ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

za 2016 rok

Szydłowiec, marzec 2017 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Szydłowcu
Nr .../.../2017 z dnia ..... 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.

I. Część opisowa

Informacje ogólne

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

w zł.

1.	**DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:**	**39.560.505,00**
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	35.817.814,00
	b) majątkowe w kwocie:	3.742.691,00
	z tego:	
	a) dotacje w kwocie:	12.391.270,00
	b) subwencje w kwocie:	17.246.277,00
	c) dochody własne w kwocie:	9.922.958,00
2.	**WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:**	**39.550.941,00**
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	33.222.621,00
	b) majątkowe w kwocie:	6.328.320,00
3.	**NADWYŻKĘ w wysokości:**	**9.564,00**
4.	**PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:**	**1.400.000,00**
5.	**ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:**	**1.409.564,00**

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów i wydatków ulegał zmianom polegającym na jego zwiększeniu lub zmniejszeniu oraz na przeniesieniach w oparciu o podjęte uchwały Rady i Zarządu Powiatu. W 2016 roku podjętych zostało 21 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej, w tym: 11 uchwał Rady Powiatu i 10 uchwał Zarządu Powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawiał się następująco:

w zł.

1.	**DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:**	**39.582.731,00**
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	36.898.844,00
	b) majątkowe w kwocie:	2.683.887,00
	z tego:	
	a) dotacje w kwocie:	11.281.205,00
	b) subwencje w kwocie:	17.663,956,00
	c) dochody własne w kwocie:	10.637.570,00
2.	**WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:**	**39.688.853,00**
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	34.487.617,00
	b) majątkowe w kwocie:	5.201.236,00

3.	**DEFICYT w wysokości:**	**106.122,00**
4.	**PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:**	**1.515.686,00**
5.	**ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:**	**1.409.564,00**

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

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

Dochody budżetu:

Wykonanie dochodów budżetu za 2016 rok wynosi 39.532.824,66 zł co stanowi 99,87% założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach w trakcie roku.

Realizację dochodów za 2016 rok przedstawia poniższe zestawienie:

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	**Dochody ogółem, w tym :**	**39.582.731,00**	**39.532.824,66**	**99,87**	**100**
	bieżące	36.898.844,00	36.850.813,16	99,86	93,21
	majątkowe	2.683.887,00	2.682.011,50	99,93	6,79

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 99,87% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 99,86% planu natomiast dochody majątkowe w wysokości 99,93% planu.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące w 2016 roku o kwotę 3.765.950,09 zł, w związku z tym zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

1. Dochody bieżące

w zł.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.	Struktura
1	Dochody własne powiatu	10.637.570,00	10.698.938,85	100,57	29,03
2	Dotacje	8.597.318,00	8.487.918,31	98,72	23,03
	w tym dotacje z UE	73.817,00	73.815,86	99,99	-
3	Subwencje	17.663.956,00	17.663.956,00	100,00	47,94
	Razem dochody bieżące	**36.898.844,00**	**36.850.813,16**	**99,86**	**100,00**

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 99,86% planu, bez znaczących odchyleń od planu.

2. Dochody majątkowe:

w zł.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.	Struktura
1	Dotacje celowe (Fundusz celowy)	86.316,00	86.316,80	100,00	3,22
2	Dotacje celowe (Budżet Państwa)	1.322.892,00	1.322.892,00	100,00	49,32
3	Dotacje celowe (UE + BP)	115.370,00	115.370,17	100,00	4,30

4	Pomoc finansowa od j.s.t.	1.109.399,00	1.107.522,53	99,83	41,30
5	Pozostałe (FOGR)	49.910,00	49.910,00	100,00	1,86
	Razem dochody majątkowe	**2.683.887,00**	**2.682.011,50**	**99,93**	**100,00**

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 99,93% planu, to jest bez znaczących odchyleń od planu.
Niski stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 72,33%

Nastąpiło odchylenie o 27,67% poniżej planu dochodów głównie z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości potrzeb występujących w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 83,18%

Nastąpiło odchylenie o 16,82% poniżej planu z powodu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na rozbiórkę zastępczą budynku.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 96,13%

Nastąpiło odchylenie o 3,87% poniżej planu z powodu wpływu niższych od planowanych dochodów własnych, głównie z tytułu odpłatności za pobyt w Internacie oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

Wysoki stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w dziale:

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH,OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 101,82%

Nastąpiło odchylenie o 1,82% powyżej planu z powodu wpływu wyższych od planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

Stan należności jednostki wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31 grudnia 2016r. przedstawia poniższe zestawienie :

w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1.	Kary nałożone przez WITD	90.692,10	90.692,10
2.	Naliczone 25% za obsługę zadań rządowych	83.476,20	6.001,13
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	10.448,00	10.448,00
4.	Zajęcie pasa drogowego	56.692,29	56.685,54
5.	Najem	4.148,60	4.148,60
6.	Za noclegi w SZSM i w Internacie	7.056,11	727,85
7.	Za wyżywienie, pozostałe	4.340,46	0,00
8.	Za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i dopłata do leków	6.707,91	0,00
9.	Odsetki	60.251,29	60.251,29
10.	Dotacje niewykonane w 2016 r.-zwrot OSP Szydłowiec	5.000,00	0,00
11.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych	- 11,91	1,00
	OGÓŁEM	**328.801,05**	**228.955,51**

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności już upłynął) na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły **228.955,51 zł.**

Największe pozycje stanowią: należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego 90.692,10 zł, oraz naliczone odsetki w kwocie 53.547,81 zł. Po wysłanych wezwaniach do zapłaty dokumenty zostały przekazane do WITD w Radomiu w celu wszczęcia egzekucji zgodnie z przyjętym trybem postępowania. Należności te trudne są do wyegzekwowania z powodu trudnej sytuacji finansowej ukaranych firm oraz z uwagi na coraz częstsze przypadki ich likwidacji.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31 grudnia 2016 r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy kierowane będą do Sądu.

w zł.

1.	**Nadpłaty** na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiły kwotę: w tym:	**9.886,31**
	Wyżywienie w stołówce szkolnej	1.548,00
	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS	8.338,31

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

w zł.

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
I. Dotacje celowe na zadania własne	**1.661.009,00**	**1.660.789,89**	**1.661.009,00**	**1.660.789,89**	**99,98**	**99,98**
020-02001	43.500,00	43.280,89	43.500,00	43.280,89	99,49	99,49
§ 2460	43.500,00	43.280,89			99,49	
§ 3030			43.500,00	43.280,89		99,49
600-60014	962.410,00	962.410,00	962.410,00	962.410,00	100,00	100,00
§ 6430	962.410,00	962.410,00			100,00	
§ 6050			962.410,00	962.410,00		100,00
600-60078	360.482,00	360.482,00	360.482,00	360.482,00	100,00	100,00
§6430	360.482,00	360.482,00			100,00	
§ 6050			360.482,00	360.482,00		100,00
852 – 85202	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	100,00	100,00
§ 2130	282.000,00	282.000,00			100,00	
§ 4010			200.000,00	200.000,00		100,00
§ 4040			10.000,00	10.000,00		100,00
§ 4110			35.000,00	35.000,00		100,00
§ 4210			10.000,00	10.000,00		100,00
§ 4260			27.000,00	27.000,00		100,00
852- 85204	12.617,00	12.617,00	12.617,00	12.617,00	100,00	100,00
§ 2130	12.617,00	12.617,00			100,00	
§ 4170			12.617,00	12.617,00		100,00
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	**6.687.208,00**	**6.585.011,72**	**6.687.208,00**	**6.585.011,72**	**98,47**	**98,47**
010 – 01005	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
§ 2110	2.000,00	2.000,00			100,00	
§ 4300			2.000,00	2.000,00		100,00
700 – 70005	54.000,00	19.973,08	54.000,00	19.973,08	36,98	36,98
§ 2110	54.000,00	19.973,08			36,98	
§ 4010			14.000,00	14.000,00	.	100,00
§ 4110			2.200,00	2.200,00		100,00
§ 4300			37.800,00	3.773,08		9,98
710 – 71012	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
§ 2110	85.000,00	85.000,00			100,00	

§ 4010			50.000,00	50.000,00		100,00
§ 4300			35.000,00	35.000,00		100,00
710 - 71015	356.800,00	296.789,10	356.800,00	296.789,10	83,18	83,18
§ 2110	356.800,00	296.789,10			83,18	
§ 3020			957,00	956,80		99,97
§ 4010			81.351,00	81.350,47		99,99
§ 4020			122.700,00	122.699,35		99,99
§ 4040			14.434,00	14.433,37		99,99
§ 4110			35.703,00	35.702,28		99,99
§ 4120			2.243,00	2.242,95		99,99
§ 4170			3.080,00	3.080,00		100,00
§ 4210			4.347,00	4.346,45		99,98
§ 4260			3.542,00	3.541,12		99,97
§ 4300			64.954,00	4.949,15		7,61
§ 4360			4.684,00	4.683,52		99,98
§ 4400			11.101,00	11.100,60		99,99
§ 4410			3.074,00	3.073,54		99,98
§ 4440			3.829,00	3.828,76		99,99
§ 4550			801,00	800,74		99,96
750-75011	28.399,00	28.399,00	28.399,00	28.399,00	100,00	100,00
§ 2110	28.399,00	28.399,00			100,00	
§ 4010			28.399,00	28.399,00		100,00
750 - 75045	17.376,00	17.375,51	17.376,00	17.375,51	99,99	99,99
§ 2110	17.376,00	17.375,51			99,99	
§ 4110			1.525,00	1.525,32		100,00
§ 4120			150,00	149,94		100,00
§ 4170			12.291,00	12.290,40		99,99
§ 4210			1.695,00	1.694,85		99,99
§ 4260			800,00	800,00		100,00
§ 4300			900,00	900,00		100,00
§ 4410			15,00	15,00		100,00
752 – 75212	6.000,00	5.996,45	6.000,00	5.996,45	99,94	99,94
§ 2110	6.000,00	5.996,45			99,94	
§ 4210			2.597,00	2.596,20		99,96
§ 4300			2.303,00	2.300,25		99,88
§ 4700			1.100,00	1.100,00		100,00
754 -75411	3.285.903,00	3.285.893,34	3.285.903,00	3.285.893,34	99,99	99,99
§ 2110	3.285.903,00	3.285.893,34			99,99	
§ 3070			132.986,00	132.985,59		99,99
§ 4020			61.907,00	61.906,52		99,99
§ 4040			4.612,00	4.611,74		99,99
§ 4050			2.214.454,00	2.214.453,15		99,99
§ 4060			67.953,00	67.953,00		100,00
§ 4070			175.193,00	175.193,35		100,00
§ 4110			11.959,00	11.958,76		99,99
§ 4120			1.623,00	1.622,31		99,95
§ 4180			299.298,00	299.297,90		99,99
§ 4210			160.482,00	160.477,00		99,99
§ 4220			321,00	321,00		100,00
§ 4260			76.661,00	76.660,76		99,99
§ 4270			19.676,00	19.675,26		99,99
§ 4280			5.190,00	5.190,00		100,00
§ 4300			30.630,00	30.630,13		100,00
§ 4360			9.182,00	9.181,51		99,99
§ 4410			2.070,00	2.070,00		100,00

