

ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO**

**za I półrocze 2016 roku**

Szydłowiec, sierpień 2016r.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2016 r.

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd Powiatu – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz planów finansowych SPZ ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Uchwałą budżetową Nr XII/72/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2016 rok obejmujący między innymi:

1.	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>39.560.505 zł.</b>
w tym:	<b>dochody bieżące w kwocie</b>	35.817.814 zł.
	<b>dochody majątkowe w kwocie</b>	3.742.691 zł.
2.	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>39.550.941 zł.</b>
w tym:	<b>wydatki bieżące w kwocie</b>	33.222.621 zł.
	<b>wydatki majątkowe w kwocie</b>	6.328.320 zł.
3.	<b>nadwyżkę budżetową w kwocie</b>	<b>9.564 zł.</b>
4.	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>1.400.000 zł.</b>
5.	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>1.409.564 zł.</b>

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2016 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu w sprawie zmian w budżecie:

- Nr 24/55/2016 z dnia 25.01.2016 r.
- Nr XIII/89/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
- Nr XIV/91/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
- Nr 29/61/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- Nr XV/98/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.
- Nr XVI/107/2016 z dnia 09.05.2016 r.
- Nr 36/67/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
- Nr 37/69/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.
- Nr XVII/122/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
- Nr 41/71/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

dokonano zmian w planie budżetu polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 194.885 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 59.302 zł,
- 3) zmniejszeniu wyniku finansowego o kwotę 135.583 zł,
- 4) zwiększeniu przychodów finansowych o kwotę 135.583 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2016 roku przedstawiał się następująco:

1.	dochody budżetowe w kwocie	39.365.620 zł.
	w tym:	
	- dochody bieżące w kwocie	39.641.836 zł.
	- dochody majątkowe w kwocie	2.723.784 zł.
2.	wydatki budżetowe w kwocie	39.491.639 zł.
	w tym:	
	- wydatki bieżące w kwocie	34.401.560 zł.
	- wydatki majątkowe w kwocie	5.090.079 zł.
3.	Dotacje budżetowe w kwocie	- 126.019 zł.
4.	przychody finansowe w kwocie	1.535.583 zł.
5.	rozchody finansowe w kwocie	1.409.564 zł.

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2016 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>39.365.620,00</b>	<b>19.397.065,14</b>	<b>49,27</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	36.641.836,00	19.286.694,97	52,63	99,43
	majątkowe	2.723.784,00	110.370,17	4,05	0,57

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 39.365.620,00 zł., w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 19.397.065,14 zł., co stanowiło 49,27% planu.

Dochody majątkowe wyniosły 110.370,17 zł. i stanowiły 4,05% planu oraz 0,57% dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 19.286.694,97 zł. i stanowiły 52,63% planu oraz 99,43% dochodów ogółem.

**Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2.886.683,43 zł., zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.**

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2016 r.	%	Struktura %
	2	3	4	5/4:3/	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36.641.836,00</b>	<b>19.286.694,97</b>	<b>52,63</b>	<b>99,44</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym :</b>	<b>11.708.970,00</b>	<b>5.851.197,97</b>	<b>49,97</b>	<b>30,17</b>
	<b>1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>5.390.008,00</b>	<b>2.486.632,30</b>	<b>46,13</b>	<b>12,82</b>
	a) od osób fizycznych (§001)	4.280.008,00	1.973.991,00	46,12	10,19
	b) osób prawnych (§002)	35.000,00	20.172,33	57,64	0,10
	c) pozostałe podatki i opłaty (§042, §049, §059)	1.075.000,00	492.468,97	45,85	2,53
	<b>2. Dochody z mienia (§047, §075)</b>	<b>43.631,00</b>	<b>13.116,74</b>	<b>30,06</b>	<b>0,06</b>
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkow. wieczyste (§047, §055)	631,00	478,51	75,83	0,00
	b) dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. (§075)	43.000,00	12.638,23	29,39	0,06
	<b>3. Dotacje, pomoc finansowa od j.s.t.</b>	<b>826.970,00</b>	<b>437.980,20</b>	<b>55,02</b>	<b>2,25</b>
	a) dotacje celowe na zad. bieżące od j.s.t. (§232, §271)	759.734,00	388.232,20	53,36	2,00
	b) dotacje celowe (§2007, §2009)	67.236,00	49.748,00	73,99	0,25
	<b>4. Pozostałe dochody własne</b>	<b>5.448.361,00</b>	<b>2.913.468,73</b>	<b>53,47</b>	<b>15,04</b>
	a) wpływy z usług, z różnych dochodów, grzywny (§058, §065, §069, §083, §097)	4.534.174,00	2.452.739,56	54,09	12,67
	b) środki na obsługę zadań, wpłaty z innych j.s.t. (§236, §246, §269, §290)	910.827,00	458.413,19	50,33	2,36
	c) odsetki (§ 092)	3.360,00	2.315,98	68,93	0,01
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>7.268.910,00</b>	<b>3.730.807,00</b>	<b>51,32</b>	<b>19,26</b>
	a) na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej (§211)	6.887.910,00	3.533.080,00	51,29	18,24
	b) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (§216)	99.000,00	41.685,00	42,11	0,21
	c) na zadania własne (§ 213)	282.000,00	156.042,00	55,33	0,80
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>17.663.956,00</b>	<b>9.704.690,00</b>	<b>54,94</b>	<b>50,10</b>
	a) subwencja oświatowa	7.563.434,00	4.654.424,00	61,54	24,03
	b) subwencja wyrównawcza	9.440.467,00	4.720.236,00	50,00	24,37



	c) subwencja równoważąca	660.055,00	330.030,00	50,00	1,70
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2.723.784,00</b>	<b>110.370,17</b>	<b>4,05</b>	<b>0,56</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>1.654.736,00</b>	<b>110.370,17</b>	<b>6,67</b>	<b>0,56</b>
	a) dochody ze sprzedaży majątku (§ 087)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotacje celowe, pomoc finansowa (§ 630, § 663)	1.175.366,00	0,00	0,00	0,00
	c) dotacje celowe (§ 6207, §6209, § 6257, § 6619)	381.500,00	14.500,00	3,80	0,07
	d) zwroty dotacji celowych (§ 6669)	95.870,00	95.870,17	100,00	0,49
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>962.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) na inwestycje własne (§643)	962.410,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>106.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) na inwestycje własne (§626)	106.638,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>39.365.620,00</b>	<b>19.397.065,14</b>	<b>49,27</b>	<b>100,00</b>

### 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 52,63% planu to jest o 2,63 % ponad wskaźnik upływu czasu, w tym:

Dochody z podatków i opłat wykonane zostały w wysokości 46,13% tj. poniżej wskaźnika upływu czasu o 3,87 %. Odchylenie spowodowane było w głównej mierze niskim wpływem dochodów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu powinna wpłynąć kwota 2.140.004,00 zł. a wpłynęła 1.973.991,00 zł. Różnica stanowi kwotę 166.013,00 zł., w związku z powyższym istnieje obawa, że niewykonany zostanie plan dochodów z tego tytułu na koniec roku budżetowego.

Pozostałe podatki i opłaty wykonane zostały w wysokości 45,85% tj. poniżej wskaźnika wpływu czasu o 4,15%. Odchylenie spowodowane było niższym od planowanych wpływem opłat komunikacyjnych.

Dochody z mienia wykonane zostały w wysokości 30,06 % tj. poniżej wskaźnika upływu czasu o 19,94%. Odchylenie spowodowane było znacznie niższym niż planowano wpływem dochodów z najmu zwłaszcza w szkołach.

Dotacje oraz pomoc finansowa od j.s.t. wykonane zostały znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu tj. o 5,02%, z powodu wpływu dotacji do wysokości planu na realizację projektów miękkich z udziałem środków UE.

Pozostałe dochody własne wykonane zostały w wysokości 53,47% tj. o 3,47% ponad wskaźnik upływu czasu – korekta planu nastąpi w drugiej połowie b.r.

Dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 51,32% planu tj. o 1,32% ponad wskaźnik upływu czasu w związku z otrzymaną dotacją dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na m-c lipiec (z góry).

Subwencja ogólna wykonana została w wysokości 54,94% planu, tj. o 4,94% ponad wskaźnik upływu czasu w związku z otrzymaną subwencją oświatową na m-c lipiec (z góry).

Dochody bieżące wykonane zostały w stopniu zadowalającym biorąc pod uwagę niewykonanie planu w pozycji 1.1a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z dochodów z mienia, które wpłynęły poniżej założonego planu.

## 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 4,05% planu tj. o 45,95% poniżej wskaźnika upływu czasu, tak znaczne odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynikało z zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu zadań inwestycyjnych, głównie na drogach powiatowych. W pierwszym półroczu zwyczajowo są przygotowywane dokumentacje, odbywają się przetargi. Zarówno dotacje celowe jak i pomoc finansowa od gmin wpływają do budżetu powiatu po zakończeniu i odebraniu zadań, zgodnie z zawartymi umowami/porozumieniami.

