

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
za 2014 rok**

Szydłowiec, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2014 r.

I. Część opisowa.

Informacje ogólne

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

1. DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	34.735.609,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	33.032.897,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	1.702.712,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	8.189.883,00 zł
- subwencje w kwocie:	15.952.463,00 zł
- dochody własne w kwocie:	10.593.263,00 zł
2. WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	35.409.316,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	31.200.463,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	4.208.853,00 zł
3. DEFICYT w wysokości:	673.707,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.881.119,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.207.412,00 zł

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów i wydatków ulegał zmianom polegającym na jego zwiększeniu lub zmniejszeniu oraz na przeniesieniach w oparciu o podjęte uchwały Rady i Zarządu Powiatu. W 2014 roku podjętych zostało 11 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej, w tym: 7 uchwał Rady Powiatu i 4 uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawiał się następująco:

1. DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	38.350.882,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	35.507.817,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	2.843.065,00 zł
z tego:	
- dotacje w kwocie:	7.800.385,00 zł
- subwencje w kwocie:	16.277.619,00 zł
- dochody własne w kwocie:	11.429.813,00 zł
2. WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	39.072.410,00 zł
w tym:	
a) bieżące w kwocie:	34.004.562,00 zł
b) majątkowe w kwocie:	5.067.848,00 zł
3. DEFICYT w wysokości:	721.528,00 zł
4. PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.928.940,00 zł
5. ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.207.412,00 zł

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

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

Dochody budżetu:

Wykonanie dochodów budżetu za 2014 rok wynosi 38.245.835,50 zł, co stanowi 99,73% założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku.

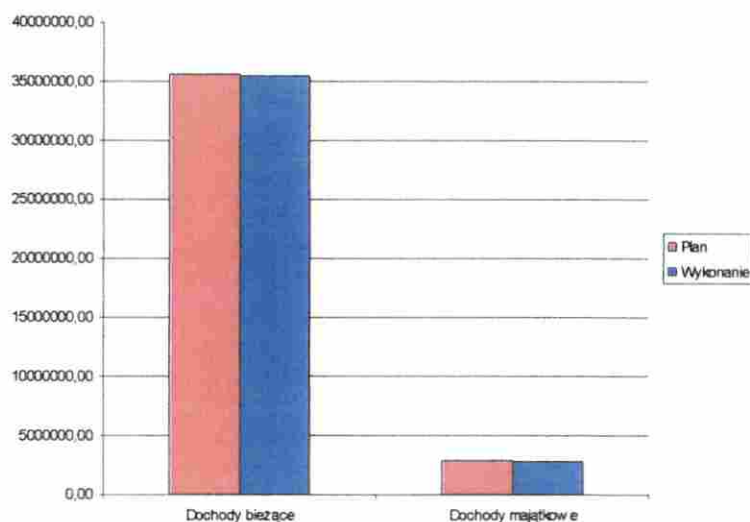
Realizację dochodów za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	38.350.882,00	38.245.835,50	99,73	100,00
	bieżące	35.507.817,00	35.414.812,39	99,74	92,60
	majątkowe	2.843.065,00	2.831.023,11	99,57	7,40

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 99,73% planu, w tym dochody majątkowe w wysokości 99,57%, natomiast dochody bieżące w wysokości 99,74%.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące w 2014 roku o kwotę 2.280.892,39 zł, w związku z tym zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

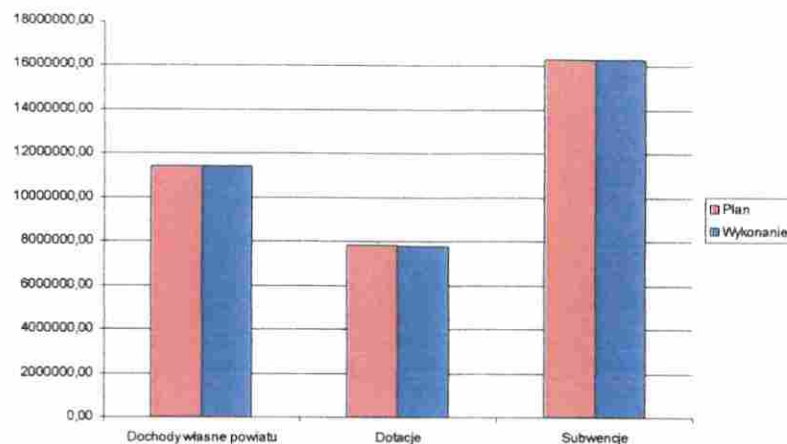
W/w dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres



1. Dochody bieżące

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.	Struktura
1	Dochody własne powiatu	11.429.813,00	11.385.652,33	99,61	29,77
2	Dotacje	7.800.385,00	7.751.541,06	99,37	20,27
3	Subwencje	16.277.619,00	16.277.619,00	100,00	42,56
	Razem dochody bieżące	35.507.817,00	35.414.812,39	99,74	92,60

W/w dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres

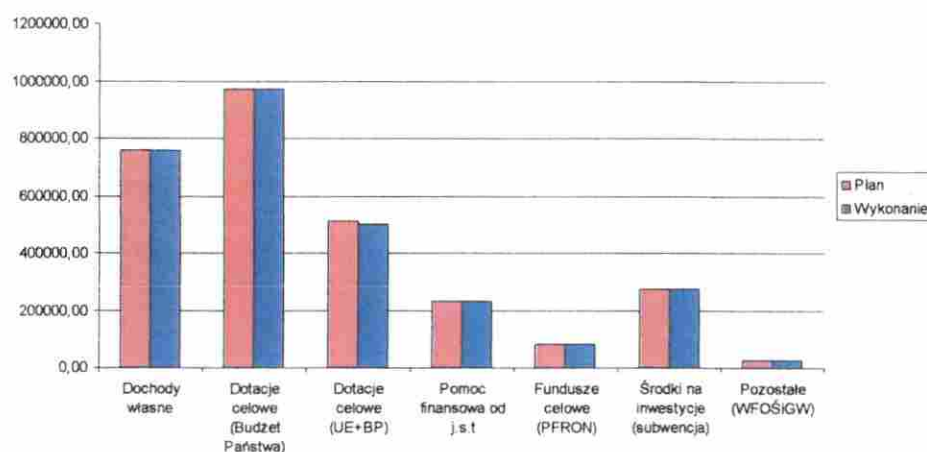


Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 99,74% planu, bez znaczących odchyleń od planu.

2. Dochody majątkowe

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.	Struktura
1	Dochody własne	755.417,00	755.417,00	100,00	1,98
2	Dotacje celowe (Budżet Państwa)	969.438,00	969.438,00	100,00	2,53
3	Dotacje celowe (UE + BP)	511.000,00	498.958,11	97,64	1,30
4	Pomoc finansowa od j.s.t.	230.000,00	230.000,00	100,00	0,60
5	Fundusze celowe (PFRON)	80.000,00	80.000,00	100,00	0,21
6	Środki na inwestycje (subwencja)	273.300,00	273.300,00	100,00	0,72
7	Pozostałe (WFOŚiGW)	23.910,00	23.910,00	100,00	0,06
	Razem dochody majątkowe	2.843.065,00	2.831.023,11	99,57	7,40

W/w dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres



Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 99,57% planu, to jest bez znaczących odchyleń od planu.

Niski stopień wykonania dochodów wystąpił w działach:

020 – LEŚNICTWO – 85,37%

z powodu wpływu środków z ARiMIR do wysokości potrzeb występujących w zakresie wypłaty

ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 98,09%

z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości potrzeb występujących w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wpływu niższych od planowanych dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 98,31%

z powodu wpływu niższej od planowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Powiat Szydłowiecki – przewodnik dla dzieci”.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 71,14%

z powodu wpływu niższych od planowanych dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektów pn. „Lepsze Jutro IV” oraz „Inwestuję w Lepszą Przyszłość”.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 71,14%

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

Stan należności jednostki wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	93.324,34	93.324,34
2.	Naliczone 25% za obsługę zadań rządowych	20.728,49	2.965,24
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	15.988,20	15.988,20
4.	Zajęcie pasa drogowego oraz za scalenie	1.189,06	1.189,06
5.	Za kursy dokształcające	4.645,00	4.000,00
6.	Za noclegi w SZSM	125,00	125,00
7.	Zwrot za media, opłaty parkingowe itp.	9.464,97	3.284,45
8.	Za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i dopłata do leków	17.187,56	0,00
9.	Odsetki bankowe	47.489,85	47.489,85
	Należności ogółem	210.142,47	168.366,14

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności już upłynął) na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 168.366,14 zł.

