

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
za I półrocze 2015 roku**

Szydłowiec, sierpień 2015r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2015 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd Powiatu – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz planów finansowych SPZ ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Uchwałą budżetową Nr IV/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2015 rok obejmujący między innymi:

1.	dochody budżetowe w kwocie	35.835.403 zł
w tym:	dochody bieżące w kwocie	34.847.599 zł
	dochody majątkowe w kwocie	987.804 zł
2.	wydatki budżetowe w kwocie	35.759.777 zł
w tym:	wydatki bieżące w kwocie	32.829.187 zł
	wydatki majątkowe w kwocie	2.930.590 zł
3.	nadwyżkę budżetową w kwocie	75.626 zł
4.	przychody finansowe w kwocie	1.500.000 zł
5.	rozkłady finansowe w kwocie	1.575.626 zł

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2015 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie:

- Nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 7/16/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
- Nr VI/37/2015 z dnia 14 maja 2015 r.,
- Nr VII/43/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

dokonano zmian w planie budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 745.512 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 805.512 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2015 roku przedstawiał się następująco:

1.	dochody budżetowe w kwocie	36.580.915 zł
w tym:		
- dochody bieżące w kwocie		35.602.591 zł
- dochody majątkowe w kwocie		978.324 zł
2.	wydatki budżetowe w kwocie	36.565.289 zł
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		33.312.913 zł
- wydatki majątkowe w kwocie		3.252.376 zł

3.	nadwyżka budżetowa w kwocie	15.626 zł
4.	przychody finansowe w kwocie	1.560.000 zł
5.	rozkłady finansowe w kwocie	1.575.626 zł

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2015 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	36.580.915,00	19.295.838,28	52,75	100,00
	bieżące	35.602.591,00	19.261.951,28	54,10	99,82
	majątkowe	978.324,00	33.887,00	3,46	0,18

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 36.580.915,00 zł, w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 19.295.838,28 zł, co stanowiło 52,75% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 33.887,00 zł i stanowiły 3,46% planu oraz 0,18% dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 19.261.951,28 zł i stanowiły 54,10% planu oraz 99,82% dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2.322.254,37 zł, zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na I pół. 2015r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2015 r.	%	Struktura %
	2	3	4	5/4:3/	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	35.602.591,00	19.261.951,28	54,10	99,82
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	11.618.873,00	6.227.362,28	53,60	32,27
	1.Dochody z podatków i opłat	5.186.696,00	2.379.087,14	45,87	12,33
	a) od osób fizycznych (§001)	4.008.936,00	1.798.490,00	44,86	9,34
	b) osób prawnych (§002)	30.000,00	18.040,96	60,14	0,09
	c) pozostałe podatki i opłaty (§042, §049, §059)	1.147.760,00	562.556,18	49,01	2,92
	2.Dochody z mienia (§047, §075)	138.663,00	116.987,18	84,37	0,61
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkow. wieczyste (§047)	350,00	347,08	99,17	0,00
	b) dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. (§075)	138.313,00	116.640,10	84,33	0,61
	3. Dotacje, pomoc finansowa od j.s.t.	1.705.217,00	1.202.187,50	70,13	6,23
	a) dotacje celowe na zad. bieżące od j.s.t. (§231, §232)	763.200,00	372.726,17	48,84	1,94
	b) dotacje celowe (§2007, §2009)	934.017,00	821.461,33	87,67	4,26
	c) dotacje celowe z funduszy celowych (§244)	8.000,00	8.000,00	100,00	0,04
	4. Pozostałe dochody własne	4.588.297,00	2.529.100,46	55,12	13,13
	a) wpływy z usług, z różnych dochodów, grzywny (§058, §069, §083, §097)	3.975.186,00	2.218.347,03	55,80	11,52
	b) środki na obsługę zadań, wpłaty z innych j.s.t. (§236, §246, §269, §290)	612.119,00	309.815,91	50,61	1,61
	c) odsetki	992,00	937,52	94,42	0,05
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	7.476.490,00	3.919.783,00	52,43	20,31
	a) na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej (§211)	7.123.690,00	3.734.084,00	52,42	19,39
	b) na zadania własne (§213)	352.800,00	185.699,00	52,64	0,96
3.	Subwencja ogólna, w tym:	16.507.228,00	9.114.806,00	55,22	47,24
	a) subwencja oświatowa	7.463.732,00	4.593.056,00	61,54	23,85
	b) subwencja wyrównawcza	8.432.997,00	4.216.500,00	50,00	21,89
	c) subwencja równoważąca	610.499,00	305.250,00	50,00	1,58
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	978.324,00	33.887,00	3,46	0,18
1.	Dochody własne	353.106,00	33.887,00	9,60	0,18

	a) dochody ze sprzedaży majątku (§077, §078, §087)	49.106,00	33.887,00	69,01	0,18
	b) dotacje celowe, pomoc finansowa (§662, §630)	289.000,00	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje celowe (§ 6207, §6209)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje z budżetu państwa	625.218,00	0,00	0,00	0,00
	a) na inwestycje własne (§643)	625.218,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	36.580.915,00	19.295.838,28	52,75	100,00

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 54,10% planu to jest o 4,10 % ponad wskaźnik upływu czasu, w tym:

Dochody z podatków i opłat wykonane zostały w wysokości 45,87% tj. poniżej wskaźnika upływu czasu o 4,13%. Odchylenie spowodowane jest w głównej mierze niskim wpływem dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu powinna wpłynąć kwota 2.004.468,00 zł a wpłynęła 1.798.490,00 zł. Różnica stanowi kwotę 205.978,00 zł, w związku z powyższym istnieje obawa, że niewykonany zostanie plan dochodów z tego tytułu na koniec roku budżetowego.

W pozostałych pozycjach plan został wykonany powyżej wskaźnika upływu czasu.

Dochody z mienia wykonane zostały w wysokości 84,37% tj. o 34,37% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych oraz uzyskanych wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (termin płatności do 31.03 b.r.)

Dotacje oraz pomoc finansowa od j.s.t. wykonane zostały znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu tj. o 20,13%, z powodu wpływu dotacji do wysokości planu na realizację projektów miękkich z udziałem środków UE.

Pozostałe dochody własne wykonane zostały w wysokości 55,12% tj. o 5,12% ponad wskaźnik upływu czasu – korekta planu nastąpi w drugiej połowie b.r.

Dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 52,43% planu tj. o 2,43% ponad wskaźnik upływu czasu w związku z otrzymaną dotacją dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na m-c lipiec (z góry).

Subwencja ogólna wykonana została w wysokości 55,22% planu, tj. o 5,22% ponad wskaźnik upływu czasu w związku z otrzymaną subwencją oświatową na m-c lipiec (z góry).

Dochody bieżące wykonane zostały w stopniu zadowalającym biorąc pod uwagę niewykonanie planu w pozycji udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły znacznie poniżej założonego planu.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 3,46% planu tj. o 46,54% poniżej wskaźnika upływu czasu, tak znaczne odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynikało z zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu zadań inwestycyjnych, głównie na drogach powiatowych. W pierwszym półroczu zwyczajowo są przygotowywane dokumentacje, odbywają się przetargi. Zarówno dotacje celowe jak i pomoc finansowa od gmin wpływają do budżetu powiatu po zakończeniu i odebraniu zadań, zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami.

2. STAN NALEŻNOŚCI I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH jednostki na dzień 30 czerwca 2015 r.,
zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2360	Rolnictwo i leśnictwo Melioracje wodne Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	610,70 544,93 544,93	610,68 544,91 544,91
		01095	2360	Pozostała działalność Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	65,77 65,77	65,77 65,77
2.	600	60014	0580	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91.983,38 91.983,38 91.983,38	91.983,38 91.983,38 91.983,38
3.	700	70005	2360	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	28.561,00 28.561,00 28.561,00	9.004,71 9.004,71 9.004,71
4.	710	71014	0830	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z usług	15.409,00 15.408,20 15.408,20	15.408,20 15.408,20 15.408,20
		71015	2360	Nadzór budowlany Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,80 0,80	0,00 0,00
5.	756	75618	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7.002,21 7.002,21 7.002,21	5.793,19 5.793,19 5.793,19
6.	801	80120	0750	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.201,91 4.710,00 4.710,00	10.544,32 0,00 0,00
		80130	0750	Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393,60	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.976,69	0,00
		80134	0970	Szkoły zawodowe specjalne Wpływy z różnych dochodów	14.656,80 14.656,80	0,00 0,00
		80140	0750	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.015,75	8.415,75
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.128,57	2.128,57
		80148	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług	320,50 320,50	0,00 0,00
7.	852	85202	0830	Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Wpływy z usług	6.680,82 6.680,82 5.800,14	0,00 0,00 0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	880,68	0,00
8.	854	85417	0830	Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług	4.730,00 4.730,00 4.730,00	950,00 950,00 950,00
				Razem	192.179,02	134.294,48

9.		Pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy	50.994,00	0,00
10.		Gotówka w kasie	7.632,60	0,00
11.		Środki na kontach bankowym	4.933.961,33	0,00
12.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	266.599,00	0,00
13.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	787,82	0,00
14.		Fundusz Pracy	49.511,04	49.511,04
15.		Pozostałe (zaliczki, dopłaty do leków)	2.285,91	0,00
		Razem	5.311.771,70	49.511,04
		NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	5.503.950,72	183.805,52

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności upłynął z dniem 30 czerwca b.r.) wynosiły **183.805,52 zł.**

Należności ogółem wynosiły **5.503.950,72 zł.**

Należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego to kwota 91.983,38 zł (w całości wymagalne), zgodnie z obowiązującymi procedurami egzekucję w tym zakresie prowadzi WITD, do której przekazano stosowną dokumentację w tej sprawie.