## 2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2016 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>144.514,00</b>	<b>144.514,00</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	144.514,00	144.514,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91.742,10	91.742,10
			0920	Pozostałe odsetki	52.771,90	52.771,90
2.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22.186,16</b>	<b>7.760,38</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.186,16	7.760,38
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22.186,16	7.760,38
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12.126,99</b>	<b>12.126,84</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12.126,84	12.126,84
			0830	Wpływy z usług	10.448,00	10.448,00
			0920	Pozostałe odsetki	1.678,84	1.678,84
		71015		Nadzór budowlany	0,15	0,00
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,15	0,00
4.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61.119,17</b>	<b>61.039,27</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	61.119,17	61.039,27
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	58.416,76	58.336,86
			0920	Pozostałe odsetki	2.702,41	2.702,41
5.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41.329,37</b>	<b>8.928,45</b>
		80130		Szkoły zawodowe	3.468,98	2.054,82
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.455,28	2.041,12
			0920	Pozostałe odsetki	13,70	13,70
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	12.192,74	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12.192,74	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	25.469,65	6.873,61



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.436,67	4.436,67
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	813,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.919,82	2.436,96
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	198,00	0,00
<b>6.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.168,79</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	8.168,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	7.584,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	584,39	0,00
<b>7.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>974,27</b>	<b>974,27</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	974,27	974,27
		0830	Wpływy z usług	786,08	786,08
		0920	Pozostałe odsetki	188,19	188,19
			<b>Razem należności jednostek budżetowych</b>	<b>290.418,75</b>	<b>235.343,21</b>
<b>8.</b>			Pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy	27.500,00	0,00
<b>11.</b>			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	282.606,00	0,00
<b>12.</b>			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.064,81	0,00
<b>13.</b>			Fundusz Pracy	67.238,21	67.238,21
<b>14.</b>			Pozostałe (zaliczki, dopłaty do leków)	2.384,39	0,00
			<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>671.212,16</b>	<b>302.581,42</b>

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności upłynął z dniem 30 czerwca b.r.) wyniosły **302.581,42 zł.**

Należności ogółem wyniosły **671.212,16 zł.**

Należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego to kwota 91.742,10 zł. (w całości wymagalne), zgodnie z obowiązującymi procedurami egzekucję w tym zakresie prowadzi WITD, do której przekazano stosowną dokumentację w tej sprawie. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 52.791,90 zł.

Należności z tytułu odpisu 5% i 25% od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 22.186,16 zł., w tym wymagalne 7.760,38 zł.

Należności z tytułu usług geodezyjnych to kwota 10.448,00 zł. (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 1.678,84 zł.

Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty parkingowej to kwota 58.416,76 zł. (w tym wymagalne 58.336,86 zł), wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 2.702,41 zł.

Należności z tytułu dochodów oświatowych (dochody z najmu, zwroty za dowozy uczniów, za kursy dokształcające, za wyżywienie) to kwota 41.329,37 zł. (w tym wymagalne 8.928,45 zł.), dochody częściowo wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu, na pozostałe wszczęto procedury zmierzające do egzekucji.

Należności od pensjonariuszy i od Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, oraz za usługi pralnicze od SPZZOZ w Szydłowcu to kwota 7.584,40 zł, dochody te wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 584,39 zł.

Należność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym to kwota 974,27 zł., w tym wymagalne 974,27 zł. Naliczono odsetki w kwocie 188,19 zł

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowiły kwotę **5.875,34 zł.** w tym:  
 - za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej 5.875,34 zł.

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

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
<b>I Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone...</b>	<b>6.986.910,00</b>	<b>3.574.765,00</b>	<b>51,16</b>	<b>6.986.910,00</b>	<b>3.145.474,29</b>	<b>45,02</b>
1. 010-01005 §2110	5.000,00	2.000,00	40,00			
§4300				5.000,00	2.000,00	40,00
2. 700-70005 §2110	54.000,00	26.000,00	48,15			
§4010				14.000,00	8.928,00	63,77
§4110				2.200,00	2.045,00	92,99
§4300				37.800,00	3.292,00	8,71
3. 710-71012 §2110	85.000,00	45.000,00	52,94			
§4300				85.000,00	21.000,00	24,71
71015 §2110	336.800,00	177.983,00	52,85			
§3020				500,00	0,00	0,00
§4010				81.200,00	28.198,15	34,73
§4020				113.000,00	53.124,11	47,01
§4040				14.434,00	14.433,37	100,00
§4110				35.100,00	15.329,69	43,67
§4120				2.400,00	929,41	38,73
§4170				2.771,00	1.109,90	40,05
§4210				1.000,00	674,80	67,48
§4260				2.566,00	2.101,75	81,91
§4300				65.000,00	3.241,67	4,99
§4360				5.000,00	2.154,00	43,08
§4400				5.000,00	3.964,50	79,29
§4410				4.000,00	1.250,27	31,26
§4440				3.829,00	2.900,76	75,76
§4550				1.000,00	375,67	37,57
4. 750-75011 §2110	28.399,00	15.295,00	53,86			
§4010				28.399,00	15.295,00	53,86
75045 §2110	21.000,00	16.800,00	80,00			
§4110				1.550,00	1.525,32	98,41
§4120				150,00	149,94	99,96
§4170				13.000,00	12.290,40	94,54
§4210				2.500,00	1.119,34	67,79
§4260				800,00	800,00	100,00
§4300				2.900,00	900,00	31,03
§4410				100,00	15,00	15,00



5. 752-75212	§2110	6.000,00	6.000,00	100,00			
	§4210				2.500,00	0,00	0,00
	§4300				1.000,00	0,00	0,00
	§4700				2.500,00	0,00	0,00
6. 754- 75411	§2110	3.259.111,00	1.988.886,00	61,03			
	§3070				132.770,00	62.357,73	46,97
	§4020				61.666,00	30.650,50	49,70
	§4040				4.853,00	4.611,74	95,03
	§4050				2.230.786,00	1.082,733,38	48,54
	§4060				51.621,00	29.534,43	57,21
	§4070				175.193,00	175.193,35	100,00
	§4110				12.100,00	6.368,35	52,63
	§4120				1.630,00	863,91	53,00
	§4180				330.541,00	199.870,44	60,47
	§4210				82.119,00	34.594,44	42,13
	§4220				1.500,00	113,85	7,59
	§4260				82.000,00	36.529,18	44,55
	§4270				24.000,00	8.090,24	33,71
	§4280				14.000,00	2.445,00	17,46
	§4300				27.600,00	12.524,22	45,38
	§4360				10.500,00	4.852,92	46,22
	§4410				4.000,00	270,00	6,75
	§4430				500,00	0,00	0,00
	§4440				2.200,00	2.187,86	99,45
	§4480				9.432,00	4.716,00	50,00
	§4520				100,00	0,00	0,00
75414	§2110	800,00	800,00	100,00			
	§4700				800,00	0,00	0,00
7. 755-75515	§2110	123.600,00	92.700,00	75,00			
	§4210				3.708,00	0,00	0,00
	§4300				119.892,00	49.944,00	41,67
8. 851-85156	§2110	2.873.200,00	1.120.754,00	39,01			
	§4130				2.873.200,00	1.116.148,10	38,85
9. 852-85201	§2160	24.000,00	9.009,00	37,54			
	§3110				23.760,00	9.000,00	37,88
	§4210				240,00	0,00	0,00
10.852-85204	§2160	75.000,00	32.676,00	43,57			
	§3110				74.250,00	31.852,83	42,90
	§4210				750,00	0,00	0,00
11. 853-85321	§2110	95.000,00	40.862,00	43,01			
	§2320				95.000,00	40.862,00	43,01
<b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>		<b>1.319.410,00</b>	<b>156.042,00</b>	<b>11,83</b>	<b>1.319.410,00</b>	<b>156.042,00</b>	<b>11,83</b>
1. 600-60014	§6430	962.410,00	0,00	0,00			
	§6050				962.410,00	0,00	0,00
	§6630	75.000,00	0,00	0,00			
	§6050				75.000,00	0,00	0,00
2. 852-85202	§2130	282.000,00	156.042,00	55,33			
	§4010				195.890,00	101.356,00	51,74
	§4040				13.050,00	13.050,00	100,00
	§4110				35.420,00	19.723,00	55,68
	§4120				4.310,00	2.120,00	49,19
	§4260				33.330,00	19.793,00	59,38
<b>III Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i</b>		<b>728.734,00</b>	<b>388.232,20</b>	<b>53,27</b>	<b>728.734,00</b>	<b>388.232,20</b>	<b>53,27</b>