§ 4430			5,00	4,50		90,00
§ 4440			2.188,00	2.187,86		99,99
§ 4480			9.432,00	9.432,00		100,00
§ 4520			81,00	81,00		100,00
754 – 75414	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
§ 2110	800,00	800,00			100,00	
§ 4700			800,00	800,00		100,00
754-75478	5.409,00	5.409,00	5.409,00	5.409,00	100,00	100,00
§ 2110	5.409,00	5.409,00			100,00	
§ 4210			5.409,00	5.409,00		100,00
755-75515	123.600,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	100,00	100,00
§ 2110	123.600,00	123.600,00			100,00	
§ 4210			3.708,00	3.708,00		100,00
§ 4300			119.892,00	119.892,00		100,00
801-80102	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	-	-
§ 2110	1.065,00	0,00			-	
§ 2820			1.065,00	0,00		-
801 - 80111	2.600,00	1.961,35	2.600,00	1.961,35	75,43	75,43
§ 2110	2.600,00	1.961,35			75,43	
§ 4240			2.600,00	1.961,35		75,43
851 -85156	2.502.274,00	2.495.840,89	2.502.274,00	2.495.840,89	99,74	99,74
§ 2110	2.502.274,00	2.495.840,89			99,74	
§ 4130			2.502.274,00	2.495.840,89		99,74
852-85201	21.210,00	21.208,00	21.210,00	21.208,00	99,99	99,99
§ 2160	21.210,00	321.208,00			99,99	
§ 3110			20.998,00	20.998,00		100,00
§ 4210			212,00	210,00		99,05
852-85204	91.156,00	91.150,00	91.156,00	91.150,00	99,99	99,99
§ 2160	91.156,00	91.150,00			99,99	
§ 3110			90.247,00	90.247,00		100,00
§ 4210			909,00	903,00		99,93
853 – 85321	103.616,00	103.616,00	103.616,00	103.616,00	100,00	100,00
§ 2110	103.616,00	103.616,00			100,00	
§ 2320			103.616,00	103.616,00		100,00
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	**760.476,00**	**759.834,84**	**760.476,00**	**759.834,84**	**99,91**	**99,91**
801-80140	52.000,00	51.600,00	52.000,00	51.600,00	99,23	99,23
§ 2320	52.000,00	51.600,00			99,23	
§ 4010			10.000,00	9.600,00		96,00
§ 4170			30.000,00	30.000,00		100,00
§ 4110			6.000,00	6.000,00		100,00
§ 4120			1.000,00	1.000,00		100,00
§ 4210			1.000,00	1.000,00		100,00
§ 4260			3.500,00	3.500,00		100,00
§ 4360			500,00	500,00		100,00
852-85201	534.324,00	536.380,27	534.324,00	536.380,27	100,38	100,38
§ 2320	534.324,00	536.380,27			100,38	
§ 3020			80,00	80,00		100,00
§ 3110			5.000,00	5.000,00		100,00
§ 4010			300.000,00	300.000,00		100,00
§ 4040			18.300,00	18.300,00		100,00
§ 4110			50.000,00	50.000,00		100,00
§ 4120			4.000,00	4.000,00		100,00
§ 4130			3.000,00	3.100,00		103,33

§ 4170			1.500,00	1.500,00		100,00
§ 4210			28.000,00	28.900,00		103,21
§ 4220			42.000,00	42.800,00		101,90
§ 4230			4.000,00	4.000,00		100,00
§ 4240			2.000,00	2.100,00		105,00
§ 4260			30.000,00	30.000,00		100,00
§ 4270			1.000,00	1.000,00		100,00
§ 4280			100,00	100,00		100,00
§ 4300			32.000,00	32.156,27		100,48
§ 4360			1.000,00	1.000,00		100,00
§ 4410			600,00	600,00		100,00
§ 4430			100,00	100,00		100,00
§ 4440			10.644,00	10.644,00		100,00
§ 4480			1.000,00	1.000,00		100,00
852-85204	136.840,00	134.542,57	136.840,00	134.542,57	98,32	98,32
§ 2320	136.840,00	134.542,57			98,32	
§ 3110			136.840,00	134.542,57		98,32
853-85311	37.312,00	37.312,00	37.312,00	37.312,00	100,00	100,00
§ 2320	37.312,00	37.312,00			100,00	
§ 2580			37.312,00	37.312,00		100,00
IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	**1.190.309,00**	**1.182.090,53**	**1.190.309,00**	**1.182.090,53**	**99,31**	**99,31**
600-60014	31.000,00	24.658,00	31.000,00	24.658,00	79,54	79,54
§ 2710	31.000,00	24.658,00			79,54	
§ 4270			31.000,00	24.658,00		79,54
600-60014	1.159.309,00	1.157.432,53	1.159.309,00	1.157.432,53	99,83	99,83
§ 6300	1.109.399,00	1.107.522,53			99,83	
§ 6050			1.107.522,53	1.107.522,53		99,83
§ 6630	49.910,00	49.910,00			100,00	
§ 6050			49.910,00	49.910,00		100,00
V. Dotacje celowe z funduszy celowych	**793.016,00**	**793.016,80**	**793.016,00**	**793.016,80**	**100,00**	**100,00**
75-75020	14.316,00	14.316,80	14.316,00	14.316,80	100,00	100,00
§ 6260	14.316,00	14.316,80			100,00	
§ 6050			14.316,00	14.316,80		100,00
852-85201	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
§ 6260	72.000,00	72.000,00			100,00	
§ 6050			72.000,00	72.000,00		100,00
853-85333	706.700,00	706.700,00	706.700,00	706.700,00	100,00	100,00
§ 2690	706.700,00	706.700,00			100,00	
§ 4010			600.000,00	600.000,00		100,00
§ 4110			106.700,00	106.700,00		100,00
OGÓŁEM	**11.092.018,00**	**10.980.743,78**	**11.092.018,00**	**10.980.743,78**	**99,00**	**99,00**

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu w wysokości 1.660.789,89 zł co stanowi 99,98% planu i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu w wysokości 6.585.011,72 co stanowi 98,47% planu i w takiej wysokości zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu w wysokości 759.834,84 zł co stanowi 99,91% planu i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 1.182.090,53 zł co stanowi 99,31% planu i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 793.016,80 zł co stanowi 100% planu i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

OGÓŁEM dotacje celowe wpłynęły do budżetu w kwocie 10.980.743,78 zł, co stanowi 99,00% planu i wykorzystane zostały w kwocie 10.980.743,78 zł, co stanowi 99,00 planu.

2. Wydatki budżetu.

w zł.

L.P.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	**Wydatki bieżące**, w tym :	**34.487.617,00**	**33.084.863,07**	**95,93**	**86,90**
	Wynagrodzenia i pochodne	22.459.618,00	22.252.551,12	99,08	58,45
	Dotacje	1.126.355,00	1.002.208,30	88,98	2,63
	Obsługa długu	176.535,00	175.728,33	99,54	0,46
	Pozostałe wydatki bieżące	10.725.109,00	9.654.375,32	90,02	25,36
2.	**Wydatki majątkowe**	**5.201.236,00**	**4.986.107,77**	**95,86**	**13,10**
	WYDATKI OGÓŁEM	**39.688.853,00**	**38.070.970,84**	**95,92**	**100,00**

Wydatki wykonano w kwocie **38.070.970,84 zł** tj. 95,92% planu.
W strukturze wydatków ogółem dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **86,90 %** wydatków ogółem. Natomiast w strukturze wydatków bieżących największe obciążenie w budżecie powiatu stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne – aż 67,26% (wydatków bieżących), co w strukturze wydatków ogółem wyniosło 58,45%