Należności z tytułu odpisu 5% i 25% od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 29.172,50 zł, w tym wymagalne 9.615,39 zł.

Należności z tytułu usług geodezyjnych to kwota 15.408,20 zł (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne.

Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty parkingowej to kwota 7.002,21 zł (w tym wymagalne 5.793,19), wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Należności z tytułu dochodów oświatowych (dochody z najmu, zwroty za dowozy uczniów, za kursy kształcące, za wyżywienie) to kwota 37.201,91 zł (w tym wymagalne 10.544,32), dochody wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r.

Należności z tytułu odpłatności gmin za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej to kwota 5.800,14 zł, dochody te wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 880,68 zł.

Należność za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym to kwota 4.730,00 zł, w tym wymagalne 950,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowiły kwotę **9.001,96 zł** w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	567,54 zł
- za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	8.434,42 zł

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

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
I Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone...	7.123.690,00	3.734.084,00	52,42	7.123.690,00	3.363.279,15	47,21
1. 010-01005 §2110	5.000,00	0,00	0,00			
§4300				5.000,00	0,00	0,00
2. 700-70005 §2110	144.000,00	118.000,00	81,94			
§4010				35.712,00	14.389,08	40,29
§4110				3.194,00	2.789,92	87,35
§4300				104.000,00	0,00	0,00
§4440				1.094,00	821,00	75,05
3. 710-71013 §2110	15.000,00	0,00	0,00			
§4300				15.000,00	0,00	0,00
71014 §2110	20.000,00	0,00	0,00			
§4300				20.000,00	0,00	0,00
71015 §2110	255.000,00	131.922,00	51,73			
§3020				500,00	0,00	0,00
§4010				60.400,00	28.963,18	47,95
§4020				111.731,00	52.935,67	47,38
§4040				14.140,00	14.139,31	100,00
§4110				33.640,00	15.349,81	45,63
§4120				3.707,00	1.643,96	44,35
§4170				2.560,00	629,30	24,58
§4210				6.000,00	583,00	9,72
§4260				2.000,00	529,92	26,50
§4300				6.465,00	2.354,48	36,42
§4360				4.460,00	1.977,45	44,34
§4400				2.068,00	2.068,00	100,00
§4410				3.000,00	1.458,45	48,62
§4440				3.829,00	2.900,00	75,74
§4550				500,00	0,00	0,00
4. 750-75011 §2110	62.615,00	33.719,00	53,85			
§4010				48.240,00	23.785,84	49,31
§4040				4.100,00	4.100,40	100,00
§4110				8.181,00	4.383,69	53,58
§4120				1.000,00	628,07	62,81
§4440				1.094,00	821,00	75,05
75045 §2110	21.000,00	16.800,00	80,00			
§4110				1.600,00	1.545,84	96,62
§4120				300,00	166,60	55,53
§4170				14.500,00	12.720,00	87,72
§4210				2.000,00	187,56	9,38
§4260				800,00	800,00	100,00
§4300				1.800,00	1.380,00	76,67

5. 752-75212 §2110	8.000,00	8.000,00	100,00			
§4210				5.000,00	0,00	0,00
§4300				3.000,00	0,00	0,00
6. 754- 75411 §2110	3.155.575,00	1.918.768,00	60,81			
§3070				143.977,00	60.306,99	41,89
§4020				57.098,00	28.344,15	49,64
§4040				4.558,00	4.310,91	94,58
§4050				2.105.946,00	1.026.048,39	48,72
§4060				241.072,00	126.592,66	52,51
§4070				175.578,00	163.608,65	93,18
§4080				25.426,00	25.425,60	100,00
§4110				11.832,00	5.920,80	50,04
§4120				1.511,00	629,42	41,66
§4180				86.952,00	86.952,32	100,00
§4210				121.010,00	59.215,75	48,93
§4220				500,00	436,56	87,31
§4260				95.000,00	40.891,65	43,04
§4270				17.500,00	4.044,95	23,11
§4280				15.000,00	3.369,00	22,46
§4300				25.300,00	13.764,37	54,40
§4360				11.694,00	5.947,32	50,86
§4410				3.500,00	2.445,00	69,86
§4430				500,00	17,00	3,40
§4440				2.200,00	2.187,86	99,45
§4480				9.321,00	4.660,50	50,00
§4520				100,00	0,00	0,00
75414 §2110	1.500,00	1.500,00	100,00			
§4700				1.500,00	0,00	0,00
7. 851-85156 §2110	3.353.000,00	1.466.160,00	43,73			
§4130				3.353.000,00	1.464.892,77	43,69
8. 853-85321 §2110	83.000,00	39.215,00	47,25			
§2320				83.000,00	39.215,00	47,25
II Dotacje celowe na zadania własne	978.018,00	185.699,00	18,99	978.018,00	185.699,00	18,99
1. 600-60014 §6430	625.218,00	0,00	0,00			
§6050				625.218,00	0,00	0,00
2. 852-85202 §2130	352.800,00	185.699,00	52,64			
§4010				264.000,00	143.184,00	54,24
§4040				18.560,00	18.560,00	100,00
§4110				49.300,00	13.065,00	26,50
§4120				6.900,00	3.450,00	50,00
§4260				14.040,00	7.440,00	52,99
III Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	763.200,00	372.726,17	48,84	763.200,00	372.726,17	48,84
1. 801-80140 §2320	55.000,00	38.400,00	69,82			
§4170				55.000,00	38.400,00	69,82
2. 852-85201 §2320	624.360,00	282.047,38	45,17			
§3020				890,00	0,00	0,00
§3110				5.383,00	2.495,02	46,35
§4010				306.343,00	145.806,93	47,60
§4040				22.174,00	20.548,80	92,67
§4110				55.819,00	25.951,66	46,49
§4120				5.803,00	2.770,05	47,73
§4170				1.068,00	0,00	0,00
§4210				36.929,00	14.551,76	39,40

§4220				66.172,00	20.700,46	31,28
§4230				7.120,00	2.874,48	40,37
§4240				6.230,00	25,82	0,41
§4260				46.280,00	19.911,85	43,02
§4270				2.356,00	1.430,00	60,69
§4280				445,00	32,99	7,41
§4300				40.940,00	13.656,55	33,35
§4360				3.916,00	1.734,32	44,28
§4410				890,00	0,00	0,00
§4430				623,00	57,74	9,26
§4440				11.570,00	8.248,00	71,28
§4480				1.602,00	619,96	38,69
§4520				27,00	23,52	87,11
§4700				1.780,00	607,47	34,12
85204 §2320	63.840,00	34.331,79	53,78			
§3110				63.840,00	34.331,79	53,78
3. 853-85311 §2320	20.000,00	17.947,00	89,74			
§2580				20.000,00	17.947,00	89,74
IV Dotacje otrzymane z funduszy celowych	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00	100,00
1. 754-75410 §2440	5.000,00	0,00	0,00			
2. 754-75411 §2440	3.000,00	8.000,00	266,67			
§3000				3.000,00	3.000,00	100,00
§4210				3.456,00	3.456,00	100,00
§4300				1.544,00	1.544,00	100,00
V Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00
1. 010-01042 §6620	80.000,00	0,00	0,00			
600-60014 §6050				80.000,00	0,00	0,00
2. 600-60014 §6300	209.000,00	0,00	0,00			
§6050				209.000,00	0,00	0,00

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 3.734.084 zł, co stanowiło 52,42% planu. W działach: 010 rozdział 01005 oraz 710 rozdział 71014 – brak dochodów z uwagi na planowany wpływ dotacji celowych w drugim półroczu b.r. (z chwilą wykonania prac geodezyjnych). Natomiast w działach: 710 rozdział 71015, 750 rozdział 75011 oraz 75045 dotacje wpłynęły powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu dotacji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wypłatę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy PSP (z góry), jak również z powodu przeprowadzonej w pierwszym półroczu kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 185.699 zł, co stanowiło 18,99% planu. Nastąpiło odchylenie o 31,01% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przewidywany wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej (schetynówki) w drugim półroczu b.r., w pierwszym półroczu trwały prace związane z opracowaniem stosownej dokumentacji oraz procedur przetargowych. Po wykonaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego nastąpi wpływ dotacji, zgodnie z zawartą umową.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 372.726,17 zł, co stanowiło 48,84% planu. Nastąpiło odchylenie o 1,16% poniżej wskaźnika upływu czasu ze względu na wpływ niższych od planowanych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (dotacje za m-c czerwiec wpłynęły w m-cu lipcu b.r.)