<b>umów</b>						
1. 801-80140 §2320	65.000,00	34.800,00	53,54			
§4170				65.000,00	34.800,00	53,54
2. 852-85201 §2320	569.894,00	268.422,27	47,10			
§3020				415,00	0,00	0,00
§3110				5.600,00	2.000,00	35,71
§4010				286.664,00	143.000,00	49,88
§4040				23.487,00	23.487,00	100,00
§4110				56.402,00	25.000,00	44,32
§4120				7.597,00	3.600,00	47,39
§4170				996,00	0,00	0,00
§4210				27.422,00	10.000,00	36,47
§4220				54.773,00	20.000,00	36,51
§4230				5.810,00	1.500,00	25,82
§4240				3.735,00	225,00	6,02
§4260				34.238,00	14.000,00	40,89
§4270				2.490,00	400,00	16,06
§4280				830,00	166,00	20,00
§4300				40.363,00	14.496,00	35,91
§4360				3.569,00	1.400,00	39,23
§4410				1.079,00	100,00	9,27
§4430				415,00	0,00	0,00
§4440				10.830,00	8.990,00	83,01
§4480				1.494,00	58,27	3,90
§4520				25,00	0,00	0,00
§4700				1.660,00	0,00	0,00
85204 §2320	63.840,00	68.573,93	107,42			
§3110				63.840,00	68.573,93	107,42
3. 853-85311 §2320	30.000,00	16.436,00	54,79			
§2580				30.000,00	16.436,00	54,79
<b>IV Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>106.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. 750-75020 §6260	26.638,00	0,00	0,00			
§6050				26.638,00	0,00	0,00
2. 852-85201 §6260	80.000,00	0,00	0,00			
§6060				80.000,00	0,00	0,00
<b>V Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1.100.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. 600-60014 §6300	1.100.366,00	0,00	0,00			
§6050				1.100.366,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>10.242.058,00</b>	<b>4.119.039,20</b>	<b>40,22</b>	<b>10.242.058,00</b>	<b>3.689.748,49</b>	<b>36,01</b>

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone** wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 3.574.675,00 zł., co stanowiło 51,16% planu. W działach: 010 rozdział 01005,710 rozdziały 71013 i 71014, dział 851 rozdział 85156,852 rozdziały 85201 i 85204 oraz dział 853 rozdział 85321 – dotacje wpłynęły poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na planowaną realizację zadań w drugim półroczu b.r.

W działach: 750 rozdziały 75011 i 75045, dział 754 rozdziały 75411 i 75414, dział 755 rozdział 75515 – dotacje wpłynęły powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na specyfikę realizowanych zadań ( Państwowa Straż Pożarna, Kwalifikacja wojskowa, obsługa prawna)



**Dotacje celowe na zadania własne** wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 156.042,00 zł., co stanowiło 11,83% planu. Nastąpiło odchylenie o 38,17% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przewidywany wpływ dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji drogowej (schetynówki) w drugim półroczu b.r., w pierwszym półroczu trwały prace związane z opracowaniem stosownej dokumentacji oraz procedur przetargowych. Po wykonaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego nastąpi wpływ dotacji, zgodnie z zawartą umową.

**Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów** wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 388.232,20,00 zł., co stanowiło 53,54% planu. Nastąpiło odchylenie o 3,54% powyżej wskaźnika upływu czasu ze względu na wpływ wyższych od planowanych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu b.r.

**Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych** nie wpłynęły do budżetu powiatu w pierwszym półroczu b.r. z uwagi na planowane do wykonania zadania budowa podnośnika śrubowego w budynku Starostwa oraz zakup samochodu dla Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach w drugim półroczu b.r.

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

Wszystkie otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

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

Realizacja planu dochodów i wydatków obrazuje tabela:

Lp	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	900- 90019	50.415,00	34.045,61	67,53	50.415,00	0,00	-
	§0690	50.415,00	34.046,61	67,53		0,00	-
	§2710				3.000,00	0,00	-
	§2830				1.500,00	0,00	-
	§4210				9.800,00	0,00	-
	§4300				615,00	0,00	-
	§6230				24.500,00	0,00	-
	§6300				11.000,00	0,00	-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>50.415,00</b>	<b>34.045,61</b>		<b>50.415,00</b>	<b>0,00</b>	-

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 67,53%, tj. ponad wskaźnik upływu czasu, przewiduje się niższe wpływy w drugim półroczu.

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

#### 4. WYDATKI BUDŻETOWE

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

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2016 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące</b> , w tym :	<b>34.401.560,00</b>	<b>16.400.011,54</b>	<b>47,67</b>	<b>98,11</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	22.516.548,00	11.389.935,32	50,58	68,14
	Dotacje	1.197.073,00	518.355,79	43,30	3,16
	Obsługa długu	203.000,00	83.025,67	40,90	0,50
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.090.079,00</b>	<b>315.264,45</b>	<b>6,19</b>	<b>1,89</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39.491.639,00</b>	<b>16.715.275,99</b>	<b>42,33</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **16.400.011,54 zł.** tj. w **47,67%** planu.

W strukturze wydatków dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **98,11%** wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to **68,14%** wydatków ogółem.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **315.264,45 zł.** tj. w **6,19%** uchwalonego planu i stanowiły **1,89%** wydatków ogółem.

Na niski stopień wykonania wydatków ogółem (42,33%) miały wpływ w głównej mierze wydatki majątkowe, które są przewidziane do wykonania w drugim półroczu b.r.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2016r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000,00	2.000,00	40,00	0,01
020	LEŚNICTWO	154.094,00	49.623,50	32,20	0,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.403.936,00	778.235,73	14,40	4,65
630	TURYSTYKA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80.894,00	18.126,71	22,41	0,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	538.821,00	150.788,05	27,98	0,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.499.966,00	2.769.948,30	50,36	16,57
752	OBRONA NARODOWA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.663.411,00	1.728.507,54	47,18	10,34
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123.600,00	49.955,00	40,42	0,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	203.000,00	83.025,67	40,90	0,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170.671,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.350.934,00	5.253.464,60	50,75	31,43
851	OCHRONA ZDROWIA	2.973.200,00	1.216.613,90	40,92	7,28
852	POMOC SPOŁECZNA	5.531.819,00	2.390.562,99	43,21	14,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.437.548,00	1.157.580,90	47,49	6,93
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.787.916,00	930.929,65	52,07	5,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	357.475,00	8.730,00	2,44	0,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111.200,00	70.863,91	63,73	0,42



926	KULTURA FIZYCZNA	82.154,00	56.319,54	68,55	0,34
	<b>OGÓLEM</b>	<b>39.491.639,00</b>	<b>16.715.275,99</b>	<b>42,33</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 37,00%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 21,23%, na administrację publiczną – 16,57%, na ochronę zdrowia – 7,28% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10,34%.

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

010 – Rolnictwo i łowiectwo – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 10,00% z uwagi na zaplanowaną realizację zadań rządowych w drugim półroczu (doprowadzenie zgodności zapisów ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalonych)

020 – Leśnictwo – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 17,80% z uwagi na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne do wysokości złożonych wniosków oraz w związku z planowaną do wykonania w drugim półroczu dokumentacją w zakresie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Gminach Chlewiska, Jastrząb i Orońsko).

600 – Transport i łączność – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 35,60% z uwagi na planowane do wykonania w drugim półroczu inwestycje i remonty dróg powiatowych.

630 – Turystyka – brak wykonania z uwagi na zaplanowane wykonanie zadania w drugim półroczu b.r. (dotacja dla Gminy Chlewiska na dofinansowania budowy stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny)

700 – Gospodarka mieszkaniowa – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 27,59% z uwagi na zaplanowaną realizację zadań w drugim półroczu ( wykonanie operatów szacunkowych oraz zaplanowaną wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości na rzecz powiatu)

710 – Działalność usługowa – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 22,02% z uwagi na zaplanowaną w drugim półroczu realizację zadań: własnych ( zakup serwera do obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii), zadań rządowych (wykonanie rozbiórki zastępczej budynku) oraz zadań współfinansowanych środkami UE ( Projekt w zakresie e-informacji i geoinformacji – ASI – wkład własny powiatu).

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 2,82% z uwagi na wydatkowanie środków rządowych do wysokości potrzeb w KPPSP w Szydłowcu ( zadania rządowe ).

755 – Wymiar sprawiedliwości – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 9,58% z uwagi na wydatkowanie środków finansowych w zakresie bezpłatnej obsługi prawnej do wysokości potrzeb w tym zakresie ( zadania rządowe ).

757 – Obsługa długu publicznego – odchylenie o 9,10% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zapłatę odsetek od obligacji za m-c czerwiec w m-c lipcu b.r. ( zadanie z harmonogramem ).

758 – Różne rozliczenia - brak wykonania z uwagi na nierozdysponowaną rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.

851 – Ochrona zdrowia – odchylenie o 9,08% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na wydatkowanie środków przeznaczonych na opłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku do wysokości potrzeb w tym zakresie ( zadania rządowe ).

852 – Pomoc społeczna – odchylenie o 6,79% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przekazanie niższych od planowanych dotacji dla j.s.t. na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych( wg zawartych umów).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – odchylenie o 2,51% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na wydatkowanie środków w zakresie orzekania o niepełnosprawności do wysokości otrzymanej dotacji ( zadania rządowe ).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie o 47,56% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na planowaną realizację zadań w drugim półroczu b.r. (dotacje na zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska ).

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

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – odchylenie o 2,07% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów w m-c czerwcu ( zakończenie roku szkolnego ).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – odchylenie o 13,73% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przekazanie dotacji na konserwację zabytków ( zgodnie z zawartymi umowami ) w pierwszym półroczu b.r.