Największą pozycję stanowią należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego 93.324,34 zł. Po wysłanych wezwaniach do zapłaty dokumenty zostały przekazane do WITD w Radomiu w celu wszczęcia egzekucji zgodnie z przyjętym trybem postępowania. Należności te trudne są do wyegzekwowania z powodu trudnej sytuacji finansowej ukaranych firm oraz z uwagi na coraz częstsze przypadki ich likwidacji.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31 grudnia 2014 r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy kierowane będą do Sądu.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiły kwotę – 7.651,54 zł.
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych | - 1.563,00 zł |
| - Podatek dochodowy od osób prawnych | - 2,84 zł |
| - Wyżywienie w stołówce szkolnej | - 92,50 zł |
| - Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej | - 5.993,20 zł |

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

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
I. Dotacje celowe na zadania własne	387.306,00	380.916,00	387.306,00	380.916,00	98,35	98,35
1. 852 – 85202 § 2130	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	100,00	100,00
§ 4010			264.034,00	264.034,00		100,00
§ 4040			45.566,00	45.566,00		100,00
§ 4110			50.400,00	50.400,00		100,00
§ 4210			1.500,00	1.500,00		100,00
§ 4260			11.000,00	11.000,00		100,00
2. 852-85204 § 2120	13.556,00	7.416,00	13.556,00	7.416,00	54,71	54,71
§ 2320			13.306,00	7.291,00		54,80
§ 4700			250,00	125,00		50,00
3.852- 85204 § 2130	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	80,00	80,00
§ 4170			1.250,00	1.000,00		80,00
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	7.874.769,00	7.832.315,06	7.828.825,00	7.786.371,06	99,46	99,46
1. 010 – 01005 § 2110	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	100,00	100,00
§ 4300			3.690,00	3.690,00		100,00
2. 700 – 70005 § 2110	90.000,00	71.172,80	90.000,00	71.172,80	79,08	79,08
§ 4300			89.656,00	70.829,00		79,00
§ 4430			344,00	343,80		99,95
3. 710 - 71013 § 2110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
§ 4300			15.000,00	15.000,00		100,00
4. 710 - 71014 § 2110	20.000,00	14.127,00	20.000,00	14.127,00	70,64	70,64
§ 4300			20.000,00	14.127,00		70,64
5. 710 - 71015 § 2110	255.215,00	255.208,60	255.215,00	255.208,60	100,00	100,00
§ 3020			599,00	598,57		99,93
§ 4010			61.400,00	61.400,00		100,00
§ 4020			110.708,00	110.707,88		100,00
§ 4040			12.103,00	12.102,59		100,00
§ 4110			33.508,00	33.507,97		100,00
§ 4120			3.927,00	3.926,64		99,99
§ 4170			1.560,00	1.560,00		100,00
§ 4210			2.814,00	2.810,03		99,86
§ 4260			1.399,00	1.399,05		100,01
§ 4300			8.942,00	8.941,67		100,00
§ 4350			1.800,00	1.800,00		100,00
§ 4360			1.492,00	1.491,56		99,97
§ 4370			1.097,00	1.096,90		99,99
§ 4400			6.204,00	6.204,00		100,00
§ 4410			3.833,00	3.832,98		100,00
§ 4440			3.829,00	3.828,76		100,00
6. 750-75011 § 2110	83.189,00	83.189,00	83.189,00	83.189,00	100,00	100,00
§ 4010			63.011,00	63.011,43		100,00
§ 4040			7.049,00	7.048,60		100,00
§ 4110			10.257,00	10.257,26		100,01

§ 4120			1.231,00	1.230,71		99,98
§ 4440			1.641,00	1.641,00		100,00
7. 750 - 75045 § 2110	17.521,00	17.521,00	17.521,00	17.521,00	100,00	100,00
§ 4110			1.409,00	1.409,04		100,01
§ 4120			167,00	166,60		99,76
§ 4170			12.720,00	12.720,00		100,00
§ 4210			1.425,00	1.425,36		100,03
§ 4260			700,00	700,00		100,00
§ 4300			1.100,00	1.100,00		100,00
8. 751 - 75109 § 2110	49.983,00	32.383,94	49.983,00	32.383,94	64,79	64,79
§ 3030			5.100,00	5.100,00		100,00
§ 4110			1.100,00	1.077,30		97,94
§ 4120			200,00	107,80		53,90
§ 4170			6.300,00	6.300,00		100,00
§ 4210			6.446,00	2.517,71		39,06
§ 4260			500,00	500,00		100,00
§ 4300			30.337,00	16.781,13		55,32
9. 754 - 75411 § 2110	3.320.741,00	3.320.732,93	3.320.741,00	3.320.732,93	100,00	100,00
§ 3070			120.905,00	120.904,80		100,00
§ 4020			53.978,00	53.978,00		100,00
§ 4040			4.198,00	4.197,72		100,00
§ 4050			2.098.655,00	2.098.654,92		100,00
§ 4060			348.112,00	348.111,77		100,00
§ 4070			166.899,00	166.899,22		100,00
§ 4080			161.343,00	161.343,00		100,00
§ 4110			10.582,00	10.582,14		100,01
§ 4120			676,00	675,61		99,95
§ 4180			84.034,00	84.033,72		100,00
§ 4210			120.748,00	120.742,23		100,00
§ 4220			293,00	293,28		100,10
§ 4260			73.116,00	73.116,38		100,00
§ 4270			11.289,00	11.288,90		100,00
§ 4280			12.039,00	12.038,90		100,00
§ 4300			23.484,00	23.483,82		100,00
§ 4350			2.495,00	2.494,44		99,98
§ 4360			5.130,00	5.129,46		99,99
§ 4370			3.209,00	3.208,76		100,00
§ 4410			4.293,00	4.293,00		100,00
§ 4430			22,00	22,00		100,00
§ 4440			2.188,00	2.187,86		100,00
§ 4480			9.356,00	9.356,00		100,00
§ 4520			80,00	80,00		100,00
§ 4610			3.617,00	3.617,00		100,00
10. 754 - 75411 § 6410	461.690,00	461.690,00	461.690,00	461.690,00	100,00	100,00
§ 6050			461.690,00	461.690,00		100,00
11. 754 - 75414 § 2110	900,00	899,99	900,00	899,99	100,00	100,00
§ 4210			176,00	175,99		100,00
§ 4700			724,00	724,00		100,00
12. 754 - 75478 § 2110	11.653,00	11.653,00	11.653,00	11.653,00	100,00	100,00
§ 4210			11.653,00	11.653,00		100,00
13. 758-75814 § 2110	45.944,00	45.944,00	Refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.		100,00	
14. 851 - 85156 § 2110	3.413.743,00	3.413.602,80	3.413.743,00	3.413.602,80	100,00	100,00
§ 4130			3.413.743,00	3.413.602,80		100,00
15. 853 - 85321 § 2110	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	100,00	100,00
§ 2320			85.500,00	85.500,00		100,00
III. Dotacje celowe						

realizowane na podstawie porozumień i umów	754.760,00	755.028,13	755.682,00	755.028,13	100,04	99,92
1. 801-80140 § 2320	64.370,00	64.000,00	64.370,00	64.000,00	99,43	99,43
§ 4010			24.800,00	24.800,00		100,00
§ 4170			25.000,00	25.000,00		100,00
§ 4110			7.500,00	7.500,00		100,00
§ 4120			1.000,00	1.000,00		100,00
§ 4210			1.070,00	700,00		65,42
§ 4260			5.000,00	5.000,00		100,00
2. 852-85201 § 2320	634.078,00	634.995,39	635.000,00	634.995,39	100,15	100,00
§ 3020			790,00	790,00		100,00
§ 3110			81.892,00	81.891,30		100,00
§ 4010			198.252,00	198.251,85		100,00
§ 4040			5.449,00	5.448,44		99,99
§ 4110			69.170,00	69.170,35		100,00
§ 4120			7.735,00	7.734,81		100,00
§ 4170			3.899,00	3.898,48		99,99
§ 4210			65.000,00	65.000,00		100,00
§ 4220			55.000,00	54.998,75		100,00
§ 4230			7.650,00	7.649,99		100,00
§ 4240			5.000,00	5.000,00		100,00
§ 4260			40.572,00	40.572,25		100,00
§ 4270			2.033,00	2.033,00		100,00
§ 4280			1.000,00	999,50		99,95
§ 4300			40.000,00	40.000,05		100,00
§ 4350			1.636,00	1.635,53		99,98
§ 4360			2.398,00	2.398,28		100,02
§ 4370			2.400,00	2.399,95		100,00
§ 4410			3.952,00	3.951,57		99,99
§ 4430			468,00	468,00		100,00
§ 4440			13.210,00	13.210,00		100,00
§ 4480			1.780,00	1.779,96		100,00
§ 4520			29,00	28,51		98,31
§ 4700			2.615,00	2.615,00		100,00
§ 6050			18.600,00	18.600,00		100,00
§ 6060			4.470,00	4.469,82		100,00
3. 852-85204 § 2320	56.312,00	56.032,74	56.312,00	56.032,74	99,51	99,51
§ 3110			56.312,00	56.032,74		99,51
IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	772.204,00	771.654,00	772.204,00	771.654,00	99,93	99,93
1.600-60014 § 6300	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
§ 6050			230.000,00	230.000,00		100,00
2. 600-60014 § 6430	507.748,00	507.748,00	507.748,00	507.748,00	100,00	100,00
§ 6050			507.748,00	507.748,00		100,00
3. 853-85311 § 2710	34.456,00	33.906,00	34.456,00	33.906,00	98,41	98,41
§ 2580			34.456,00	33.906,00		98,41
§ 6230						
V. Dotacje celowe z funduszy celowych	545.100,00	545.100,00	545.100,00	545.100,00	100,00	100,00
1. 754 – 75411 § 2440	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
§ 4210			2.100,00	2.100,00		100,00
§ 4300			2.900,00	2.900,00		100,00
2. 853-85333 § 2690	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00	100,00	100,00
§ 4010			460.522,00	460.521,82		100,00
§ 4110			79.578,00	79.578,18		100,00
OGÓŁEM	10.334.139,00	10.285.013,19	10.289.117,00	10.239.069,19	99,53	99,52

