

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2015 r.

### I. Część opisowa.

#### Informacje ogólne

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

		w zł.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>35.835.403,00</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	34.847.599,00
	b) majątkowe w kwocie:	987.804,00
	z tego:	
	a) dotacje w kwocie:	10.123.783,00
	b) subwencje w kwocie:	16.674.092,00
	c) dochody własne w kwocie:	9.037.528,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>35.759.777,00</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	32.829.187,00
	b) majątkowe w kwocie:	2.930.590,00
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKĘ w wysokości:</b>	<b>75.626,00</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.575.626,00</b>

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów i wydatków ulegał zmianom polegającym na jego zwiększeniu lub zmniejszeniu oraz na przeniesieniach w oparciu o podjęte uchwały Rady i Zarządu Powiatu. W 2015 roku podjętych zostało 12 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej, w tym: 8 uchwał Rady Powiatu i 4 uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2015r. przedstawiał się następująco:

		w zł.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	
	w tym:	<b>38.674.332,00</b>
	a) bieżące w kwocie:	37.269.630,00
	b) majątkowe w kwocie:	1.404.702,00
	z tego:	
	a) dotacje w kwocie:	11.463.215,00
	b) subwencje w kwocie:	16.647.208,00
	c) dochody własne w kwocie:	10.563.909,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:</b>	<b>38.868.706,00</b>
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	34.949.131,00
	b) majątkowe w kwocie:	3.919.575,00
<b>3.</b>	<b>DEFICYT w wysokości:</b>	<b>-194.374,00</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.770.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:</b>	<b>1.575.626,00</b>

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

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

### Dochody budżetu:

Wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok wynosi 38.189.689,05 zł co stanowi 98,75% założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku.

Realizację dochodów za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>38.674.332,00</b>	<b>38.189.689,05</b>	<b>98,75</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	37.269.630,00	36.799.995,81	98,74	96,36
	majątkowe	1.404.702,00	1.389.693,24	98,93	3,64

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 98,75% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 98,74% planu natomiast dochody majątkowe w wysokości 98,93% planu.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące w 2015 roku o kwotę 2.417.187,80 zł, w związku z tym zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

#### 1. Dochody bieżące

w zł.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.	Struktura
1	Dochody własne powiatu	10.968.603,00	10.796.587,23	98,43	29,34
2	Dotacje	9.653.819,00	9.356.200,58	96,92	25,42
	w tym dotacje z UE	879.216,00	810.772,15	92,22	-
3	Subwencje	16.647.208,00	16.647.208,00	100,00	45,24
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>37.269.630,00</b>	<b>36.799.995,81</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 98,70% planu, bez znaczących odchyień od planu.

2. Dochody majątkowe:

w zł.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.	Struktura
1	Dochody własne	33.906,00	33.887,00	99,94	2,43
2	Dotacje celowe (Budżet Państwa)	1.025.022,00	1.025.022,00	100,00	73,76
3	Dotacje celowe (UE + BP)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pomoc finansowa od j.s.t.	263.000,00	263.000,00	100,00	18,93
5	Pozostałe (FOGR)	67.774,00	67.784,24	100,02	4,88
	<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1.404.702,00</b>	<b>1.389.693,24</b>	<b>98,93</b>	<b>100,00</b>

W pkt. 3 – Dotacje celowe (UE+BP) – brak wpływu dotacji do budżetu powiatu w 2015 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych przekazała w/w środki w 2016 r.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 98,93% planu, to jest bez znaczących odchyień od planu.

Niski stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

020 – LEŚNICTWO – 83,77%

Nastąpiło odchylenie o 16,23 % poniżej planu dochodów z powodu wpływu środków z ARiMIR do wysokości potrzeb występujących w zakresie wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 53,21%

Nastąpiło odchylenie o 46,79% poniżej planu dochodów głównie z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości potrzeb występujących w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -88,55%

Nastąpiło odchylenie o 11,45 % poniżej planu dochodów z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu wpływów od gmin częściowych zwrotów kosztów dowozów uczniów do szkół specjalnych.

845 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 88,07%

Nastąpiło odchylenie o 11,45% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych, głównie z tytułu odpłatności za pobyt w Internacie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 51,74%

Nastąpiło odchylenie o 48,26% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty te wpływają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, trudno jest oszacować wielkość tych środków na dany rok budżetowy.



Stan należności jednostki wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31 grudnia 2015r. przedstawia poniższe zestawienie :

		w zł.	
L-p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	91.742,10	91.742,10
2.	Naliczone 25% za obsługę zadań rządowych	21.857,80	7.817,78
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	10.448,00	10.448,00
4.	Zajęcie pasa drogowego oraz za scalenie	6.888,42	4.258,84
5.	Najem	6.819,81	6.426,21
6.	Za noclegi w SZSM	786,08	786,08
7.	Za wyżywienie, pozostałe	112,51	0,00
8.	Za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i dopłata do leków	6.011,21	0,00
9.	Odsetki	53.416,04	53.416,04
10.	Dotacje niewykonane w 2015 r.-zwrot z Urzędu Marszałkowskiego	95.870,17	0,00
11.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	178,00	178,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>294.130,14</b>	<b>175.073,05</b>

**Należności wymagalne** (zaległości, dla których termin płatności już upłynął) na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 175.073,05 zł.

Największe pozycje stanowią: należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego 91.742,10 zł, oraz naliczone odsetki w kwocie 53.416,04 zł. Po wysłanych wezwaniach do zapłaty dokumenty zostały przekazane do WITD w Radomiu w celu wszczęcia egzekucji zgodnie z przyjętym trybem postępowania. Należności te trudne są do wyegzekwowania z powodu trudnej sytuacji finansowej ukaranych firm oraz z uwagi na coraz częstsze przypadki ich likwidacji.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31 grudnia 2015 r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy kierowane będą do Sądu.

		w zł.
1.	<b>Nadpłaty</b> na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiły kwotę:	7.514,28
	w tym:	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	138,98
	Wyżywienie w stołówce szkolnej	32,00
	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS	7.343,30



Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów, dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t oraz dotacji celowych z Funduszy Celowych, przedstawiało się następująco:

w zł.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
<b>I. Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>1.528.988,00</b>	<b>1.507.754,76</b>	<b>1.528.988,00</b>	<b>1.507.754,76</b>	<b>98,61</b>	<b>98,61</b>
010-01042	67.774,00	67.784,24	67.774,00	67.784,24	100,01	100,01
§6630	67.774,00	67.784,24			100,01	
60014 § 6050			67.774,00	67.784,24		100,01
020-02001	58.392,00	43.673,64	58.392,00	43.673,64	74,79	74,79
§ 2460	58.392,00	43.673,64			74,79	
§ 3030			46.800,00	43.673,64		93,31
§ 4300			11.592,00	0,00		0,00
600-60014	1.021.022,00	1.021.022,00	1.021.022,00	1.021.022,00	100,00	100,00
§ 6430	1.021.022,00	1.021.022,00			100,00	
§ 6050			1.021.022,00	1.021.022,00		100,00
750-75095	24.000,00	17.474,88	24.000,00	17.474,88		
§2120	24.000,00	17.474,88			72,81	
§ 4170			3.000,00	3.000,00		100,00
§ 4300			21.000,00	14.474,88		68,92
852 – 85202	354.800,00	354.800,00	354.800,00	354.800,00	100,00	100,00
§ 2130	354.800,00	354.800,00			100,00	
§ 4010			266.000,00	266.000,00		100,00
§ 4040			18.560,00	18.560,00		100,00
§ 4110			49.300,00	49.300,00		100,00
§ 4210			6.900,00	6.900,00		100,00
§ 4260			14.040,00	14.040,00		100,00
852- 85204	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
§ 2130	3.000,00	3.000,00			100,00	
§ 4170			3.000,00	3.000,00		100,00
<b>II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone</b>	<b>7.409.488,00</b>	<b>7.212.275,38</b>	<b>7.409.488,00</b>	<b>7.212.275,38</b>	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>
010 – 01005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
§ 2110	5.000,00	5.000,00			100,00	
§ 4300			5.000,00	5.000,00		100,00
020 – 02001	32.280,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00		100,00
§ 2110	32.280,00	32.280,00			100,00	
§ 4210			12.786,00	12.786,28		100,00
§ 4300			19.494,00	19.493,72		100,00
700 – 70005	144.000,00	41.845,00	144.000,00	41.845,00	29,06	29,06
§ 2110	144.000,00	41.845,00			29,06	
§ 4010			35.712,00	35.712,00		100,00
§ 4110			3.194,00	3.194,00		100,00
§ 4300			104.000,00	1.845,00		1,77
§ 4440			1.094,00	1.094,00		100,00
710 – 71013	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
§ 2110	15.000,00	15.000,00			100,00	
§ 4300			15.000,00	15.000,00		100,00