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 8.000 zł, co stanowiło 100% planu. Nastąpiło odchylenie o 50% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na otrzymane dotacje z Funduszu Wsparcia PSP do wysokości planu, zgodnie z zawartymi umowami.

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

Wszystkie otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

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.

Realizacja planu dochodów i wydatków obrazuje tabela:

Lp	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	900-90019 §0690	65.000,00	33.852,34		
	§2830			4.000,00	0,00
	§6060			29.000,00	0,00
	§6230			28.000,00	0,00
	§6300			4.000,00	0,00
	OGÓŁEM	65.000,00	33.852,34	65.000,00	0,00

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 52,08%, czyli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki natomiast realizowane będą w drugim półroczu b.r., zgodnie z zawartymi umowami.

4. WYDATKI BUDŻETOWE

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

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2015 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	33.312.913,00	16.939.696,91	50,85	98,02
	Wynagrodzenia i pochodne	21.311.600,00	11.215.360,17	52,62	64,89
	Dotacje	797.560,00	326.170,03	40,90	1,93
	Obsługa długu	200.000,00	95.373,87	47,69	0,55
2.	Wydatki majątkowe	3.252.376,00	342.790,11	10,54	1,98
	WYDATKI OGÓŁEM	36.565.289,00	17.282.487,02	47,26	100,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.939.696,91 zł tj. w 50,85% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 98,02% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 342.790,11 zł tj. w 10,54% uchwalonego planu i stanowiły 1,98% wydatków ogółem.

Na niski stopień wykonania wydatków ogółem (47,26%) miały wpływ wydatki majątkowe, które są przewidziane do wykonania w drugim półroczu b.r.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2015 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2015r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	144.688,00	50.051,12	34,59	0,29
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	111.221,00	111.220,52	100,00	0,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.020.012,00	825.466,32	20,53	4,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149.000,00	24.545,13	16,47	0,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340.000,00	128.751,18	37,87	0,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.406.663,00	2.723.476,74	50,37	15,76
752	OBRONA NARODOWA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.258.075,00	1.765.499,84	54,19	10,22
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	95.373,87	47,69	0,55
758	RÓŻNE ROLICZENIA	142.485,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.790.134,00	5.258.813,97	53,72	30,43
851	OCHRONA ZDROWIA	3.353.000,00	1.464.892,77	43,69	8,48
852	POMOC SPOŁECZNA	5.028.839,00	2.280.018,20	45,34	13,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.622.534,00	1.591.861,08	60,70	9,21
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.746.648,00	905.060,89	51,82	5,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68.690,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109.000,00	33.630,97	30,85	0,19
926	KULTURA FIZYCZNA	61.300,00	23.824,42	38,87	0,14
	OGÓŁEM	36.565.289,00	17.282.487,02	47,26	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 35,67%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22,40%, na administrację publiczną – 15,76%, na ochronę zdrowia – 8,48% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10,22%.

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

010 – brak wykonania z uwagi na przewidywaną realizację zadań w zakresie administracji rządowej w drugim półroczu b.r.,

020 – 15,41% z uwagi na planowane do wykonania zadania w drugim półroczu b.r.

600 – 29,47% z uwagi na planowane do wykonania inwestycje i remonty drogowe oraz renowację rowów przydrożnych w trzecim kwartale b.r.

700 – 33,53% i 710 – 12,13% z uwagi na planowaną realizację zadań z zakresu zadań rządowych (roboty geodezyjne) w drugim półroczu b.r.

757 – 2,31% z uwagi na zapłatę odsetek od zadłużenia w m-cu lipcu za m-c czerwiec b.r. (zgodnie z harmonogramem).

758 – brak wykonania z powodu nierozdysponowania rezerwy ogólnej w pierwszym półroczu b.r.

851 – 6,31% z uwagi na niższy wpływ środków z tytułu dotacji celowej.

852 – 4,66% z uwagi na wpływ niższych od planowanych dotacji od j.s.t. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

900 – brak wykonania z uwagi na zaplanowane wydatki w zakresie udzielanych dotacji na zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska w drugim półroczu b.r.

921 – 19,15% z uwagi na planowane wykonanie zadań w drugim półroczu b.r.

926 – 11,13% z uwagi na planowane wykonanie zadań w drugim półroczu b.r.

Z punktu istotności budżetu powiatu wyższy stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

150 – 50% z uwagi na przekazanie dotacji dla koordynatora Projektu na realizację Projektu BW, zgodnie z zawartą umową.

754 – 4,19% z uwagi na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

801 – 3,72% z uwagi na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

853 – 10,70 z uwagi na zakończenie z dniem 30 czerwca b.r. projektów „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” i „Mam kwalifikacje – mam pracę”.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	568.671,00	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	734.554,92	0,00
3	Pożyczki	100.600,69	0,00
4	Kredyty i obligacje długoterminowe	5.800.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		7.203.826,61	0,00

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

4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 50,85%, czyli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Większe trudności w realizacji tej grupy wydatków w pierwszym półroczu nie wystąpiły, natomiast głębsza analiza sprawozdań za I półrocze br. wskazuje na niewielkie niedoszacowanie wydatków bieżących w działach 801 i 854. W związku z powyższym konieczna będzie korekta planu wydatków w ww. działach w drugim półroczu b.r.

4.2. Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2015 roku realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2015 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2015 r.	%(7:6)	Zakres wykonywanych zadań
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	150			Przetwórstwo przemysłowe	111.221,00	111.220,52	100,00	
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	111.221,00	111.220,52	100,00	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	111.221,00	111.220,52	100,00	
1				Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW – wkład własny powiatu. Działanie 1.7 RPOWM	111.221,00	111.220,52	100,00	Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z zawartą umową.
	600			Transport i łączność	2.736.680,00	105.523,34	3,86	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.681.680,00	50.783,34	1,89	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2.661.680,00	30.783,34	1,16	
2				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 Szydłowice - Mirów granice województwa w m. Gąsawy Rządowe i w m.Bieszków Dolny - Etap II. (budżet Powiatu- 555.730zł, B.Państwa- 625.218zł., Gm.Mirów- 80.000zł.)	1.260.948,00	30.783,34	2,44	Częściowa zapłata według harmonogramu realizacji zadania wg umowy Nr PR273.3.2015
				GMINA SZYDŁOWIEC	380.323,00	0,00	0,00	
3				Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Szydłowice - Zbijów Mały - gr.woj.odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	10.000,00	0,00	0,00	
4				Przebudowa drogi Zaborowie - Omięcin - Koryciska odc. Omięcin – Koryciska(b.Powiatu 56.600 zł., Urząd Marszałkowski-79.000zł.)	135.600,00	0,00	0,00	
5				Przebudowa drogi Omięcin - Szydłowice odc. Wysocko - Szydłowice	154.723,00	0,00	0,00	