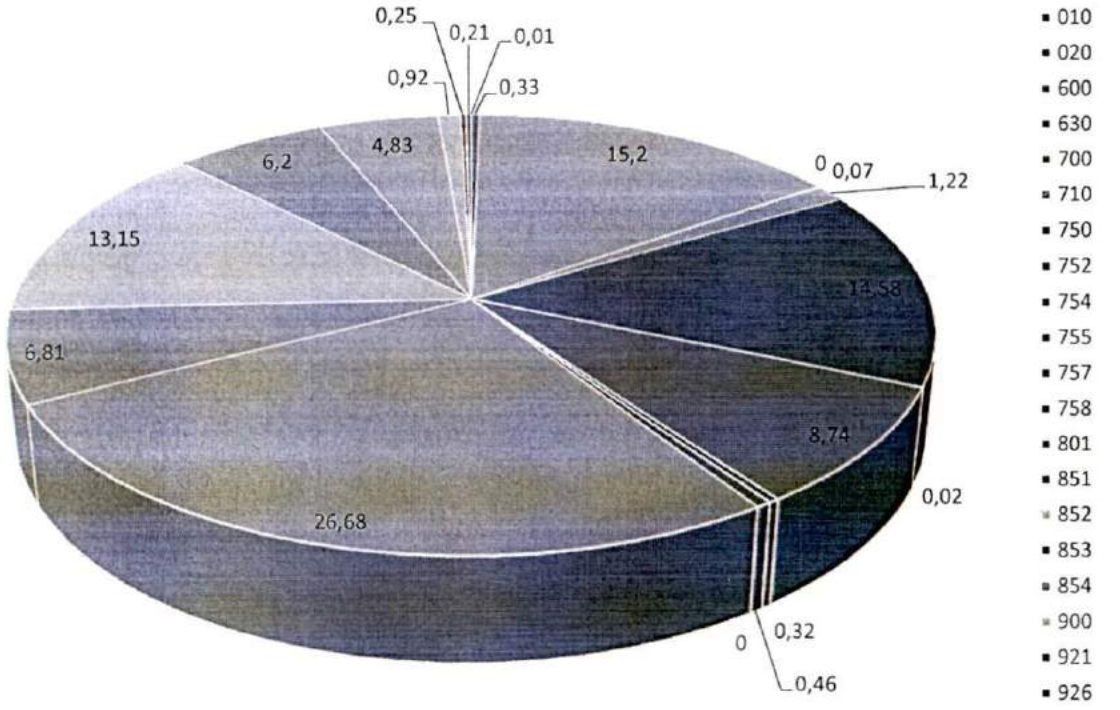
Realizację planowanych wydatków budżetu za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

w zł.

Dział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
020	LEŚNICTWO	156.052,00	123.892,65	79,39	0,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC	5.923.196,00	5.785.563,09	97,68	15,20
630	TURYSTYKA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.562,00	26.501,93	43,05	0,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583.821,00	463.067,80	79,32	1,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.761.846,00	5.551.228,08	96,34	14,58
752	OBRONA NARODOWA	6.000,00	5.996,45	99,94	0,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.328.112,00	3.328.102,34	100,00	8,74
755	RODZINA	123.600,00	123.600,00	100,00	0,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	176.535,00	175.728,33	99,54	0,46
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	88.671,00	0,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.435.513,00	10.156.391,47	97,32	26,68
851	OCHRONA ZDROWIA	2.602.274,00	2.595.840,89	99,75	6,81
852	POMOC SPOŁECZNA	5.619.677,00	5.005.816,45	89,08	13,15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.403.024,00	2.360.395,39	98,23	6,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.858.281,00	1.839.889,49	99,01	4,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355.435,00	350.162,37	98,52	0,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111.400,00	97.247,21	87,30	0,25
926	KULTURA FIZYCZNA	81.854,00	79.546,00	97,18	0,21
OGÓŁEM		**39.688.853,00**	**38.070.970,84**	**95,92**	**100,00**

W/w dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres



Odchylenia od planu wydatków wystąpiły w działach:

020 – Leśnictwo – odchylenie o 20,61% poniżej planu z powodu niższego zapotrzebowania na środki z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne.

630 – Turystyka – brak wykonania z powodu nieprzystąpienia w 2016r. przez Gminę Chlewiska do realizacji zadania związanego z budową Stadionu zimowego (dokumentacja). Powiat nie przekazał dotacji na ten cel.

700- Gospodarka mieszkaniowa odchylenie o 56,95% poniżej planu z powodu niewykorzystania dotacji przeznaczonej na wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w 2016r. – nie wystąpiła taka potrzeba.

710 – Działalność usługowa – odchylenie o 20,68% poniżej planu z powodu niewykorzystania dotacji w kwocie 60.000 zł. przeznaczonej na rozbiórkę zastępczą z uwagi na toczące się postepowanie sądowe w tej sprawie oraz z powodu zwróconej dotacji przez Urząd Marszałkowski w kwocie 57.021 zł. stanowiącej wkład własny powiatu do projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

750- Administracja publiczna –odchylenie o 3,66% poniżej planu z powodu niewykonania w 2016r. dokumentacji na rozbiórkę części budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 170.

758 – Rezerwy ogólne i celowe – nie rozdysponowano rezerw w 2016r.w tym: rezerwy celowej kryzysowej w kwocie 60.000 zł. – nie wystąpiła potrzeba ,oraz rezerwy ogólnej w kwocie 28.671 zł. – nie wystąpiła potrzeba.

801 – Oświata i wychowanie – odchylenie o 2,68% poniżej planu z powodu niższego niż zaplanowano przekazania dotacji (107.845 zł.) dla niepublicznych placówek oświatowych.

852 - Pomoc Społeczna –odchylenie o 10,92% poniżej planu z powodu niewydatkowania w 2016r. środków zaplanowanych w rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej w § 4270 w kwocie 200.000 zł. z przeznaczeniem na remont tej placówki (wkład własny do wniosku złożonego do MCPS w Warszawie). Wniosek złożono w 2017 roku.

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - odchylenie o 1,77% poniżej planu z powodu niewykonania w 2016r.zadania pn. Adaptacja pomieszczeń DPS „DK" w Łaziskach z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej (opracowanie dokumentacji)- zrezygnowano z realizacji zadania.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – odchylenie o 12,70% poniżej planu z powodu niewykorzystania do wysokości planu dotacji na ochronę zabytków oraz dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.

926 – Kultura fizyczna – odchylenie o 2,82% poniżej planu z powodu oszczędności powstałych przy realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 31,51%, na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 19,35%, na administrację publiczną – 14,58%, na transport i łączność – 15,20% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 8,74%, na ochronę zdrowia – 6,81%

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	% wykonania	w tym : wymagalne
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.643.352,74	21,25	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	57.105,89	0,74	0,00
3	Pożyczki	134.814,54	1,74	0,00
4	Obligacje długoterminowe	5.900.000,00	76,27	0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	**7.735.273,17**	**100,00**	**0,00**

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku nie wystąpiły w żadnym dziale budżetu powiatu.

REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

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

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

Realizację planu dochodów i wydatków w tym zakresie obrazuje tabela:

w zł.

Lp	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	900 – 90019 § 0690	37.615,00	37.554,39		
	900 – 90019 § 2710			3.000,00	3.000,00
2	900 – 90019 § 2830			1.500,00	1.500,00
3	900 - 90019 § 4210			9.820,00	4.548,00
	900 – 90019 § 4300			615,00	615,00
5	900 – 90019 § 6230			24.500,00	24.500,00
6	900 – 90019 § 6300			10.980,00	10.980,00
	OGÓŁEM	**37.615,00**	**37.554,39**	**50.415,00**	**45.143,00**

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych wykonane zostały w kwocie 37.554,39 zł., co stanowi 99,84% planu.

Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska wykonane zostały w kwocie 45.143,00 zł., co stanowi 89,54% planu.

Biorąc pod uwagę powyższe realizacja zadań zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych została spełniona.

Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2016 roku realizowane były następujące zadania:

w zł.

L.P.	Dział, rozdz. §	Nazwa zadania	Plan dochodów na 2016r.	Plan wydatków na 2016 r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za 2016r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9/7:5/
I.	**Bieżące**		**73.817,00**	**48.385,00**	**48.385,00**	**47.242,64**	**47.242,64**	**97,64**
1	**801-80195**	**Games always make everyone supportive**	**54.966,00**	**48.385,00**	**48.385,00**	**47.242,64**	**47.242,64**	**97,64**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54.966,00	-	-	-	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.909,00	7.909,00	7.909,00	7.909,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.362,00	1.362,00	1.359,55	1.359,55	99,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	545,00	545,00	500,16	500,16	91,77
	4307	Zakup usług pozostałych	-	806,00	806,00	802,92	802,92	99,62
	4417	Podróże służbowe krajowe	-	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	37.504,00	37.504,00	36.671,01	36.671,01	97,78
2	**801-80195**	**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie szydłowieckim**	**18.851,00**	-	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	16.023,00	-	-	-	-	-

		wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2.828,00	-	-	-	-	-
II	Majątkowe		19.500,00	66.981,00	0,00	9.860,00	0,00	14,72
1	710-71095	**Projekt - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**	**0,00**	**57.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	57.021,00	0,00	00,00	0,00	0,00
2	754-75421	**Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim. Celem projektu jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny. Liderem projektu jest Powiat Szydłowiecki.**	**5.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**100,00**
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	-	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
3	801-80195	**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie szydłowieckim**	**14.500,00**	-	-	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12.325,00	-	-	-	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	2.175,00	-	-	-	-	-

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
4	900-90005	**Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego. Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowania tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej.**	0,00	**3.960,00**	**0,00**	**3.960,00**	**0,00**	**100,00**
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	100,00
		OGÓŁEM	**93.317,00**	**115.366,00**	**48.385,00**	**57.102,64**	**57.102,64**	**49,50**

W ramach dochodów otrzymanych w 2016r. na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej wpłynęła do budżetu powiatu kwota 93.317,00 zł.
w tym:
- na realizację projektów dotacja z UE – 48.385,00 zł. (bieżące),
- na realizację projektów dotacje od j.s.t. – 5.000,00 zł. (majątkowe)
- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 39.932 zł. w tym: bieżące – 25.432 zł.,

w tym: Projekt „Games always make everyone supportive" – 6.581,00 zł.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim" – 18.851,00 zł. oraz majątkowe – 14.500 zł. Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie szydłowieckim"

Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej wynosiły 57.102,64 zł. ,co stanowi 49,50% planu.