710 - 71014	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
§ 2110	20.000,00	20.000,00			100,00	
§ 4300			20.000,00	20.000,00		100,00
710 - 71015	265.184,00	265.174,15	265.184,00	265.174,15		100,00
§ 2110	265.184,00	265.174,15			100,00	
§ 6410	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00
§ 3020			867,00	866,32		99,92
§ 4010			61.329,00	61.328,58		100,00
§ 4020			116.769,00	116.768,17		100,00
§ 4040			14.140,00	14.139,31		100,00
§ 4110			34.768,00	34.767,22		100,00
§ 4120			3.386,00	3.385,77		100,00
§ 4170			2.470,00	2.470,00		100,00
§ 4210			11.083,00	11.079,58		99,97
§ 4260			530,00	529,92		99,98
§ 4280			100,00	100,00		100,00
§ 4300			6.594,00	6.593,19		99,99
§ 4360			3.848,00	3.847,13		99,98
§ 4400			2.068,00	2.068,00		100,00
§ 4410			3.403,00	3.401,96		99,97
§ 4440			3.829,00	3.829,00		100,00
§ 6060			4.000,00	4.000,00		100,00
750-75011	62.615,00	62.615,00	62.615,00	62.615,00	100,00	100,00
§ 2110	62.615,00	62.615,00			100,00	
§ 4010			48.240,00	48.239,60		100,00
§ 4040			4.100,00	4.100,40		100,00
§ 4110			8.181,00	8.181,00		100,00
§ 4120			1.000,00	1.000,00		100,00
§ 4440			1.094,00	1.094,00		100,00
750 - 75045	18.361,00	18.360,45	18.361,00	18.360,45	100,00	100,00
§ 2110	18.361,00	18.360,45			100,00	
§ 4110			1.546,00	1.545,84		100,00
§ 4120			167,00	166,60		99,76
§ 4170			12.720,00	12.720,00		100,00
§ 4210			1.748,00	1.748,01		100,00
§ 4260			800,00	800,00		100,00
§ 4300			1.380,00	1.380,00		100,00
752 - 75212	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2110	8.000,00	0,00			0,00	
§ 4210			5.000,00	0,00		0,00
§ 4300			3.000,00	0,00		0,00
754 - 75411	3.613.205,00	3.613.191,29	3.613.205,00	3.613.191,29	100,00	100,00
§ 2110	3.613.205,00	3.613.191,29			100,00	
§ 3070			146.055,00	146.055,20		100,00
§ 4020			57.345,00	57.345,00		100,00
§ 4040			4.311,00	4.310,91		100,00
§ 4050			2.102.646,00	2.102.645,84		100,00
§ 4060			248.340,00	248.340,00		100,00
§ 4070			163.609,00	163.608,65		100,00
§ 4080			25.426,00	25.425,60		100,00
§ 4110			11.099,00	11.098,65		100,00
§ 4120			1.332,00	1.331,83		99,99
§ 4180			86.952,00	86.952,32		100,00
§ 4210			198.416,00	198.404,39		99,99
§ 4220			1.050,00	1.049,49		99,95
§ 4260			75.765,00	75.764,93		100,00
§ 4270			426.997,00	426.996,73		100,00



§ 4280			6.397,00	6.397,00		100,00
§ 4300			32.023,00	32.023,30		100,00
§ 4360			10.750,00	10.749,99		100,00
§ 4410			3.011,00	3.011,10		100,00
§ 4430			91,00	90,50		99,45
§ 4440			2.188,00	2.187,86		99,99
§ 4480			9.321,00	9.321,00		100,00
§ 4520			81,00	81,00		100,00
754 – 75414	1.500,00	1.499,84	1.500,00	1.499,84	99,99	99,99
§ 2110	1.500,00	1.499,84			99,99	
§ 4210			680,00	679,84		100,00
§ 4700			820,00	820,00		100,00
801 - 80111	3.313,00	2.189,18	3.313,00	2.189,18	66,08	66,08
§ 2110	3.313,00	2.189,18			66,08	
§ 4210			3.313,00	2.189,18		66,08
851 - 85156	3.117.130,00	3.031.220,47	3.117.130,00	3.031.220,47	97,24	97,24
§ 2110	3.117.130,00	3.031.220,47			97,24	
§ 4130			3.117.130,00	3.031.220,47		97,24
853 – 85321	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	100,00	100,00
§ 2110	99.900,00	99.900,00			100,00	
§ 2320			99.900,00	99.900,00		100,00
<b>III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>833.464,00</b>	<b>829.692,87</b>	<b>833.464,00</b>	<b>829.692,87</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>
801-80140	65.000,00	61.600,00	65.000,00	61.600,00	94,77	94,77
§ 2320	65.000,00	61.600,00			94,77	
§ 4010			16.000,00	14.800,00		92,50
§ 4170			33.500,00	32.750,00		97,76
§ 4110			8.000,00	7.450,00		93,12
§ 4120			2.000,00	1.350,00		67,50
§ 4210			1.500,00	1.500,00		100,00
§ 4260			3.500,00	3.500,00		100,00
§ 4360			500,00	250,00		50,00
852-85201	629.360,00	629.097,72	629.360,00	629.097,72	99,96	99,96
§ 2320	629.360,00	629.097,72			99,96	
§ 3020			90,00	86,91		96,57
§ 3110			5.830,00	5.821,00		99,85
§ 4010			353.510,00	353.507,96		100,00
§ 4040			19.600,00	19.577,82		100,00
§ 4110			52.590,00	52.570,44		99,96
§ 4120			5.450,00	5.436,07		99,74
§ 4130			4.200,00	4.165,20		99,17
§ 4170			2.110,00	2.107,40		99,88
§ 4210			36.650,00	36.644,56		99,99
§ 4220			49.210,00	49.207,20		99,99
§ 4230			6.580,00	6.573,07		99,89
§ 4240			2.950,00	2.901,00		98,34
§ 4260			33.800,00	33.790,08		99,97
§ 4270			3.200,00	3.173,88		99,18
§ 4280			270,00	266,80		98,81
§ 4300			35.000,00	34.966,63		99,90
§ 4360			3.920,00	3.919,75		99,99
§ 4410			1.480,00	1.472,36		99,48
§ 4430			350,00	349,00		99,71
§ 4440			10.600,00	10.598,04		99,98
§ 4480			1.360,00	1.356,36		99,73
§ 4520			30,00	28,51		95,03



§ 4700			580,00	577,68		99,60
852-85204	101.840,00	101.731,15	101.840,00	101.731,15	99,89	99,89
§ 2320	101.840,00	101.731,15			99,98	
§ 3110			101.840,00	101.731,15		99,98
853-85311	37.264,00	37.264,00	37.264,00	37.264,00	100,00	100,00
§ 2320	37.264,00	37.264,00			100,00	
§ 2580			37.264,00	37.264,00		100,00
<b>IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
600-60014	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
§ 2710	30.000,00	30.000,00			100,00	
§ 4270			30.000,00	30.000,00		100,00
600-60014	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00	100,00
§ 6300	263.000,00	263.000,00			100,00	
§ 6050			263.000,00	263.000,00		100,00
<b>V. Dotacje celowe z funduszy celowych</b>	<b>446.600,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>446.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
754-75410	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
§ 2440	5.000,00	5.000,00			100,00	
§ 4210			3.456,00	3.456,00		100,00
§ 4300			1.544,00	1.544,00		100,00
754 – 75411	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
§ 2440	3.000,00	3.000,00			100,00	
§ 4210			3.000,00	3.000,00		100,00
853-85333	438.600,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00	100,00	100,00
§ 2690	438.600,00	438.600,00			100,00	
§ 4010			373.977,00	373.976,80		100,00
§ 4110			64.623,00	64.623,20		100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>10.511.540,00</b>	<b>10.289.323,01</b>	<b>10.511.540,00</b>	<b>10.289.323,01</b>	<b>97,89</b>	<b>97,89</b>

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu w wysokości 1.507.754,76 zł i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu w wysokości 7.212.275,38 i w takiej wysokości zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu w wysokości 829.629,87 zł i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 293.000,00 zł i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 446.600,00 zł i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

**OGÓLEM** dotacje celowe wpłynęły do budżetu w kwocie 10.289.323,01 zł. co stanowi 97,89% planu i wykorzystane zostały w kwocie 10.289.323,01 zł, co stanowi 97,89 planu.

## 2. Wydatki budżetu.

w zł.

L.P.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym :</b>	<b>34.949.131,00</b>	<b>34.382.808,01</b>	<b>98,38</b>	<b>89,89</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	22.361.316,00	22.326.249,84	99,84	58,37
	Dotacje	823.574,00	819.855,98	99,55	2,14
	Obsługa długu	188.700,00	188.151,40	99,71	0,49
	Pozostałe wydatki bieżące	11.575.541,00	11.048.550,79	95,45	28,89
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.919.575,00</b>	<b>3.866.995,84</b>	<b>98,66</b>	<b>10,11</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>38.868.706,00</b>	<b>38.249.803,85</b>	<b>98,41</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki** wykonano w kwocie **38.249.803,85 zł** tj. 98,41% planu.

W strukturze wydatków ogółem dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **89,89 %** wydatków ogółem. Natomiast w strukturze wydatków bieżących największe obciążenie w budżecie powiatu stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne – aż 64,93%, co w strukturze wydatków ogółem wyniosło 58,37%

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 3.866.995,84 zł tj. w **98,65%** planu i stanowiły 10,11% wydatków ogółem.

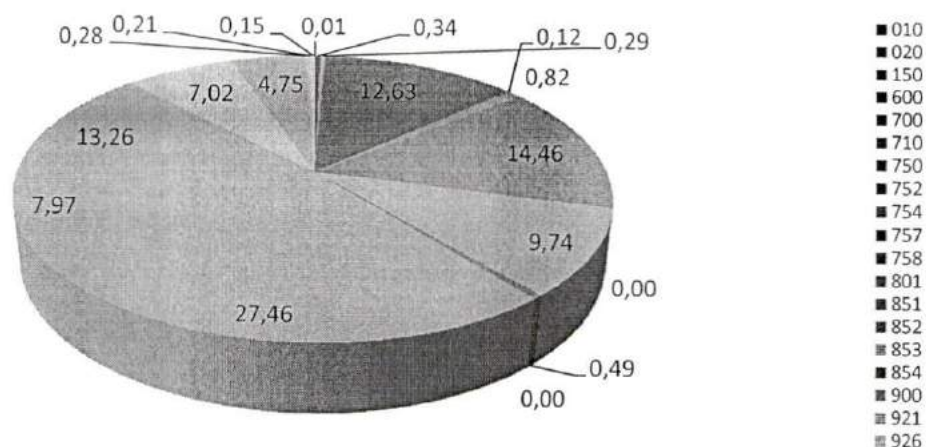
Realizację planowanych wydatków budżetu za 2015 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

w zł.