6				Przebudowa drogi Ostalów - Ostalówek - Krzcięcin odc. Ostalówek - Krzcięcin (w tym: dokumentacja techniczna 10.000 zł.)	80.000,00	0,00	0,00	
				GMINA OROŃSKO	361.543,00	0,00	0,00	
7				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m.Helenów(b.Powiatu 10.000zł., Gm.Orońsko-10.000zł.)	20.000,00	0,00	0,00	
8				Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Dobrut (b.Powiatu-50.000zł., Gm.Orońsko-50.000zł.)	100.000,00	0,00	0,00	
9				Przebudowa drogi Wolanów - Guzów-Orońsko - II etap odc. Orońsko - Guzów	138.532,00	0,00	0,00	
10				Przebudowa drogi Łaziska-Zaborowie-Zastronie odc. Łaziska - Zaborowie	93.011,00	0,00	0,00	
11				Przebudowa drogi Orońsko - Łaziska (ul.Brandta w Orońsku)w zakresie przebudowy zatok postojowych i chodników - dokumentacja techniczna.	10.000,00	0,00	0,00	
				GMINA CHLEWISKA	306.057,00	0,00	0,00	
12				Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka (b.Powiatu-28.000zł., Gm.Chlewiska-10.000zł.)	38.000,00	0,00	0,00	
13				Udrożnienie i pogłębienie rowów wzdłuż drogi powiatowej Huta-Rędocin w m. Majdanki (b.Powiatu-20.000zł., Gm.Chlewiska-20.000zł.)	40.000,00	0,00	0,00	
14				Wykonanie zatoki postojowej przy drodze powiatowej w m.Budki II przy Publicznej Szkole Podstawowej(b.Powiatu-10.000zł., Gm.Chlewiska-10.000zł.)	20.000,00	0,00	0,00	
15				Wykonanie zatoki postojowej przy drodze powiatowej w miejscowości Huta	10.000,00	0,00	0,00	
16				Wykonanie zatoki postojowej przy drodze powiatowej w miejscowości Majdanki	10.000,00	0,00	0,00	

17				Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Chlewiska-Aleksandrów w tym budowa chodnika i zatok postojowych	20.000,00	0,00	0,00	
18				Przebudowa drogi Sulistrowice - Zawonia - Ostałów odc. Zawonia - Ostałów - II etap	89.794,00	0,00	0,00	
19				Przebudowa drogi Szydłowiec - Antoniów odc. Huta - Antoniów - III etap	78.263,00	0,00	0,00	
				GMINA JASTRZĄB	190.000,00	0,00	0,00	
20				Przebudowa drogi Dobrut - Sniadków - Lipienice odc. w m.Lipienice - II etap (b.Powiatu-170.000zł., Gm.Jastrząb 20.000zł.)	190.000,00	0,00	0,00	
				GMINA MIRÓW	182.809,00	0,00	0,00	
21				Przebudowa drogi Szydłowiec - Zbijów Mały gr.woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały	132.809,00	0,00	0,00	
22				Dokumentacja techniczna na remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej w m.Zbijów Mały	10.000,00	0,00	0,00	
23				Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - gr.woj.budowa chodnika w miejscowości Mirów Stary(b.Powiatu-10.000zł., Gm.Miró-10.000zł.)	20.000,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00	
24				Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400305 W w miejscowości Mirówek	20.000,00	20.000,00	100,00	Przekazano dotację dla Gm.Mirów zgodnie z zawartą umową
		60095		Pozostała działalność	55.000,00	54.740,00	99,53	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.740,00	99,53	
25				Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu	55.000,00	54.740,00	99,53	Zakupiono samochód osobowy dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu
	750			Administracja publiczna	25.660,00	25.489,07	99,33	
		75020		Starostwa powiatowe	5.500,00	5.329,00	96,89	
			6060	Wydatki na zakupy	5.500,00	5.329,00	96,89	

				inwestycyjne jednostek budżetowych				
26				Zakup skanera płaskiego z podajnikiem dokumentów	5.500,00	5.329,00	96,89	Zakup skanera płaskiego z podajnikiem dokumentów
		75095		Pozostała działalność	20.160,00	20.160,07	100,00	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	20.160,00	20.160,07	100,00	
27				Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	20.160,00	20.160,07	100,00	Przekazano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową.
	754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	84.000,00	84.000,00	100,00	
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	34.000,00	34.000,00	100,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34.000,00	34.000,00	100,00	
28				Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji "oznakowany"	34.000,00	34.000,00	100,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00	
29				Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szydłowcu	50.000,00	50.000,00	100,00	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.
	801			Oświata i wychowanie	188.400,00	14.500,00	7,70	
		80120		Licea ogólnokształcące	110.000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne	110.000,00	0,00		

				jednostek budżetowych			0,00	
30				Budowa placu apelowego z miejscami postojowymi, kanalizacji deszczowej oraz chodnika i opaski wokół budynku szkoły	110.000,00	0,00	0,00	
		80130		Szkoły zawodowe	9.000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00	
31				Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku bloku żywieniowego, łącznika internatu i kotłowni w ZS im.KOP w Szydłowcu	2.000,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,00	
32				Zakup ciśnieniowego wymiennika ciepła do kotłowni c.o. w ZS im.KOP w Szydłowcu	7.000,00	0,00	0,00	
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	54.400,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.400,00	0,00	0,00	
33				Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych, docieplenia oraz przebudowy na sale dydaktyczne szkół specjalnych budynku warsztatów szkolnych, rozbudowy o łącznik z kotłownią gazową w Szydłowcu przy ul.Kościuszki 39.	54.400,00	0,00	0,00	
		80195		Pozostała działalność	15.000,00	14.500,00	96,67	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750,00	12.325,00	96,67	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.250,00	2.175,00	96,67	
34				Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim – zakup komputerów (Dotacja UE – 12.750zł; Dotacja BP – 2.250 zł)	15.000,00	14.500,00	96,67	Zakupiono komputery dla szkół ponadgimnazjalnych oraz dla gospodarstw domowych
	852			Pomoc społeczna	28.300,00	0,00	0,00	
		85202		Domy Pomocy Społecznej	28.300,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.300,00	0,00	0,00	

35				Zakup pralnicowirówki dla DPS Łaziska	28.300,00	0,00	0,00	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13.000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	0,00	0,00	
36				Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego generalnego remontu budynku "Dróżnicówki" w Orońsku ul.Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla młodzieży opuszczającej placówkę opiekuńczo - wychowawczą oraz hostel dla ofiar przemocy wraz z ekspertyzą techniczną i koncepcją architektoniczną.	13.000,00	0,00	0,00	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4.115,00	2.057,18	50,00	
		85333		Powiatowe urzędy pracy	4.115,00	2.057,18	50,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.115,00	2.057,18	50,00	
37				Wykonanie przyłącza sieci gazu ziemnego do budynku przy ul.Metalowej 7	4.115,00	2.057,18	50,00	Częściowa zapłata za wykonanie przyłącza sieci gazu ziemnego do budynku przy ul. Metalowej 7 wg umowy Nr RTRR/UIP/09091 /2014
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.000,00	0,00	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61.000,00	0,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	0,00	0,00	
38				Zakup głowicy do wycinania krzaków	29.000,00	0,00	0,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	0,00	0,00	
39				Dotacja na docieplenie (termomodernizacja) dachu budynku strażnicy dla OSP w Mirowie Starym	6.000,00	0,00	0,00	

40				Dotacja na docieplenie ścian i stropu budynku remizy dla OSP w Krogulczy	3.000,00	0,00	0,00	
41				Dotacja na dofinansowanie do termomodernizacji budynku dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej	2.000,00	0,00	0,00	
42				Dotacja na dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Gąsawach Rządowych	2.000,00	0,00	0,00	
43				Dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian budynku remizy dla OSP w Chronowie	3.000,00	0,00	0,00	
44				Dotacja na dofinansowanie modernizacji instalacji C.O. w garażach samochodowych dla OSP w Jastrzębiu	2.000,00	0,00	0,00	
45				Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Broniowie	3.000,00	0,00	0,00	
46				Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Wola Korzeniowa	3.000,00	0,00	0,00	
47				Dotacja na zakup instalacji odgromowej w OSP Majdów	4.000,00	0,00	0,00	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000,00	0,00	0,00	
48				Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadku	4.000,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	3.252.376,00	342.790,11	10,54	
				w tym: Budżet Powiatu –	2.323.158,00	328.290,11	14,13	
				Budżet Państwa –	627.468,00	2.175,00	0,35	
				Dotacja z UE –	12.750,00	12.325,00	96,67	
				Dotacja od J.s.t. –	210.000,00	0,00	0,00	
				Dotacja z Urz. Marszał. –	79.000,00	0,00	0,00	

Realizacja wydatków majątkowych znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu o 39,46% spowodowana była ich specyfiką oraz wymaganymi procedurami, których należy przestrzegać w procesie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedur przetargowych. Realizacja zadań w pełnym zakresie nastąpi w drugim półroczu b.r.