Nastąpiło odchylenie o 50,50% poniżej planu z powodu:

- Projekt „ Games always make everyone supportive" – wykonanie 97,64% planu .Nastąpiło odchylenie o 2,36% poniżej planu z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu. Projekt został zakończony i rozliczony w 2016r.
- Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Brak wykonania z powodu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie57.021,00 zł. (udział własny powiatu) przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.
  W 2017r. sporządzono aneks do umowy zgodnie z którym wydłużono okres realizacji projektu o 1 rok tj. do 2019 roku.
- Projekt „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim" zrealizowany został zgodnie z przyjętym planem na 2016 rok. Wykonana została dokumentacja. Na rok 2017 zaplanowano realizację zadania z udziałem środków Unii Europejskiej. W roku 2016 roku wydatkowano 6.000 zł. w tym: 1.000 zł. z budżetu powiatu,5.000 zł. z dotacji otrzymanych od j.s.t. Liderem projektu jest Powiat Szydłowiecki.
- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego". Projekt zrealizowany został do wysokości planu na 2016 rok. Przekazano dotację dla Gminy Jastrząb, która jest Liderem projektu w 2016 r. wykonana została dokumentacja. Projekt będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2017r.
  Dotacja przekazana w 2016r. została rozliczona przez dotowanego.

W 2016 roku z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

w zł.

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
I. Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych	1.312.505,00	1.168.725,08	89,04
150-15011 § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja - udział własny powiatu – Projekt BW	0,00	0,00	0,00
600-60014 § 6300	Gmina Mirów – dotacja na przebudowę drogi gminnej	175.736,00	175.736,00	100,00
600-60014 § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na przebudowę drogi gminnej	113.000,00	48.296,96	42,74
600-60014 § 6300	Gmina Jastrząb – dotacja na przebudowę drogi gminnej	155.000,00	155.000,00	100 ,00
630-63003 § 6300	Gmina Chlewiska – dotacja na budowę stadionu zimowego – plan zagospodarowania	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 – dotacja poprzez Fundusz Wsparcia Policji – zadania inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,00
801 - 80130 § 2320	Powiat Zielona Góra – dotacja na kształcenie uczniów ZS im. KOP w Szydłowcu	1.200,00	1.200,00	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	47.110,00	47.109,30	99,99
852 – 85201 § 2320	Powiat Wieliczka – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	0,00	0,00	0,00
852-85204 § 2320	Powiat Grójecki – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	26.540,00	26.419,36	99,55
852-85204 § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	45.450,00	45.357,96	99,80
852–85204 § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	26.900,00	26.900,00	100,00
852-85204 § 2320	Powiat Skarżysko- Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	35.432,00	33.740,40	95,22
852-85204 § 2320	Powiat Szczecin – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	15.000,00	14.516,13	96,77
852-85204 § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	1.000,00	0,00	0,00
852–85204 § 2320	Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	26.500,00	25.833,60	97,49
853 - 85321 § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	111.616,00	111.616,00	100,00
900-90001 § 6300	Gmina Chlewiska – dotacja na budowę sieci kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
900-90005 § 6619	Gmina Jastrząb – dotacja na budowę odnawialnych źródeł energii	3.960,00	3.960,00	100,00
900-90015 § 6300	Gmina Chlewiska – dotacja na modernizację oświetlenia elektrycznego	290.830,00	290.829,37	99,99

900-90019 § 2710	Gmina Jastrząb – dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku garażowego - zakup materiałów			3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019 § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na refundację zakupu torby ratownictwa przedmedycznego			3.980,00	3.980,00	100,00
900-90019 § 6300	Gmina Mirów – dotacja na zakup syreny elektrycznej			7.000,00	7.000,00	100,00
900-90095 § 2710	Gmina Szydłowiec – dotacja na wykonanie tablicy pamiątkowej			1.230,00	1.230,00	100,00
921 – 92120 § 2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym:			20.000,00	12.000,00	60,00
		Plan	**Wykonanie**			
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na konserwację zabytkowego obelisku	6.000,00	6.000,00			
	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację ludowych instrumentów muzycznych	6.000,00	6.000,00			
	rezerwa	8.000,00	0,00			
II. Jednostki sektora finansów publicznych	**Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych**			**47.000,00**	**46.237,65**	**98,38**
921 – 92116 § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność			47.000,00	46.237,64	98,38
III.Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	**Nazwa zadania, rodzaj dotacji**					
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			**107.065,00**	**102.959,99**	**96,16**
801-80102 § 2820	Dotacje na działalność podstawową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie (zakup podręczników)			1.065,00	0,00	0,00
900-90019 § 2830	Dotacja na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych specjalnych dla OSP Pawłów			1.500,00	1.500,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji nowo wybudowanych garaży dla OSP Nowy Dwór			4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany drzwi garażowych w strażnicy dla OSP Ostałówek			4.500,00	4.500,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na zakup blachy na pokrycie dachu na budynku remizy i wymiana eternitu dla OSP Krogulcza Sucha			3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na zakup hydronetek spalinowych dla OSP Majdów			5.000,00	5.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na zakupu i montaż dwóch bram garażowych dla OSP Szydłowiec			5.000,00	5.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na zakup materiałów do docieplenia ścian remizy – kontynuacja dla OSP Chronów			3.000,00	3.000,00	100,00
921-92120 § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art.88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie			20.000,00	20.000,00	100,00
921 – 92195 § 2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: organizowanie przeglądów zespołów ludowych, konkursów o tematyce kulturalnej, organizacja lub udział w przedsięwzięciach			15.000,00	11.960,00	79,73

	kulturalnych np. festiwale, konkursy, wspieranie przedsięwzięć artystycznych, folkloru					
926 – 92605 § 2820	**Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej**				**45.000,00**	**44.999,99**	**99,99**
1	**Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:**				**17.350,00**	**17.349,99**	**99,99**
		Plan	**Wykonanie**			
	1.Stowarzyszenie GKS „ORONKA" w Orońsku	2.000,00	2.000,00			
	2.Akademia Piłkarska „GRYFIA" z siedzibą w Mirowie	1.450,00	1.450,00			
	3.K.S." Akademia Piłkarska" w Szydłowcu	4.000,00	3.999,99			
	4.MKS „Szydłowianka" w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00			
	5.Gminny Ludowy UKS „GRYFIA MIRÓW" z siedzibą w Bieszkowie Dolnym	1.900,00	1.900,00			
	6.UKS „HUBAL" w Chlewiskach	2.000,00	2.000,00			
	7.K.S. „TRÓJMIASTO " z siedzibą w Majdowie	2.000,00	2.000,00			
2	**Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych, w tym:**				**15.500,00**	**15.500,00**	**100,00**
		Plan	**Wykonanie**			
	1.U.K.S. „SPARTAKUS" w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00			
	2.UKS. „OLIMP" w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00			
	3. KS „VIKTORIA" w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00			
	4. Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN" Honbu Dojo Sz- c	4.000,00	4.000,00			
	5. Klub Sportowy „ALTERNATYWA' w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00			
3	**Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych; np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym w tym:**				**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
		Plan	**Wykonanie**			
	1.Uczniowski K.S. „GRANICA" przy ZS im KOP w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00			
	2.Rodzinna Akademia Sportu z siedzibą w Szydłówku	1.500,00	1.500,00			
	3.Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	1.500,00	1.500,00			
4	**Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych w tym:**				**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00**
	1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym				1.500,00	1.500,00	100,00

	w Szydłowcu				
5	**Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich czasu wolnego w tym:**			**4.650,00**	**4.650,00**	**100,00**
		Plan	**Wykonanie**			
	1. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii rzymsko katolickiej pw.Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie	1.500,00	1.500,00			
	2. Stowarzyszenie Samorządowo Gospodarcze w Szydłowcu	1.150,00	1.150,00			
	3. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko	2.000,00	2.000,00			
IV. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	**Nazwa zadania, rodzaj dotacji**					
	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			**630.812,00**	**523.587,92**	**83,00**
801 - 80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej szkoły Podstawowej Montesori w Szydłowcu			244.117,00	140.605,65	57,60
801 - 80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie			189.835,00	186.566,28	98,28
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu – dotacja na częściowe koszty utrzymania			88.867,00	88.867,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennej – dotacja na częściowe koszty utrzymania			5.599,00	5.331,99	95,23
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostałówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania			44.433,00	44.433	100 ,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Młodocinie – dotacja na częściowe koszty utrzymania (Powiat Radomski)			3.732,00	3.555,00	95,26
853 - 85311 §2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Młodocinie – dotacja na częściowe koszty utrzymania (Powiat Radomski)			909,00	909,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania			53.320,00	53.320,00	100 ,00
	OGÓŁEM			**2.097.382,00**	**1.841.510,63**	**87,80**

Ogółem z budżetu powiatu w 2016r. udzielone zostały dotacje w kwocie 1.841.510,63 zł. co stanowi 87,80% planu.

- Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w wysokości 1.168.725,08 co stanowi 89,04%. Nastąpiło odchylenie o 10,99% poniżej planu z powodu:

  - zwrotu części niewykorzystanej dotacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łazy-Gmina Szydłowiec w kwocie 64.703,04 zł. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych zadanie nie zostało wykonane, kontynuacja nastąpi w 2017r.

  - nieprzekazania dotacji dla Gminy Chlewiska w kwocie 10.000,00 zł. w związku z rezygnacją realizacji zadania w 2016r. dot. Budowy Stadionu zimowego (dokumentacja),zadanie przesunięto do realizacji w 2017r.