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00	5.000,00	100,00	0,01
020	LEŚNICTWO	157.180,00	130.317,66	82,91	0,34
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	111.221,00	111.220,52	100,00	0,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.928.581,00	4.829.328,21	97,99	12,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147.400,00	45.684,37	30,99	0,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	354.184,00	312.042,25	88,10	0,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.603.225,00	5.529.950,57	98,69	14,46
752	OBRONA NARODOWA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.724.038,00	3.723.976,40	100,00	9,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188.700,00	188.151,40	99,71	0,49
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	51.667,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.599.439,00	10.504.866,87	99,11	27,46
851	OCHRONA ZDROWIA	3.133.330,00	3.047.419,84	97,26	7,97
852	POMOC SPOŁECZNA	5.074.546,00	5.071.009,13	99,93	13,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.706.582,00	2.689.780,51	99,38	7,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.822.110,00	1.815.182,16	99,62	4,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107.960,00	106.089,70	98,27	0,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84.100,00	80.504,45	95,72	0,21
926	KULTURA FIZYCZNA	61.713,00	59.279,81	96,06	0,15
	<b>OGÓLEM</b>	<b>38.868.706,00</b>	<b>38.249.803,85</b>	<b>98,40</b>	<b>100,00</b>



W/w dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres



**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 3.919.575,00 zł., natomiast wydatkowano w kwocie 3.866.995,84 zł. tj. w wysokości 98,66%. Odchylenie nastąpiło w działach:

- 710- Działalność usługowa 0,12% nastąpiło odchylenie o 99,88% . Zaplanowano zakup serwera na kwotę 30.000,00 zł. na potrzeby Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego, który nie został zakupiony w 2015 roku (niewystarczające środki finansowe).
- 801- Oświata i Wychowanie 97,24% - nastąpiło odchylenie o 2,76% z powodu pozostałych oszczędności przy zakupie ciśnieniowego wymiennika ciepła w ZS im KOP oraz przy zakupie komputerów w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”.
- 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49,99% - nastąpiło odchylenie o 50,01% z powodu powstałych oszczędności przy wykonaniu przyłącza sieci gazu ziemnego do budynku PU w Szydłowcu, oraz przy opracowaniu dokumentacji na zadanie pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Powiecie Szydłowieckim”

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 32,21%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20,29%, na administrację publiczną – 14,46%, na transport i łączność – 12,63% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 9,74%, na ochronę zdrowia – 7,97%

Znacznie obniżony udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w działach: 010- Rolnictwo i Łowiectwo – 0,01%, 020 – Leśnictwo – 0,34%, 700- Gospodarka Mieszkaniowa – 0,12%. 710 – Działalność usługowa – 0,82%, 757 – Obsługa długu publicznego – 0,49%, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 0,28%, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,21%, 926 – Kultura fizyczna i sportu – 0,15%



Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	% wykonania	w tym : wymagalne
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.411.165,65	18,44	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	302.675,52	3,96	0,00
3	Pożyczki	38.257,00	0,50	0,00
4	Obligacje długoterminowe	5.900.000,00	77,10	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>		<b>7.652.098,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły.  
Zobowiązania wymagalne na koniec 2015 roku nie wystąpiły w żadnym dziale budżetu powiatu.

#### **REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych**

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

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

Realizację planu dochodów i wydatków w tym zakresie obrazuje tabela:

w zł.

Lp	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	900 – 90019 § 0690	66.000,00	34.145,47		
2	900 – 90019 § 2830			4.500,00	4.499,99
3	900 - 90019 § 4210			500,00	0,00
4	900- 90019 § 6060			29.000,00	28.999,71
5	900 – 90019 § 6230			28.000,00	28.000,00
6	900 – 90019 § 6300			4.000,00	4.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>66.000,00</b>	<b>65.499,70</b>

Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2015 roku realizowane były następujące zadania:

w zł.

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	w tym:	Wykonanie za 2015 r.	w tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
<b>1.</b>	<b>Bieżące</b>		<b>955.139,00</b>	<b>841.675,00</b>	<b>898.347,33</b>	<b>789.253,95</b>	<b>94,05</b>
	750-75075	„Powiat Szydłowiecki - przewodnik dla dzieci” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	21.732,00	21.030,00	21.731,50	21.029,57	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	21.030,00	21.030,00	21.029,57	21.029,57	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	702,00	0,00	701,93	0,00	99,99
	<b>801- 80195</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim</b>	<b>44.295,00</b>	<b>37.651,00</b>	<b>18.850,65</b>	<b>16.023,08</b>	<b>42,55</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.500,00	7.587,28	7.587,28	89,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	1.338,91	0,00	89,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.375,00	20.375,00	3.485,00	3.485,00	17,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.595,00	0,00	615,00	0,00	17,08
	4307	Zakup usług pozostałych	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4.951,00	4.951,00	4.950,80	4.950,80	99,99
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	874,00	0,00	873,66	0,00	99,96
	<b>801-80195</b>	<b>Games always make everyone supportive</b>	<b>77.070,00</b>	<b>77.070,00</b>	<b>67.220,07</b>	<b>67.220,07</b>	<b>87,21</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.628,00	8.628,00	6.471,00	6.471,00	75,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.484,00	1.484,00	1.112,38	1.112,38	74,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.500,00	10.355,43	10.355,43	98,62
	4307	Zakup usług pozostałych	5.060,00	5.060,00	4.554,20	4.554,20	90,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	940,27	940,27	94,02
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	50.398,00	50.398,00	43.786,79	43.786,79	86,88
	<b>801-80195</b>	<b>POWERSE – 2004 -I –PL01</b>	<b>35.618,00</b>	<b>35.618,00</b>	<b>28.493,72</b>	<b>28.493,72</b>	<b>79,99</b>
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	35.618,00	35.618,00	28.493,72	28.493,72	79,99
	<b>852-85220</b>	<b>Moc w pomocy – Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie</b>	<b>211.197,00</b>	<b>187.429,00</b>	<b>211.196,28</b>	<b>187.428,28</b>	<b>99,99</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.520,00	34.520,00	34.519,32	34.519,32	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.668,00	0,00	18.668,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41.489,00	41.489,00	41.488,96	41.488,96	99,99
	4277	Zakup usług remontowych	109.620,00	109.620,00	109.620,00	109.620,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	<b>853-85333</b>	<b>Lepsze Jutro IV – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie</b>	<b>141.295,00</b>	<b>121.339,00</b>	<b>133.026,54</b>	<b>113.072,55</b>	<b>94,14</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.616,00	87.616,00	83.098,02	83.098,02	94,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.665,00	0,00	14.664,37	0,00	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.728,00	13.728,00	12.394,49	12.394,49	90,28
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.188,00	0,00	2.187,26	0,00	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.512,00	17.512,00	15.670,88	15.670,88	89,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.766,00	0,00	2.765,45	0,00	99,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.483,00	2.483,00	1.909,16	1.909,16	76,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	337,00	0,00	336,91	0,00	99,97
	<b>853-85395</b>	<b>Inwestuję w lepszą przyszłość</b>	<b>183.825,00</b>	<b>157.447,00</b>	<b>179.383,50</b>	<b>153.308,48</b>	<b>97,58</b>
	3119	Świadczenia społeczne	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.606,00	36.606,00	33.709,56	33.709,67	92,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.026,00	0,00	1.785,44	0,00	88,12
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.923,00	5.923,00	5.909,51	5.909,51	99,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314,00	0,00	312,99	0,00	99,67



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.637,00	7.637,00	6.816,26	6.816,26	89,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	0,00	361,03	0,00	89,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.043,00	1.043,00	918,07	918,07	88,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	48,63	0,00	90,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.910,00	31.910,00	31.909,91	31.909,91	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.690,00	0,00	1.690,09	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.915,00	18.915,00	18.912,20	18.912,20	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.002,00	0,00	1.001,85	0,00	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	55.088,00	55.088,00	54.808,08	54.808,08	99,49
	4309	Zakup usług pozostałych	2.916,00	0,00	2.902,88	0,00	99,55
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	325,00	325,00	324,78	324,78	99,93
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	17,00	0,00	17,22	0,00	101,29
	853-85395	<b>Mam kwalifikacje – mam pracę – złagodzenie podstawowych problemów osób niepełnosprawnych szczególnie bezrobotnych i poszukujących pracy</b>	<b>240.107,00</b>	<b>204.091,00</b>	<b>238.445,07</b>	<b>202.678,20</b>	<b>99,30</b>
	3117	Świadczenia społeczne	140.107,00	140.107,00	139.065,78	139.065,78	99,25
	3119	Świadczenia społeczne	24.725,00	0,00	24.541,02	0,00	99,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.370,00	18.370,00	18.369,53	18.369,53	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.242,00	0,00	3.241,69	0,00	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.098,00	43.098,00	42.862,81	42.862,81	99,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.605,00	0,00	7.564,04	0,00	99,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	449,00	449,00	386,02	386,02	85,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	68,12	0,00	86,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.727,00	1.727,00	1.725,97	1.725,97	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	304,69	0,00	99,89
	4287	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	268,09	268,09	78,85
	4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	47,31	0,00	78,85
2.	<b>Majątkowe</b>		<b>146.381,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>145.880,59</b>	<b>12.325,00</b>	<b>99,65</b>
	150-15011	<b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW – wkład własny powiatu) Działanie 1.7 RPOWM</b>	<b>111.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.221,00	0,00	111.220,52	0,00	99,99
	750-75095	<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM</b>	<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.160,00	0,00	20.160,07	0,00	100,00
	801- 80195	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.325,00</b>	<b>96,99</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750,00	12.750,00	12.325,00	12.325,00	96,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	2.250,00	0,00	2.175,00	0,00	96,66
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1.101.520,00</b>	<b>854.425,00</b>	<b>1.044.227,92</b>	<b>801.578,95</b>	<b>94,80</b>



Na koniec 2015 roku wystąpiły odchylenia w realizacji n/w projektów:

- Projekty bieżące

- Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim” wykonanie – 42,55%, nastąpiło odchylenie o 57,45% poniżej planu z powodu przedłużenia terminu zakończenia i rozliczenia projektu do 2016 roku.
- Projekt pn. „Games always make everyone supportive” - wykonanie 87,21% nastąpiło odchylenie o 12,79% z powodu przeniesienia realizacji części projektu na 2016 rok.
- Projekt pn. „Mam kwalifikacje - mam pracę” – wykonanie 99,30%. Projekt zakończony i rozliczony w 2015 r.
- Projekt pn. „Inwestuj w Lepszą Przyszłość” – wykonanie 97,58%. Projekt zakończony i rozliczony w 2015 r.
- Projekt pn. „POWERSE” – 2001-1-PL01 – wykonanie 79,99%, nastąpiło odchylenie o 20,01% . Projekt zakończony i rozliczony w 2015 r.
- Projekt pn. „Lepsze jutro IV” – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w rejonie” - wykonanie 94,14%. Projekt zakończony i rozliczony w 2015 r.