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu w wysokości 98,35% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu w wysokości 99,46% i w takiej wysokości zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu w wysokości 100,04% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 99,93% i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

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

OGÓŁEM dotacje celowe wpłynęły do budżetu w kwocie 10.285.013,19 zł, co stanowi 99,53%, natomiast wykorzystane zostały w kwocie 10.239.069,19 zł, co stanowi 99,52%.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	34.004.562,00	33.133.920,00	97,44	87,56
	Wynagrodzenia i pochodne	21.407.156,00	21.315.791,42	99,57	56,33
	Dotacje	681.306,00	660.094,50	96,89	1,74
	Obsługa długu	229.177,00	228.301,54	99,62	0,60
	Pozostałe wydatki bieżące	11.686.923,00	10.929.732,54	93,52	28,89
2.	Wydatki majątkowe	5.067.848,00	4.705.661,41	92,85	12,44
	WYDATKI OGÓŁEM	39.072.410,00	37.839.581,41	96,84	100,00

Wydatki wykonano w kwocie **37.839.581,41 zł** tj. w **96,84%** planu.

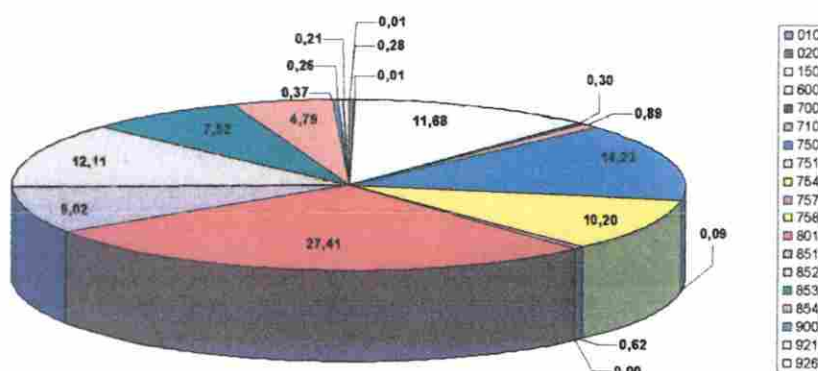
W strukturze wydatków dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **87,56%** wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **4.705.661,41 zł** tj. w **92,85%** planu i stanowiły **12,44%** wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.690,00	3.690,00	100,00	0,01
020	LEŚNICTWO	111.931,00	108.143,60	96,62	0,28
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	277.658,00	3.098,86	1,12	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.543.186,00	4.421.612,90	97,32	11,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134.035,00	113.931,62	85,00	0,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355.215,00	336.175,13	94,64	0,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.597.173,00	5.384.413,94	96,20	14,23
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49.983,00	32.383,94	64,78	0,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.862.984,00	3.861.056,72	99,95	10,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	421.489,00	233.836,54	55,48	0,62
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.502.040,00	10.373.146,27	98,77	27,41
851	OCHRONA ZDROWIA	3.413.743,00	3.413.602,80	100,00	9,02
852	POMOC SPOŁECZNA	4.683.417,00	4.584.192,96	97,88	12,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.907.252,00	2.843.743,92	97,82	7,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.818.814,00	1.812.446,12	99,65	4,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143.500,00	139.376,00	97,13	0,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99.500,00	96.579,38	97,06	0,26
926	KULTURA FIZYCZNA	81.800,00	78.150,71	95,54	0,21
OGÓŁEM		39.072.410,00	37.839.581,41	96,84	100,00

W/w dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres



Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 32,20%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19,63%, na administrację publiczną – 14,23%, na transport i łączność – 11,68% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10,20%.

Znacznie obniżony udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki w działach: 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 1,12% z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski dla Powiatu Szydłowieckiego w kwocie 274.559,14 zł (nastąpiło przesunięcie w czasie wykonania projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; 757 – Obsługa długu publicznego – 55,48% z uwagi na zabezpieczone w budżecie powiatu poręczenie dla SPZ ZOZ w Szydłowcu w związku z realizacją Projektu Norweskiego (zakup karetek); 758 – Rezerwy ogólne i celowe – 0,00% z uwagi na nierozdysponowanie rezerwy celowej kryzysowej; 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 64,78% z uwagi na wykorzystanie dotacji na przeprowadzenie wyborów do rad powiatów do wysokości występujących potrzeb w tym zakresie.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	% wykonania	w tym : wymagalne
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.507.994,00	3,98	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	244.599,73	0,65	0,00
3	Pożyczki	213.882,69	0,56	0,00
4	Obligacje długoterminowe	5.800.000,00	15,33	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		7.766.476,42	20,52	0,00

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku nie wystąpiły w żadnym dziale budżetu powiatu.

REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

1. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – przeznaczono w całości na cele służące ochronie środowiska.

Realizację planu dochodów i wydatków obrazuje tabela:

Lp	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	900 – 90019 §0690	49.000,00	34.857,90	-	-
2	900 – 90019 §4210	-	-	1.500,00	900,00
3	900 - 90019 §6060	-	-	10.000,00	9.976,00
4	900- 90019 §6230	-	-	28.500,00	28.500,00
5	900 – 90019 §6300	-	-	3.500,00	0,00
6	020 – 02001 §4210	-	-	5.500,00	4.581,00
	OGÓŁEM	49.000,00	34.857,90	49.000,00	43.957,00

Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2014 roku realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za 2014 r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		985.556,00	856.268,00	875.513,51	762.322,78	86,88
	750 - 75075	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Powiat Szydłowiecki – przewodnik dla dzieci	31.030,00	24.824,00	10.000,00	8.000,00	32,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	13.600,00	8.000,00	8.000,00	58,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	0,00	2.000,00	0,00	58,82
	4307	Zakup usług pozostałych	11.224,00	11.224,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801- 80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim	140.300,00	119.255,00	116.601,57	99.111,45	83,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55.973,00	55.973,00	55.972,60	55.972,60	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.877,00	0,00	9.877,40	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27.137,00	27.137,00	27.136,14	27.136,14	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.789,00	0,00	4.788,74	0,00	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	10.390,00	10.390,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.930,00	21.930,00	14.842,87	14.842,87	67,68
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.870,00	0,00	2.619,30	0,00	67,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2.125,00	2.125,00	1.159,84	1.159,84	54,58
	4439	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	204,68	0,00	54,58
	801-80195	Games always make everyone supportive	13.025,00	13.025,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	852-85220	Moc w pomocy – Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie	38.135,00	22.235,00	34.083,49	18.851,49	89,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.541,00	17.541,00	17.540,68	17.540,68	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	0,00	10.132,00	0,00	93,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.974,00	3.974,00	590,81	590,81	14,86
	4307	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	720,00	100,00
	853-85333	Lepsze Jutro IV – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie	226.338,00	192.387,00	224.817,45	191.094,83	99,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.963,00	160.963,00	159.982,54	159.982,54	99,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.406,00	0,00	28.232,21	0,00	99,38
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,00	942,00	889,40	889,40	94,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,00	0,00	156,95	0,00	94,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.205,00	27.205,00	27.001,37	27.001,37	99,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.801,00	0,00	4.764,94	0,00	99,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.277,00	3.277,00	3.221,52	3.221,52	98,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	578,00	0,00	568,52	0,00	98,35
	853-85395	Mam kwalifikacje – mam pracę – złagodzenie podstawowych problemów osób niepełnosprawnych szczególnie bezrobotnych i poszukujących pracy	70.050,00	59.542,00	35.925,83	30.536,96	51,28
	3117	Świadczenia społeczne	16.779,00	16.779,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	2.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.499,00	24.499,00	22.064,47	22.064,47	90,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.323,00	0,00	3.893,83	0,00	90,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.015,00	9.015,00	3.812,99	3.812,99	42,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.591,00	0,00	672,84	0,00	42,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	540,53	540,53	90,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	95,33	0,00	89,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.507,00	2.507,00	2.121,47	2.121,47	84,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	0,00	374,37	0,00	84,50
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2.975,00	2.975,00	1.844,33	1.844,33	61,99
	4289	Zakup usług zdrowotnych	525,00	0,00	325,47	0,00	61,99
	4307	Zakup usług pozostałych	1.679,00	1.679,00	153,17	153,17	9,12
	4309	Zakup usług pozostałych	296,00	0,00	27,03	0,00	9,13
	4437	Różne opłaty i składki	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853-85395	Inwestuję w lepszą przyszłość	466.678,00	425.000,00	454.085,17	414.728,05	97,30
	3117	Świadczenia społeczne	33.278,00	33.278,00	33.278,00	33.278,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	19.178,00	0,00	19.178,00	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.554,00	69.554,00	69.554,60	69.554,60	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.684,00	0,00	3.683,72	0,00	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.076,00	6.076,00	6.075,65	6.075,65	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322,00	0,00	321,79	0,00	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.752,00	13.752,00	13.751,66	13.751,66	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	0,00	728,35	0,00	100,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.852,00	1.852,00	1.852,25	1.852,25	100,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,12	0,00	100,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110.570,00	110.570,00	110.569,66	110.569,66	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.832,00	0,00	5.832,14	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47.609,00	47.609,00	40.338,71	40.338,71	84,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.299,00	0,00	2.136,64	0,00	49,70
	4307	Zakup usług pozostałych	141.093,00	141.093,00	138.092,11	138.092,11	97,87
	4309	Zakup usług pozostałych	7.473,00	0,00	7.313,97	0,00	97,87
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	1.140,00	1.139,64	1.139,64	99,96
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00	60,36	0,00	100,60
	4437	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	75,77	75,77	99,69
	4439	Różne opłaty i składki	4,00	0,00	4,03	0,00	100,75
2.	Majątkowe		788.658,00	434.350,00	502.056,97	424.114,39	63,65
	150-15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW – wkład własny powiatu) Działanie 1.7 RPOWM	277.658,00	0,00	3.098,86	0,00	1,11
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277.658,00	0,00	3.098,86	0,00	1,11
	801- 80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim	511.000,00	434.350,00	498.958,11	424.114,39	97,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434.350,00	434.350,00	424.114,39	424.114,39	97,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.650,00	0,00	74.843,72	0,00	97,64
	OGÓŁEM		1.774.214,00	1.290.618,00	1.377.570,48	1.186.437,17	77,64