  - zwrotu przez Urząd Marszałkowski dotacji w kwocie 57.021,00 zł. jako udziału własnego Powiatu Szydłowieckiego w realizacji Projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI".
  W 2017r. sporządzono aneks do umowy przedłużając okres jego realizacji o 1 rok, czyli do 2019 roku.

  - niewykorzystania do wysokości planu dotacji zaplanowanych w ramach działu 852,rozdział 85204 – rodziny zastępcze z uwagi na dokonane zwroty po rozliczeniu dotacji przez j.s.t. na podstawie zawartych umów/porozumień.

- Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych – wykonane zostały w kwocie 46.237,65 zł, co stanowi 98,38% planu. Odchylenie o 1,62% poniżej planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 762,35 zł przez Bibliotekę Powiatową w Szydłowcu.
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – wykonane zostały w kwocie 102.959,99 zł., co stanowi 96,16% planu. Nastąpiło odchylenie o 3,84% poniżej planu z powodu:
  - zwrotu niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową Specjalną w Śmiłowie w kwocie 1.065 zł.
  - nierozdysponowania dotacji w kwocie 3.040 zł. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, wykonane zostały w kwocie 523.587,92 zł, co stanowi 83,00% planu. Nastąpiło odchylenie o 17% poniżej planu z powodu:
  - przekazania dotacji na działalność podstawową dla szkół niepublicznych do wysokości wynikającej ze składanych przez te placówki comiesięcznych informacji o liczbie uczniów według stanu na dzień pierwszego dnia każdego miesiąca. Liczba uczniów ulega ciągłej rotacji, w związku z powyższym nie korygowano planu w ciągu roku budżetowego.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone pod względem merytorycznym oraz pod względem rachunkowym przez podmioty dotowane.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	**Wynik budżetu**	**- 106.122,00**	**1.461.853,82**	
2.	**Przychody, w tym:**	**1.515.686,00**	**2.502.863,25**	**165,13**
	Pożyczki	106.122,00	106.122,00	
	Obligacje jednostek samorządowych	1.400.000,00	1.400.000,00	
	Wolne środki	9.564,00	996.741,71	
3.	**Rozchody**	**1.409.564,00**	**1.409.564,00**	**100,00**
	Pożyczki	9.564,00	9.564,00	
	Wykup papierów wartościowych	1.400.000,00	1.400.000,00	

W 2016 r. w budżecie powiatu zaplanowano deficyt w wysokości 106.122,00 zł, który planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczki.

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie 1.409.564,00 zł, które były pokryte przychodami pochodzącymi z obligacji oraz z wolnych środków.

4. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2016-2021.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2016 r. wynosił 6.034.815,00 zł i stanowił 15,27% wykonanych dochodów w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW – 134.814,54 zł.

w tym: - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 170 – 28.693,00 zł.

- termomodernizacja budynku Zarządu dróg Powiatowych w Szydłowcu -106.121,54

- z tytułu wyemitowanych obligacji – 5.900.000,00 zł.

Obciążenie budżetu planowanymi płatnościami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2016 r. wynosiło 3,98% wykonanych dochodów.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec 2016 roku wynosił 3,98% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,45%, wynika z tego, że wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

Realizacja budżetu powiatu za 2016 rok wpływa również pozytywnie na wskaźniki lat następnych tj. do 2021 roku.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2017	3,77	7,96
2018	3,61	9,01
2019	3,40	9,24
2020	3,20	8,39
2021	2,84	6,96

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące

- Projekt – „Czas na zmiany". Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu począwszy od 2017r do 2018r.w 2016 roku została podpisana umowa, łączna kwota Projektu – 540.974 zł.
- Projekt – „Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły." Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu począwszy od 2017r. do 2018r. W roku 2016 została podpisana umowa ,łączna kwota Projektu – 200.840 zł.
- Projekt – Games always make everyone supportive". Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu od 2014 r. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 48.385 zł. natomiast wydatkowano 47.242,64 zł Projekt został zakończony i rozliczony w 2016r.

Wydatki majątkowe

- Projekt – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacji. (Projekt ASI – wkład własny powiatu). Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Szydłowiecki jest partnerem Projektu. Przewidywany czas zakończenia projektu w 2018r.,łączna kwota Projektu – 291.016 zł. Na 2016r. zaplanowano kwotę 57.021 zł, która została zwrócona jako niewykorzystana. W 2017r. podpisany został aneks do umowy, okres realizacji projektu został wydłużony do 2019r.

- Projekt –Przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec-Mirów N- granice województwa na odcinku w m. Bieszków Dolny. Ułatwienie dojazdu do obiektu użyteczności publicznej (sklep) poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015 W. Umowa podpisana w 2016r. ,czas realizacji i rozliczenia projektu zaplanowano na 2017rok.

- Projekt - Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie szydłowieckim .Celem projektu jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofalnymi naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny. Projekt realizowany przez Powiat Szydłowiecki przy udziale Gmin, przewidywane zakończenie Projektu w 2017r. Łączna kwota Projektu – 370.500 zł. Na 2016r. zaplanowano 6.000 zł., która została wykorzystana w całości.
- Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Łaziskach z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – etap I opracowanie dokumentacji projektowej. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Na 2016r. zaplanowano kwotę 22.000 zł. która nie została wykorzystana ponieważ zrezygnowano z realizacji zadania.
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego. Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Prowadzone działania w kierunku energii odnawialnej pozwolą nie tylko ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, lecz także zapobiegać zjawiskom lokalnego niedoboru energii występującym na terenie regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne województwa. Zadanie realizowane przez Gminę Jastrząb, Powiat szydłowiecki jest partnerem. Przekazano dotację w kwocie 3.960 zł. – dla Gminy Jastrząb. Dotacja została rozliczona. Przewidywane zakończenie realizacji projektu w 2018r. Łączna kwota projektu- 40.964
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4014W relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odcinka na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+ 056,50 na 2017 rok. Odcinek do realizacji od km0+430,00 do km 3+003,36.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu szydłowieckiego poprzez przebudowę drogi. Zgodnie z zawartą umową zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2017r.Łączna wartość projektu – 1.876.963 zł.

Udzielone gwarancje i poręczenia

- Powiat Szydłowiecki nie udzielał poręczeń i gwarancji w 2016 roku.

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

I. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2016 r.

w zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	**Dochody ogółem, w tym :**	**39.582.731,00**	**39.532.824,66**	**99,87**
	bieżące	36.898.844,00	36.850.813,16	99,86
	majątkowe	2.683.887,00	2.682.011,50	99,93
2.	**Wydatki ogółem, w tym :**	**39.688.853,00**	**38.070.970,84**	**95,92**
	bieżące	34.487.617,00	33.084.863,07	95,93
	majątkowe	5.201.236,00	4.986.107,77	95,86
3.	**Wynik budżetu**	**- 106.122,00**	**1.461.853,82**	-
4.	**Przychody, w tym**	**1.515.686,00**	**2.502.863,25**	**165,13**
	Pożyczki	106.122,00	106.121,54	100,00
	Obligacje jednostek samorządowych	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
	Wolne środki	9.564,00	996.741,71	10.421,80
5.	**Rozchody**	**1.409.564,00**	**1.409.564,00**	**100,00**
	Pożyczki	9.564,00	9.564,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00

Tabela nr 2

Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
	01005		**Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000,00	2.000,00	100,00
020			**LEŚNICTWO**	**54.860,00**	**54.641,05**	**99,60**
	02001		**Gospodarka leśna**	**54.860,00**	**54.641,05**	**99,60**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.360,00	11.360,16	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.500,00	43.280,89	99,50
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**91.201,00**	**91.200,93**	**100,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**91.201,00**	**91.200,93**	**100,00**

		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	91.201,00	91.200,93	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2.514.471,00**	**2.506.213,18**	**99,67**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2.153.819,00**	**2.145.550,53**	**99,62**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.100,00	1.050,00	95,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31.000,00	24.658,00	79,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.109.399,00	1.107.522,53	99,83
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	962.410,00	962.410,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.910,00	49.910,00	100,00
	60078		**Usuwanie klęsk żywiołowych**	**360.482,00**	**360.482,00**	**100,00**
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	360.482,00	360.482,00	100,00
	60095		**Pozostała działalność**	**170,00**	**180,65**	**106,26**
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	74,65	106,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	106,00	106,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**123.174,00**	**89.098,95**	**72,34**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**123.174,00**	**89.098,95**	**72,34**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	360,00	321,51	89,31
		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	400,00	399,75	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17.557,00	17.557,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54.000,00	19.973,08	36,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.700,00	50.690,61	99,98
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**784.224,00**	**719.322,92**	**91,72**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**427.300,00**	**422.414,46**	**98,86**
		0690	Wpływy z różnych opłat	342.300,00	337.414,46	98,57

		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	85.000,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**356.924,00**	**296.908,46**	**83,19**
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	116,08	96,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356.800,00	296.789,10	83,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,28	82,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1.623.141,00**	**1.621.816,85**	**99,92**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**28.399,00**	**28.399,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.399,00	28.399,00	100,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**1.572.697,00**	**1.571.373,10**	**99,92**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	836.000,00	835.391,55	99,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	2.990,00	99,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	142.000,00	141.570,50	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.290,00	99,57
		0830	Wpływy z usług	1.750,00	1.727,86	98,73
		0920	Pozostałe odsetki	6.550,00	6.548,23	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	566.781,00	566.538,16	99,96
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14.316,00	14.316,80	100,01
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**17.376,00**	**17.375,51**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.376,00	17.375,51	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**4.669,00**	**4.669,24**	**100,01**
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4.669,00	4.669,24	100,01
752			**Obrona narodowa**	**6.000,00**	**5.996,45**	**99,94**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**6.000,00**	**5.996,45**	**99,94**
		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	5.996,45	99,94
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3.297.512,00**	**3.297.466,83**	**100,00**
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3.286.303,00**	**3.286.257,83**	**100,00**
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	364,49	91,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.285.903,00	3.285.893,34	100,00