4.3. Z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2015 roku realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2015r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2015r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
I	Bieżące		956.596,00	841.675,00	672.883,48	574.112,33	70,34
1	750 – 75075 § 430	PROW na lata 2007 – 2013 OS* 4. „Leader”, Działanie 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Projekt pn. „Przewodnik dla dzieci”	21.732,00	21.030,00	21.731,50	21.029,57	100,00
2	801 – 80195 § 417, 421, 430, 436	POIG na lata 2007 – 2013 OS* priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu Szydłowieckiego	44.295,00	37.651,00	19.924,46	16.935,82	44,98
	801-80195 § 401,411,412, 421,430,441,442	Umowa dla Projektu programu ERASMUS Nr 2014-1-BG01-KA201-001459-4 pn. „Games Always Make Everyone Supportive”	77.070,00	77.070,00	38.260,61	38.260,61	49,64
	801-80195 § 4427	Umowa Nr POWERSE-2004-1-PL01-KA101-001601 Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	35.618,00	35.618,00	9.206,56	9.206,56	25,85
3	852 – 85220 § 401, 417, 421, 427, 430	NMF 2009 - 2014 Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Projekt pn. „Moc w pomocy”	211.197,00	187.429,00	32.905,07	19.620,48	15,58
4	853 – 85333 §401, 404, 411, 412	POKL na lata 2007 – 2013 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Projekt pn. „Lepsze jutro IV”	142.752,00	121.339,00	133.026,54	113.072,55	93,19
5	853 – 85395 §311, 401, 404, 411, 412, 417, 421, 430, 436	POKL na lata 2007 – 2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Projekt pn. „Inwestuję w lepszą przyszłość”	183.825,00	157.447,00	179.383,67	153.308,54	97,58
6	853 – 85395 §311, 401, 411, 412, 421, 428, 430, 443	POKL na lata 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy, Projekt pn. „Mam kwalifikacje – mam pracę”	240.107,00	204.091,00	238.445,07	202.678,20	99,31
II	Majątkowe		146.381,00	12.750,00	145.880,59	12.325,00	99,66
1	150-15011 §6639	RPO WM na lata 2007 – 2013 Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. – Promocja Gospodarcza,	111.221,00	0,00	111.220,52	0,00	100,00

		Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					
2	750-75095 §6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	20.160,00	0,00	20.160,07	0,00	100,00
3	801 – 80195 § 6067 § 6069	POIG na lata 2007 – 2013 OS* priorytetowa 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu Szydłowieckiego”	15.000,00	12.750,00	14.500,00	12.325,00	96,67
OGÓŁEM			1.102.977,00	854.425,00	818.764,07	586.437,33	74,23

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE wykonane zostały w wysokości 70,34% planu, odchylenie o 20,34% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu planowanego zakończenia realizacji projektów: „Przewodnik dla dzieci”, „Lepsze jutro IV”, „Inwestuję w lepszą przyszłość” oraz „Mam kwalifikacje – mam pracę”.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE wykonane zostały w wysokości 99,66% planu, odchylenie o 49,66% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło w oparciu o harmonogramy zawartych umów, które przewidywały ich realizację w pierwszym półroczu b.r.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	793.321,00	449.473,62	56,65
	Dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu			
150-15011, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt BW	111.221,00	111.220,52	100,00
600-60014, § 6300	Urząd Gminy Mirów	20.000,00	20.000,00	100,00
750 – 75075, § 2320	Powiat Konecki – dotacja na prowadzenie zadania publicznego z zakresu promocji powiatów – kwartalnik „Ziemia Odrowążów”	5.000,00	5.000,00	100,00
750 – 75095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt EA	20.160,00	20.160,07	100,00
754 – 75404, § 3000	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu poprzez Fundusz Wsparcia Policji	6.000,00	6.000,00	100,00
754 – 75404, § 6170	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu poprzez Fundusz Wsparcia Policji	34.000,00	34.000,00	100,00
754 – 75410, § 3000	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu poprzez Fundusz Wsparcia PSP	3.000,00	3.000,00	100,00
754 – 75410, § 6170	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu poprzez Fundusz Wsparcia PSP	50.000,00	50.000,00	100,00

801- 80130, § 2320	Powiat Zielona Góra	400,00	400,00	100,00
852 – 85201, § 2320	Powiat Koźnice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	46.800,00	20.901,28	44,66
852 – 85201, § 2320	Powiat Lipsko – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	96.000,00	0,00	0,00
852 – 85201, § 2320	Powiat Wieliczka – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej	80.700,00	43.497,74	53,90
852 – 85204, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	36.000,00	16.828,57	46,75
852 – 85204, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	35.740,00	16.058,50	44,93
852 – 85204, § 2320	Gmina Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25.900,00	12.730,14	49,15
852 – 85204, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	42.400,00	17.461,80	41,18
852 – 85204, § 2320	Powiat Szczecin – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	24.000,00	8.000,00	33,33
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	83.000,00	39.215,00	47,25
900 – 90019, § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	4.000,00	0,00	0,00
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	54.000,00	25.000,00	46,30
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	15.000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	271.620,00	112.077,00	41,26
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	73.980,00	36.990,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennym – dotacja na częściowe koszty utrzymania	4.932,00	1.233,00	25,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	41.100,00	20.550,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	3.288,00	1.644,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	61.320,00	36.660,00	59,78
900 – 90019, § 2830	OSP w Szydłowcu- dotacja na dofinansowanie zakupu masztu oświetleniowego do samochodu ratowniczo-gaśniczego	1.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2830	OSP Skłoby- dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia osobistego strażaków-ratowników	1.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2830	OSP Chlewiska –dotacja na dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do zaplecza technicznego zlokalizowanego w budynku strażnicy	1.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Broniów- dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	3.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP – Krogulcza Sucha – dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian i stropu budynku remizy	3.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Chronów – dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian w budynku remizy modernizacji ogrzewania budynku OSP	3.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP – Gąsawy Rządowe - dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	2.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Jastrząb – dotacja na dofinansowanie modernizacji instalacji CO w garażach samochodowych	2.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Mirów Stary – dotacja na dofinansowanie docieplenia dachu budynku strażnicy	6.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Wola Lipieniecka Mała – dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku remizy strażackiej	2.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Majdów - dotacja na dofinansowanie instalacji	4.000,00	0,00	0,00

	odgromowej			
900 – 90019, § 6230	OSP Woła Korzeniowa – dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego	3.000,00	0,00	0,00
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Podział dotacji nastąpi w drugim półroczu w trybie konkursu.	15.000,00	0,00	0,00
921 – 92195, § 2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: wspieranie folkloru, organizacja bądź udział w przedsięwzięciach kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących dziedzictwa kulturowe regionu.	10.000,00	1.500,00	15,00
	I. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:	3.000,00	1.500,00	50,00
	1. Promocja kultury, m.in. poprzez wspieranie folkloru oraz inicjatyw lokalnych w dziedzinie kultury wśród mieszkańców powiatu szydłowieckiego	1.500,00	1.500,00	100,00
	w tym:			
	1. OSP w Gąsawach Rządowych	1.500,00	1.500,00	100,00
	2. Organizacja bądź udział w znaczących przedsięwzięciach kulturalnych (np. festiwalach, przeglądach, konkursach, warsztatach muzycznych lub artystycznych), mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury powiatu szydłowieckiego	1.500,00	0,00	0,00
	W tym:			
	1. OSP w Szydłowie	1.500,00	0,00	0,00
	II Rezerwa	7.000,00		
926 – 92605, § 2820	Dotacje na zadanie z zakresu kultury fizycznej	30.000,00	13.500,00	45,00
	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród	30.000,00	13.500,00	45,00
	I. dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu szydłowieckiego:			
	1. Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych	14.000,00	8.500,00	60,71
	w tym:			
	1. K.S. „ORONKA” w Orońsku	1.000,00	0,00	0,00
	2. UKS HUBAL w Chlewiszynie	1.000,00	0,00	0,00
	3. Akademia Piłkarska „GRYFIA” w Mirowie	1.000,00	0,00	0,00
	4. GKS GRYPFA MIRÓW w Bieszkowie Dolnym	1.000,00	0,00	0,00
	5. MKS SZYDŁOWIANKA	2.500,00	2.500,00	100,00
	6. KS AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC	5.000,00	5.000,00	100,00
	7. KSM przy parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szydłowie	1.500,00	0,00	0,00
	8. Fundacja Aktywizacji Społecznej „KANON” w Szydłowie	1.000,00	1.000,00	100,00
	2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych	10.500,00	1.000,00	9,52
	w tym:			
	1. UKS. „OLIMP” w Szydłowie	3.000,00	0,00	0,00
	2. UKS. „SPARTAKUS” w Szydłowie	1.000,00	0,00	0,00
	3. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowie	1.000,00	1.000,00	100,00
	4. Stowarzyszenie KS Kick-Boxing „VIKTORIA” w Szydłowie	2.500,00	0,00	0,00
	5. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowie	500,00	0,00	0,00
	6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce „MUSHIN”	2.500,00	0,00	0,00
	3. 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. UKS „GRANICA” w Szydłowie	3.000,00	3.000,00	100,00

4.	Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych	1.500,00	0,00	0,00
	1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	1.500,00	0,00	0,00
5.	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	1.000,00	1.000,00	100,00
	w tym:			
	1. Stowarzyszenie „PRYZMAT” w Gąsawach Rządowych	1.000,00	1.000,00	100,00
	OGÓŁEM	1.064.941,00	561.550,62	52,73

Z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 449.473,62 zł oraz dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 112.077,00 zł. Ogółem wydatki w zakresie udzielonych dotacji wykonane zostały w wysokości 52,73%, odchylenie o 2,73% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu przekazania dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu BW w pełnej wysokości, zgodnie z zawartą umową oraz przekazania dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej organizowanych w okresie letnim.