Na koniec 2014 roku wystąpiły odchylenia w realizacji n/w projektów:

- Projekty bieżące

- Projekt pn. „Powiat Szydłowiecki – przewodnik dla dzieci” – odchylenie o 67,77% poniżej planu z powodu przedłużenia terminu zakończenia i rozliczenia projektu do 2015 roku.
- Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” – odchylenie o 16,90% poniżej planu z powodu przedłużenia terminu zakończenia i rozliczenia projektu do 2015 roku.
- Projekt pn. „Games always make everyone supportive” – brak realizacji projektu w 2014 roku z powodu przeniesienia realizacji projektu na 2015 rok.
- Projekt „Moc w pomocy” – odchylenie o 10,63% poniżej planu z powodu przesunięcia realizacji zadań na 2015 rok.
- Projekt pn. „Mam kwalifikacje – mam pracę” – odchylenie o 48,72% poniżej planu z powodu przesunięcia realizacji zadań na 2015 rok.
- Projekt pn. „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” – odchylenie o 2,70% poniżej planu z powodu przesunięcia do realizacji zadań na 2015 rok.

- Projekty majątkowe

- Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – odchylenie o 98,89% poniżej planu z powodu zwrotu dotacji w kwocie 274.559,14 zł jako niewykorzystanej przez Koordynatora Projektu czyli Urząd Marszałkowski w Warszawie z powodu nierozstrzygniętego postępowania przetargowego na prace geodezyjne.
- Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” – odchylenie o 2,36% poniżej planu z powodu przesunięcia realizacji zadań na 2015 rok.

W 2014 roku z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	768.024,00	474.486,39	61,78
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych			
150-15011 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt BW	277.658,00	3.098,86	1,12
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
754 – 75412 § 2710	Gmina Szydłowiec – dotacja zakup piły do betonu i stali (OSP Szydłowiec)	2.500,00	2.500,00	100,00
754 - 75412, § 6300	Gmina Mirów – dotacja na zakup części selektywnej do syreny elektronicznej dse - 3008 (OSP Rogów)	6.000,00	6.000,00	100,00
754 - 75412 § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na zakup torby medycznej (OSP Wola Korzeniowa)	2.500,00	2.500,00	100,00
801 - 80130 § 2320	Powiat Zielona Góra – dotacja za kształcenie uczniów	340,00	340,00	100,00
852 – 85201 § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	47.272,00	46.970,52	99,36
852 – 85201 § 2320	Powiat Skarżysko - Kamienna – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	16.956,00	0,00	0 ,00
852 – 85201 § 2320	Powiat Wieliczka – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	39.348,00	39.240,42	99,73
852 – 85204 § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	37.000,00	37.000,00	100,00
852 – 85204 § 2320	Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	24.799,00	24.569,10	99,07
852 – 85204 § 2320	Powiat Szczecin - dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	5.500,00	5.161,30	93,84
852 – 85204 § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	26.441,00	25.733,95	97,33
852 – 85204 § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	43.710,00	43.683,20	99,94
852 – 85204 § 2320	Powiat Przysuski – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	32.000,00	31.689,04	99,03
853 – 85321 § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	85.500,00	85.500,00	100,00
900 – 90019 § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	3.500,00	3.500,00	100,00
900 – 90095 § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na budowę budynku socjalnego	100.000,00	100.000,00	100,00
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	12.000,00	100,00
	w tym:			
	- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na konserwację zabytkowego obelisku	6.000,00	6.000,00	100,00
	- Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację ludowych instrumentów muzycznych	6.000,00	6.000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych	41.000,00	41.000,00	100,00
921 – 92116 § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	41.000,00	41.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	94.000,00	92.060,00	97,94
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			
900 – 90019 § 6230	OSP Chlewiska – dotacja na dofinansowanie	3.500,00	3.500,00	100,00

	termomodernizacji budynku OSP (zakup bram garażowych)			
900 – 90019 § 6230	OSP – Krogulcza Sucha – dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP (ocieplenie ścian i stropu)	2.500,00	2.500,00	100,00
900 – 90019 § 6230	OSP Chronów – dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP (modernizacja sieci c.o.)	3.500,00	3.500,00	100,00
900 – 90019 § 6230	OSP Majdów – dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku (zakup materiałów do docieplenia budynku)	5.500,00	5.500,00	100,00
900 – 90019 § 6230	OSP Pawłów – dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP (zakup i montaż okien z parapetami)	2.500,00	2.500,00	100,00
900 – 90019 § 6230	OSP Wola Lipieniecka – dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP	6.000,00	6.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	WTZ Mirówek – dotacja na dofinansowanie zakupu pieca c.o.	5.000,00	5.000,00	100,00
921 – 92120 § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: na prace konserwatorskie drewnianej dzwonnicy	25.500,00	25.500,00	100,00
926 – 92605 § 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	40.000,00	38.060,00	95,15
I.	Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych	19.940,00	18.000,00	90,27
	w tym:			
	1. K.S. „GRYFIA” w Mirowie	2.000,00	2.000,00	100,00
	2. K.S. „ORONKA” w Orońsku	2.000,00	2.000,00	100,00
	3. K.S. „Akademia Piłkarska” w Szydłowcu	10.000,00	10.000,00	100,00
	4. MKS „Szydłowlanka” w Szydłowcu	2.000,00	2.000,00	100,00
	5. UKS „HUBAL” w Chlewiszynie	2.000,00	2.000,00	100,00
	6. Rezerwa	1.940,00	0,00	0,00
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 Szydłowcu	3.500,00	3.500,00	100,00
	2. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
	3. KS „VIKTORIA” w Szydłowcu	3.500,00	3.500,00	100,00
	4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce „MUSHIN”	3.000,00	3.000,00	100,00
	5. Fundacja „Osiem marzeń” w Szydłowcu	2.060,00	2.060,00	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 Szydłowcu	2.000,00	2.000,00	100,00
	2. UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
IV.	Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	w tym:			
	1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	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 Szydłowcu	2.000,00	2.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	191.440,00	191.440,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	73.980,00	73.980,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennej – dotacja na częściowe koszty utrzymania	4.932,00	4.932,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	41.100,00	41.100,00	100,00

853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	3.288,00	3.288,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	68.140,00	68.140,00	100,00
OGÓŁEM		1.094.464,00	798.986,39	73,00

- Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych – odchylenie o 38,22% poniżej planu z uwagi na zwróconą dotację (udział własny powiatu) przez Koordynatora Projektu – powodem było nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wykonanie prac geodezyjnych.
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – odchylenie o 2,06% poniżej planu ze względu na nierozdysponowaną w trakcie roku budżetowego rezerwę.

Pozostałe dotacje zostały wykorzystane do wysokości planu.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone pod względem merytorycznym i rachunkowym.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-721.528,00	406.254,09	-
2.	Przychody, w tym:	1.928.940,00	1.933.640,11	100,24
	Obligacje jednostek samorządowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Pożyczka z WFOŚi GW	47.821,00	47.821,00	100,00
	Wolne środki	881.119,00	885.819,11	100,53
3.	Rozchody	1.207.412,00	1.207.412,00	100,00
	Pożyczki	207.412,00	207.412,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostały wolne środki w kwocie 1.127.782,09 zł.

W 2014 r. w budżecie powiatu zaplanowano deficyt w wysokości 721.528,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie 1.207.412,00 zł, które były pokryte przychodami pochodzącymi z obligacji oraz z wolnych środków.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2014 r. wynosił **6.013.882,69 zł** i stanowił **15,72%** wykonanych dochodów w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW	213.882,69 zł
w tym: - Termomodernizacja ZPO	43.488,00 zł
- Termomodernizacja budynków w SP ZZOZ	96.736,47 zł
- Montaż systemu solarnego w DPS w Łaziskach	25.837,22 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 170	47.821,00 zł
- z tytułu wyemitowanych obligacji	5.800.000,00 zł.