	75414		**Obrona cywilna**	**800,00**	**800,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5.409,00**	**5.409,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.409,00	5.409,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**123.600,00**	**123.600,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**123.600,00**	**123.600,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.600,00	123.600,00	100,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM**	**4.438.512,00**	**4.519.548,49**	**101,83**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**124.639,00**	**124.388,20**	**99,80**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86.750,00	86.590,56	99,82
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37.850,00	37.759,50	99,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,00	38,14	108,97
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4.313.873,00**	**4.395.160,29**	**101,88**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.280.008,00	4.352.689,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33.865,00	42.471,29	125,41
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**17.663.956,00**	**17.663.956,00**	**100,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7.563.434,00**	**7.563.434,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.563.434,00	7.563.434,00	100,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu**	**9.440.467,00**	**9.440.467,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.440.467,00	9.440.467,00	100,00
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**660.055,00**	**660.055,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660.055,00	660.055,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.043.532,00**	**1.033.637,14**	**99,05**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1.065,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.065,00	0,00	0,00

	80111		**Gimnazja specjalne**	**42.600,00**	**41.804,99**	**98,13**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	39.843,64	99,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.600,00	1.961,35	75,44
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**51.730,00**	**51.263,85**	**99,10**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	90,00
		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	6.600,00	6.428,54	97,40
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	111,17	101,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	44.706,14	99,35
	80130		**Szkoły zawodowe**	**87.500,00**	**79.529,71**	**90,89**
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	670,00	83,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13.200,00	8.083,32	61,24
		0830	Wpływy z usług	1.250,00	1.100,00	88,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	232,06	92,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.000,00	69.444,33	96,45
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**98.000,00**	**96.828,13**	**98,80**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98.000,00	96.828,13	98,80
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**	**455.100,00**	**458.393,51**	**100,72**
		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	3.000,00	2.989,54	99,65
		0830	Wpływy z usług	199.900,00	189.813,39	94,95
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	129,47	64,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	213.861,11	106,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.	52.000,00	51.600,00	99,23
	80148		**Stołówki szkolne i pozaszkolne**	**219.200,00**	**217.488,90**	**99,22**
		0830	Wpływy z usług	203.440,00	201.726,04	99,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.760,00	15.762,86	100,02
	80195		**Pozostała działalność**	**88.337,00**	**88.328,05**	**99,99**
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,19	60,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70.989,00	70.988,26	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2.828,00	2.827,60	99,99

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12.325,00	12.325,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.175,00	2.175,00	100,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2.502.274,00**	**2.495.840,89**	**99,74**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2.502.274,00**	**2.495.840,89**	**99,74**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.502.274,00	2.495.840,89	99,74
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4.171.309,00**	**4.173.078,68**	**100,04**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**781.011,00**	**772.510,11**	**98,91**
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.014,00	44.640,12	81,14
		2160	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	21.210,00	21.208,00	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534.324,00	536.380,27	100,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98.461,00	98.280,72	99,82
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72.000,00	72.000,00	100,00
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**3.106.851,00**	**3.119.479,94**	**100,41**
		0830	Wpływy z usług	2.642.431,00	2.650.475,5	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	419,19	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182.000,00	186.585,25	102,52
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	282.000,00	282.000,00	100,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**283.327,00**	**280.960,92**	**99,16**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	33,34	66,68
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.617,00	12.617,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wych-czego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	91.156,00	91.150,00	99,99

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136.840,00	134.542,57	98,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42.667,00	42.618,01	99,89
	85218		**Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**	**120,00**	**127,71**	**106,43**
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	45,12	90,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	82,59	117,99
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**915.800,00**	**915.620,90**	**99,98**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**37.312,00**	**37.312,00**	**100,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.312,00	37.312,00	100,00
	85321		**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**103.616,00**	**103.616,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103.616,00	103.616,00	100,00
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**56.322,00**	**56.215,00**	**99,81**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56.322,00	56.215,00	99,81
	85333		**Powiatowe Urzędy Pracy**	**718.550,00**	**718.477,90**	**99,99**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1.800,00	1.800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	519,78	94,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.500,00	9.458,12	99,56
		2690	Środki Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	706.700,00	706.700,00	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**189.550,00**	**182.231,01**	**96,14**
	85406		**Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne**	**650,00**	**615,01**	**94,62**
		0920	Pozostałe odsetki	85,00	86,01	101,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565,00	529,00	93,63
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**90.000,00**	**85.275,15**	**94,75**
		0830	Wpływy z usług	33.600,00	33.105,00	98,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56.400,00	52.170,15	92,50
	85417		**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**	**98.900,00**	**96.340,85**	**97,41**
		0830	Wpływy z usług	82.500,00	82.067,10	99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.400,00	14.273,75	87,04
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**37.615,00**	**37.554,39**	**99,84**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**37.615,00**	**37.554,39**	**99,84**
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.615,00	37.554,39	99,84
			RAZEM	**39.582.731,00**	**39.532.824,66**	**99,87**

Tabela nr 3

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016r.	Wykonanie wydatków za 2016r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**156.052,00**	**123.892,65**	**79,39**
020	**02001**		**Gospodarka leśna**	**100.290,00**	**68.571,35**	**68,37**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	43.281,89	57,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25.290,00	25.289,46	100,00
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**55.762,00**	**55.321,30**	**99,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168,00	168,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.079,00	39.922,18	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.151,00	3.150,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.940,00	6.931,07	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	1.020,07	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	158,18	39,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.877,73	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5.923,196,00**	**5.785.563,09**	**97,68**
	60014		**Drogi publiczne Powiatowe**	**4.522.339,00**	**4.416.954,25**	**97,67**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	455,54	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.660,00	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.000,00	155.316,76	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	332.282,00	330.227,91	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	388.947,00	366.776,15	94,30
		4430	Różne opłaty i składki	8.115,00	8.094,89	99,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.872,00	15.872,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.164.887,00	3.149.518,04	99,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443.736,00	379.032,96	85,42
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**463.604,00**	**463.203,19**	**99,91**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463.604,00	463.203,19	99,91
	60095		**Pozostała działalność**	**937.253,00**	**905.405,65**	**96,60**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.560,00	6.532,97	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.560,00	413.962,98	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.440,00	38.438,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	77.510,14	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.500,00	9.655,49	91,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.327,00	80.077,59	91,70
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.291,34	95,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	117,00	23,40
		4300	Zakup usług pozostałych	108.554,00	108.409,97	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.800,00	3.983,26	82,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.400,00	13.400,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.632,00	7.632,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	265,00	53,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.780,00	130.779,82	100,00
630			**TURYSTYKA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**61.562,00**	**26.501,93**	**43,05**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**61.562,00**	**26.501,93**	**43,05**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	2.200,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	413,11	82,62
		4300	Zakup usług pozostałych	39.694,00	4.819,08	12,14
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.401,83	96,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.668,00	2.667,81	100,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**583.821,00**	**463.067,80**	**79,32**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**170.000,00**	**166.278,70**	**97,81**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.399,00	3.678,14	49,71
		4300	Zakup usług pozostałych	75.477,00	75.476,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.124,00	37.123,86	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**356.800,00**	**296.789,10**	**83,18**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	956,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.351,00	81.350,47	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122.700,00	122.699,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.434,00	14.433,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.703,00	35.702,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00	2.242,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.080,00	3.080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.347,00	4.346,45	99,99
		4260	Zakup energii	3.542,00	3.541,12	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	64.954,00	4.949,15	7,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.684,00	4.683,52	99,99
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.101,00	11.100,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.074,00	3.073,54	99,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00	3.828,76	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	801,00	800,74	99,97
	71095		**Pozostała działalność**	**57.021,00**	**0,00**	**0,00**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.021,00	0,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5.761.846,00**	**5.551.228,08**	**96,34**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**28.399,00**	**28.399,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.399,00	28.399,00	100,00
	75019		**Rady powiatów**	**254.300,00**	**247.608,78**	**97,37**

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241.800,00	236.910,40	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.720,34	81,72
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	307,50	61,50
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.670,54	93,41
	75020		**Starostwa Powiatowe**	**5.310.771,00**	**5.122.495,11**	**96,45**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.947,63	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.149.628,00	3.114.825,47	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.814,00	239.812,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443.641,00	434.246,93	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.000,00	48.591,41	91,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522.912,00	491.075,31	93,91
		4260	Zakup energii	224.734,00	200.400,34	89,17
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.828,00	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	278.770,00	246.760,79	88,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42.000,00	36.780,33	87,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	520,00	52,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	44.008,00	44.007,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	8.448,16	70,40
		4430	Różne opłaty i składki	54.204,00	45.417,08	83,79
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.906,00	64.906,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5.832,00	4.752,00	81,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	15.854,07	88,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.021,00	90.021,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.801,00	18.800,55	100,00
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**17.376,00**	**17.375,51**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.525,00	1.525,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,94	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.291,00	12.290,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.695,00	1.694,85	99,99
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**121.000,00**	**116.909,68**	**96,62**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.069,17	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	16.341,73	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	82.500,00	80.498,78	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**30.000,00**	**18.440,00**	**61,47**
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	18.440,00	61,47
752			**OBRONA NARODOWA**	**6.000,00**	**5.996,45**	**99,94**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**6.000,00**	**5.996,45**	**99,94**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.597,00	2.586,20	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2.303,00	2.300,25	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3.328.112,00**	**3.328.102,34**	**99,99**