926 – Kultura fizyczna i sport – odchylenie o 18,55% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przekazanie dotacji dla organizacji i stowarzyszeń (w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ) w pierwszym półroczu b.r.( zgodnie z zawartymi umowami).

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	707.121,39	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	341.987,84	0,00
3	Pożyczki	28.693,00	0,00
4	Kredyty i obligacje długoterminowe	5.900.000,00	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>		<b>6.977.802,23</b>	<b>0,00</b>

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

#### 4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 47,67%, czyli poniżej wskaźnika upływu czasu. Żadne trudności w realizacji tej grupy wydatków w pierwszym półroczu nie wystąpiły, natomiast głębsza analiza sprawozdań za I półrocze br. wskazuje na niewielkie niedoszacowanie wydatków bieżących w działach 801 i 854. W związku z powyższym konieczna będzie korekta planu wydatków w ww. działach w drugim półroczu b.r.

#### 4.2. Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2016 roku realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

L p.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2016 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2016 r.	% (7:6)	w tym: planowane środki z innych źródeł
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.819.535,00</b>	<b>172.702,01</b>	<b>4,52</b>	<b>2.263.795,00</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.676.235,00</b>	<b>171.702,01</b>	<b>4,67</b>	<b>2.137.776,00</b>
				<b>GMINA SZYDŁOWIEC</b>	<b>579.549,00</b>	<b>118.761,65</b>	<b>20,49</b>	<b>233.000,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	466.549,00	118.761,65	25,46	
1				Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec, odc. Wysocko - Szydłowiec	119.038,00	118.761,65	99,77	113.000,00 Gm. Szydłowiec
2				Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska, odc. Omięcin	54.806,00	0,00	0,00	
3				Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr.woj.odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	60.705,00	0,00	0,00	
4				Przebudowa drogi powiatowej	10.000,00	0,00	0,00	



			Świerczek - Szydłówek do drogi 727- budowa chodnika (dokumentacja)				
5			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 - etap II	210.000,00	0,00	0,00	120.000,00 Gm. Szydłowiec
6			Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-sadek-Stacja PKP - etap I - dokumentacja	12.000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	113.000,00	0,00	0,00	
7			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy w km od 0+000 do km 1+173,31 Dotacja dla Gm. Szydłowiec	53.000,00	0,00	0,00	
8			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice od 0+000 do km1+ 520 Dotacja dla Gm. Szydłowiec	60.000,00	0,00	0,00	
			<b>GMINA OROŃSKO</b>	<b>369.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	369.564,00	0,00	0,00	
9			Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Orońsko, odc. Orońsko - Guzów	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00 FOGR
10			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562 W Mniszek-Łaziska-Orońsko ( ul. Brandta) - etap I	140.000,00	0,00	0,00	
11			Przebudowa drogi powiatowej Łaziska - Zaborowie- Zastronie, odc. Zaborowie - Zastronie	79.564,00	0,00	0,00	
			<b>GMINA CHLEWISKA</b>	<b>2.032.422,00</b>	<b>48.040,36</b>	<b>2,48</b>	<b>1.674.776,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2.032.422,00	48.040,36	2,48	
12			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Smagów-Cukrówka- Pawłów w m. Cukrówka - II etap	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00 Gm.Chlewiska
13			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr. woj.	51.600,00	0,00	0,00	25.800,00 Gm.Chlewiska
14			Przebudowa drogi powiatowej Chlewiska - Aleksandrów Nr 4004W na odcinku od km 0+000 do km 3+538,0 w zakresie przebudowy nawierzchni wraz z przebudową ciągów pieszo - rowerowych	1.940.822,00	48.040,36	2,48	1) 962.410,00 B. Państwa 2) 175.736,00 Gm. Mirów 3) 490.830,00 Gm.Chlewiska
			<b>GMINA JASTRZĄB</b>	<b>191.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2,55</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	36.900,00	4.900,00	13,28	

15			Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe (dokumentacja)	20.000,00	0,00	0,00	
16			Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 4012 W Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Wola Lipieniecka	12.000,00	0,00	0,00	
17			Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą wojew. Nr 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4012 W Dobrut - Śniadków - Lipienice w m. Dobrut i w m. Lipienice - nadzór inwest.(b.pow.)	4.900,00	4.900,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	155.000,00	0,00	0,00	
18			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża - dotacja dla Gminy Jastrząb	155.000,00	0,00	0,00	
			<b>GMINA MIRÓW</b>	<b>502.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	327.064,00	0,00	0,00	
19			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy gr. wojew. W zakresie przebudowy nawierzchni i budowy ciągu pieszego w m. Mirów Nowy - etap I - dokumentacja	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00 Gm. Mirów
20			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały ( przebudowa przepustu drogowego wraz ze zjazdami )	197.064,00	0,00	0,00	110.000,00 Gm. Jastrząb
21			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - gr.woj - budowa chodnika w miejscowości Mirów Stary	40.000,00	0,00	0,00	
22			Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr. woj. odc. Zbijów Duży-Zbijów Mały	70.000,00	0,00	0,00	35.000,00 Gm. Mirów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	175.736,00	0,00	0,00	
23			Przebudowa drogi gminnej nr 400308 W w miejscowości Mirów Stary od km 1+674 do 3+612 o długości 1,938 km - dotacja dla Gm. Mirów	175.736,00	0,00	0,00	
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,70</b>	<b>126.019,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.300,00	1.000,00	0,70	
24			Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78	143.300,00	1.000,00	0,70	126.019,00 Poż. WFOŚ i GW



	630			<b>Turystyka</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	10.000,00	0,00	0,00	
25				Budowa stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny w Gminie Chlewiska etap I - plan zagospodarowania	10.000,00	0,00	0,00	
	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	0,00	0,00	
26				Zakup części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Szydłowiec ul.Kolejowa 3 i ul.Chopina oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5282/42 o pow. 0,0372 ha w celu zabezpieczenia mieszkańcom dostępu do drogi publicznej.	3.500,00	0,00	0,00	
	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>97.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00	
27				Zakup serwera sieciowego dwuprocesowego do prowadzenia i obsługi baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	40.000,00	0,00	0,00	
		71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	57.021,00	0,00	0,00	
28				Regionalne Partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI-Dotacja dla Województwa Mazowieckiego	57.021,00	0,00	0,00	
	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90.793,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,55</b>	<b>26.638,00</b>
		75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>90.793,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,55</b>	<b>26.638,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.793,00	500,00	0,55	
29				Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika śrubowego w budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Pl. M. Konopnickiej 7 (aktualizacja kosztorysu).	90.793,00	500,00	0,55	26.638,00 PFRON(dotacja)
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>403.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7,43</b>	<b>367.000,00</b>
				<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	

		75404						
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	30.000,00	30.000,00	100,00	
				Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowany dla KPP w Szydłowcu – wypłata na Fundusz Wsparcia Policji	30.000,00	30.000,00	100,00	
		75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>373.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.600,00	0,00	0,00	
30				Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00 Dotacje UE
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.900,00	0,00	0,00	75.400,00
31				Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim ( udział własny).	81.900,00	0,00	0,00	1) 10.960,00 Gm. Szydłowiec 2)13.960,00 Gm. Jastrząb 3) 13.960,00 Gm. Mirów 4) 11.560,00 Gm. Orońsko 5) 24.960,00 Gm.Chlewiska
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		80130		Szkoły zawodowe	30.000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	
32				Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZS im. KOP w Szydłowcu - etap II - przebudowa drogi dojazdowej od bramy do parkingu	30.000,00	0,00	0,00	
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	
		85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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	100.000,00	100.000,00	100,00	
33				Dofinansowanie do zakupu ambulansu typu C dla SPZZOZ w Szydłowcu Dotacja dla SPZ ZOZ w Szydłowcu	100.000,00	100.000,00	100,00	
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>172.400,00</b>	<b>4.562,44</b>	<b>2,65</b>	<b>80.000,00</b>
		85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	0,00	0,00	
34				Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego (dla POW – Łaziska )	130.000,00	0,00	0,00	80.000,00 PFRON(dotacja)
		85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>42.400,00</b>	<b>4.562,44</b>	<b>10,76</b>	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	32.065,00	0,00	0,00	



			budżetowych				
35			Przebudowa zasilania ze stacji transformatorowej do budynku DPS "DK" w Łaziskach	19.065,00	0,00	0,00	
36			Montaż odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w DPS "DK" w Łaziskach - opracowanie dokumentacji technicznej	13.000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.335,00	4.562,44	44,15	
37			Zakup oraz montaż odbiornika ciepłej wody użytkowej CWU w DPS "DK" w Łaziskach	5.535,00	0,00	0,00	
38			Zakup pompy co	4.800,00	4.562,44	95,05	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	0,00	
39			Adaptacja pomieszczeń DPS "Dom Kombatanta" w Łaziskach z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	22.000,00	0,00	0,00	
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>341.330,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2,20</b>	
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>50,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	7.500,00	50,00	
40			Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim - dokumentacja	15.000,00	7.500,00	50,00	
		90015	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>290.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.830,00	0,00	0,00	
41			Modernizacja oświetlenia elektrycznego dotacja dla Gm. Chlewiska	290.830,00	0,00	0,00	
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	24.500	0,00	0,00	
42			Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji nowo wybudowanych garaży OSP Nowy Dwór	4.000,00	0,00	0,00	
43			Dotacja na wymianę drzwi garażowych w strażnicy dla OSP Ostałówki	4.500,00	0,00	0,00	
44			Dotacja na zakup blachy na pokrycie dachu na budynku remizy i wymiana eternitu dla OSP Krogulcza Sucha	3.000,00	0,00	0,00	
46			Dotacja na zakup hydronetek	5.000,00	0,00	0,00	