Obciążenie budżetu planowanymi płatnościami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2014 r. wynosiło 3,75% wykonanych dochodów.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2014 roku wynosił 3,79% przy dopuszczalnym wskaźniku 9,66%, wynika z tego, że wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

Realizacja budżetu powiatu za 2014 rok wpływa również pozytywnie na wskaźniki lat następnych tj. do 2020 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące

- Projekt – „Moc w pomocy”. Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Szydłowcu począwszy od 2014 roku. Przewidywane zakończenie Projektu w 2015 roku.
- Projekt – Games always make everyone supportive”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu od 2014 r. Zakończenie projektu w 2016 roku.
- Projekt „Inwestuję w lepszą przyszłość”. Rozwiązywanie problemów w integracji społecznej i zawodowej. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Przewidywane zakończenie projektu w 2015 roku.
- Projekt – „Mam kwalifikacje – mam pracę”. Projekt ma na celu złagodzenie podstawowych problemów osób niepełnosprawnych szczególnie bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu. Przewidywany termin zakończenia projektu w 2015 roku.
- Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie szydłowieckim”. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu począwszy od 2013 r. Przewidywany termin zakończenia projektu w 2015 roku.

Wydatki majątkowe

- Projekt – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW – wkład własny powiatu). Działanie 1.7 RPOWM. Projekt ten realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Szydłowiecki jest partnerem Projektu, jest realizowany od 2011 roku, przewidywane zakończenie realizacji Projektu w 2015 roku.
- Projekt – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA – wkład własny powiatu). Działanie 2.2 RPOWM. Projekt ten realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Szydłowiecki jest partnerem Projektu, jest realizowany od 2011 roku, przewidywane zakończenie realizacji Projektu w 2015 roku.
- Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie szydłowieckim”. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu od 2013r. Przewidywany termin zakończenia projektu w 2015 roku.
- Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec – Majdów granica województwa (Bliżyn). Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie spójności przestrzennej w dostępności i rozwoju południowej części woj. mazowieckiego. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2013r. a zostało zakończone w 2014 r.

Udzielone gwarancje i poręczenia

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

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2014 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	38.350.882,00	38.245.835,50	99,73
	bieżące	35.507.817,00	35.414.812,39	99,74
	majątkowe	2.843.065,00	2.831.023,11	99,58
2.	Wydatki ogółem, w tym :	39.072.410,00	37.839.581,41	96,84
	bieżące	34.004.562,00	33.133.920,00	97,44
	majątkowe	5.067.848,00	4.705.661,41	92,85
3.	Wynik budżetu	-721.528,00	406.254,09	-
4.	Przychody, w tym	1.928.940,00	1.933.640,11	100,24
	Obligacje jednostek samorządowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	Pożyczka z WFOŚi GW na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170	47.821,00	47.821,00	100,00
	Wolne środki	881.119,00	885.819,11	100,53
5.	Rozchody	1.207.412,00	1.207.412,00	100,00
	Pożyczki	207.412,00	207.412,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Tabela nr 2

**Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za 2014 rok**

w Gr.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.690,00	3.690,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.690,00	3.690,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.690,00	3.690,00	100,00
020			LEŚNICTWO	50.900,00	43.453,71	85,37
	02001		Gospodarka leśna	50.900,00	43.453,71	85,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	50.900,00	43.453,71	85,37
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773.048,00	771.538,74	99,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772.848,00	771.393,66	99,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	18.645,66	93,23
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230.000,00	230.000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	507.748,00	507.748,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	200,00	145,08	72,54
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,08	45,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	990.091,00	971.187,62	98,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990.091,00	971.187,62	98,09
		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	54.659,00	54.660,48	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	741.402,00	741.402,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000,00	71.172,80	79,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103.630,00	103.605,26	99,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612.056,00	607.007,90	99,18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	15.000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	100,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	341.411,00	336.697,41	98,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	155.311,00	156.929,73	101,04
		0830	Wpływy usług	166.000,00	165.638,68	99,78
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,00	2,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	14.127,00	70,64
	71015		Nadzór budowlany	255.645,00	255.310,49	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	79,05	19,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255.215,00	255.208,60	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	22,84	76,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.489.952,00	1.464.820,04	98,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83.189,00	83.189,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.189,00	83.189,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.317.958,00	1.318.075,04	100,01
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	832.700,00	832.130,35	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.990,00	99,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.355,20	90,35
		0920	Pozostałe odsetki	10.200,00	10.118,69	99,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366.148,00	367.070,80	100,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	100,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie do kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.910,00	23.910,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17.521,00	17.521,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.521,00	17.521,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59.784,00	34.960,00	58,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59.784,00	34.960,00	58,48
	75095		Pozostała działalność	11.500,00	11.075,00	96,30
		0830	Wpływy z usług	11.500,00	11.075,00	96,30
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49.983,00	32.383,94	64,79
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	49.983,00	32.383,94	64,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.983,00	32.383,94	64,79
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.802.484,00	3.800.425,14	99,95

	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.789.931,00	3.787.872,15	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	449,22	17,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.320.741,00	3.320.732,93	100,00
		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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	461.690,00	461.690,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	899,99	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	899,99	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.653,00	11.653,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.653,00	11.653,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.980.387,00	4.025.761,87	101,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209.050,00	208.196,49	99,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171.000,00	170.481,12	99,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	38.000,00	37.705,50	99,23
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,87	19,74
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.771.337,00	3.817.565,38	101,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.726.337,00	3.767.695,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45.000,00	49.870,38	110,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.608.355,00	16.608.355,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.544.304,00	7.544.304,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.544.304,00	7.544.304,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284.792,00	284.792,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	11.492,00	11.492,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	273.300,00	273.300,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	7.764.285,00	7.764.285,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.764.285,00	7.764.285,00	100,00
	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	969.030,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	969.030,00	969.030,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.472.984,00	1.476.032,95	100,21
	80111		Gimnazja specjalne	15.000,00	15.794,60	105,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	15.794,60	105,30
	80120		Licea Ogólnokształcące	42.404,00	42.665,57	100,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	122,00	81,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	39.420,00	39.755,48	100,85

			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	54,20	54,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.734,00	2.733,89	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	77.680,00	77.505,98	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	773,00	96,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.840,50	96,01
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	76,86	96,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.300,00	71.315,62	100,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	68.600,00	114.733,98	167,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.600,00	114.733,98	167,25
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	374.875,00	402.760,56	107,44
		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	1.000,00	1.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	269.500,00	297.810,00	110,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.015,00	14.015,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,56	45,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.370,00	64.000,00	99,43
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.890,00	25.890,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne	230.000,00	232.219,00	100,96
		0830	Wpływy z usług	230.000,00	232.219,00	100,96
	80195		Pozostała działalność	664.425,00	590.353,26	88,85
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	95,56	95,56
		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	132.280,00	77.604,65	58,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.15 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.045,00	13.694,94	65,07
		6207	Dotacje rozwojowe	434.350,00	424.114,39	97,64
		6209	Dotacje rozwojowe (budżet państwa)	76.650,00	74.843,72	97,64
851			OCHRONA ZDROWIA	3.413.743,00	3.413.602,80	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.413.743,00	3.413.602,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.413.743,00	3.413.602,80	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.505.931,00	3.491.065,90	99,58
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	677.678,00	697.584,09	102,94
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,89	10,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	22.495,06	661,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634.078,00	634.995,39	100,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40.100,00	40.082,75	99,96
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.705.700,00	2.681.833,91	99,12

	0830	Wpływy z usług	2.203.000,00	2.176.755,86	98,81
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	196,77	98,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	132.381,28	101,83
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	372.500,00	372.500,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	87.018,00	80.271,07	92,25
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	13.556,00	7.416,00	54,71
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.250,00	1.000,00	80,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.312,00	56.032,74	99,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.900,00	15.822,33	99,51
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	13.300,00	12.525,34	94,18
	0830	Wpływy z usług	3.200,00	2.158,10	67,44
	0920	Pozostałe odsetki	1.600,00	1.888,24	118,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500,00	8.479,00	99,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22.235,00	18.851,49	84,78
	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	22.235,00	18.851,49	84,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.434.228,00	1.386.978,12	96,71
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34.456,00	33.976,00	98,61
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.456,00	33.976,00	98,61
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85.500,00	85.500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.500,00	85.500,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.800,00	50.780,28	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.800,00	50.780,28	99,96
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	745.922,00	745.866,84	99,99
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7.435,00	7.435,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	912,41	76,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	6.387,10	133,06
	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	192.387,00	191.032,33	99,30
	2690	Środki Funduszu Pracy przekazane powiatowi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek	540.100,00	540.100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	517.550,00	470.855,00	90,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,83	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	484.542,00	443.577,72	91,55

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		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	27.255,45	82,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114.050,00	114.673,87	100,55
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	450,00	427,87	95,08
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	27,87	55,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	42.000,00	42.169,00	100,40
		0830	Wpływy z usług	42.000,00	42.169,00	100,40
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	71.600,00	72.077,00	100,67
		0830	Wpływy z usług	71.500,00	72.077,00	100,81
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49.000,00	34.857,90	71,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.000,00	34.857,90	71,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	49.000,00	34.857,90	71,14
			OGÓŁEM	38.350.882,00	38.245.835,50	99,73

