80.140,00	36.638,96	45,72
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	53.978,00	25.796,62	47,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.198,00	4.197,72	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.107.782,00	1.010.976,31	47,96
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	340.411,00	204.291,03	60,01
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175.178,00	166.899,22	95,27
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	161.340,00	85.066,20	52,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	5.500,88	51,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.425,00	352,80	24,76
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	84.034,00	84.033,72	100,00

		funkcjonariuszy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.183,00	47.499,75	43,50
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74.600,00	37.577,71	50,37
	4270	Zakup usług remontowych	19.700,00	3.824,00	19,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17.699,00	9.530,90	53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	36.484,00	17.872,96	48,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.247,22	49,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.	4.000,00	2.192,21	54,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.636,87	32,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.703,00	54,06
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	21,00	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	9.356,00	5.031,00	53,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.617,00	3.617,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	8.000,00	1,60
75414		Obrona cywilna	900,00	175,99	19,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,99	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	8.080,80	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.080,80	80,81
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	533.777,00	114.226,20	21,40
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00	114.226,20	32,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350.000,00	114.226,20	32,64
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	323.384,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	323.384,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	323.384,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.576.995,00	5.212.363,01	54,43
	80120	Licea Ogólnokształcące	2.711.478,00	1.499.253,10	55,29
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.000,00	6.906,00	46,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.879.336,00	949.951,71	50,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150.812,00	150.811,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.398,00	187.457,81	58,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.000,00	20.724,40	47,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.847,38	78,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.244,99	95,77
	4260	Zakup energii	97.000,00	45.263,51	46,66
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	9.963,00	28,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.470,00	21.058,01	79,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	498,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	884,51	68,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	464,38	42,22

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	971,24	97,12
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.579,32	71,65
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.856,00	82.642,00	75,92
		4480	Podatek od nieruchomości	1.080,00	540,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.730,00	4.470,00	78,01
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	595,00	59,50
	80130		Szkoły zawodowe	3.684.535,00	1.997.742,54	54,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	2.804,22	62,32
		3050	Zasądzone renty	1.080,00	540,00	50,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.000,00	22.234,47	96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.355.000,00	1.178.496,20	50,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204.421,00	204.420,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.000,00	230.982,66	54,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.000,00	27.400,53	46,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	2.268,66	15,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.182,33	90,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	1.721,20	21,52
		4260	Zakup energii	240.000,00	130.892,06	54,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	482,00	48,20
		4300	Zakup usług pozostałych	64.826,00	54.037,57	83,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	1.247,22	49,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	1.637,69	46,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.995,03	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	672,47	13,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136.386,00	102.290,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.634,00	1.688,00	64,09
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.888,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.500,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	552.325,00	302.312,39	54,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	121,90	24,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	175.183,95	54,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.825,00	13.824,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	32.756,04	57,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	4.668,57	62,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.239,73	34,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	23.000,00	9.908,87	43,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	47.388,56	48,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	1.720,20	52,13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.000,00	10.500,00	75,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.247.600,00	508.082,14	40,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	364,94	24,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.600,00	222.581,84	53,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.200,00	37.199,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	54.577,27	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	7.532,42	68,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140.000,00	110.967,83	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.074,16	60,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	282,77	28,28
		4260	Zakup energii	57.000,00	32.688,20	57,35
		4270	Zakup usług remontowych	437.000,00	1.500,00	0,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	47,60