			spalinowych dla OSP Majdów				
47			Dotacja na zakup i montaż dwóch bram garażowych dla OSP Szydłowice	5.000,00	0,00	0,00	
48			Dotacja na zakup materiałów do docieplenia ścian remizy - kontynuacja dla OSP Chronów	3.000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	11.000,00	0,00	0,00	
49			Dotacja na zakup syreny elektrycznej dla OSP Bieszków Górny	7.000,00	0,00	0,00	
			Dotacja na zakup torby ratownictwa przedmedycznego dla OSP Wysoka	4.000,00	0,00	0,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5.090.079,00</b>	<b>315.264,45</b>	<b>6,19</b>	<b>2.737.433,00</b>
			w tym: Budżet Powiatu –	2.352.646,00	315.264,45		w tym: Budżet Państwa –962.410,00 Dotacja z UE – 291.600,00 Dotacja od J.s.t. –1.175.766,00 Dotacja z PFRON. – 106.638,00 Pożyczka z WFOŚiGW- 126.019,00 Dotacja z FOGR- 75.000,00

Realizacja wydatków majątkowych znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu o 43,81% spowodowana była ich specyfiką oraz wymaganymi procedurami, które należy przestrzegać w procesie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedur przetargowych. Realizacja zadań w pełnym zakresie nastąpi w drugim półroczu b.r.

#### 4.3. Z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2016 roku realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2016r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2016r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>		<b>48.385,00</b>	<b>48.385,00</b>	<b>34.754,95</b>	<b>34.754,95</b>	<b>71,83</b>
I	801-80195 § 401,411, 421,430,441,442	Umowa dla Projektu programu ERASMUS Nr 2014-1-BG01-KA201-001459-4 pn. „Games Always Make Everyone Supportive”	48.385,00	48.385,00	34.754,95	34.754,95	71,83
<b>II</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>430.521,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	710-71095 §6639	RPO WM na lata 2007 – 2013 Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. – Promocja Gospodarcza, Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie	57.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					
2	754-75421 §6057,6059	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	373.500,00	291.600,00	0,00	0,00	1,61
<b>OGÓLEM</b>			<b>478.906,00</b>	<b>339.985,00</b>	<b>34.754,95</b>	<b>34.754,95</b>	<b>7,26</b>

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE wykonane zostały w wysokości 71,83% planu, odchylenie o 31,83% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu planowanego zakończenia realizacji projektu ERASMUS w trzecim kwartale b.r.( zgodnie z zawartą umową).

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE w pierwszym półroczu nie wystąpiły z uwagi na ich przewidywaną realizację w drugim półroczu b.r.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>			
	<b>Dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu</b>	<b>1.428.257,00</b>	<b>322.421,96</b>	<b>22,57</b>
600 - 60014, § 6300	Urząd Gminy Mirów- dotacja na zadanie w zakresie przebudowy drogi	175.736,00	0,00	0,00
600 - 60014, § 6300	Urząd Gminy Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie przebudowy dróg	113.000,00	0,00	0,00
600 - 60014, § 6300	Urząd Gminy Jastrząb – dotacja na zadanie w zakresie przebudowy drogi	155.000,00	0,00	0,00
630 - 63003, § 6300	Urząd Gminy Chlewicka – dotacja na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki – budowa stadionu zimowego	10.000,00	0,00	0,00
710 - 71095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego- dotacja – udział własny powiatu – Projekt ASI	57.021,00	0,00	0,00
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
754 – 75404, § 6170	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu poprzez Fundusz Wsparcia Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
801 - 80130, § 2320	Powiat Zielona Góra	800,00	800,00	100,00
851 - 85141, § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu – dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu typu C	100.000,00	100.000,00	100,00
852 – 85201, § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	40.000,00	22.787,40	56,97
852 – 85201, § 2320	Powiat Wieliczka – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej	89.600,00	0,00	0,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25.000,00	14.419,36	57,67
852 – 85204, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	24.000,00	13.200,00	55,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	33.740,00	16.870,20	50,00
852 – 85204, § 2320	Gmina Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w	25.900,00	12.916,80	49,87

	rodzynie zastępczej			
852 – 85204, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	37.400,00	16.436,20	43,95
852 - 85204, § 2320	Powiat Koźienice – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	6.000,00	0,00	0,00
852 – 85204, § 2320	Powiat Szczecin – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	24.000,00	12.000,00	50,00
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	103.000,00	40.862,00	39,67
900 - 90015, § 6300	Urząd Gminy Chlewiska – dotacja – modernizacja oświetlenia	290.830,00	0,00	0,00
900 - 90019, § 2710	Gmina Jastrzęb – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	3.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	4.000,00	0,00	0,00
900 - 90019, § 6300	Gmina Mirów – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska	7.000,00	0,00	0,00
900 - 90095, § 2710	Urząd Gminy Szydłowiec – dotacja	1.230,00	1.230,00	100,00
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	47.000,00	23.900,00	50,85
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: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - 6.000,00 zł. MLIM w Szydłowcu – 6.000 zł. Rezerwa – 8.000 zł.	20.000,00	12.000,00 6.000,00 6.000,00	60,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>			
	<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu</b>	<b>735.903,00</b>	<b>325.933,83</b>	<b>44,29</b>
801 – 80102, § 2540	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowcu – dotacja na działalność podstawową	244.117,00	67.262,40	27,55
801 – 80102, § 2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Śmiłowie – dotacja na działalność podstawową	189.835,00	83.730,96	44,11
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	88.867,00	44.617,00	50,21
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennej – dotacja na częściowe koszty utrzymania	5.599,00	2.665,98	47,61
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	44.433,00	22.218,00	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	3.732	1.777,50	47,63
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	53.320,00	26.662,00	50,00
900 – 90019, § 2830	OSP Pawłów- dotacja na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych specjalnych	1.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Nowy Dwór- dotacja na dofinansowanie termomodernizacji nowo wybudowanych garaży	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP – Krogulecza Sucha – dotacja na dofinansowanie zakupu blachy na pokrycie dachu budynku remizy i wymiana eternitu	3.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Chronów – dotacja na zakup materiałów do docieplenia ścian remizy - kontynuacja	3.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Ostalówek - dotacja na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych w strażnicy	4.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Majdów – dotacja zakup hydronetek spalinowych	5.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Szydłowiec- dotacja na zakup i montaż dwóch bram garażowych	5.000,00	0,00	0,00
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru	20.000,00	20.000,00	100,00



	zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: Parafia Rzymsko-Katolicka w Pawłowie			
921 - 92195, § 2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: wspieranie folkloru, organizacja bądź udział w przedsięwzięciach kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących dziedzictwa kulturowe regionu.	15.000,00	12.000	80,00
	I. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:	12.000,00	12.000	100,00
	1. Promocja kultury, m.in. poprzez wspieranie folkloru oraz inicjatyw lokalnych w dziedzinie kultury wśród mieszkańców powiatu szydłowieckiego	3.000,00	3.000,00	100,00
	w tym:			
	1.OSP w Gąsawach Rządowych	1.500,00	1.500,00	100,00
	2.Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Sadku	1.500,00	1.500,00	100,00
	2. Wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących dziedzictwo kulturowe regionu mających na celu podniesienie aktywności społecznej mieszkańców powiatu szydłowieckiego w obszarze kultury	3.000,00	3.000,00	100,00
	w tym:			
	1.Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturalnych "Strefa JP2"	3.000,00	3.000,00	100,00
	3. Organizacja bądź udział w znaczących przedsięwzięciach kulturalnych (np. festiwalach, przeglądach, konkursach, warsztatach muzycznych lub artystycznych), mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury powiatu szydłowieckiego	6.000,00	6.000,00	100,00
	w tym:			
	1.OSP w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	100,00
	2.OSP w Majdowie	1.500,00	1.500,00	100,00
	3.OSP w Chlewiskach	1.500,00	1.500,00	100,00
	4.Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lipienice Górne i Nowy Dwór	1.500,00	1.500,00	100,00
	II Rezerwa	3.000,00	0,00	0,00
926 – 92605, § 2820	Dotacje na zadanie z zakresu kultury fizycznej	45.000,00	44.999,99	99,99
	I. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu szydłowieckiego:	45.000,00	44.999,99	99,99
	1. Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych	17.350,00	17.349,99	99,99
	w tym:			
	1. K.S „ORONKA” w Orońsku	2.000,00	2.000,00	100,00
	2. UKS HUBAL w Chlewiskach	2.000,00	2.000,00	100,00
	3. Akademia Piłkarska „GRYFIA” w Mirowie	1.450,00	1.450,00	100,00
	4. GKS GRYPFA MIRÓW w Bieszkowie Dolnym	1.900,00	1.900,00	100,00
	5. MKS SZYDŁOWIANKA	4.000,00	4.000,00	100,00
	6. KS AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC	4.000,00	3.999,99	99,99
	7. KS " TRÓJMIASTO" z Majdowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych	15.500,00	15.500,00	100,00
	w tym:			
	1. UKS. „OLIMP” w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	2. UKS. „SPARTAKUS” w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	100,00
	3. Stowarzyszenie KS Kick-Boxing „VIKTORIA” w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00	100,00
	4. K.S."ALTERNATYWA" w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	5.Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Honbu Dojo Szydłowiec	4.000,00	4.000,00	100,00
	3. Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych; np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym	6.000,00	6.000,00	100,00