Tabela nr 3

**Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za 2014 rok**

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	3.690,00	3.690,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3.690,00	3.690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.690,00	3.690,00	100,00
020			LEŚNICTWO	111.931,00	108.143,60	96,62
	02001		Gospodarka leśna	56.400,00	52.616,21	93,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.400,00	43.453,71	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.162,50	83,30
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55.531,00	55.527,39	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122,00	121,89	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.804,00	39.803,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.967,00	2.966,24	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.177,00	7.176,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.029,00	1.028,27	99,93
		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	3.043,00	3.042,33	99,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	277.658,00	3.098,86	1,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	277.658,00	3.098,86	1,12
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277.658,00	3.098,86	1,12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.543.186,00	4.421.612,90	97,32
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	3.844.098,00	3.778.832,31	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.800,00	210.130,48	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	216.108,00	216.107,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302.449,00	264.116,47	87,33
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.065,45	94,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.105.241,00	3.081.412,66	99,23
	60095		Pozostała działalność (Zarząd Dróg Powiatowych)	699.088,00	642.780,59	91,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.900,00	4.899,07	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413.000,00	412.236,78	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.906,00	30.905,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.000,00	77.946,31	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	10.406,43	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.460,00	2.460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.435,00	52.376,14	94,48
		4260	Zakup energii	8.640,00	5.705,49	66,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	362,00	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.180,77	96,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	776,05	86,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	1.936,68	92,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	926,24	77,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	7.700,00	7.685,68	99,81

			lokale i pomieszczenia garażowe.			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.577,00	12.577,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134.035,00	113.931,62	85,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134.035,00	113.931,62	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	567,14	99,85
		4260	Zakup energii	1.500,00	467,18	31,15
		4300	Zakup usług pozostałych	93.588,00	74.519,00	79,62
		4430	Różne opłaty i składki	344,00	343,80	99,94
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38.035,00	38.034,50	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355.215,00	336.175,13	94,64
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.000,00	65.966,53	77,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.957,00	9.866,53	42,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.127,00	70,64
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.943,00	41.943,00	100,00
	71015		Nadzór Budowlany	255.215,00	255.208,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599,00	598,57	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.400,00	61.400,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110.708,00	110.707,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.103,00	12.102,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.508,00	33.507,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.927,00	3.926,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.560,00	1.560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.814,00	2.810,03	99,86
		4260	Zakup energii	1.399,00	1.399,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.942,00	8.941,67	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.492,00	1.491,56	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.097,00	1.096,90	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.204,00	6.204,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.833,00	3.832,98	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.828,76	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.597.173,00	5.384.413,94	96,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	83.189,00	83.189,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.011,00	63.011,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.049,00	7.048,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.257,00	10.257,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.231,00	1.230,71	99,98
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00
	75019		Rady powiatów	289.849,00	287.820,33	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268.149,00	268.148,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.171,19	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.950,00	97,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00	2.439,03	76,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	4.111,89	91,38
	75020		Starostwa Powiatowe	5.042.183,00	4.873.294,61	96,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	8.457,21	93,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.745.122,00	2.714.879,18	98,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	202.560,00	202.560,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474.500,00	473.620,23	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000,00	46.725,29	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486.738,00	457.965,93	94,09
	4260	Zakup energii	245.000,00	201.139,77	82,10
	4270	Zakup usług remontowych	34.500,00	33.460,43	96,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.224,00	1.224,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256.500,00	207.633,08	80,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.300,00	5.735,50	78,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21.000,00	17.670,60	84,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23.000,00	19.827,82	86,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	47.708,00	47.674,51	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	7.326,74	73,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.100,00	2.099,94	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	82.600,00	80.870,52	97,91
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.810,00	62.810,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.600,00	2.572,00	98,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.226,00	1.604,00	72,06
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.743,66	87,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.895,00	99.894,17	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168.800,00	168.800,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	17.521,00	17.521,00	100,00
	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	1.425,00	1.425,36	100,03
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.100,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149.431,00	110.483,90	73,94
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.000,00	5.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	4.000,00	3.100,00	77,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.607,00	7.970,00	63,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	8.000,00	58,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	2.000,00	58,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.794,00	34.088,49	74,44
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	50.325,41	98,68
	4307	Zakup usług pozostałych	11.224,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2.806,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	15.000,00	12.105,10	80,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.105,10	80,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49.983,00	32.383,94	64,79
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	49.983,00	32.383,94	64,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.100,00	5.100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1.077,30	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,80	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.446,00	2.517,71	39,06
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.337,00	16.781,13	55,32
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.862.984,00	3.861.056,72	99,95

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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.792.431,00	3.792.422,93	100,00
	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	120.905,00	120.904,80	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	53.978,00	53.978,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.198,00	4.197,72	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.098.655,00	2.098.654,92	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	348.112,00	348.111,77	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166.899,00	166.899,22	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	161.343,00	161.343,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.582,00	10.582,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	675,61	99,94
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	84.034,00	84.033,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.848,00	122.842,23	100,00
	4220	Zakup środków żywności	293,00	293,28	100,10
	4260	Zakup energii	73.116,00	73.116,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11.289,00	11.288,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.039,00	12.038,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.384,00	26.383,82	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.495,00	2.494,44	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.130,00	5.129,46	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.209,00	3.208,76	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.293,00	4.293,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22,00	22,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	9.356,00	9.356,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	80,00	80,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.617,00	3.617,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.690,00	461.690,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	11.000,00	11.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.500,00	8.500,00	100,00
75414		Obrona cywilna	900,00	899,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	175,99	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	724,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14.500,00	12.580,80	86,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.080,80	80,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.653,00	11.653,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.653,00	11.653,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	421.489,00	233.836,54	55,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237.712,00	233.836,54	98,37
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów	8.535,00	5.535,00	64,85

		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229.177,00	228.301,54	99,62
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	183.777,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	183.777,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65.000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.502.040,00	10.373.146,27	98,77
	80111	Gimnazja specjalne	143.550,00	142.795,48	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.200,00	52.096,19	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900,00	8.884,92	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.700,00	35.242,25	98,72
	4260	Zakup energii	6.000,00	5.999,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.500,00	35.322,23	99,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00	4.000,00	100,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	3.011.231,00	3.000.684,76	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.481,23	98,75
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.000,00	7.346,00	48,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.044.411,00	2.044.315,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150.812,00	150.811,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384.698,00	384.643,10	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.500,00	43.445,37	97,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.135,00	62.266,33	98,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.043,66	92,23
	4260	Zakup energii	88.000,00	87.772,73	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.990,64	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.048,00	992,00	94,66
	4300	Zakup usług pozostałych	37.230,00	37.088,61	99,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	996,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,	1.750,00	1.746,41	99,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	953,03	95,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.163,04	96,92
	4430	Różne opłaty i składki	4.760,00	4.743,52	99,65
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.856,00	108.856,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.085,00	1.085,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	6.990,00	6.990,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	595,00	99,17
	80130	Szkoły zawodowe	3.926.661,00	3.884.798,49	98,93
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	340,00	340,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	4.588,79	99,76
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	1.080,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.000,00	23.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.469.054,00	2.467.201,54	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204.421,00	204.420,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.169,00	468.804,90	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.610,00	54.555,40	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670,00	2.411,73	65,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.375,00	45.367,14	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.818,00	8.817,18	99,99
	4260	Zakup energii	228.940,00	211.125,84	92,22

	4270	Zakup usług remontowych	28.375,00	8.374,66	29,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.074,00	2.074,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109.126,00	109.094,75	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.871,00	1.870,83	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.245,00	3.243,78	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.336,97	92,69
	4430	Różne opłaty i składki	4.950,00	4.949,29	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136.386,00	136.386,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.634,00	2.634,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	130,00	129,40	99,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.443,00	107.242,06	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.500,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	673.875,00	669.724,96	99,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	745,39	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.100,00	391.017,84	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.825,00	13.824,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.100,00	71.997,69	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.300,00	10.261,46	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.658,99	97,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	18.000,00	14.980,02	83,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	900,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127.000,00	126.990,87	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.300,00	3.848,13	89,49
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.500,00	15.500,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1.376.075,00	1.362.802,64	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.800,00	497.543,49	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.200,00	37.199,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.000,00	114.061,25	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	15.843,87	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183.200,00	182.290,44	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.095,02	94,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	57.000,00	56.281,54	98,74
	4270	Zakup usług remontowych	389.125,00	387.124,22	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.332,00	98,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28.210,00	26.356,85	93,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	936,77	98,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.863,18	93,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	634,04	63,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	22.000,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	3.240,00	3.240,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1.500,00	1.500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	55.868,00	53.821,42	96,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.387,00	27.383,49	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.245,00	2.245,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.334,00	5.332,52	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	762,76	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.968,00	1.960,40	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,00	86,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.268,00	1.268,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.800,00	14.783,25	88,00
		Plan po zm. Wykonanie			