- Projekty majątkowe

- Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim – wykonanie 94,80% założonego planu. Nastąpiło odchylenie o 5,20%. Projekt został zakończony i rozliczony. Środki finansowe zostały przekazane do powiatu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w 2016 roku.

W 2015 roku z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

w zł.

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>	<b>669.151,00</b>	<b>665.795,08</b>	<b>99,50</b>
	<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
150-15011 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt BW	111.221,00	111.220,52	100,00
600-60014 § 6300	Gmina Mirów – dotacja na przebudowę drogi powiatowej	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 BW	20.160,00	20.160,07	100,00
754 - 75404 § 3000	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu – dotacja poprzez Fundusz Wsparcia Policji – zadania bieżące.	474,00	473,99	100,00
754 – 75404 § 6170	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu – dotacja poprzez Fundusz Wsparcia Policji – zadania inwestycyjne	39.526,00	39.525,48	100,00
754 - 75410 § 3000	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu – dotacja na zadania bieżące poprzez Fundusz Wsparcia PSP	6.750,00	6.750,00	100,00
754 - 75410 § 6170	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu – dotacja na zadania inwestycyjne poprzez Fundusz Wsparcia PSP	46.250,00	46.250,00	100,00
801 - 80130 § 2320	Powiat Zielona Góra – dotacja za kształcenie uczniów	400,00	400,00	100,00
851 - 85117 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. Dotacja na zakup i montaż altanki wraz z podłożem z kostki brukowej dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szydłowcu	6.500,00	6.499,37	100,00
851 – 85141 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. Dotacja na zakup zestawów komputerowych i łączny internetowych dla zespołów ratownictwa medycznego	9.700,00	9.700,00	100,00
852 – 85201 § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	40.700,00	40.619,68	99,80
852 – 85201 § 2320	Powiat Wieliczka – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	76.700,00	76.663,59	99,95
852 – 85204 § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	30.100,00	30.028,57	99,76
852 – 85204 § 2320	Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25.900,00	25.833,61	99,74
852 – 85204 § 2320	Powiat Szczecin - dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	24.000,00	24.000,00	100,00
852 – 85204 § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	33.840,00	33.740,40	99,70
852 – 85204 § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	43.030,00	43.029,80	100,00
853 – 85321 § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	109.900,00	109.900,00	100,00
900 – 90019 § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	4.000,00	4.000,00	100,00
921 – 92120 § 2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym:	15.000,00	12.000,00	80,00



	- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na konserwację zabytkowego obelisku	6.000,00	6.000,00	100,00
	- Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację ludowych instrumentów muzycznych	6.000,00	6.000,00	100,00
	- rezerwa	3.000,00	0,00	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.653,76</b>	<b>99,36</b>
921 – 92116 § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	54.000,00	53.653,76	99,36
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
	<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.482,58</b>	<b>99,97</b>
900 – 90019 § 2830	Dotacja na dofinansowanie zakupu masztu oświetleniowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
900 – 90019 § 2830	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia osobistego strażaków – ratowników dla OSP w Skłobach	1.500,00	1.499,99	100,00
900 – 90019 § 2830	Dotacja na dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do zaplecza technicznego zlokalizowanego w budynku strażnicy dla OSP w Chlewiskach	1.500,00	1.500,00	100,00
900 – 90019 § 2830	Dotacja na dofinansowanie zakupu węży strażackich dla OSP w Pawłowie	500,00	500,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie instalacji odgromowej dla OSP w Majdowie	4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Woli Korzeniowej	3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Broniowie	3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian budynku remizy dla OSP w Chronowie	3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian i stropu budynku remizy dla OSP w Kroguleczy Suchej	3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia dachu budynku strażnicy dla OSP w Mirowie Starym	6.000,00	6.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Gąsawach Rządowych	2.000,00	2.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej	2.000,00	2.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie modernizacji instalacji CO w garażach samochodowych dla OSP w Jastrzębiu	2.000,00	2.000,00	100,00
921 – 92195 § 2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: wsparcie folkloru, organizacja bądź udział w przedsięwzięciach kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących dziedzictwa kulturowe regionu	3.000,00	3.000,00	100,00
926 – 92605 § 2820	<b>Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.982,59</b>	<b>99,94</b>
<b>I.</b>	<b>Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>
	1. K.S. „GRYFIA MIRÓW” w Bieszkowie Dolnym	1.000,00	1.000,00	100,00
	2. K.S. „GRYFIA” w Mirowie	1.000,00	1.000,00	100,00
	3. K.S. „ORONKA” w Orońsku	1.000,00	1.000,00	100,00
	4. K.S. ”Akademia Piłkarska” w Szydłowcu	5.000,00	5.000,00	100,00
	5. MKS „Szydłowianka” w Szydłowcu	2.500,00	2.500,00	100,00
	6. UKS „HUBAL” w Chlewiskach	1.000,00	1.000,00	100,00
	7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szydłowku	1.500,00	1.500,00	100,00
	8. Fundacja Aktywizacji Społecznej „KANON” w Szydłowcu	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych, w tym:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.483,46</b>	<b>99,84</b>

	1. Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS”	1.000,00	1.000,00	100,00
	2. UKS „OLIMP” w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	3. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	500,00	500,00	100,00
	4. KS „VIKTORIA” w Szydłowcu	2.500,00	2.483,46	99,34
	5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KYOKUSHIN MATSUSHIMA w Polsce „MUSHIN”	2.500,00	2.500,00	100,00
	6. Rodzinna Akademia Sportu z siedzibą w Szydłowku	1.000,00	1.000,00	100,00
	<b>III. Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych; np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym w tym:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Uczniowski K.S. „GRANICA” przy ZS im KOP w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	<b>IV. Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych w tym:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
	1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	100,00
	<b>V. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,13</b>	<b>99,91</b>
	1. Stowarzyszenie „PRYZMAT” w Gąsawach Rządowych	1.000,00	999,13	99,91
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>	<b>320.280,00</b>	<b>320.280,00</b>	<b>100,00</b>
801 -80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej szkoły Podstawowej Montesori w Szydłowcu	130.000,00	130.000,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	76.606,00	76.606,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennej – dotacja na częściowe koszty utrzymania	4.932,00	4.932,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	42.559,00	42.559,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Młocinie – dotacja na częściowe koszty utrzymania (Powiat Radomski)	3.288,00	3.288,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	62.895,00	62.895,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.108.931,00</b>	<b>1.105.211,42</b>	<b>99,66</b>

- Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonane zostały w wysokości 99,50% planu.
- Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonane zostały w wysokości 99,36% planu.
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – wykonane zostały w wysokości 99,97% planu.
- Dotacje na zadanie z zakresu kultury fizycznej – wykonane zostały w wysokości 99,94%
- Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, wykonane zostały w 100%.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone pod względem merytorycznym i rachunkowym.



### 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-194.374,00</b>	<b>-60.114,80</b>	<b>30,45</b>
2.	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>2.632.482,20</b>	<b>148,73</b>
	Obligacje jednostek samorządowych	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Wolne środki	270.000,00	1.132.482,20	
3.	<b>Rozchody</b>	<b>1.575.626,00</b>	<b>1.575.625,69</b>	<b>100,00</b>
	Pożyczki	175.626,00	175.625,69	
	Wykup papierów wartościowych	1.400.000,00	1.400.000,00	

Na dzień 31 grudnia 2015 r. pozostały wolne środki w kwocie 996.741,71 zł.

W 2015 r. w budżecie powiatu zaplanowano deficyt na wysokości 194.374,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie 1.575.626,00 zł, które były pokryte przychodami pochodzącymi z obligacji oraz z wolnych środków.

### 4. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2015-2020.

**Poziom zadłużenia Powiatu** na koniec 2015 r. wynosił 5.938.257,00 zł i stanowił 15,55% wykonanych dochodów w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW – 38.257,00 zł.

w tym: - Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 170 – 38.257,00 zł.

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 5.900.000,00 zł.

Obciążenie budżetu planowanymi płatnościami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2015 r. wynosiło 16,0% wykonanych dochodów.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2015 roku wynosił 4,5% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,8%, wynika z tego, że wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

Realizacja budżetu powiatu za 2015 rok wpływa również pozytywnie na wskaźniki lat następnych tj. do 2020 roku.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia [%]	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 [%]
1	2	3
2016	4,33	7,34
2017	3,60	6,57
2018	3,43	6,31
2019	3,25	6,65
2020	2,37	7,07

Planowany w kolejnych latach indywidualny wskaźnik zadłużenia znajduje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### Wydatki bieżące

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

### Wydatki majątkowe

- Projekt – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW – wkład własny powiatu). Działanie 1.7 RPOWM. Projekt ten realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Szydłowiecki był partnerem Projektu realizowanego od 2011 roku. Projekt został zakończony i rozliczony.
- Projekt – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA – wkład własny powiatu). Działanie 2.2 RPOWM. Projekt ten realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Szydłowiecki był partnerem Projektu, realizowanego od 2011 roku. Projekt został zakończony i rozliczony.
- Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim”. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu szydłowieckiego uwzględniając niekorzystną sytuację materialną bądź niepełnosprawność. Projekt był realizowany przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu od 2013 r. Projekt został zakończony i rozliczony.