	w tym:			
	1.UKS „GRANICA” w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	2.Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowku	1.500,00	1.500,00	100,00
	3.Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych	1.500,00	1.500,00	100,00
	1.Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	100,00
5.	Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich czasu wolnego	4.650,00	4.650,00	100,00
	w tym:			
	1.Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko Katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie	1.500,00	1.500,00	100,00
	2.Stowarzyszenie Samorządowo-Gospodarcze w Szydłowcu	1.150,00	1.150,00	100,00
	3.Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.	2.000,00	2.000,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.164.160,00</b>	<b>648.355,79</b>	<b>29,96</b>

Z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 322.421,96 zł. oraz dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 325.933,83 zł. Ogółem wydatki w zakresie udzielonych dotacji wykonane zostały w wysokości 29,96%, odchylenie o 20,04% poniżej wskaźnika wpływu czasu nastąpiło z powodu planowanych do przekazania dotacji w drugim półroczu b.r. w zakresie przebudowy dróg gminnych, budowy stadionu zimowego, przekazania udziału własnego powiatu do Projektu ASI oraz dotacji na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.



5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki Starostwo Powiatowe, związane z bieżącą realizacją budżetu	238.864,61	0,00
2	Zobowiązania jednostek organizacyjnych Powiatu, związane z bieżącą realizacją budżetu	810.244,62	0,00
3	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek	28.693,00	0,00
4	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacje)	5.900.000,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6.977.802,23</b>	<b>0,00</b>
	zadłużenie powiatu	5.928.693,00	
	plan dochodów ogółem	39.365.620,00	
	zadłużenie w %	15,06	

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 15,06%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosił 4,08%, przy dopuszczalnym 7,45%.

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

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

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

6. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za I pół. 2016r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Wynik budżetu</b>	-126.019,00	2.681.789,15	-
2.	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1.535.583,00</b>	<b>996.741,71</b>	<b>64,91</b>
	Kredyty (obligacje)	1.400.000,00	0,00	-
	Pożyczki	126.019,00	0,00	-
	Wolne środki	9.564,00	996.741,71	-
3.	<b>Rozchody</b>	<b>1.409.564,00</b>	<b>9.564,00</b>	<b>0,68</b>
	Kredyty (obligacje)	1.400.000,00	0,00	-
	Pożyczki	9.564,00	9.564,00	100,00

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.681.789,15 zł., którą częściowo przeznaczono na spłatę pożyczek. Pozostałe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki majątkowe, które planuje się zakończyć i rozliczyć w drugim półroczu b.r. W drugim półroczu planuje się zaciągnąć obligacje w kwocie 1.400.000,00 zł., które przeznaczone będą na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.



## II. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

### 1. Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I pół. 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	39.365.620,00	19.397.065,14	49,27
	Bieżące	36.641.836,00	19.286.694,97	52,63
	Majątkowe	2.723.784,00	110.370,17	4,05

### 2. Tabela Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I pół. 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wydatki ogółem, w tym :	39.491.639,00	16.715.275,99	42,33
	Bieżące	34.401.560,00	16.400.011,54	47,67
	Majątkowe	5.090.079,00	315.264,45	6,19

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

za I półrocze 2016 roku

w gr.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00	2.000,00	40,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>46.500,00</b>	<b>21.640,39</b>	<b>46,54</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>46.500,00</b>	<b>21.640,39</b>	<b>46,54</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	46.500,00	21.640,39	46,54
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>91.201,00</b>	<b>91.200,93</b>	<b>100,00</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>91.201,00</b>	<b>91.200,93</b>	<b>100,00</b>
		6669	Zwroty dotacji	91.201,00	91.200,93	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.173.876,00</b>	<b>64,61</b>	<b>0,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2.173.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.100.366,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	962.410,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa	75.000,00	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>64,61</b>	<b>64,61</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	15,61	78,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	49,00	61,25
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>105.431,00</b>	<b>63.143,29</b>	<b>59,89</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105.431,00</b>	<b>63.143,29</b>	<b>59,89</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	474,00	321,51	67,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157,00	157,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	399,75	49,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000,00	26.000,00	48,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.000,00	36.265,03	72,53



710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>721.822,00</b>	<b>396.478,01</b>	<b>54,93</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>385.000,00</b>	<b>218.460,82</b>	<b>56,74</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.000,00	173.460,82	57,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.000,00	45.000,00	52,94
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>336.822,00</b>	<b>178.017,19</b>	<b>52,85</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	33,44	167,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336.800,00	177.983,00	52,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,75	37,50
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.266.018,00</b>	<b>718.735,83</b>	<b>56,77</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>28.399,00</b>	<b>15.295,00</b>	<b>53,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.399,00	15.295,00	53,86
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.211.950,00</b>	<b>681.971,59</b>	<b>56,27</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	910.000,00	407.167,10	44,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.990,00	0,00
		0650	Wpływy z opat za wydanie prawa jazdy	62.000,00	63.470,00	102,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.175,00	47,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	521,63	52,16
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.655,21	55,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206.812,00	204.992,65	99,12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26.638,00	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>80,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.000,00	16.800,00	80,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.669,00</b>	<b>4.669,24</b>	<b>100,01</b>
		6669	Wpływy z różnych dochodów	4.669,00	4.669,24	100,01
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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	6.000,00	6.000,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3.626.961,00</b>	<b>1.989.781,89</b>	<b>54,86</b>
	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.259.161,00</b>	<b>1.988.981,89</b>	<b>61,03</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	95,89	191,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.259.111,00	1.988.886,00	61,03
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</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	800,00	800,00	100,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	291.600,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.400,00	0,00	0,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	123.600,00	92.700,00	75,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	123.600,00	92.700,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.600,00	92.700,00	75,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	4.480.068,00	2.079.493,64	46,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165.060,00	85.330,31	51,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125.000,00	64.146,87	51,32
		0590	Wpływy za licencje i koncesje	40.000,00	21.155,00	52,89
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	28,44	47,40
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.315.008,00	1.994.163,33	46,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.280.008,00	1.973.991,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	20.172,33	57,64
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	17.663.956,00	9.704.690,00	54,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.563.434,00	4.654.424,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.563.434,00	4.654.424,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	9.440.467,00	4.720.236,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.440.467,00	4.720.236,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	660.055,00	330.030,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660.055,00	330.030,00	50,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1.078.203,00	562.623,89	52,18
	80111		Gimnazja specjalne	40.000,00	22.793,46	56,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	22.793,46	56,98
	80120		Licea Ogólnokształcące	41.200,00	23.766,27	57,69
		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	15.000,00	2.533,37	16,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	21.192,33	81,51
	80130		Szkoły zawodowe	102.300,00	34.148,08	33,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	357,00	44,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	5.715,32	28,58
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	28.009,69	35,01
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	110.000,00	34.650,29	31,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000,00	34.650,29	31,50
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	431.000,00	256.018,97	59,40



	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	4.000,00	2.589,54	64,74
	0830	Wpływy z usług	250.000,00	112.813,40	45,13
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000,00	105.783,33	96,17
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000,00	34.800,00	53,54
80148		<b>Stołówki szkolne i pozaszkolne</b>	<b>271.967,00</b>	<b>126.994,45</b>	<b>46,69</b>
	0830	Wpływy z usług	259.967,00	119.611,48	46,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	7.382,97	61,52
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81.736,00</b>	<b>64.252,37</b>	<b>78,61</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,37	0,00
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	64.408,00	46.920,40	72,85
	2009	Dotacje rozwojowe (Budżet państwa)	2.828,00	2.827,60	99,99
	6207	Dotacje rozwojowe	12.325,00	12.325,00	100,00
	6209	Dotacje rozwojowe (budżet państwa)	2.175,00	2.175,00	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.873.200,00</b>	<b>1.120.754,00</b>	<b>39,01</b>
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.873.200,00</b>	<b>1.120.754,00</b>	<b>39,01</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.873.200,00	1.120.754,00	39,01
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.024.849,00</b>	<b>1.998.339,90</b>	<b>49,65</b>
85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>834.855,00</b>	<b>356.752,13</b>	<b>42,73</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	28.873,29	64,16
	2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24.000,00	9.009,00	37,54
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569.894,00	268.422,27	47,10
	2900	Wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	115.961,00	50.447,57	43,50
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	0,00	0,00
85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>3.012.070,00</b>	<b>1.520.125,68</b>	<b>50,47</b>
	0830	Wpływy z usług	2.560.000,00	1.282.641,80	50,10
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	137,88	196,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170.000,00	81.304,00	47,83
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282.000,00	156.042,00	55,33
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>177.404,00</b>	<b>121.409,39</b>	<b>68,44</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	75.000,00	32.676,00	43,57
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63.840,00	68.573,93	107,42