	4300	Zakup usług pozostałych	19.760,00	10.856,00	54,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	656,82	46,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	1.151,34	47,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	290,58	29,06
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	16.500,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.240,00	1.620,00	50,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1.500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.855,00	23.577,33	42,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.347,00	12.770,88	50,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.245,00	2.245,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.719,00	2.557,97	54,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	366,48	54,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	745,00	49,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.268,00	951,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	3.941,00	19,71
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	496.334,00	252.242,85	50,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	440,96	29,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	75.256,52	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.020,00	9.019,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	13.968,70	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.675,43	46,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.001,18	75,03
	4220	Zakup środków żywności	236.000,00	116.403,01	49,32
	4260	Zakup energii	52.000,00	23.424,38	45,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.274,00	2.477,82	57,97
	4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564,00	5.173,00	78,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.226,00	1.282,00	57,59
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	827.368,00	629.152,66	76,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.290,00	33.665,55	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.421,00	4.420,23	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.408,00	6.377,88	51,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.618,00	744,74	46,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51.000,00	25.500,04	50,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.499,96	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	790,78	52,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21.250,00	1.479,00	6,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	261,00	6,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3.000,00	481,37	16,05
	4300	Zakup usług pozostałych	17.927,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21.250,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3.750,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	21.930,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3.870,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2.125,00	1.696,60	79,84
	4439	Różne opłaty i składki	375,00	299,40	79,84
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.204,00	49.978,00	75,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434.350,00	424.114,39	97,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.650,00	74.843,72	97,64

851			OCHRONA ZDROWIA	3.323.100,00	1.785.306,37	53,72
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3.323.100,00	1.785.306,37	53,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.323.100,00	1.785.306,37	53,72
852			POMOC SPOŁECZNA	4.618.902,00	2.274.555,74	49,24
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.030.046,00	429.652,80	41,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167.002,00	42.884,40	25,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	157,10	10,47
		3110	Świadczenia społeczne	106.819,00	48.881,30	45,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.025,00	161.924,65	45,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.450,00	5.448,44	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.937,00	27.306,06	42,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.613,00	3.111,56	36,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.550,48	51,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	33.260,45	46,20
		4220	Zakup środków żywności	73.865,00	27.025,85	36,59
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8.400,00	2.625,59	31,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.610,00	2.517,89	29,24
		4260	Zakup energii	54.232,00	25.025,97	46,15
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	1.498,64	59,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	778,00	48,63
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	26.155,08	47,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.673,00	872,09	32,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.640,00	1.126,66	42,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	1.216,93	45,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	672,47	13,45
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.171,00	9.225,00	75,79
		4480	Podatek od nieruchomości	1.780,00	889,86	49,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	28,51	98,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	4.469,82	42,57
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.671.360,00	1.442.023,72	53,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	516,43	30,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.460.000,00	676.736,14	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.369,00	123.368,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.000,00	135.003,09	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	14.186,10	47,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	26.053,47	52,11
		4220	Zakup środków żywności	200.000,00	113.264,78	56,63
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	15.124,00	8.289,63	54,81
		4260	Zakup energii	370.000,00	243.793,26	65,89
		4270	Zakup usług remontowych	14.501,00	11.632,87	80,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	654,00	65,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	36.643,67	66,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	294,00	44,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.782,00	993,70	55,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.757,24	58,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	164,87	20,61
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.064,00	42.050,00	75,00

	4480	Podatek od nieruchomości	11.864,00	5.932,04	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	363.328,00	185.667,95	51,10
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126.400,00	73.375,82	58,05
	3110	Świadczenia społeczne	208.228,00	98.881,65	47,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.710,00	42,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	245,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	11.455,48	47,73
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	397.213,00	215.028,27	54,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	302,88	30,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.000,00	125.623,87	49,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.170,00	18.169,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000,00	27.668,21	62,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	3.536,34	58,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	7.298,80	45,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	14.387,18	59,95
	4260	Zakup energii	7.000,00	2.229,12	31,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.603,88	69,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	330,06	27,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	584,22	48,69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	888,71	35,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.928,62	64,29
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.743,00	4.310,00	75,05
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	166,59	41,65
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147.955,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.060,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	109.620,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1.575,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9.000,00	2.183,00	24,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.183,00	72,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.825.817,00	1.302.529,57	46,09
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191.440,00	105.130,00	54,92
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191.440,00	105.130,00	54,92
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	76.500,00	43.610,00	57,01
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76.500,00	43.610,00	57,01
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2.021.149,00	1.059.471,88	52,42
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	660,00	18,86