5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki Starostwo Powiatowe, związane z bieżącą realizacją budżetu	491.936,50	0,00
2	Zobowiązania jednostek organizacyjnych Powiatu, związane z bieżącą realizacją budżetu	811.289,42	0,00
3	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek	100.600,69	0,00
4	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacje)	5.800.000,00	0,00
	OGÓŁEM	7.203.826,61	0,00
	zadłużenie powiatu	5.900.600,69	
	plan dochodów ogółem	36.580.915,00	
	procent zadłużenia	16,13	

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił 16,13%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 1,08%, przy dopuszczalnym 8,51%.

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

Zobowiązania niewymagalne Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu to w głównej mierze wydatki z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu b.r. (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: ZUS, Fundusz Pracy) z terminem płatności w m-cu lipcu b.r. oraz faktury w głównej mierze za media oraz zakupy i usługi (w tym za roboty drogowe – 321.989,40 zł).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za I pół. 2015r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	15.626,00	2.013.351,26	
2.	Przychody, w tym:	1.560.000,00	1.132.482,20	72,60
	Kredyty (obligacje)	1.500.000,00	0,00	
	Pożyczki	0,00	0,00	
	Wolne środki	60.000,00	1.132.482,20	
3.	Rozchody	1.575.626,00	113.282,00	7,19
	Kredyty (obligacje)	1.400.000,00	0,00	
	Pożyczki	175.626,00	113.282,00	64,50

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.013.351,26 zł, którą częściowo przeznaczono na spłatę pożyczek. Pozostałe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki majątkowe, które planuje się zakończyć i rozliczyć w trzecim kwartale b.r. W drugim półroczu planuje się zaciągnąć obligacje w kwocie 1.500.000,00 zł, które przeznaczone będą na spłatę pożyczek oraz obligacji.

II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	36.580.915,00	19.295.838,28	52,75
	Bieżące	35.602.591,00	19.261.951,28	54,10
	Majątkowe	978.324,00	33.887,00	3,46

2. Tabela Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I pół. 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wydatki ogółem, w tym :	36.565.289,00	17.282.487,02	47,26
	Bieżące	33.312.913,00	16.939.696,91	50,85
	Majątkowe	3.252.376,00	342.790,11	10,54

3. Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej

za I półrocze 2015 roku

						w Gr.
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85.050,00	42,16	0,04
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50,00	42,16	84,32
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	42,16	84,32
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80.000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80.000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	66.800,00	21.836,82	32,68
	02001		Gospodarka leśna	66.800,00	21.836,82	32,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	66.800,00	21.836,82	32,68
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	854.418,00	1.391,58	0,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	854.218,00	1.340,96	0,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	1.340,96	6,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209.000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	625.218,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200,00	50,62	25,31
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,62	62,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	50,00	25,12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242.871,00	186.592,19	76,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242.871,00	186.592,19	76,82
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350,00	347,08	99,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	615,00	614,64	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	47.906,00	32.687,00	68,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144.000,00	118.000,00	81,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	34.943,47	69,88
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	640.742,00	297.790,52	46,47
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	15.000,00	0,00	0,00

		powiat			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	370.730,00	165.862,07	44,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	350.000,00	165.251,70	47,21
	0830	Wpływy usług	700,00	580,00	82,85
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,37	101,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	255.012,00	131.928,45	51,73
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,22	107,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255.000,00	131.922,00	51,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	3,23	35,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.183.439,00	609.285,89	51,48
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62.615,00	33.719,00	53,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.615,00	33.719,00	53,85
	75020	Starostwa powiatowe	1.075.000,00	533.942,89	49,66
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	930.600,00	437.142,40	46,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.393,20	69,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	1.600,00	457,53	28,59
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	355,87	88,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140.000,00	94.193,89	67,28
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21.000,00	16.800,00	80,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000,00	16.800,00	80,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.824,00	24.824,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.794,00	3.794,00	100,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	21.030,00	21.030,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	8.000,00	8.000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8.000,00	8.000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000,00	8.000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.165.082,00	1.928.274,56	60,92
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.158.582,00	1.926.774,56	61,00
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	6,56	93,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.155.575,00	1.918.768,00	60,80
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	8.000,00	266,66
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.500,00	1.500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.256.581,00	1.942.430,19	45,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217.645,00	125.899,23	57,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192.160,00	107.914,78	56,15
		0590	Wpływy za licencje i koncesje	25.000,00	17.499,00	69,99
		0920	Pozostałe odsetki	485,00	485,45	100,09
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.038.936,00	1.816.530,96	44,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.008.936,00	1.798.490,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	18.040,96	60,13
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.507.228,00	9.114.806,00	55,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.463.732,00	4.593.056,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.463.732,00	4.593.056,00	61,53
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	8.432.997,00	4.216.500,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.432.997,00	4.216.500,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	610.499,00	305.250,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610.499,00	305.250,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.123.847,00	707.236,20	62,92
	80111		Gimnazja specjalne	30.000,00	14.641,92	48,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	14.641,92	48,80
	80120		Licea Ogólnokształcące	24.926,00	13.238,52	53,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.098,00	6.342,98	48,42
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,76	38,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.626,00	6.876,78	59,15
	80130		Szkoły zawodowe	79.100,00	45.112,46	57,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	261,00	32,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11.200,00	8.382,48	74,84
		0830	Wpływy z usług	1.097,00	900,00	82,04
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,74	91,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66.000,00	35.566,24	53,88
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	80.000,00	56.925,92	71,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	56.925,92	71,15
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	436.867,00	319.589,55	73,15
		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	110.000,00	100.000,00	90,90
		0830	Wpływy z usług	250.000,00	154.760,50	61,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.200,00	1.200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,31	46,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.662,00	25.226,74	122,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	38.400,00	69,81

	80148		Stółki szkolne i pozaszkolne	256.792,00	137.644,28	53,60
		0830	Wpływy z usług	244.990,00	129.363,98	52,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.802,00	8.280,30	70,16
	80195		Pozostała działalność	216.162,00	120.083,55	55,55
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	8,65	66,53
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	187.880,00	120.074,90	63,91
		2009	Dotacje rozwojowe (Budżet państwa)	13.269,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe	12.750,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe (budżet państwa)	2.250,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3.353.000,00	1.466.160,00	43,72
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.353.000,00	1.466.160,00	43,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.353.000,00	1.466.160,00	43,72
852			POMOC SPOŁECZNA	3.804.154,00	2.113.668,61	55,56
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	720.105,00	347.408,86	48,24
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,25	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.960,00	17.996,00	81,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624.360,00	282.047,38	45,17
		2900	Wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	73.780,00	47.365,23	64,19
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.804.000,00	1.557.443,11	55,54
		0830	Wpływy z usług	2.331.000,00	1.287.402,96	55,22
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,20	102,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.193,00	84.333,95	70,16
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	352.800,00	185.699,00	52,63
	85204		Rodziny zastępcze	86.620,00	41.956,79	48,43
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.840,00	34.331,79	53,77
		2900	Wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	22.780,00	7.625,00	33,47
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	6.000,00	59,34	0,98
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,34	103,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.990,00	49,00	0,81
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	187.429,00	166.800,51	88,99
		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	187.429,00	166.800,51	88,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.084.033,00	801.788,05	73,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00	17.947,00	89,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	17.947,00	89,73
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	83.000,00	39.215,00	47,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.000,00	39.215,00	47,24
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49.724,00	25.483,39	51,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.724,00	25.483,39	51,24
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	528.239,00	326.922,90	61,88
			Dochody z najmu i dzierżawy składników	3.000,00	900,00	30,00

		0750	majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,47	102,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.180,00	6.664,23	128,65
		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	121.339,00	121.338,20	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazywane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników	398.700,00	198.000,00	49,66
	85395		Pozostała działalność	403.070,00	392.219,76	97,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,04	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	361.538,00	378.561,79	104,70
		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	41.532,00	13.655,93	32,88
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140.670,00	62.683,17	44,56
	85406		Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	550,00	422,67	76,84
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,67	67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549,00	422,00	76,86
	85410		Internaty i bursy szkolne	57.560,00	28.950,00	50,29
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	23.910,00	47,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.560,00	5.040,00	66,66
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	82.560,00	33.310,50	40,34
		0830	Wpływy z usług	75.000,00	28.270,50	37,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.560,00	5.040,00	66,66
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65.000,00	33.852,34	52,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.000,00	33.852,34	52,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.000,00	33.852,34	52,08
			OGÓŁEM	36.580.915,00	19.295.838,28	52,75