### Udzielone gwarancje i poręczenia

- Powiat Szydłowiecki nie udzielał poręczeń i gwarancji w 2015 roku.



## II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

### Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2015 r.

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>38.674.332,00</b>	<b>38.189.689,05</b>	<b>98,75</b>
	bieżące	37.269.630,00	36.799.995,81	98,74
	majątkowe	1.404.702,00	1.389.693,24	98,93
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	<b>38.868.706,00</b>	<b>38.249.803,85</b>	<b>98,41</b>
	bieżące	34.949.131,00	34.382.808,01	98,38
	majątkowe	3.919.575,00	3.866.995,84	98,66
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-194.374,00</b>	<b>-60.114,80</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>2.632.482,20</b>	<b>148,73</b>
	Obligacje jednostek samorządowych	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	Wolne środki	270.000,00	1.132.482,20	419,44
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1.575.626,00</b>	<b>1.575.625,69</b>	<b>100,00</b>
	Pożyczki	175.626,00	175.625,69	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00

Tabela nr 2

### Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2015 rok

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72.824,00</b>	<b>72.826,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00	5.000,00	100,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50,00</b>	<b>42,16</b>	<b>84,32</b>
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	42,16	84,32
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>67.774,00</b>	<b>67.784,24</b>	<b>101,00</b>
		<b>6630</b>	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.774,00	67.784,24	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>90.672,00</b>	<b>75.953,64</b>	<b>83,77</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>90.672,00</b>	<b>75.953,64</b>	<b>83,77</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.280,00	32.280,00	100,00
		<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58.392,00	43.673,64	74,79
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.317.222,00</b>	<b>1.318.719,96</b>	<b>100,11</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.317.022,00</b>	<b>1.317.097,84</b>	<b>100,01</b>

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.075,84	102,53
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	30.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263.000,00	263.000,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1.021.022,00	1.021.022,00	100,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>1.622,12</b>	<b>811,06</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,62	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	1.621,50	814,82
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>219.971,00</b>	<b>117.050,11</b>	<b>53,21</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>219.971,00</b>	<b>117.050,11</b>	<b>53,21</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450,00	366,91	81,54
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.815,00	1.126,84	62,08
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32.706,00	32.687,00	99,94
	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	41.845,00	29,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41.000,00	41.024,36	100,06
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>654.926,00</b>	<b>626.470,59</b>	<b>95,66</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>370.730,00</b>	<b>342.288,19</b>	<b>92,33</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	350.000,00	321.677,82	91,91
	0830	Wpływy usług	700,00	580,00	82,86
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,37	101,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	20.000,00	100,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>269.196,00</b>	<b>269.182,40</b>	<b>99,99</b>
	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	265.184,00	265.174,15	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	5,03	55,89
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.000,00	4.000,00	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.535.600,00</b>	<b>1.510.897,30</b>	<b>98,39</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62.615,00</b>	<b>62.615,00</b>	<b>100,00</b>
	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	62.615,00	100,00



75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.405.800,00</b>	<b>1.387.622,97</b>	<b>98,71</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	917.600,00	900.573,56	98,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.100,00	2.643,20	85,26
	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	940,96	58,81
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	395,33	98,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	482.700,00	482.669,92	99,99
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18.361,00</b>	<b>18.360,45</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.361,00	18.360,45	100,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24.824,00</b>	<b>24.824,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.794,00	3.794,00	100,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21.030,00	21.030,00	100,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.474,88</b>	<b>72,81</b>
	2120	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.000,00	17.474,88	72,81
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3.622.712,00</b>	<b>3.622.697,69</b>	<b>100,00</b>
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
	75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.616.212,00</b>	<b>3.616.197,85</b>	<b>100,00</b>
	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	3.613.205,00	3.613.191,29	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.499,84</b>	<b>99,99</b>
	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	1.499,84	99,99
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4.224.421,00</b>	<b>4.243.804,61</b>	<b>100,46</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175.485,00	161.089,28	91,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000,00	122.290,58	94,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45.000,00	38.313,25	85,14

	0920	Pozostałe odsetki	485,00	485,45	100,09
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.048.936,00	4.082.715,33	100,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.008.936,00	4.043.723,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	38.992,33	97,48
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16.647.208,00</b>	<b>16.647.208,00</b>	<b>100,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.603.712,00</b>	<b>7.603.712,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.603.712,00	7.603.712,00	100,00
75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>8.432.997,00</b>	<b>8.432.997,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.432.997,00	8.432.997,00	100,00
75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>610.499,00</b>	<b>610.499,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610.499,00	610.499,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.443.160,00</b>	<b>1.277.966,74</b>	<b>88,55</b>
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>53.313,00</b>	<b>49.112,70</b>	<b>92,12</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	46.923,52	93,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.313,00	2.189,18	66,08
80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>57.926,00</b>	<b>47.643,62</b>	<b>82,25</b>
	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	16.098,00	13.964,38	86,75
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,76	38,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41.626,00	33.660,48	80,86
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>147.100,00</b>	<b>125.731,63</b>	<b>85,47</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	635,00	79,38
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	24.700,00	16.421,38	66,48
	0830	Wpływy z usług	1.597,00	1.597,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	2,74	91,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000,00	107.075,51	89,23
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.817,07</b>	<b>91,82</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	91.817,07	91,82
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>596.867,00</b>	<b>574.859,68</b>	<b>96,31</b>
	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	102.989,54	93,63
	0830	Wpływy z usług	275.000,00	266.212,50	96,80
	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	145.662,00	142.855,33	98,07
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	65.000,00	61.600,00	94,77
80148		<b>Stolówki szkolne i pozaszkolne</b>	<b>271.792,00</b>	<b>248.908,33</b>	<b>91,58</b>
	0830	Wpływy z usług	244.990,00	228.366,04	93,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.802,00	20.542,29	76,64
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216.162,00</b>	<b>139.893,71</b>	<b>64,72</b>
	0920	Pozostałe odsetki	13,00	13,94	107,23
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187.880,00	133.254,87	70,93



	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13.269,00	6.624,90	49,93
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12.750,00	0,00	0,00
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.250,00	0,00	0,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.117.130,00</b>	<b>3.031.220,47</b>	<b>97,24</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3.117.130,00</b>	<b>3.031.220,47</b>	<b>97,24</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.117.130,00	3.031.220,47	97,24
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4.292.154,00</b>	<b>4.288.896,08</b>	<b>99,92</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>759.105,00</b>	<b>760.488,99</b>	<b>100,18</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,25	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.960,00	25.216,44	87,07
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629.360,00	629.097,72	99,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100.780,00	106.174,58	105,35
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>3.216.000,00</b>	<b>3.212.050,39</b>	<b>99,88</b>
	0830	Wpływy z usług	2.581.000,00	2.570.224,02	99,58
	0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,20	102,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280.193,00	287.019,17	102,44
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	354.800,00	354.800,00	100,00
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>127.620,00</b>	<b>127.296,81</b>	<b>99,75</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000,00	3.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.840,00	101.731,15	99,89
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22.780,00	22.565,66	99,06
	85218	<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.631,84</b>	<b>81,59</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,34	103,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.990,00	1.621,50	81,48
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>187.429,00</b>	<b>187.428,05</b>	<b>100,00</b>
	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187.429,00	187.428,05	100,00

853		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1.174.662,00</b>	<b>1.156.556,84</b>	<b>98,46</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>37.264,00</b>	<b>37.264,00</b>	<b>100,00</b>
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.264,00	37.264,00	100,00
	85321	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>100,00</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.900,00	99.900,00	100,00
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>56.629,00</b>	<b>56.714,67</b>	<b>100,15</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	56.629,00	56.714,67	100,15
	85333	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>575.139,00</b>	<b>562.802,39</b>	<b>97,86</b>
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	900,00	45,00
		0920 Pozostałe odsetki	20,00	20,47	102,35
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13.180,00	10.209,37	77,46
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121.339,00	113.072,55	93,19
		2690 Środki Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	438.600,00	438.600,00	100,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>405.730,00</b>	<b>399.875,78</b>	<b>98,56</b>
		0920 Pozostałe odsetki	2,00	2,04	102,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	361.538,00	355.986,68	98,46
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44.190,00	43.887,06	99,31
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>187.670,00</b>	<b>165.275,15</b>	<b>88,07</b>
	85406	<b>Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>550,00</b>	<b>518,67</b>	<b>94,30</b>
		0920 Pozostałe odsetki	1,00	0,67	67,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	549,00	518,00	94,35
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>86.060,00</b>	<b>75.930,40</b>	<b>88,23</b>
		0830 Wpływy z usług	50.000,00	40.605,00	81,21
		0970 Wpływy z różnych dochodów	36.060,00	35.325,40	97,96
	85417	<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>101.060,00</b>	<b>88.826,08</b>	<b>87,89</b>
		0830 Wpływy z usług	85.000,00	73.744,42	86,76
		0970 Wpływy z różnych dochodów	16.060,00	15.081,66	93,91
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66.000,00</b>	<b>34.145,47</b>	<b>51,74</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66.000,00</b>	<b>34.145,47</b>	<b>51,74</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	66.000,00	34.145,47	51,74
		<b>RAZEM</b>	<b>38.674.332,00</b>	<b>38.189.689,05</b>	<b>98,75</b>



**Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej  
za 2015 rok**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków za 2015r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>157.180,00</b>	<b>130.317,66</b>	<b>82,91</b>
<b>020</b>	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>102.264,00</b>	<b>75.953,64</b>	<b>74,27</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.800,00	43.673,64	93,32
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12.786,00	12.786,28	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	42.678,00	19.493,72	45,68
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>54.916,00</b>	<b>54.364,02</b>	<b>98,99</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	88,00	88,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.367,00	39.366,16	100,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.169,00	3.169,01	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.160,00	7.159,40	99,99
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	1.025,71	99,97
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.461,74	87,92
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>111.221,00</b>	<b>111.220,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>111.221,00</b>	<b>111.220,52</b>	<b>100,00</b>
		<b>6639</b>	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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.928.581,00</b>	<b>4.829.328,21</b>	<b>97,99</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>4.056.257,00</b>	<b>3.976.799,83</b>	<b>98,04</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,00	153,90	99,94
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.600,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	145.177,00	144.956,49	99,85
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	335.382,00	331.408,28	98,82
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	295.682,00	235.055,32	79,50
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7.200,00	6.783,21	94,21
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.247.062,00	3.232.842,63	99,56
		<b>6300</b>	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>872.324,00</b>	<b>852.528,38</b>	<b>97,73</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.450,00	5.184,57	95,13
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.648,00	429.874,97	99,36
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.552,00	31.551,62	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.822,00	76.034,53	97,70
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10.278,00	10.277,29	99,99
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	500,00	50,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	102.911,00	96.891,32	94,15
		<b>4260</b>	Zakup energii	16.000,00	12.870,97	80,44
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	28.125,00	28.124,22	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	406,00	81,20
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	79.301,00	74.544,75	94,00
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300,00	3.872,67	90,06
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	5.330,00	5.288,80	99,23



		lokale i pomieszczenia garażowe.			
	4430	Różne opłaty i składki	2.979,00	2.978,67	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.315,00	15.315,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3.798,00	3.798,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.740,00	54.740,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>147.400,00</b>	<b>45.684,37</b>	<b>30,99</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>147.400,00</b>	<b>45.684,37</b>	<b>30,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.712,00	35.712,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.194,00	3.194,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.200,00	1.123,06	93,59
	4300	Zakup usług pozostałych	105.250,00	3.690,00	3,51
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	871,31	96,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>354.184,00</b>	<b>312.042,25</b>	<b>88,10</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	100,00
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.868,10</b>	<b>39,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.294,00	5.162,10	29,85
	4300	Zakup usług pozostałych	22.706,00	22.706,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	71015	<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>269.184,00</b>	<b>269.174,15</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	867,00	866,32	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.329,00	61.328,58	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116.769,00	116.768,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.140,00	14.139,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.768,00	34.767,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.386,00	3.385,77	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.470,00	2.470,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.083,00	11.079,58	99,97
	4260	Zakup energii	530,00	529,92	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.594,00	6.593,19	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.848,00	3.847,13	99,98
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.068,00	2.068,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.403,00	3.401,96	99,97
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.829,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.603.225,00</b>	<b>5.529.950,57</b>	<b>98,69</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>62.615,00</b>	<b>62.615,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.240,00	48.239,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.100,00	4.100,40	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.181,00	8.181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
	75019	<b>Rady powiatów</b>	<b>253.238,00</b>	<b>253.019,91</b>	<b>99,91</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237.288,00	237.221,34	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400,00	10.369,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.915,50	95,78
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.550,00	3.514,07	98,99
	75020	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>5.042.459,00</b>	<b>4.982.013,44</b>	<b>98,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.171,00	10.227,13	91,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.104.815,00	3.104.113,93	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203.185,00	203.184,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504.000,00	503.010,63	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.800,00	53.667,88	99,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	500,00	0,00	0,00



		Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522.563,00	507.404,10	97,10
	4260	Zakup energii	200.000,00	180.054,48	90,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.590,00	3.590,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201.816,00	184.571,08	91,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43.500,00	41.098,51	94,48
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	570,00	95,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	44.008,00	44.007,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	8.676,86	96,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.800,00	2.747,22	98,12
	4430	Różne opłaty i składki	48.000,00	47.622,60	99,21
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.282,00	69.282,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4.000,00	3.832,90	95,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.992,90	89,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.329,00	5.329,00	100,00
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18.361,00</b>	<b>18.360,45</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.546,00	1.515,84	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,60	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.720,00	12.720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.748,00	1.748,01	100,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.3080,00	1.380,00	100,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165.232,00</b>	<b>165.224,10</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	1.700,00	1.700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.704,00	65.704,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66.596,00	66.587,90	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	21.030,00	21.029,57	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	702,00	701,93	99,99
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61.320,00</b>	<b>48.717,67</b>	<b>79,45</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.160,00	25.557,60	72,69
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.160,00	20.160,07	100,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3.724.038,00</b>	<b>3.723.976,40</b>	<b>100,00</b>
	75404	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.999,47</b>	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	474,00	473,99	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39.526,00	39.525,48	100,00
	75410	<b>Wojewódzka Komenda Straży</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6.750,00	6.750,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46.250,00	46.250,00	100,00
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.621.205,00</b>	<b>3.621.191,29</b>	<b>100,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146.055,00	146.055,20	100,00



	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	57.345,00	57.345,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.311,00	4.310,91	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.102.646,00	2.102.645,84	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	248.340,00	248.340,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163.609,00	163.608,65	100,00
	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	11.099,00	11.098,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.332,00	1.331,83	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86.952,00	86.952,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.872,00	204.860,39	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1.050,00	1.049,49	99,95
	4260	Zakup energii	75.765,00	75.764,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	426.997,00	426.996,73	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.397,00	6.397,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.567,00	33.567,30	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.750,00	10.749,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.011,00	3.011,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	91,00	90,50	99,45
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	9.321,00	9.321,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	81,00	81,00	100,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.499,84</b>	<b>99,99</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	679,84	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8.333,00</b>	<b>8.285,80</b>	<b>99,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.333,00	8.285,80	99,43
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>188.700,00</b>	<b>188.151,40</b>	<b>99,71</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188.700,00</b>	<b>188.151,40</b>	<b>99,71</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13.500,00	13.035,00	96,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175.200,00	175.116,40	99,95
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>51.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>51.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	51.667,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.599.439,00</b>	<b>10.504.866,87</b>	<b>99,11</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Montesori” w Szydłowcu	130.000,00	130.000,00	100,00
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>324.962,00</b>	<b>323.803,34</b>	<b>99,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	388,00	387,41	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.547,00	181.546,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.892,00	1.892,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.867,00	30.866,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.410,00	4.389,88	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.293,00	8.168,13	87,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	960,00	959,82	99,98
	4260	Zakup energii	16.175,00	16.169,83	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	69.120,00	69.120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	303,43	97,88
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00	10.000,00	100,00



80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>3.090.505,00</b>	<b>3.082.024,91</b>	<b>99,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	999,09	99,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,00	6.391,37	63,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.053.006,00	2.051.506,68	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.857,00	157.856,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.663,00	366.221,95	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.185,00	43.078,06	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.700,00	25.559,71	99,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.900,00	2.900,00	100,00
	4260	Zakup energii	106.100,00	105.086,13	99,04
	4270	Zakup usług remontowych	47.000,00	46.940,00	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.618,00	95,18
	4300	Zakup usług pozostałych	36.800,00	36.799,63	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.096,00	3.831,81	93,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	827,08	82,71
	4430	Różne opłaty i składki	4.987,00	4.986,29	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.371,00	111.371,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	474,00	474,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4.946,00	4.920,00	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	109.937,40	99,94
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3.627.185,00</b>	<b>3.597.632,87</b>	<b>99,19</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.120,00	7.730,21	95,20
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	1.080,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24.000,00	20.742,00	86,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.394.800,00	2.392.610,72	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195.167,00	195.166,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.994,00	427.565,84	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.480,00	48.339,07	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.281,00	2.280,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	22.995,76	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.500,00	18.488,92	99,94
	4260	Zakup energii	224.500,00	205.343,37	91,47
	4270	Zakup usług remontowych	18.495,00	18.494,67	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.971,00	1.842,00	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	87.986,00	87.526,66	99,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00	2.896,49	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.385,00	3.243,42	95,82
	4430	Różne opłaty i składki	4.725,00	4.722,32	99,94
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.416,00	123.416,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.813,00	1.813,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.370,00	2.370,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	68,00	68,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.734,00	2.734,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	3.763,23	53,76
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.109.973,00</b>	<b>1.109.917,15</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.625,00	722.624,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.513,00	35.512,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.352,00	142.334,22	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.687,00	18.670,19	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.898,00	13.897,41	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.898,00	1.897,70	99,98
	4260	Zakup energii	19.520,00	19.516,39	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105.710,00	105.697,34	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.570,00	2.566,54	99,87



	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.500,00	46.500,00	100,00
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1.213.544,00</b>	<b>1.212.058,58</b>	<b>99,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554.389,00	554.355,75	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.607,00	32.606,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.850,00	111.849,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.734,00	15.710,86	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152.726,00	152.725,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.890,00	12.885,84	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,01	99,90
	4260	Zakup energii	32.272,00	32.271,50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	159.715,00	159.713,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.067,00	23.066,20	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.085,00	2.083,69	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.120,00	1.110,70	99,17
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	22.000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8.667,00	8.666,14	99,99
	4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	580,00	571,00	98,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4.332,00	4.332,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.120,00	23.120,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.400,00	53.000,00	97,43
80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>90,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	900,00	90,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56.675,00</b>	<b>55.777,88</b>	<b>98,42</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.046,00	26.040,72	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.306,00	2.306,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.880,00	4.872,80	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	694,52	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.440,00	1.440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan po zm. Wykonanie w tym: ZSO - 4.920,00 4.901,98 ZS im. KOP - 5.817,00 5.396,11 CKZiU - 1.216,00 1.216,00 PPP - 8.550,00 8.109,75	20.503,00	19.623,84	95,71
80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym:</b> Plan po zm. Wykonanie ZSO 128.790,00 126.034,32 ZS im. KOP 385.040,00 381.224,66	<b>513.830,00</b>	<b>507.258,98</b>	<b>98,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.586,14	93,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.309,00	202.923,47	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.894,00	11.893,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.674,00	35.614,74	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.376,00	3.338,67	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.757,00	11.652,45	99,11
	4220	Zakup środków żywności	189.000,00	187.064,06	98,98
	4260	Zakup energii	41.800,00	38.011,51	90,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	692,00	692,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.587,00	4.441,90	96,84
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	7.658,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.240,00	2.240,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	43,00	100,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>146.592,00</b>	<b>145.365,12</b>	<b>99,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.053,00	101.052,94	100,00