	2900	Wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	38.564,00	20.159,45	52,28
85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>520,00</b>	<b>52,70</b>	<b>10,13</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,70	88,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	35,00	7,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>844.900,00</b>	<b>422.445,13</b>	<b>50,00</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.436,00</b>	<b>54,79</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	16.436,00	54,79
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>95.000,00</b>	<b>40.862,00</b>	<b>43,01</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000,00	40.862,00	43,01
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>47.000,00</b>	<b>28.180,00</b>	<b>59,96</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47.000,00	28.180,00	59,96
85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>672.900,00</b>	<b>336.967,13</b>	<b>50,08</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.800,00	45,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	185,56	185,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	5.081,57	56,46
	2690	Środki z Funduszu Pracy przekazywane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników	659.800,00	329.900,00	50,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>183.620,00</b>	<b>92.928,02</b>	<b>50,61</b>
85406		<b>Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>620,00</b>	<b>454,54</b>	<b>73,31</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,54	102,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	434,00	72,33
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>80.000,00</b>	<b>42.278,91</b>	<b>52,85</b>
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	20.130,00	40,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	22.148,91	73,83
85417		<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	<b>103.000,00</b>	<b>50.194,57</b>	<b>48,73</b>
	0830	Wpływy z usług	90.000,00	42.811,60	47,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	7.382,97	56,79
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50.415,00</b>	<b>34.045,61</b>	<b>67,53</b>
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50.415,00</b>	<b>34.045,61</b>	<b>67,53</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.415,00	34.045,61	67,53
		<b>OGÓLEM</b>	<b>39.365.620,00</b>	<b>19.397.065,14</b>	<b>49,27</b>



2. Tabela Nr 4 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku.

						w Gr.
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	5.000,00	2.000,00	40,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	2.000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.000,00	40,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	154.094,00	49.623,50	32,20
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	100.000,00	21.641,39	21,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	21.641,39	28,86
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	54.094,00	27.982,11	51,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	88,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00	18.828,04	48,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.150,00	3.150,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	3.039,72	42,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	465,45	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	158,18	79,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	1.430,65	60,88
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	822,00	75,14
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5.403.936,00	778.235,73	14,40
	60014		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	4.532.607,00	414.265,26	9,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	35.013,67	23,34
		4270	Zakup usług remontowych	416.823,00	41.939,30	10,06
		4300	Zakup usług pozostałych	270.049,00	161.029,10	59,63
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.581,18	65,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.232.499,00	171.702,01	5,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443.736,00	0,00	0,00
	60095		<b>Pozostała działalność ( Zarząd Dróg Powiatowych )</b>	871.329,00	363.970,47	41,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	2.959,97	65,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.560,00	208.336,10	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.440,00	38.438,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	37.468,31	46,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	4.875,90	54,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.964,00	27.122,66	64,63
		4260	Zakup energii	15.000,00	10.060,72	67,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	117,00	23,40
		4300	Zakup usług pozostałych	80.033,00	13.479,47	16,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	2.080,24	54,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.400,00	10.050,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.632,00	7.632,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.300,00	1.000,00	0,70
630			<b>TURYSTYKA</b>	10.000,00	0,00	0,00
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	10.000,00	0,00	0,00



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80.894,00</b>	<b>18.126,71</b>	<b>22,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80.894,00</b>	<b>18.126,71</b>	<b>22,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	8.928,00	63,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.045,77	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	413,11	20,66
		4300	Zakup usług pozostałych	39.194,00	4.338,00	11,07
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.401,83	80,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>538.821,00</b>	<b>150.788,05</b>	<b>27,98</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>145.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	21.000,00	24,71
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>336.800,00</b>	<b>129.788,05</b>	<b>38,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.200,00	28.198,15	34,73
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113.000,00	53.124,11	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.434,00	14.433,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.100,00	15.329,69	43,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	929,41	38,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.771,00	1.109,90	40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	674,80	67,48
		4260	Zakup energii	2.566,00	2.101,75	81,91
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	3.241,67	4,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.154,00	43,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.000,00	3.964,50	79,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.250,27	31,26
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	2.900,76	75,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000,00	375,67	37,57
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	57.021,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.499.966,00</b>	<b>2.769.948,30</b>	<b>50,36</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>28.399,00</b>	<b>15.919,34</b>	<b>56,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.399,00	15.919,34	56,06
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>254.300,00</b>	<b>103.534,90</b>	<b>40,71</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241.800,00	99.835,30	41,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.224,00	17,49
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.475,60	49,51
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>5.070.267,00</b>	<b>2.599.146,98</b>	<b>51,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	5.970,78	74,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.059.628,00	1.496.037,67	48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.814,00	239.812,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553.641,00	228.441,72	41,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.000,00	23.683,06	36,44
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372.095,00	233.743,95	62,82
		4260	Zakup energii	200.000,00	112.468,60	56,23
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	946,00	47,30
		4300	Zakup usług pozostałych	230.246,00	124.706,01	54,16



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42.000,00	18.392,92	43,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	350,00	35,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	44.008,00	18.336,35	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	3.494,90	34,95
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54.204,00	33.465,54	61,74
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.906,00	48.700,00	75,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5.832,00	2.484,00	42,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	7.612,68	42,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.793,00	500,00	0,55
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.375,51</b>	<b>82,74</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.525,32	98,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,94	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.290,40	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.694,85	67,79
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	900,00	31,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>111.000,00</b>	<b>32.551,57</b>	<b>29,33</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5.000,00	5.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	4.569,17	65,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	4.991,10	19,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	17.991,30	29,99
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	0,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>9,47</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.420,00	9,47
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3.663.411,00</b>	<b>1.728.507,54</b>	<b>47,18</b>
75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.259.111,00</b>	<b>1.698.507,54</b>	<b>52,12</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132.770,00	62.357,73	46,97
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61.666,00	30.650,50	49,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.853,00	4.611,74	95,03
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.230.786,00	1.082.733,38	48,54
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51.621,00	29.534,43	57,21
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175.193,00	175.193,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	6.368,35	52,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	863,91	53,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	330.541,00	199.870,44	60,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.119,00	34.594,44	42,13
	4220	Zakup środków żywności	1.500,00	113,85	7,59
	4260	Zakup energii	82.000,00	36.529,18	44,55
	4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	8.090,24	33,71



	4280	Zakup usług zdrowotnych	14.000,00	2.445,00	17,46
	4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	12.524,22	45,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.500,00	4.852,92	46,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	270,00	6,75
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,00	2.187,86	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości	9.432,00	4.716,00	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>373.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.600,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.900,00	0,00	0,00
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123.600,00</b>	<b>49.955,00</b>	<b>40,42</b>
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123.600,00</b>	<b>49.955,00</b>	<b>40,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.708,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119.892,00	49.955,00	41,67
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>203.000,00</b>	<b>83.025,67</b>	<b>40,90</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>203.000,00</b>	<b>83.025,67</b>	<b>40,90</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6.000,000	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197.000,00	83.025,67	42,15
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>170.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>170.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	170.671,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.350.934,00</b>	<b>5.253.464,60</b>	<b>50,75</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>433.952,00</b>	<b>150.993,36</b>	<b>34,79</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty	433.952,00	150.993,36	34,79
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>535.420,00</b>	<b>294.481,81</b>	<b>55,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	559,72	55,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.000,00	193.307,82	55,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.555,00	21.554,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	33.341,73	55,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	3.972,49	49,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.865,00	4.973,15	63,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15.000,00	6.133,97	40,89
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	22.930,11	38,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	208,07	20,81
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00	7.500,00	75,00
80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2.725.543,00</b>	<b>1.466.242,08</b>	<b>53,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	120,00	12,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.145,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.904.896,00	949.917,10	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162.411,00	162.410,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340.000,00	165.500,76	48,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	20.295,22	50,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.089,00	14.054,08	51,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	89.000,00	49.176,64	55,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	262,00	32,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	11.295,71	59,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	1.849,37	48,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	415,12	41,51