4. Tabela Nr 4 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 roku.

w Gr.						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	144.688,00	50.051,12	34,59
	02001		Gospodarka leśna	91.260,00	21.836,82	23,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.800,00	21.836,82	46,66
		4300	Zakup usług pozostałych	44.460,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53.428,00	28.214,30	52,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	88,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.021,00	19.389,49	51,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.169,00	3.169,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.044,00	3.352,17	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	480,27	48,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	914,36	32,66
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	821,00	75,05
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	111.221,00	111.220,52	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	111.221,00	111.220,52	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.221,00	111.220,52	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.020.012,00	825.466,32	20,53
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	3.193.511,00	383.190,49	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.900,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.331,00	43.897,91	38,06
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	157.581,44	78,79
		4300	Zakup usług pozostałych	185.300,00	120.244,59	64,89
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	6.783,21	94,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.661.680,00	30.783,34	1,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność (Zarząd Dróg Powiatowych)	826.501,00	442.275,83	53,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.126,00	28,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.648,00	209.467,48	48,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.552,00	31.551,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	35.507,03	44,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	4.499,47	44,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.870,00	30.048,80	40,68
		4260	Zakup energii	16.000,00	7.294,90	45,59
		4270	Zakup usług remontowych	31.500,00	28.124,22	89,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	326,00	65,20
		4300	Zakup usług pozostałych	67.901,00	23.651,30	34,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	1.762,41	46,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	4.630,00	3.966,60	85,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.400,00	10.050,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	32,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.740,00	99,53
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149.000,00	24.545,13	16,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.000,00	24.545,13	16,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.712,00	18.455,11	51,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.194,00	2.789,92	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	623,79	62,38
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	984,00	0,93
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	871,31	87,13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	821,00	75,05
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340.000,00	128.751,18	37,87
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000,00	3.218,65	4,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	3.218,65	6,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	255.000,00	125.532,53	49,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400,00	28.963,18	47,95
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111.731,00	52.935,67	47,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.140,00	14.139,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.640,00	15.349,81	45,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.707,00	1.643,96	44,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.560,00	629,30	24,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	583,00	9,72
		4260	Zakup energii	2.000,00	529,92	26,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6.465,00	2.354,48	36,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.460,00	1.977,45	44,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.068,00	2.068,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.458,45	48,62
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	2.900,00	75,74
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.406.663,00	2.723.476,74	50,37
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62.615,00	34.336,05	54,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.240,00	24.402,89	50,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.100,00	4.100,40	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.181,00	4.383,69	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	628,07	62,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	821,00	75,05
	75019		Rady powiatów	277.988,00	105.769,66	38,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258.888,00	99.462,44	38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.902,25	39,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.239,00	61,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.	7.100,00	1.165,97	16,42
	75020		Starostwa Powiatowe	4.876.008,00	2.480.330,54	50,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.988,00	39,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.934.815,00	1.466.486,67	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203.185,00	203.184,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.000,00	231.754,29	44,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.000,00	23.137,00	38,56
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000,00	211.707,20	52,93
		4260	Zakup energii	200.000,00	111.064,29	55,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.060,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290.500,00	98.545,68	33,92

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42.000,00	21.884,37	52,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	420,00	21,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	44.008,00	18.336,35	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	3.981,01	36,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	68.000,00	26.615,80	39,14
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.000,00	48.750,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4.000,00	1.728,00	43,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	30,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	4.327,90	36,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.329,00	96,89
75045		Kwalifikacja wojskowa	21.000,00	18.360,45	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.545,84	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	166,60	55,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	12.720,00	87,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.748,01	87,40
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.380,00	76,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137.732,00	62.725,97	45,54
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.000,00	5.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	600,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	2.500,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	18.542,66	37,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	14.351,81	28,70
	4307	Zakup usług pozostałych	21.030,00	21.029,57	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	702,00	701,93	99,99
75095		Pozostała działalność	31.320,00	21.954,07	70,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11.160,00	1.794,00	16,08
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.160,00	20.160,07	100,00
752		OBRONA NARODOWA	8.000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	8.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.258.075,00	1.765.499,84	54,19
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	40.000,00	40.000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.000,00	6.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34.000,00	34.000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53.000,00	53.000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.163.575,00	1.672.499,84	52,87
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143.977,00	60.306,99	41,89
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	57.098,00	28.344,15	49,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.558,00	4.310,91	94,58
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.105.946,00	1.026.048,39	48,72
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych	241.072,00	126.592,66	52,51

		oraz funkcjonariuszy			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175.578,00	163.608,65	93,18
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25.426,00	25.425,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.832,00	5.920,80	50,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.511,00	629,42	41,66
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86.952,00	86.952,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.466,00	65.051,74	51,03
	4220	Zakup środków żywności	500,00	436,56	87,31
	4260	Zakup energii	95.000,00	40.891,65	43,04
	4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	4.044,95	23,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	3.369,00	22,46
	4300	Zakup usług pozostałych	26.844,00	15.308,37	57,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.	11.694,00	5.947,32	50,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.445,00	69,86
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,00	3,40
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.187,86	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	9.321,00	4.660,50	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	95.373,87	47,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	95.373,87	47,69
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6.000,00	3.000,00	50,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194.000,00	92.373,87	47,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	142.485,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142.485,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	142.485,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.790.134,00	5.258.813,97	53,72
	80111	Gimnazja specjalne	319.444,00	156.331,55	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	387,41	77,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.300,00	82.739,73	46,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.892,00	1.892,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.342,00	13.050,80	47,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.410,00	1.860,11	54,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.258,12	28,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	529,31	52,93
	4260	Zakup energii	15.000,00	6.253,51	41,69
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	39.557,13	52,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	303,43	30,34
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00	7.500,00	75,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	2.866.042,00	1.502.718,47	52,43
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	6.278,60	62,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.971.106,00	977.419,56	49,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.857,00	157.856,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339.820,00	167.587,41	49,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.565,00	19.293,25	50,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	11.186,80	72,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.900,00	96,67
	4260	Zakup energii	70.000,00	51.090,31	72,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	626,00	89,43

	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	14.702,25	66,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.296,00	1.977,00	59,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	206,36	20,64
	4430	Różne opłaty i składki	4.687,00	3.986,22	85,05
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.371,00	84.300,00	75,69
	4480	Podatek od nieruchomości	860,00	388,00	45,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.560,00	2.200,00	48,25
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	3.418.936,00	1.855.262,47	54,26
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	400,00	400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.041,49	60,83
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	540,00	50,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.000,00	19.862,00	82,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.273.500,00	1.112.204,12	48,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195.167,00	195.166,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.290,00	193.489,59	48,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.850,00	22.194,63	49,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.420,00	2.253,02	65,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.346,31	76,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.500,00	18.249,07	98,64
	4260	Zakup energii	190.000,00	129.619,70	68,22
	4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.058,00	70,53
	4300	Zakup usług pozostałych	71.486,00	41.156,85	57,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.730,00	1.396,99	37,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.969,91	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	445,50	11,14
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.416,00	92.565,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.813,00	906,00	49,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	946,00	43,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	200,00	68,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.384,00	2.384,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	948.946,00	550.731,24	58,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.881,00	326.443,43	57,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.513,00	35.512,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.900,00	68.206,36	60,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.752,00	8.112,34	54,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.656,90	46,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.692,70	84,64
	4260	Zakup energii	25.000,00	9.085,47	36,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126.600,00	57.742,35	45,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.078,79	59,39
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.000,00	36.800,00	75,10
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1.120.320,00	641.939,03	57,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.900,00	233.649,25	49,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.607,00	32.606,89	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.900,00	45.419,04	48,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.734,00	6.426,07	54,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170.000,00	86.398,48	50,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.917,13	90,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48.000,00	20.020,12	41,71
	4270	Zakup usług remontowych	154.760,00	148.706,06	96,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.952,00	10.840,56	98,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	1.035,22	38,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.068,07	53,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	16.500,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8.667,00	4.629,14	53,41
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	571,00	57,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300,00	2.712,00	63,07
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	22.900,00	21.040,00	91,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.400,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60.282,00	26.160,65	43,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.736,00	13.572,94	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.306,00	2.306,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200,00	2.434,15	46,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	346,95	49,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	132,50	16,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.440,00	1.080,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00	6.288,11	29,94
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	526.190,00	264.847,42	50,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	484,22	28,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.899,00	93.478,66	50,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.894,00	11.893,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.676,00	16.117,31	54,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.366,00	1.660,17	49,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.357,00	4.462,18	36,11
	4220	Zakup środków żywności	233.000,00	106.002,06	45,49
	4260	Zakup energii	34.000,00	21.985,83	64,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	132,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.957,00	1.581,95	53,50
	4440	Oplaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	5.803,00	75,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.240,00	1.104,00	49,29
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	43,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149.350,00	63.663,22	42,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00	43.939,95	43,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,00	6.540,55	37,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	727,64	29,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.147,75	22,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.665,26	33,31
	4260	Zakup energii	10.000,00	3.342,07	33,42
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400,00	6.300,00	75,00
80195		Pozostała działalność	379.624,00	197.159,92	51,94