	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.360,00	17.359,01	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.779,00	1.778,35	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,15	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.995,60	99,91
	4260	Zakup energii	8.000,00	6.780,07	84,75
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400,00	8.400,00	100,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>385.173,00</b>	<b>340.128,04</b>	<b>88,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	197,92	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.070,00	81.531,84	98,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.628,00	6.471,00	75,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.896,00	5.895,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.350,00	14.316,47	99,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.484,00	1.112,38	74,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.925,00	1.545,61	80,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.074,00	1.073,81	99,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	7.587,28	89,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.338,91	89,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.694,66	99,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.875,00	13.840,43	44,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.595,00	615,00	17,11
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.941,89	97,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10.105,00	10.104,92	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8.885,00	4.554,20	51,26
	4309	Zakup usług pozostałych	675,00	0,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29.400,00	29.306,93	99,68
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.951,00	4.950,80	100,00
	4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	874,00	873,66	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	940,27	94,03
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	86.016,00	72.280,51	84,03
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
		Plan po zm.	Wykonanie		
		20.830,00	20.830,00		
		ZS im.KOP 36.000,00	36.000,00		
		CKZiU - 6.300,00	6.300,00		
			63.130,00	63.130,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00
	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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.133.330,00</b>	<b>3.047.419,84</b>	<b>97,26</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6.500,00	6.499,37	99,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.500,00	6.499,37	99,99
	85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9.700,00	9.700,00	100,00
	85156	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.117.130,00</b>	<b>3.031.220,47</b>	<b>97,24</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.117.130,00	3.031.220,47	97,24
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.074.546,00</b>	<b>5.071.009,13</b>	<b>99,93</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym:			
		Plan po zm.	Wykonanie		
		Plac. Op.-Wych. 734.170,00	733.948,19		
		Rodz. Dom Dziec. 168.431,00	166.805,56		
			1.028.707,00	1.026.684,02	99,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.400,00	117.283,27	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,43	99,72

	3110	Świadczenia społeczne	72.294,00	72.203,99	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.601,00	451.593,47	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.831,00	29.830,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.427,00	80.251,41	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.643,00	8.636,98	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.007,00	55.782,80	99,60
	4220	Zakup środków żywności	67.939,00	67.939,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7.677,00	7.676,86	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.677,00	3.677,00	100,00
	4260	Zakup energii	48.100,00	47.748,77	99,27
	4270	Zakup usług remontowych	4.397,00	4.397,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	346,00	77,58
	4300	Zakup usług pozostałych	48.699,00	47.921,19	98,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.298,00	6.129,08	97,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.263,00	3.261,68	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	449,00	449,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.592,00	14.592,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	1.800,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	30,00	28,51	95,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	736,50	99,93
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2.911.590,00</b>	<b>2.910.903,70</b>	<b>99,98</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	4.581,71	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.605.023,00	1.605.022,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.579,00	110.578,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285.017,00	284.646,82	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.577,00	29.520,03	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.933,00	94.932,96	100,00
	4220	Zakup środków żywności	237.983,00	237.982,05	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29.400,00	29.394,89	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,00	978,55	99,95
	4260	Zakup energii	285.413,00	285.412,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24.012,00	24.011,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.627,00	3.627,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81.313,00	81.083,32	99,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.536,00	6.535,27	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	677,65	99,95
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.667,00	63.667,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12.011,00	12.011,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.779,00	1.779,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.572,00	33.571,25	100,00
85204		<b>Rodziny zastępcze, w tym:</b>			
		Plan po zm.			
		Wykonanie			
		Zawodowe rodziny zast.	46.650,00	46.313,59	
		Ostałówek	28.700,00	28.692,00	
		Szydłowiec	17.950,00	17.621,59	
			<b>465.900,00</b>	<b>465.324,83</b>	<b>99,88</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156.870,00	156.632,38	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	259.380,00	259.378,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.654,00	6.635,10	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.096,00	876,77	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.900,00	41.801,72	99,77
85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>429.729,00</b>	<b>429.479,10</b>	<b>99,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.651,00	1.650,57	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.003,00	278.002,65	100,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.197,00	20.196,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	50.999,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.936,00	6.935,37	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.380,00	16.380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00	12.185,35	99,88
	4260	Zakup energii	8.352,00	8.324,15	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	17.447,11	99,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.375,11	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.310,00	4.302,24	99,82
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700,00	8.700,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	791,92	98,99
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>231.175,00</b>	<b>231.173,32</b>	<b>100,00</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.100,00	5.100,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.520,00	34.519,32	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.668,00	18.668,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41.489,00	41.488,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19.978,00	19.977,04	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	109.620,00	109.620,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.445,00</b>	<b>7.444,16</b>	<b>99,99</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.920,00	3.920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	192,16	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3.332,00	3.332,00	100,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.706.582,00</b>	<b>2.689.780,51</b>	<b>99,38</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>190.280,00</b>	<b>190.280,00</b>	<b>100,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190.280,00	190.280,00	100,00
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>109.900,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109.900,00	109.900,00	100,00
85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1.982.470,00</b>	<b>1.971.771,94</b>	<b>99,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.151,00	2.150,50	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320.675,00	1.320.674,43	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.616,00	83.098,02	94,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.665,00	14.664,37	100,00
	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	2.188,00	2.187,26	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.042,00	242.041,43	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.512,00	15.670,88	89,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.766,00	2.765,45	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.484,00	23.483,98	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.483,00	1.909,16	76,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	337,00	336,91	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.312,00	9.311,04	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.830,00	13.829,86	100,00
	4260	Zakup energii	52.048,00	52.047,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.624,00	1.624,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.887,00	16.886,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.132,12	91,82
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.444,00	45.444,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.451,00	5.451,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.115,00	2.057,18	49,99
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423.932,00</b>	<b>417.828,57</b>	<b>98,56</b>
	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	52.079,20	94,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.268,00	5.027,02	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	324,78	99,93
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	17,22	101,29
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.822.110,00</b>	<b>1.815.182,16</b>	<b>99,62</b>
	85406		<b>Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne</b>	<b>1.060.809,00</b>	<b>1.060.259,77</b>	<b>99,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	662,72	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.131,00	664.123,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.369,00	50.369,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.768,00	116.764,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.718,00	18.717,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.679,00	56.676,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.943,46	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.999,54	99,99
		4260	Zakup energii	18.000,00	17.903,14	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	766,00	766,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.950,00	16.934,95	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.440,00	3.355,33	97,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44.008,00	44.007,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.400,00	5.389,31	99,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.914,00	30.914,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2850,00	2.597,76	91,15
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.135,00	2.134,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.001,00	1.000,60	99,96
	85410		<b>Internaty i Bursy Szkolne</b>	<b>477.891,00</b>	<b>473.312,12</b>	<b>99,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	763,89	95,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.493,00	310.627,87	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.567,00	21.566,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.888,00	54.667,22	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.056,00	6.009,35	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,56	99,99
		4260	Zakup energii	42.900,00	39.639,10	92,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	504,00	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8.785,00	8.683,08	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	999,99	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.637,00	21.637,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	100,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43.515,00</b>	<b>43.515,00</b>	<b>100,00</b>
			Stypendia dla uczniów:			
			Plan Wykonanie			
		3240	CKZIU 5.345,00 5.345,00	43.515,00	43.515,00	100,00
			ZSO 25.510,00 25.510,00			
			ZS im. KOP 12.660,00 12.660,00			
	85417		<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>235.395,00</b>	<b>233.595,27</b>	<b>99,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	352,93	94,11



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.891,00	146.889,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.899,00	10.898,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.645,00	26.643,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.763,00	1.759,44	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.993,68	99,96
	4260	Zakup energii	22.000,00	20.260,05	92,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.217,00	4.196,01	99,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	656,83	99,52
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.652,00	5.652,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.090,00	1.090,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	43,00	100,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	4.500,00	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>107.960,00</b>	<b>106.089,70</b>	<b>98,51</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>38.000,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>97,11</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	36.900,00	97,11
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.499,70</b>	<b>99,24</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4.500,00	4.499,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	28.999,71	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000,00	4.000,00	100,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.690,00	3.690,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>84.100,00</b>	<b>80.504,45</b>	<b>95,72</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.653,76</b>	<b>99,36</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54.000,00	53.653,76	99,36
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>80,00</b>
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	15.000,00	12.000,00	80,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.100,00</b>	<b>14.850,69</b>	<b>98,35</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	6.276,18	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3.350,00	3.274,51	97,75
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>61.713,00</b>	<b>59.279,81</b>	<b>96,06</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61.713,00</b>	<b>59.279,81</b>	<b>96,06</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	29.982,59	99,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do	900,00	900,00	100,00

		wynagrodzeń			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360,00	1.094,40	80,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	156,85	62,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.601,00	22.400,00	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.493,41	81,70
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	252,56	28,06
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38.868.706,00</b>	<b>38.249.803,85</b>	<b>98,41</b>



## Realizacja planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:	Dochody własne powiatu	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki z innych źródeł	Środki UE	% wyk
2	3	4	5		7	8	9	10	10	12	12
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	85.547,00	111.221,00	111.220,52	111.220,52				99,99
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	85.547,00	111.221,00	111.220,52	111.220,52				99,99
		6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW - wkład własny powiatu) Działanie 1.7 RPO WM	85.547,00	111.221,00	111.220,52	111.220,52				99,99
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2.775.608,00	3.321.802,00	3.307.582,63	2.023.560,63		1.284.022,00		99,57
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2.775.608,00	3.267.062,00	3.252.842,63	1.968.820,63		1.284.022,00		99,56
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojewódzką nr 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4012 W Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice.	0	790.900,00	785.999,64	268.000,64		B.Państwa - 392.999,00 Gm.Jastrząb 75.000,00 Gm.Orońsko - 50.000,00		99,38
		6050	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 Szydłowic - Mirów granice województwa w m. Gąsawy Rządowe i w m. Bieszków Dolny - Etap II.	1.625.608,00	1.260.948,00	1.260.947,06	552.924,06		B.Państwa - 628.023,00 Gm.Mirów 80.000,00		99,99
<b>GMINA CHLEWISKA</b>				<b>200.000,00</b>	<b>226.057,00</b>	<b>218.334,61</b>	<b>208.334,61</b>		<b>10.000,00</b>		<b>96,58</b>
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka	0	38.000,00	37.978,71	27.978,71		Gm.Chlewiska 10.000,00		99,94