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260.000,00	612.578,90	48,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.773,00	77.086,00	48,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.195,00	13.603,40	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.243,00	110.242,06	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	942,00	889,40	94,42
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166,00	156,95	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.000,00	124.221,55	52,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.735,00	13.054,78	47,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.895,00	2.303,78	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	12.880,95	42,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.937,00	1.552,89	39,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	695,00	274,05	39,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.655,52	46,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	5.956,93	42,55
		4260	Zakup energii	60.712,00	30.290,92	49,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	456,00	48,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.174,08	51,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.173,72	72,46
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.956,00	37.530,00	75,13
		4480	Podatek od nieruchomości	5.451,00	2.730,00	50,08
	85395		Pozostała działalność	536.728,00	94.317,69	17,57
		3117	Świadczenia społeczne	48.404,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23.815,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.084,00	31.598,97	33,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.010,00	1.673,63	20,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.087,00	6.075,65	99,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	323,00	321,79	99,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.576,00	5.341,70	23,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.310,00	282,92	12,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.454,00	719,49	29,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208,00	38,11	18,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73.411,00	24.249,66	33,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.889,00	1.284,34	33,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.976,00	10.355,86	26,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.374,00	548,47	23,10
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2.975,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192.947,00	10.662,40	5,53
		4309	Zakup usług pozostałych	10.410,00	564,70	5,42
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	569,82	49,98
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	30,18	50,30
		4437	Różne opłaty i składki	1.488,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	262,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.705.891,00	957.192,93	56,11
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne ,w tym Poradnie Specjalistyczne	970.812,00	550.048,58	56,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610.000,00	312.703,14	51,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.270,00	47.269,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00	59.077,77	53,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	6.760,41	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	31.807,81	63,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200,00	16.998,09	84,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.962,61	98,75
		4260	Zakup energii	18.500,00	9.858,58	53,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.942,94	57,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	360,00	50,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.503,75	42,96

		4370	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44.008,00	22.003,62	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.395,55	84,89
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.914,00	26.561,00	85,92
		4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.423,42	56,94
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00
	85410		Internaty i Bursy Szkolne	471.163,00	249.008,51	52,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	566,80	70,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.000,00	147.123,87	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.067,00	21.066,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	28.333,39	53,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	4.092,11	54,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.011,55	40,23
		4260	Zakup energii	40.000,00	24.522,43	61,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.066,00	4.057,70	57,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300,00	568,84	43,76
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.196,00	15.147,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.934,00	1.518,00	51,74
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.380,00	33.782,00	92,86
		3240	Stypendia dla uczniów	36.380,00	33.782,00	92,86
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	223.036,00	120.978,84	54,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	290,87	58,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,00	69.409,58	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.184,00	12.183,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	13.774,67	57,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	877,10	25,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.624,77	72,50
		4260	Zakup energii	25.000,00	13.935,89	55,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.884,00	1.573,77	17,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	327,13	36,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.652,00	4.240,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.116,00	642,00	57,53
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.200,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	4.500,00	3.375,00	75,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	3.375,00	75,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144.500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44.500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami	100.000,00	0,00	0,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97.500,00	30.763,54	31,55
	92116		Biblioteki	41.000,00	17.500,00	42,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41.000,00	17.500,00	42,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	37.500,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.500,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19.000,00	13.263,54	69,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	12.500,00	9.300,00	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.808,46	62,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.155,08	57,75
926			KULTURA FIZYCZNA	83.800,00	55.420,00	66,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.800,00	55.420,00	66,13
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	38.060,00	95,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	10.000,00	6.670,00	66,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00	7.434,00	35,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	2.545,11	30,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	710,89	23,70
			OGÓŁEM	37.558.763,00	17.374.195,24	46,26

STAROSTA


Włodzimierz Górlicki