			w tym: ZSO - 2.600,00 2.399,00 ZS im.KOP - 5.500,00 4.290,25 CKZiU - 700,00 463,00 PPP - 8.000,00 7.631,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym: Plan po zm. Wykonanie ZSO 120.564,00 119.160,51 ZS im. KOP 343.950,00 339.431,50	464.514,00	458.592,01	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.280,00	1.086,05	84,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.115,00	147.030,07	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.020,00	9.019,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.925,00	27.914,26	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.340,00	3.189,64	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.053,73	99,43
		4220	Zakup środków żywności	206.700,00	205.634,84	99,48
		4260	Zakup energii	45.358,00	41.386,49	91,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	402,00	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6.274,00	5.909,94	94,20
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564,00	6.564,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.226,00	2.226,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	180,00	175,14	97,30
	80195		Pozostała działalność	848.766,00	798.426,51	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	152,97	76,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.490,00	82.473,31	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.421,00	4.420,23	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.908,00	14.681,27	98,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.818,00	1.715,97	94,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55.973,00	55.972,60	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9.877,00	9.877,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	10.661,63	96,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32.637,00	27.136,14	83,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.789,00	4.788,74	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	90,86	90,86
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.269,79	75,66
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,80	98,40
		4307	Zakup usług pozostałych	11.890,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.834,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.930,00	14.842,87	67,68
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.870,00	2.619,30	67,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2.125,00	1.159,84	54,58
		4439	Różne opłaty i składki	375,00	204,68	54,58
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan po zm. Wykonanie w tym: ZSO - 23.004,00 23.004,00 ZS im.KOP - 36.900,00 36.900,00 CKZiU - 6.300,00 6.300,00	66.204,00	66.204,00	100,00
		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	3.413.743,00	3.413.602,80	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3.413.743,00	3.413.602,80	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.413.743,00	3.413.602,80	100,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	4.683.417,00	4.584.192,96	97,88
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym: Plan po zm. Wykonanie Plac. Op.-Wych. 662.691,00 662.637,00	986.825,00	937.530,56	95,00

		Rodz. Dom Dziec. 169.572,00 167.671,32			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103.576,00	86.210,94	83,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	790,00	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	113.198,00	81.891,30	72,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.218,00	365.186,28	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.450,00	5.448,44	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.200,00	69.170,35	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.737,00	7.734,81	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.899,00	3.898,48	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.918,00	76.867,24	99,93
	4220	Zakup środków żywności	63.226,00	63.226,00	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7.650,00	7.649,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.010,00	7.010,00	100,00
	4260	Zakup energii	48.573,00	48.537,70	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	4.093,00	4.092,09	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.188,00	1.188,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57.390,00	57.072,32	99,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.636,00	1.635,53	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.399,00	2.398,28	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.422,00	2.399,95	99,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.040,00	3.951,57	97,81
	4430	Różne opłaty i składki	468,00	468,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.210,00	13.210,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.780,00	1.779,96	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	29,00	28,51	98,31
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.615,00	2.615,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.600,00	18.600,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.469,82	99,33
85202		Domy Pomocy Społecznej	2.804.860,00	2.771.729,22	98,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.850,00	1.849,76	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.442.000,00	1.441.994,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123.369,00	123.368,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.000,00	268.621,46	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.165,00	28.723,28	98,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.064,00	61.730,07	94,88
	4220	Zakup środków żywności	251.989,00	238.751,01	94,75
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	16.654,00	16.650,21	99,98
	4260	Zakup energii	396.000,00	384.343,26	97,06
	4270	Zakup usług remontowych	26.935,00	26.931,31	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.870,00	1.870,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82.090,00	78.205,22	95,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	609,00	608,20	99,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.984,00	1.984,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.700,00	3.542,75	95,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	376,77	94,19
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.168,00	57.168,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11.864,00	11.864,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.078,00	22.076,73	99,99
85204		Rodziny zastępcze, w tym:			
		Plan po zm. Wykonanie	426.184,00	418.345,79	98,16
		Zawodowe rodziny zast. 87.108,00 87.099,72			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169.450,00	167.836,59	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	227.784,00	221.567,20	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	4.104,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	588,00	98,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	421.313,00	416.701,88	98,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.360,00	1.359,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.300,00	263.775,00	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.170,00	18.169,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.700,00	54.695,06	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.991,38	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.999,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.125,00	23.121,94	99,99
	4260	Zakup energii	6.000,00	5.017,59	83,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	138,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.636,29	97,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	752,70	83,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	1.028,83	85,74
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.666,57	83,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.998,10	99,95
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.837,00	6.837,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	581,00	514,21	88,50
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38.135,00	34.083,49	89,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	5.100,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.541,00	17.540,68	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.132,00	93,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.974,00	590,81	14,87
	4307	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
85295		Pozostała działalność	6.100,00	5.802,02	95,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.952,02	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	750,00	75,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.907.252,00	2.843.743,92	97,82
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191.440,00	191.440,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191.440,00	191.440,00	100,00
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85.500,00	85.500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85.500,00	85.500,00	100,00
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2.093.584,00	2.076.792,75	99,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.400,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.318.084,00	1.306.836,91	99,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.963,00	159.982,54	99,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.406,00	28.232,21	99,39
	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	248.616,00	246.605,30	99,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.205,00	27.001,37	99,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.801,00	4.764,94	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.300,00	26.906,99	98,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.277,00	3.221,52	98,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	578,00	568,52	98,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.312,00	9.311,04	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.088,00	21.076,65	99,95
	4260	Zakup energii	52.712,00	52.523,85	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.049,00	934,00	89,04
	4300	Zakup usług pozostałych	16.435,00	16.227,97	98,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.503,53	77,86
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.956,00	49.956,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.451,00	5.451,00	100,00
85395		Pozostała działalność	536.728,00	490.011,17	91,30
	3117	Świadczenia społeczne	50.057,00	33.278,00	66,48
	3119	Świadczenia społeczne	22.140,00	19.178,00	86,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.053,00	91.619,07	97,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.007,00	7.577,55	94,64
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.076,00	6.075,65	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322,00	321,79	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.767,00	17.278,50	75,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.319,00	1.386,03	59,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.452,00	2.392,78	97,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,00	193,45	94,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110.570,00	110.569,66	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.832,00	5.832,14	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50.116,00	42.746,50	85,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.742,00	2.526,17	53,27
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2.975,00	1.844,33	61,99
	4289	Zakup usług zdrowotnych	525,00	325,47	61,99
	4307	Zakup usług pozostałych	142.772,00	138.245,28	96,83
	4309	Zakup usług pozostałych	7.769,00	7.341,00	94,49
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140,00	1.139,64	99,97
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,36	100,60
	4437	Różne opłaty i składki	1.564,00	75,77	4,84
	4439	Różne opłaty i składki	266,00	4,03	1,52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.818.814,00	1.812.446,12	99,65
85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne ,w tym Poradnie Specjalistyczne	1.066.198,00	1.065.936,62	99,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	945,00	941,47	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.035,00	668.034,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.270,00	47.269,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.000,00	112.999,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.706,00	13.696,14	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.200,00	58.199,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.720,00	35.715,88	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	5.999,61	99,99
	4260	Zakup energii	15.717,00	15.715,85	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.685,00	14.579,60	99,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.070,00	2.945,93	95,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47.678,00	47.674,51	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.580,00	6.572,26	99,88
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.914,00	30.914,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2.848,00	2.847,76	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
85410		Internaty i Bursy Szkolne	478.963,00	474.884,73	99,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	668,00	667,13	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.910,00	309.562,72	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.067,00	21.066,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.850,00	56.788,65	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.060,00	8.037,17	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.994,68	99,92
	4260	Zakup energii	43.170,00	39.865,93	92,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.516,00	7.179,76	95,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.042,00	1.041,87	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.196,00	20.196,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.934,00	2.934,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.450,00	38.450,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38.450,00	38.450,00	100,00
85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	230.703,00	228.674,77	99,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340,00	337,05	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.495,00	145.492,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.184,00	12.183,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	27.495,25	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.712,00	1.710,80	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	8.899,37	99,99
	4260	Zakup energii	22.230,00	20.381,50	91,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.584,00	4.428,25	96,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	675,00	672,61	99,65
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.652,00	5.652,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.116,00	1.116,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	115,00	110,46	96,05
85495		Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	4.500,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143.500,00	139.376,00	97,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.500,00	39.376,00	90,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	900,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.976,00	99,76
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.500,00	28.500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99.500,00	96.579,38	97,06
	92116	Biblioteki	41.000,00	40.726,95	99,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	41.000,00	40.726,95	99,33

		instytucji kultury			
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	37.500,00	37.500,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.500,00	25.500,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	21.000,00	18.352,43	87,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	11.600,00	10.300,00	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.287,46	78,27
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	4.764,97	91,63
926		KULTURA FIZYCZNA	81.800,00	78.150,71	95,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81.800,00	78.150,71	95,54
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	38.040,02	95,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	9.000,00	8.900,00	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.094,40	72,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	156,82	78,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.800,00	21.700,00	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.934,58	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	824,89	45,83
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		OGÓŁEM	39.072.410,00	37.839.581,41	96,84

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2014 r.