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.500,00	39.191,73	46,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,00	3.659,76	21,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.896,00	5.895,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.750,00	6.894,13	50,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.888,00	370,79	12,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.925,00	742,74	38,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	412,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,02	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.499,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	489,47	24,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.875,00	10.990,91	35,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.595,00	615,00	17,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.384,24	69,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	1.021,51	19,64
		4307	Zakup usług pozostałych	8.885,00	1.335,75	15,03
		4309	Zakup usług pozostałych	675,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29.400,00	11.688,92	39,76
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.951,00	4.950,80	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	874,00	873,66	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	232,34	23,23
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	76.028,00	34.362,62	45,20
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.130,00	47.800,00	75,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	160,00	66,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750,00	12.325,00	96,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.250,00	2.175,00	96,67
851			OCHRONA ZDROWIA	3.353.000,00	1.464.892,77	43,69
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	3.353.000,00	1.464.892,77	43,69
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.353.000,00	1.464.892,77	43,69
852			POMOC SPOŁECZNA	5.028.839,00	2.280.018,20	45,34
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.103.012,00	489.518,46	44,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223.500,00	64.399,02	28,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76.856,00	33.513,99	43,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.193,00	205.460,50	50,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.831,00	29.830,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.718,00	37.073,04	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.563,00	3.901,97	51,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.493,00	23.153,98	44,97
		4220	Zakup środków żywności	74.350,00	25.097,55	33,76
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8.000,00	3.485,06	43,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	31,30	0,45
		4260	Zakup energii	55.000,00	25.648,71	46,63
		4270	Zakup usług remontowych	2.647,00	1.733,75	65,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50.100,00	18.788,68	37,50
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	3.302,72	50,04

	4360	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.546,45	44,18
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	70,00	10,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.231,00	10.925,00	76,77
	4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	751,65	41,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	28,51	95,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	736,50	36,83
85202		Domy Pomocy Społecznej	2.804.000,00	1.358.692,63	48,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	1.638,40	63,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.451.800,00	715.536,95	49,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.579,00	110.578,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271.896,00	122.358,16	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	12.025,35	46,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	39.362,84	60,56
	4220	Zakup środków żywności	280.000,00	98.087,28	35,03
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	20.000,00	11.932,31	59,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	179,55	16,32
	4260	Zakup energii	376.200,00	142.054,45	37,76
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	8.681,47	57,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.758,00	70,32
	4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	39.601,26	53,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.739,00	3.309,35	57,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	345,42	69,08
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.884,00	42.663,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12.011,00	6.011,00	50,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.779,00	59,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.300,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	427.620,00	197.253,90	46,13
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164.040,00	71.079,01	43,33
	3110	Świadczenia społeczne	232.880,00	112.764,41	48,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.104,00	1.710,00	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	245,00	41,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	11.455,48	44,06
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	433.010,00	200.848,14	46,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	476,46	47,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.503,00	127.170,31	45,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.197,00	20.196,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	25.149,85	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	3.077,67	51,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	1.753,00	8,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	2.125,55	13,28
	4260	Zakup energii	9.000,00	4.651,29	51,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.830,38	56,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.643,44	41,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.510,00	829,96	23,65
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.700,00	6.550,00	75,29
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	393,34	98,34
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	500,00	0,00	0,00

		korpusu służby cywilnej			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	254.197,00	32.905,07	12,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	4.250,00	83,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32.720,00	13.310,00	40,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.668,00	9.034,59	48,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42.209,00	4.150,48	9,83
	4270	Zakup usług remontowych	9.562,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	109.620,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.438,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2.880,00	2.160,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7.000,00	800,00	11,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	800,00	40,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.622.534,00	1.591.861,08	60,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.620,00	97.077,00	52,58
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184.620,00	97.077,00	52,58
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	83.000,00	39.215,00	47,25
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.000,00	39.215,00	47,25
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1.930.982,00	1.037.740,34	53,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	888,00	35,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260.000,00	593.694,21	47,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.616,00	83.098,02	94,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.461,00	14.664,37	94,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.612,00	99.611,67	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.728,00	12.394,49	90,29
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.423,00	2.187,26	90,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	107.771,91	44,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.512,00	15.670,88	89,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.091,00	2.765,45	89,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	10.614,31	39,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.483,00	1.909,16	76,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	438,00	336,91	76,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.655,52	46,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	5.772,49	27,49
	4260	Zakup energii	51.273,00	29.947,80	58,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	474,00	47,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.180,93	59,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.391,78	47,84
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.230,00	36.924,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.500,00	2.730,00	49,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.115,00	2.057,18	49,99
	85395	Pozostała działalność	423.932,00	417.828,74	98,56
	3117	Świadczenia społeczne	140.107,00	139.065,78	99,26
	3119	Świadczenia społeczne	42.680,00	42.496,02	99,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.976,00	52.079,26	94,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.268,00	5.027,13	95,43
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.923,00	5.909,51	99,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	314,00	312,99	99,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.735,00	49.679,07	97,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.009,00	7.925,07	98,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.492,00	1.304,09	87,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	116,75	87,78
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.910,00	31.909,91	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.690,00	1.690,09	100,01

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.642,00	20.638,17	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.307,00	1.306,54	99,96
	4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00	268,09	78,85
	4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	47,31	78,85
	4307	Zakup usług pozostałych	55.088,00	54.808,08	99,49
	4309	Zakup usług pozostałych	2.916,00	2.902,88	99,55
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	325,00	324,78	99,93
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17,00	17,22	101,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.746.648,00	905.060,89	51,82
	85406	Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne ,w tym Poradnie Specjalistyczne	1.021.060,00	501.351,13	49,10
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	188,30	37,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639.131,00	274.255,81	42,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.369,00	50.369,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.600,00	55.029,03	46,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.618,00	10.911,90	55,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	26.298,18	45,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.588,78	67,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.959,22	97,96
	4260	Zakup energii	18.000,00	9.991,23	55,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	108,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.016,98	60,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.720,00	1.757,46	64,61
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44.008,00	22.003,62	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.217,74	64,35
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.914,00	24.125,00	78,04
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.180,80	47,23
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	85410	Internaty i Bursy Szkolne	452.453,00	253.645,82	56,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	268,96	33,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.193,00	152.738,97	50,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.567,00	21.566,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.900,00	24.673,94	50,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.056,00	2.805,27	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.327,59	66,55
	4260	Zakup energii	35.000,00	24.780,48	70,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.785,00	4.994,42	86,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	509,13	50,91
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.637,00	16.230,00	75,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.416,00	47,20
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43.515,00	28.360,00	65,17
	3240	Stypendia dla uczniów	43.515,00	28.360,00	65,17
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	225.120,00	118.328,94	52,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	94,99	31,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.961,00	67.178,68	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.899,00	10.898,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.500,00	11.528,70	51,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.408,00	743,48	30,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.794,42	65,30
	4260	Zakup energii	20.000,00	11.755,34	58,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.957,00	1.257,31	42,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	320,75	40,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.652,00	4.240,00	75,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	474,00	39,50
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	43,00	100,00
85495		Pozostała działalność	4.500,00	3.375,00	75,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	3.375,00	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68.690,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	28.000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3.690,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.690,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109.000,00	33.630,97	30,85
	92116	Biblioteki	54.000,00	25.000,00	46,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54.000,00	25.000,00	46,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	30.000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25.000,00	8.630,97	34,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	1.500,00	15,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	6.000,00	800,00	13,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	4.917,18	75,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.413,79	94,25
926		KULTURA FIZYCZNA	61.300,00	23.824,42	38,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61.300,00	23.824,42	38,87
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	13.500,00	45,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	700,00	23,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	7.697,00	38,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.927,42	32,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	36.565.289,00	17.282.487,02	47,26

STAROSTA

Włodzimierz Górlicki