	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3.285.903,00**	**3.285.893,34**	**100,00**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132.986,00	132.985,59	100,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	61.907,00	61.906,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.612,00	4.611,74	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.214.454,00	2.214.453,15	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67.953,00	67.953,00	100,00
		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	11.959,00	11.958,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.623,00	1.622,31	99,96
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	299.298,00	299.297,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.482,00	160.477,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	321,00	321,00	100,00
		4260	Zakup energii	76.661,00	76.660,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19.676,00	19.675,26	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.190,00	5.190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.630,00	30.630,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.182,00	9.181,51	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.070,00	2.070,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,50	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	9.432,00	9.432,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	81,00	81,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**800,00**	**800,00**	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**5.409,00**	**5.409,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.409,00	5.409,00	100,00
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**123.600,00**	**123.600,00**	**100,00**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**123.600,00**	**123.600,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.708,00	3.708,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119.892,00	119.892,00	100,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**176.535,00**	**175.728,33**	**99,54**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**176.535,00**	**175.728,33**	**99,54**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10.535,00	10.535,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166.000,00	165.193,33	99,51
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**88.671,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**88.671,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	88.671,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10.435.513,00**	**10.156.391,47**	**97,33**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**435.017,00**	**327.171,93**	**75,21**

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: - Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ Montesori" w Szydłowcu - Szkoła Podstawowa Specjalna w Śmiłowie	433.952,00 189.835,00 244.117,00	327.171,93 140.605,65 186.566,28	75,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.065,00	0,00	0,00
	80111		**Gimnazja specjalne**	**599.020,00**	**587.082,19**	**98,01**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	881,97	88,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398.300,00	396.972,34	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.555,00	21.554,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.500,00	69.442,25	97,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.800,00	9.536,91	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.565,00	9.355,89	88,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.206,00	8.566,04	93,05
		4260	Zakup energii	10.894,00	10.092,36	92,64
		4300	Zakup usług pozostałych	55.200,00	50.471,61	91,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	208,07	20,81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,00	10.000,00	100,00
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**2.868.854,00**	**2.858.187,98**	**99,63**
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.276,00	2.275,70	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.145,00	11.144,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.973.886,00	1.971.752,81	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.411,00	162.410,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.103,00	350.094,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.192,00	42.025,88	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.689,00	40.590,21	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.877,00	96,93
		4260	Zakup energii	97.000,00	93.850,90	96,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.643,00	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500,00	42.187,74	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.110,00	3.772,90	91,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.757,00	1.577,95	89,81
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.765,02	94,13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.674,00	105.314,00	96,91
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	170,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5.861,00	5.860,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.280,00	6.280,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.594,00	95,94
	80130		**Szkoły zawodowe**	**3.442.328,00**	**3.394.289,99**	**98,60**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.994,41	99,89
		3050	Zasądzone renty	1.080,00	1.080,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15.000,00	15.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.259.989,00	2.239.780,83	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.736,00	192.735,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409.000,00	406.124,27	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.056,00	44.300,06	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.036,99	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.387,00	43.381,55	99,99

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.993,04	99,86
		4260	Zakup energii	191.000,00	169.800,42	88,90
		4270	Zakup usług remontowych	3.991,00	3.990,44	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.754,00	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	63.965,00	62.920,02	98,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.750,00	2.711,22	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.927,11	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	6.029,84	77,31
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126.576,00	126.576,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.327,00	1.327,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.748,00	2.746,60	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	320,00	319,00	99,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.929,00	53.928,73	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.449,00	3.448,11	99,97
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1.208.413,00**	**1.190.452,99**	**98,51**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.420,00	2.419,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.500,00	793.683,03	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.413,00	54.413,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.580,00	138.461,53	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	17.795,22	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.323,69	96,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.560,00	2.676,48	75,18
		4260	Zakup energii	15.440,00	15.141,87	98,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	178,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.500,00	94.464,74	93,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	895,65	31,99
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.000,00	53.000,00	100,00
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**891.726,00**	**848.358,59**	**95,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.360,00	2.359,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.450,00	453.694,72	93,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.667,00	41.666,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00	95.397,22	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	8.951,76	89,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134.500,00	130.435,04	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.811,37	99,06
		4260	Zakup energii	30.500,00	30.468,43	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	5.959,00	5.958,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	556,00	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.930,09	91,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,00	2.327,99	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	609,54	72,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	22.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8.400,00	7.957,00	94,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	3.600,00	3.240,00	90,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.500,00	1.994,00	79,76
	80145		**Komisje egzaminacyjne**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**51.881,00**	**48.685,35**	**93,84**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.837,00	25.836,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.189,00	2.189,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.380,00	4.379,93	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	624,24	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,39	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	999,08	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,60	98,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	950,00	950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan po zm. Wykonanie w tym: ZSO - 5.000,00 4.882,02 ZS im. KOP – 7.000,00 3.928,00 CKZiU - 4.000,00 4.000,00	16.000,00	12.810,02	80,06
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne,** w tym: Plan po zm. Wykonanie ZSO 131.619,00 129.502,17 ZS im. KOP 375.070,00 363.338,20	**506.689,00**	**492.840,37**	**97,27**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.104,00	2.101,43	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.545,00	200.470,26	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.861,00	14.860,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.800,00	34.520,74	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.850,00	2.820,70	73,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.329,00	11.164,03	98,54
		4220	Zakup środków żywności	178.012,00	173.932,04	97,71
		4260	Zakup energii	36.650,00	30.186,68	82,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	327,00	142,00	43,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13.236,00	12.730,43	96,18
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	7.658,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.292,00	2.229,00	97,25
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	25,00	25,00	100,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**153.706,00**	**149.476,00**	**97,25**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.624,300	95.888,44	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	8.399,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.618,00	18.606,16	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.258,00	2.254,39	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.137,00	2.021,07	94,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.700,00	4.653,70	99,01
		4260	Zakup energii	14.409,00	11.172,86	77,54
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	719,55	89,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.760,00	5.760,00	100,00
	80195		**Pozostała działalność**	**277.479,00**	**259.846,08**	**93,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.000,00	68.968,22	97,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.909,00	7.909,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.094,00	6.093,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	12.418,04	98,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.362,00	1.359,55	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.432,53	89,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.116,00	6.110,22	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	500.16	91,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.200,00	4.111,47	97,89
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.301,55	86,03

		4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	791,50	5,74
		4307	Zakup usług pozostałych	806,00	802,92	99,62
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29.379,00	29.170,40	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,04	90,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	259,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37.504,00	36.671,01	97,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan po zm. Wykonanie w tym: ZSO 30.483,00 30.483,00 ZS im.KOP 41.960,00 41.960,00 CKZiU - 6.322,00 6.322,00	78.765,00	78.765,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	180,00	75,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2.502.274,00**	**2.495.840,89**	**99,74**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
		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
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2.502.274,00**	**2.495.840,89**	**99,74**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.502.274,00	2.495.840,89	99,74
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5.619.677,00**	**5.005.816,45**	**89,08**
	85201		**Placówki opiekuńczo – wychowawcze,** w tym: Plan po zm. Wykonanie ZPPDziR. 705.783,00 705.775,88 Rodz. Dom Dziec. 161.481,00 157.647,88 SP 226.440,00 204.949,10 PCPR 212,00 210,00	**1.093.916,00**	**1.068.582,86**	**97,68**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.110,00	47.109,30	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	61,94	55,30
		3110	Świadczenia społeczne	105.815,00	83.910,80	79,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.000,00	440.198,00	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.215,00	33.214,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.133,00	79.131,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.846,00	8.841,30	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.383,00	54.313,56	99,87
		4220	Zakup środków żywności	57.636,00	57.635,65	100,00
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7.000,00	6.999,36	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.614,00	3.613,53	99,99
		4260	Zakup energii	38.439,00	38.095,31	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	1.692,00	1.691,32	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	967,00	867,00	89,66
		4300	Zakup usług pozostałych	55.978,00	55.465,73	99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.163,00	4.960,52	96,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.648,00	2.519,47	95,15
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.279,00	14.279,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.802,00	1.801,65	99,98

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	29,00	28,51	98,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	129.790,00	99,84
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3.123.596,00**	**2.908.142,37**	**93,10**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	5.089,09	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.623.500,00	1.623.211,54	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.611,00	120.610,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.781,00	290.565,21	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.937,00	31.788,57	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950,00	1.950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.544,00	106.497,72	99,96
		4220	Zakup środków żywności	224.500,00	223.286,23	99,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26.000,00	25.570,95	98,35
		4260	Zakup energii	264.600,00	264.567,25	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	215.909,00	15.899,46	7,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.472,00	2.472,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.480,00	76.472,46	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.100,00	6.083,93	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	823,76	96,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.317,00	63.317,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.011,00	12.011,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.065,00	19.065,00	59,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.766,00	17.765,44	100,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**709.806,00**	**639.526,83**	**90,10**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176.822,00	172.767,45	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	418.448,00	378.121,01	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.010,00	31.402,99	92,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.021,00	12.087,80	71,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.102,00	1.533,95	72,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.902,00	40.338,07	69,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00	903,00	99,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.590,00	1.370,56	86,20
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.002,00	1.002,00	100,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**388.157,00**	**385.373,82**	**99,28**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.305,00	1.302,99	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.407,00	240.161,73	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	21.999,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.294,00	45.266,99	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.451,00	6.432,03	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.792,00	16.620,00	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.690,00	20.652,22	99,82
		4260	Zakup energii	5.800,00	5.764,94	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	284,00	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	13.470,00	13.374,44	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.555,32	94,64