w gr.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody własne powiatu	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki z innych źródeł	Środki UE	% wyk.
2	3	4	5		7	8	9	10	10	12	12
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	112.785,00	277.658,00	3.098,86	277.658,00				1,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	112.785,00	277.658,00	3.098,86	277.658,00				1,12
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW - wkład własny powiatu) Działanie 1.7 RPO WM	112.785,00	277.658,00	3.098,86	277.658,00				1,12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.214.425,00	3.153.241,00	3.081.412,66	2.142.193,00		1.011.048,00		97,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.214.425,00	3.105.241,00	3.081.412,66	2.094.193,00		1.011.048,00		99,23
			GMINA CHLEWISKA	258.000,00	252.354,00	232.353,00	252.354,00				92,07
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Sulistrowice-Zawonia - Ostalów odc. w m. Zawonia - Ostalów Kresy	120.000,00	120.685,00	120.684,20	120.685,00				99,99
		6050	Budowa chodnika w m.Budki II - etap III	80.000,00	69.139,00	69.138,75	69.139,00				99,99
		6050	Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Chlewiska-Aleksandrów - etap I	58.000,00	62.530,00	42.530,05	62.530,00				68,01
			GMINA OROŃSKO	1.000.000,00	1.006.281,00	1.005.142,17	702.981,00		303.300,00		99,89
		6050	Rozbudowa mostu w m.Zaborowie - droga powiatowa Łaziska-Zastronie-Zaborowie	700.000,00	719.177,00	718.976,33	445.877,00		273.300,00-Środki z BP		99,98
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko odc.Orońsko-Guzów	176.000,00	155.160,00	155.159,93	155.160,00				99,99
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów Kolonia - etap I (dokumentacja)	12.000,00	12.000,00	11.992,50	12.000,00				99,93
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m.Helenów - II etap	100.000,00	107.944,00	107.943,41	77.944,00		30.000,00 Gm.Orońsko		99,99
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut - Śniadków - Lipienice w m.Dobrut - I etap (dokumentacja)	12.000,00	12.000,00	11.070,00	12.000,00				92,25
			GMINA MIRÓW	300.000,00	375.290,00	375.288,99	275.290,00		100.000,00		99,99
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - budowa chodnika w m.Bieszków Dolny	300.000,00	258.622,00	258.621,39	208.622,00		50.000,00 Gm.Mirów		99,99
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Zbijów Mały - Zbijów Duży	0,00	116.668,00	116.667,60	66.668,00		50.000,00 Gm.Mirów		99,99

			GMINA JASTRZĄB	200.000,00	178.999,00	178.998,10	178.999,00				99,99
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy w m.Gąsawy Rządowe - etap II	200.000,00	178.999,00	178.998,10	178.999,00				99,99
			MIASTO SZYDŁOWIEC	1.456.425,00	1.275.517,00	1.274.162,40	667.769,00		607.748,00		99,89
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018 W Szydłowiec - Majdów - gr.wojew. (Bliżyn).	1.256.425,00	1.027.000,00	1.025.646,06	419.252,00		507.748 – Środki z BP 100.000 - Gm. Sz-c.		99,86
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Hucisko - Budki II w m.Hucisko	70.000,00	66.942,00	66.941,63	66.942,00				99,99
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Barak - Sadek - Stacja PKP - budowa chodnika w m.Sadek - etap I	130.000,00	181.575,00	181.574,71	181.575,00				99,99
		6050	Analiza ekonomiczna projektu pn.Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec - Mirów gr.woj. na odcinku w m.Gąsawy Rządowe i Bieszków Dolny	0,00	750,00	600,00	750,00				80,00
		6050	Analiza ekonomiczna projektu pn.Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogą krajową nr 7 i drogą wojewódzką nr 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012 W Dobrut - Śniadków - Lipienice gr.woj. na odcinku w m. Dobrut i Lipienice.	0,00	750,00	600,00	750,00				80,00
		6050	Analiza powiązania drogi powiatowej Nr 4012 W Dobrut-Śniadków-Lipienice z innymi drogami publicznymi.	0,00	1.500,00	1.476,00	1.500,00				98,40
		6050	Analiza powiązania drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec - Mirów gr.woj. z innymi drogami publicznymi.	0,00	1.500,00	1.476,00	1.500,00				98,40
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec - Mirów Nowy gr.woj. w zakresie budowy chodnika w m. Mirów Stary (dokumentacja techniczna)	0,00	12.300,00	11.316,00	12.300,00				92,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00				0,00
		6060	Zakup osprzętu dla ciągnika do czyszczenia rowów przydrożnych przy drogach powiatowych.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00				0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,00	41.943,00	41.943,00	41.943,00				100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	41.943,00	41.943,00	41.943,00				100,00
		6060	Zakup oprogramowania oraz konwersji baz do prowadzenia ewidencji gruntów	50.000,00	41.943,00	41.943,00	41.943,00				100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120.643,00	268.695,00	268.694,17	103.695,00	61.090,00	103.910,00		99,99
	75020		Starostwa Powiatowe	100.000,00	268.695,00	268.694,17	103.695,00	61.090,00	103.910,00		99,99
		6050	Termomodernizacja budynku Starostwa przy ul.Kościuszki 170 - etap I	100.000,00	99.895,00	99.894,17	14.895,00	61.090,00 pożyczka WFOŚiGW	23.910,00 dotacjaWFOŚiGW		99,99
		6060	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (Likwidacja barier transportowych)	0,00	168.800,00	168.800,00	88.800,00		80.000,00 PFRON		100,00
	75095		Pozostała działalność	20.643,00	0,00	0,00	0,00				0,00

	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	20.643,00	0,00	0,00	0,00			0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	507.190,00	507.190,00	45.500,00		461.690,00 BP	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00			100,00
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00			100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	461.690,00	461.690,00			461.690,00 - BP	100,00
	6050	Nadbudowa piętra, modernizacja i przystosowanie instalacji do obowiązujących wymagań dla KPPSP w budynkach Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szydłowcu	0,00	461.690,00	461.690,00			461.690,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00			100,00
	6300	Dotacja na dofinansowanie zakupu części selektywnej do syreny elektronicznej dse-3008 dla OSP Rogów	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100,00
	6300	Dotacja na dofinansowanie zakupu torby medycznej dla OSP Wola Korzeniowa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			100,00
	6050	Montaż anteny oraz systemu zdalnego pulpitu dla radiostacji ZK wraz z zabezpieczeniami linii radiowych przed wyładowaniem.	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	611.000,00	631.943,00	619.700,17	120.943,00		76.650,00 434.350,00	98,06
	80130	Szkoły zawodowe	100.000,00	120.943,00	120.742,06	120.943,00			99,83
	6050	Budowa placu apelowego wraz z obeliskiem (w tym: dokumentacja)	100.000,00	107.443,00	107.242,06	107.443,00			99,81
	6060	Zakup Trenażera laserowego	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00			100,00
	80195	Pozostała działalność	511.000,00	511.000,00	498.958,11			76.650,00 434.350,00	97,64
	6067	Projekt pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Zakup komputerów	434.350,00	434.350,00	424.114,39			434.350,00	97,64
	6069	Projekt pn.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Zakup komputerów	76.650,00	76.650,00	74.843,72			76.650,00	97,64
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	45.178,00	45.146,55	45.178,00			99,93
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	23.100,00	23.069,82	23.100,00			99,87
	6050	Wykonanie placu zabaw	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00			100,00
	6060	Zakup zestawów komputerowych	0,00	4.500,00	4.469,82	4.500,00			99,33
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	22.078,00	22.076,73	22.078,00			99,99
	6060	Zakup kotła warzelnego	0,00	10.726,00	10.725,60	10.726,00			99,99
	6060	Zakup pieca konwektorowego	0,00	11.352,00	11.351,13	11.352,00			99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.000,00	142.000,00	138.476,00	142.000,00			97,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	42.000,00	38.476,00	42.000,00			91,61
	6060	Zakup kosi spalinowej i odkurzacza do liści	0,00	5.000,00	4.976,00	5.000,00			99,52
	6060	Zakup urządzenia mobilnego do usuwania plam na drogach powiatowych - myjka wysokociśnieniowa dla ZDP w Szydłowcu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100,00

		6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Chlewiska (zakup bram garażowych).	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				100,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie budynku OSP Chronów (modernizacja sieci c.o.).	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				100,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Krogulcza Sucha (docieplenie ścian i stropu).	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				100,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Majdów (zakup materiałów do docieplenia budynku).	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				100,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Pawłów (zakup i montaż okien wraz z parapetami).	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				100,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Wola Lipieniecka	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				100,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla Fundacji Osiem Marzeń (WTZ Mirówek)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00
		6300	Dotacja na dofinansowanie modernizacji starej części budynku szkoły w Sadku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (zakup blachy i wymiana pokrycia dachowego).	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00				0,00
	90095		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100,00
		6300	Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Szydłowcu - dotacja dla gm.Sz-c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100,00
			RAZEM	4.208.853,00	5.067.848,00	4.705.661,41	2.919.110,00	61.090,00	1.653.298,00	434.350,00	92,85
								w tym: WFOŚiGW pożyczka 61.090	w tym: budżet państwa 1.319.388 gminy 230.000 WFOŚiGW 23.910 PFRON 80.000		

STAROSTA
Włodzisław
Włodzimierz Górlicki