	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Chlewiska-Aleksandrów w tym budowa chodnika i zatok postojowych	20.000,00	20.000,00	12.300,00	12.300,00			61,50
	6050	Przebudowa drogi Sulistrowice - Zawonia - Ostalów odc. Zawonia - Ostalów - II etap	100.000,00	89.794,00	89.793,76	89.793,76			99,99
	6050	Przebudowa drogi Szydłowiec - Antoniów odc. Huta - Antoniów - III etap	80.000,00	78.263,00	78.262,14	78.262,14			99,99
		<b>GMINA OROŃSKO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>241.543,00</b>	<b>241.381,19</b>	<b>241.381,19</b>			<b>99,93</b>
	6050	Przebudowa drogi Wolanów - Guzów-Orońsko - II etap odc. Orońsko - Guzów	120.000,00	138.532,00	138.531,10	138.531,10			99,99
	6050	Przebudowa drogi Łaziska-Zaborowie-Zastronie odc. Łaziska - Zaborowie	70.000,00	93.011,00	93.010,09	93.010,09			99,99
	6050	Przebudowa drogi Orońsko - Łaziska (ul. Brandta w Orońsku)w zakresie przebudowy zatok postojowych i chodników -dokumentacja techniczna.	10.000,00	10.000,00	9.840,00	9.840,00			98,40
		<b>GMINA MIRÓW</b>	<b>170.000,00</b>	<b>200.809,00</b>	<b>199.807,79</b>	<b>189.807,79</b>		<b>10.000,00</b>	<b>99,50</b>
	6050	Przebudowa drogi Szydłowiec - Zbijów Mały gr.woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały	140.000,00	132.809,00	132.808,53	132.808,53			99,99
	6050	Dokumentacja techniczna na remont przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej w m. Zbijów Mały	10.000,00	10.000,00	9.225,00	9.225,00			92,25
	6300	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 400305 W w miejscowości Mirówek	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - gr.woj.budowa chodnika w miejscowości Mirów Stary	0	28.000,00	27.874,26	17.874,26		Gm.Mirów 10.000,00	99,55
	6050	Przebudowa drogi Szydłowiec - Zbijów Mały gr.woj. odc. Kierz Niedźwiedzi - Zbijów Duży - dokumentacja techniczna	0	10.000,00	9.900,00	9.900,00			99,00
		<b>GMINA JASTRZĄB</b>	<b>150.000,00</b>	<b>204.662,00</b>	<b>204.661,31</b>	<b>166.661,31</b>		<b>38.000,00</b>	<b>99,99</b>
	6050	Przebudowa drogi Dobrut - Śniadków - Lipienice odc. w m. Lipienice - II etap	150.000,00	178.411,00	178.410,65	158.410,65		Gm.Jastrząb 20.000,00	99,99
	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Gąsawy Rządowe	0	26.251,00	26.250,66	8.250,66		Gm.Jastrząb 18.000,00	99,99
		<b>MIASTO SZYDŁOWIEC</b>	<b>430.000,00</b>	<b>342.143,00</b>	<b>341.711,03</b>	<b>341.711,03</b>			<b>99,87</b>



	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Szydłowiec - Zbijów Mały - gr.woj.odc. Sadek - Kierz N.	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00			96,00
	6050	Przebudowa drogi Zaborowie - Omięcín - Koryciska odc. Omięcín - Koryciska	160.000,00	135.600,00	135.568,48	135.568,48			99,97
	6050	Przebudowa drogi Omięcín - Szydłowiec odc. Wysocko - Szydłowiec	180.000,00	154.723,00	154.722,55	154.722,55			99,99
	6050	Przebudowa drogi Ostalów - Ostalówek - Krzcięcin odc. Ostalówek - Krzcięcin ( w tym: dokumentacja techniczna 10.000 zł. )	80.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00			100,00
	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej ( ul.Kolejowa - Folwarczna z ul.Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu	0	29.520,00	29.520,00	29.520,00	Wyd.niewyq.		100,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	0	54.740,00	54.740,00	54.740,00			100,00
	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu	0	54.740,00	54.740,00	54.740,00			100,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0	34.000,00	4.000,00			4.000,00	0,12
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	30.000,00	0				0,00
	6060	Zakup serwera sieciowego dwuprocesowego na potrzeby Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	0	30.000,00	0				0,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	0	4.000,00	4.000,00			4.000,00	100,00
	6060	Zakup zestawu komputerowego	0	4.000,00	4.000,00			4.000,00	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	25.489,00	25.489,07	25.489,07			100,00
	75020	<b>Starostwa Powiatowe</b>	0	5.329,00	5.329,00	5.329,00			100,00
	6060	Zakup skanera płaskiego z podajnikiem dokumentów	0	5.329,00	5.329,00	5.329,00			100,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	24.435,00	20.160,00	20.160,07	20.160,07			100,00
	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - udział własny powiatu Działanie 2.2 RPO WM	24.435,00	20.160,00	20.160,07	20.160,07			100,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0	85.776,00	85.775,48	85.775,48			99,99
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0	39.526,00	39.525,48	39.525,48			99,99
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	0	39.526,00	39.525,48	39.525,48			99,99

			w policyjnej wersji „oznakowany”							
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	46.250,00	46.250,00	46.250,00			100,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - rozpoznawczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szydłowcu	0	46.250,00	46.250,00	46.250,00			100,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	15.000,00	188.400,00	183.200,63	168.700,63	2.175,00	12.325,00	97,24
	80120		Licea ogólnokształcące	0	110.000,00	109.937,40	109.937,40			99,94
		6050	Budowa placu apelowego z miejscami postojowymi, kanalizacji deszczowej oraz chodnika i opaski wokół budynku szkoły	0	110.000,00	109.937,40	109.937,40			99,94
	80130		Szkoły zawodowe	0	9.000,00	5.763,23	5.763,23			64,03
		6050	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku bloku żywieniowego, łącznika internatu i kotłowni w ZS im.KOP w Szydłowcu	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00
		6060	Zakup ciśnieniowego wymiennika ciepła do kotłowni c.o. w ZS im.KOP w Szydłowcu	0	7.000,00	3.763,23	3.763,23			53,76
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	54.400,00	53.000,00	53.000,00			97,42
		6050	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.	0	54.400,00	53.000,00	53.000,00			97,42
	80195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	14.500,00		2.175,00	12.325,00	96,66
		6067	Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Zakup komputerów	12.750,00	12.750,00	12.325,00			12.325,00	96,66
		6069	Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Szydłowieckim - Zakup komputerów	2.250,00	2.250,00	2.175,00		B.Państwa-2.175,00		100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	16.200,00	16.199,37	16.199,37			99,99
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0	6.500,00	6.499,37	6.499,37			99,99
		6220	Zakup i montaż altanki wraz z podłożem z kostki brukowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Szydłowcu	0	6.500,00	6.499,37	6.499,37			99,99



85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	0	9.700,00	9.700,00	9.700,00			100,00
	6220	Dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych i łączny internetowych dla zespołów ratownictwa medycznego	0	9.700,00	9.700,00	9.700,00			100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0	33.572,00	33.571,25	33.571,25			99,99
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	0	33.572,00	33.571,25	33.571,25			99,99
	6060	Zakup pralnicowirówki dla DPS Łaziska	0	25.092,00	25.092,00	25.092,00			100,00
	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do mielenia mięsa oraz do rozdrabniania warzyw	0	8.480,00	8.479,25	8.479,25			99,99
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0	4.115,00	2.057,18	2.057,18			49,99
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	0	4.115,00	2.057,18	2.057,18			49,99
	6050	Wykonanie przyłącza sieci gazu ziemnego do budynku przy ul. Metalowej 7	0	4.115,00	2.057,18	2.057,18			49,99
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0	99.000,00	97.899,71	97.899,71			98,88
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0	38.000,00	36.900,00	36.900,00			97,10
	6050	Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Szydłowieckiego - etap I - opracowanie dokumentacji technicznej	0	38.000,00	36.900,00	36.900,00			97,10
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	0	61.000,00	60.999,71	60.999,71			99,99
	6060	Zakup głowicy do wycinania krzaków	0	29.000,00	28.999,71	28.999,71			99,99
	6230	Dotacja na docieplenie (termomodernizacja) dachu budynku strażnicy dla OSP w Mirowie Starym	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100,00
	6230	Dotacja na docieplenie ścian i stropu budynku remizy dla OSP w Krogulczy	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00
	6230	Dotacja na dofinansowanie do termomodernizacji budynku dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00
	6230	Dotacja na dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Gąsawach Rządowych	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00
	6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian budynku remizy dla OSP w Chronowie	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00

		6230	Dotacja na dofinansowanie modernizacji instalacji C.O. w garażach samochodowych dla OSP w Jastrzębiu	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00			100,00	
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Broniowie	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Wola Korzeniowa	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00	
		6230	Dotacja na zakup instalacji odgromowej w OSP Majdów	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	
		6300	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadku	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.900.590,00</b>	<b>3.919.575,00</b>	<b>3.866.995,84</b>	<b>2.564.473,84</b>		<b>1.290.197,00</b>	<b>12.325,00</b>	<b>98,65</b>
									B. Państwa- 1.027.197,00 Gm. Jastrząg - 113.000,00 Gm. Orońsko- 50.000,00 Gm. Mirów 90.000,00 Gm. Chlewiska- 10.000,00		

**STAROSTA**  
  
**Włodzimierz Górlicki**