	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.579,32	39,48
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.674,00	82.000,00	75,46
	4480	Podatek od nieruchomości	168,00	86,00	51,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.560,00	3.000,00	65,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.280,00	85,60
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3.452.399,00</b>	<b>1.752.370,32</b>	<b>50,76</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	800,00	800,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	60,22	1,20
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	540,00	50,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.000,00	14.294,40	95,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.296.916,00	1.060.461,07	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.736,00	192.735,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409.000,00	188.934,27	46,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00	20.726,32	41,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	493,79	24,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	21.938,57	66,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.357,00	87,14
	4260	Zakup energii	199.000,00	104.165,55	52,34
	4270	Zakup usług remontowych	3.991,00	3.990,44	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	524,00	34,93
	4300	Zakup usług pozostałych	60.700,00	36.089,55	59,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.306,96	43,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.060,91	76,52
	4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	545,92	7,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126.576,00	94.932,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	990,00	55,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.300,00	1.424,00	61,91
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.206.413,00</b>	<b>625.110,66</b>	<b>51,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.305,80	65,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.000,00	396.970,10	49,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.413,00	54.413,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	66.654,58	45,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	7.240,84	38,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	9.970,32	79,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.116,48	55,82
	4260	Zakup energii	15.000,00	7.900,52	52,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.500,00	39.257,91	39,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	501,11	17,90
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.000,00	39.750,00	75,00
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>984.726,00</b>	<b>460.268,86</b>	<b>46,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.630,80	81,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.000,00	218.097,89	37,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.667,00	41.666,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.000,00	49.306,68	51,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	3.289,84	27,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137.000,00	82.937,39	60,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.065,65	67,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32.000,00	12.586,61	39,33
	4270	Zakup usług remontowych	5.959,00	5.958,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	9.707,38	42,21



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	860,45	43,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	609,54	50,80
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	16.500,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8.400,00	4.129,00	49,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00	1.620,00	45,00
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1.500,00	1.272,00	84,80
80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49.154,00</b>	<b>21.271,52</b>	<b>43,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.145,00	9.734,88	42,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.189,00	2.189,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350,00	1.835,03	42,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	261,53	42,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	684,00	85,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	999,08	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	950,00	713,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	4.855,00	30,34
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>538.448,00</b>	<b>251.317,94</b>	<b>46,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	460,00	46,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.545,00	91.308,01	48,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.861,00	14.315,06	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	15.757,27	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	1.305,56	29,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.094,00	4.232,49	46,54
	4220	Zakup środków żywności	232.000,00	96.924,07	41,78
	4260	Zakup energii	40.000,00	17.357,54	43,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	2.618,94	63,88
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	5.803,00	75,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.240,00	1.176,00	52,50
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	200,00	0,00	0,00
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>177.831,00</b>	<b>84.294,83</b>	<b>47,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.782,00	47.706,05	40,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	8.399,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.058,00	9.143,71	45,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.785,00	1.061,60	38,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.137,00	1.934,44	90,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.700,00	4.339,70	92,33
	4260	Zakup energii	14.409,00	7.201,30	49,98
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	188,20	23,53
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.760,00	4.320,00	75,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>246.648,00</b>	<b>147.113,22</b>	<b>59,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.000,00	34.909,64	46,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.909,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.094,00	6.093,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	6.139,65	47,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.362,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	706,57	44,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.006,00	482,24	8,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	202,03	37,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5.000,00	2.066,88	41,34



		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	322,50	21,50
		4307	Zakup usług pozostałych	806,00	802,92	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.500,00	14.963,28	54,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,04	69,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37.504,00	33.750,00	89,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.523,00	46.375,00	75,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.973.200,00</b>	<b>1.216.613,90</b>	<b>40,92</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego</b>	<b>2.873.200,00</b>	<b>1.116.613,90</b>	<b>38,86</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.873.200,00	1.116.613,90	38,86
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.531.819,00</b>	<b>2.390.562,99</b>	<b>43,21</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1.203.394,00</b>	<b>471.196,32</b>	<b>39,16</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129.600,00	22.787,40	17,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	139.578,00	43.350,00	31,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.000,00	218.700,29	51,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.398,00	33.214,25	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.455,00	35.947,37	45,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.453,00	4.213,79	40,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.279,00	19.883,67	44,91
		4220	Zakup środków żywności	65.992,00	26.571,52	40,26
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7.000,00	1.844,83	26,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	270,30	6,01
		4260	Zakup energii	43.750,00	21.219,70	48,50
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	549,15	18,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	242,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.630,00	26.078,19	48,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00	2.364,55	37,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.476,66	36,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.279,00	11.431,00	80,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	751,65	41,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	300,00	15,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	0,00	0,00
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>1.413.166,23</b>	<b>46,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	906,87	22,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.590.000,00	750.785,85	47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.611,00	120.610,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.498,00	146.095,62	50,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	15.702,54	44,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	1.190,00	32,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	32.174,43	64,35
		4220	Zakup środków żywności	225.000,00	110.279,41	49,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	26.000,00	11.614,58	44,67
		4260	Zakup energii	255.200,00	123.053,53	48,22
		4270	Zakup usług remontowych	229.589,00	8.287,70	3,61



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.464,00	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	33.933,52	52,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.974,72	59,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	579,26	72,41
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.000,00	42.750,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12.011,00	6.011,00	50,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.065,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.335,00	4.562,44	44,15
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>580.688,00</b>	<b>297.415,15</b>	<b>51,22</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176.040,00	85.842,56	48,76
	3110	Świadczenia społeczne	323.845,00	179.441,29	55,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	4.178,00	36,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.353,00	478,24	35,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.200,00	27.475,06	40,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>412.143,00</b>	<b>208.632,59</b>	<b>50,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	139,86	11,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.000,00	128.849,18	48,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	21.999,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	22.438,29	48,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	3.063,94	51,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	7.179,01	23,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.593,88	95,49
	4260	Zakup energii	7.500,00	3.873,31	51,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	92,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.429,84	67,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	1.308,01	40,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	955,70	19,11
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.743,00	4.310,00	75,05
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	400,34	50,04
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>321.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>152,70</b>	<b>7,64</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	152,70	15,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.437.548,00</b>	<b>1.157.580,90</b>	<b>47,49</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>195.951,00</b>	<b>97.940,48</b>	<b>49,98</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195.951,00	97.940,48	49,98
	85321	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>103.000,00</b>	<b>40.862,00</b>	<b>39,67</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103.000,00	40.862,00	39,67



85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2.113.597,00</b>	<b>1.018.778,42</b>	<b>48,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	876,00	31,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.542.570,00	671.587,64	43,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.341,00	115.340,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	124.470,42	44,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	12.053,98	40,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	4.655,52	49,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.796,28	31,98
	4260	Zakup energii	47.000,00	33.440,40	71,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	418,00	41,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.206,64	76,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.523,88	63,10
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.870,00	36.653,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.516,00	2.756,00	49,96
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.787.916,00</b>	<b>930.929,65</b>	<b>52,07</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>128.560,00</b>	<b>60.114,18</b>	<b>46,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.670,00	28.568,97	46,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	6.383,90	39,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.320,00	887,15	38,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.170,00	24.274,16	52,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
85406		<b>Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne ,w tym Poradnie Specjalistyczne</b>	<b>863.929,00</b>	<b>469.691,63</b>	<b>54,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.330,00	276.631,25	49,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00	52.999,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.800,00	48.673,92	46,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.680,00	6.604,20	44,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.830,00	1.763,06	19,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.524,21	90,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.800,00	1.188,34	66,02
	4260	Zakup energii	19.000,00	13.996,18	73,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.304,88	53,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.769,72	50,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41.219,00	22.003,62	53,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.478,29	29,57
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.670,00	22.275,00	75,08
	4480	Podatek od nieruchomości	2.500,00	1.429,26	57,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85410		<b>Internaty i Bursy Szkolne</b>	<b>493.137,00</b>	<b>244.081,62</b>	<b>49,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.149,00	145.903,75	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.851,00	21.850,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	25.368,20	46,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	2.704,47	41,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.779,19	62,99
	4260	Zakup energii	39.000,00	19.145,72	49,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.982,63	87,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	505,29	50,53
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.637,00	16.228,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	1.584,00	52,80



	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	0,00	0,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40.444,00</b>	<b>23.704,00</b>	<b>58,61</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	40.444,00	23.704,00	58,61
85417		<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>253.346,00</b>	<b>125.992,22</b>	<b>49,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.385,00	72.501,68	44,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.615,00	11.614,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	12.733,70	48,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	814,39	40,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.825,14	65,50
	4260	Zakup energii	21.000,00	9.999,14	47,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.369,09	47,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	318,96	45,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.746,00	5.060,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	616,00	51,33
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	100,00	0,00	0,00
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.971,00</b>	<b>99,28</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.971,00	99,28
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>75,00</b>
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00	3.375,00	75,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>357.475,00</b>	<b>8.730,00</b>	<b>2,44</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>50,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	7.500,00	50,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>290.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.830,00	0,00	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	24.500,00	0,00	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.000,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.230,00	1.230,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>111.200,00</b>	<b>70.863,91</b>	<b>63,73</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>50,85</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.000,00	23.900,00	50,85
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>80,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	20.000,00	20.000,00	100,00



		objektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	12.000,00	60,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.200,00</b>	<b>14.963,91</b>	<b>61,83</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	12.000,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6.470,00	2.734,66	42,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	229,25	43,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>82.154,00</b>	<b>56.319,54</b>	<b>68,55</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>82.154,00</b>	<b>56.319,54</b>	<b>68,55</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	44.999,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.254,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	7.597,00	28,14
	4190	Nagrody konkursowe	4.971,00	3.393,00	68,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	329,55	76,82
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>39.491.639,00</b>	<b>16.715.275,99</b>	<b>42,33</b>

**STAROSTA**

*Włodzimierz Górlicki*  
**Włodzimierz Górlicki**