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.310,00	2.309,40	99,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.749,00	7.749,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	805,00	803.30	99,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	98,23	99,22
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**301.999,00**	**1.998,90**	**0,66**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	117,87	99,89
		4260	Zakup energii	1.439,00	1.439,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**2.203,00**	**2.191,67**	**99,49**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	191,67	94,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2.403.024,00**	**2.360.395,39**	**98,23**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**197.556,00**	**197.111,99**	**99,78**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196.860,00	196.415,99	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	696,00	696,00	100,00
	85321		**Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**	**111.616,00**	**111.616,00**	**100,00**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.616,00	111.616,00	100,00
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**2.068.362,00**	**2.048.777,40**	**99,05**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	2.301,46	95,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.468.308,00	1.468.301,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.341,00	115.340,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.400,00	270.550,83	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.900,00	26.819,61	86,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.312,00	9.311,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.550,00	15.546,23	99,98
		4260	Zakup energii	58.100,00	57.723,58	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.050,00	1.002,00	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.819,04	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.575,53	79,46
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.870,00	48.870,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.516,00	5.516,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.115,00	6.099,79	75,17
	85395		**Pozostała działalność**	**25.490,00**	**2.890,00**	**11,34**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.490,00	2.890,00	82,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	0,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1.858.281,00**	**1.839.889,49**	**99,01**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**127.560,00**	**126.861,51**	**99,45**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.270,00	53.257,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	15.692,68	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.320,00	2.201,87	94,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.470,00	47.438,35	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.947,74	98,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	5.323,47	96,79
	85406		**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**	**880.009,00**	**878.247,14**	**99,80**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	614,35	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549.665,00	549.442,87	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.000,00	52.999,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.100,00	99.097,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.230,00	13.194,91	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.430,00	6.425,06	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.320,00	32.311,27	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.500,00	8.422,18	99,08
		4260	Zakup energii	18.000,00	17.899,12	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.387,50	94,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.556,37	96,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44.008,00	44.007,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.917,00	2.912,86	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	254,40	36,34
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.220,00	31.220,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.864,00	2.860,98	99,89
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.150,00	2.134,79	99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	236,00	98,33
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**529.734,00**	**518.898,80**	**97,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	598,33	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.307,00	340.840,48	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.851,00	21.850,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.160,00	60.952,98	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.735,00	6.674,47	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.102,00	13.096,93	99,96
		4260	Zakup energii	39.000,00	31.743,18	81,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	214,00	71,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19.044,00	17.307,74	90,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	987,32	98,73
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.637,00	21.637,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.998,00	2.996,00	99,93
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**40.444,00**	**40.444,00**	**100,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	40.444,00	40.444,00	100,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**268.846,00**	**263.769,04**	**98,11**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	516,17	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.985,00	171.453,69	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.615,00	11.614,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.900,00	27.746,68	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.627,08	81,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.676,00	19.668,85	99,96
		4260	Zakup energii	21.000,00	17.231,11	82,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.294,66	95,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	646,68	99,49
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.746,00	6.746,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.194,00	1.194,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	730,00	730,00	100,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5.400,00**	**5.381,00**	**99,65**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5.400,00	5.381,00	99,65

			korpusu służby cywilnej			
	85495		**Pozostała działalność**	**6.288,00**	**6.288,00**	**100,00**
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.288,00	6.288,00	100,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**355.435,00**	**350.162,37**	**98,52**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12.960,00**	**12.960,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	3.960,00	3.960,00	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**290.830,00**	**290.829,37**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.830,00	290.829,37	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50.415,00**	**45.143,00**	**89,54**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.820,00	4.548,00	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.500,00	24.500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.980,00	10.980,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1.230,00**	**1.230,00**	**100,00**
		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			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**111.400,00**	**97.247,21**	**87,30**
	92116		**Biblioteki**	**47.000,00**	**46.237,64**	**98,38**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47.000,00	46.237,64	98,38
	92120		**Ochrona zabytków i opieka na zabytkami**	**40.200,00**	**32.190,65**	**80,08**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	12.000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,65	95,33
	92195		**Pozostała działalność**	**24.200,00**	**18.818,92**	**77,76**

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	11.960,00	79,73
		4190	Nagrody konkursowe	6.470,00	4.559,56	70,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	499,36	68,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.800,00	90,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**81.854,00**	**79.546,90**	**97,18**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**81.954,00**	**79.546,90**	**97,18**
		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	3.654,00	1.959,66	53,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	279,30	69,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.135,00	27.135,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4.971,00	4.743,40	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	329,55	55,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
			OGÓŁEM	**39.688.853,00**	**38.070.970,84**	**95,92**

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki

Tabela Nr 4

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2016 r.

zł.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:	Dochody własne powiatu	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki z innych źródeł	Środki UE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4.572.670,00**	**4.203.007,00**	**4.122.534,01**	**1.536.087,94**	**106.121,54**	**2.480.324,53**		**98,08**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4.572.670,00**	**3.608.623,00**	**3.528.551,00**	**1.408.708,47**		**2.119.842,53**		**97,78**
			GMINA CHLEWISKA	**3.035.877,00**	**2.037.449,00**	**2.027.822,37**	**354.762,84**		**1.673.059,53**		**99,53**
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Smagów-Cukrówka-Pawłów w m. Cukrówka - II etap	0,00	40.000,00	36.569,13	18.285,13		Gm.Chlewiska 18.284,00		91,42
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów gr.woj.	0,00	56.627,00	56.627,18	30.827,18		Gm.Chlewiska 25.800,00		100,00
		6050	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	3.035.877,00	1.940.822,00	1.934.626,06	305.650,53		B.Pań-962.410,00 Gm.Chlewiska 490.829,37 Gm.Mirów 175.736,16		99,68
			GMINA OROŃSKO	**708.793,00**	**291.794,00**	**291.772,28**	**241.862,28**		**49.910,00**		**99,99**
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Orońsko, odc. Orońsko - Guzów	150.000,00	99.822,00	99.821,15	49.911,15		Dot.FOGR 49.910,00		99,99
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562 W Mniszek - Łaziska - Orońsko (ul. Brandta) - etap I	433.793,00	112.408,00	112.407,56	112.407,56				100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Łaziska - Zaborowie- Zastronie, odc. Zaborowie – Zastronie	125.000,00	79.564,00	79.543,57	79.543,57				100,00

			GMINA MIRÓW	200.000,00	499.571,00	494.017,79	340.791,79		153.226,00		98,89
		6050	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	0,00	20.000,00	19.680,00	9.840,00		Gm.Mirów 9.840,00		98,40
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr.woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały (przebudowa przepustu drogowego wraz ze zjazdami)	160.000,00	197.064,00	197.063,75	87.063,75		Gm.Jastrząb 110.000,00		100,0
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Mirów Nowy - gr.woj - budowa chodnika w miejscowości Mirów Stary	40.000,00	40.000,00	34.767,18	34.767,18				86,92
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr.woj. odc. Zbijów Duży - Zbijów Mały	0,00	66.771,00	66.770,86	33.384,86		Gm.Mirów 33.386,00		100,00
		6300	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	0,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00				100,00
		6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów (działka 287) - dotacja dla Gm.Mirów	0,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00				100,00
			GMINA JASTRZĄB	175.000,00	178.965,00	178.965,00	178.965,00				100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb - Gąsawy Rządowe (dokumentacja)	20.000,00	19.065,00	19.065,00	19.065,00				100,00
		6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża - dotacja dla Gminy Jastrząb	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00				100,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową Nr 7 z drogą wojewódzką 727 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4012 W Dobrut - Śniadków-Lipienice w m.Dobrut i w m.Lipienice nadzór inwestorski (b.pow.)	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00				100,00
			MIASTO SZYDŁOWIEC	453.000,00	600.844,00	535.973,56	292.326,56		243.647,00		89,20
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Mniszek-Omięcin-Szydłowiec, odc. Wysocko - Szydłowiec	200.000,00	119.038,00	118.987,87	5.987,87		Gm.Szydłowiec 113.000,00		99,96

		6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska, odc. Omięcin	90.000,00	54.806,00	54.796,00	54.796,00				99,88
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały-gr.woj.odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	100.000,00	60.705,00	60.704,20	60.704,20				100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Świerczek - Szydłówek do drogi 727- budowa chodnika (dokumentacja)	10.000,00	9.700,00	9.594,00	9.594,00				100,00
		6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul.Kolejowa -Folwarczna z ul.Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap II	0,00	231.295,00	231.294,53	100.647,53		Gm. Szydłowiec 130.647,00		100,00
		6050	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP - etap I - dokumentacja	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00				100,00
		6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy w km od 0+000 do km 1+173,31	53.000,00	113.000,00	48.296,96	48.296,96				42,74
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**463.604,00**	**463.203,19**	**102.721,19**		**360.482,00**		**99,91**
		6050	Odbudowa drogi powiatowej Nr 4016 W w miejscowości Zbijów Duży na odcinku od km 4 + 270 do km 5+870 o długości 1,6 km wraz z przepustem w km 5 + 385	**0,00**	463.604,00	463.203,19	102.721,19		B.Państwa 360.482,00		99,91
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**130.780,00**	**130.779,82**	**24.658,28**	**106.121,54**			**100,00**
		6050	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul.Kościuszki 78	0,00	130.780,00	130.779,82	24.658,28	Pożyczka z WFOŚiGW 106.121.54			100,00
630			**TURYSTYKA**	0,00	**10.000,00**	**0,00**					**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	0,00	**10.000,00**	**0,00**					**0,00**
		6300	Budowa stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny w Gminie Chlewiska etap I - plan zagospodarowania	0,00	10.000,00	0,00					0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	2.668,00	2.667,91	2.667,91				100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2.668,00	2.667,91	2.667,91				100,00
		6060	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.	0,00	2.668,00	2.667,91	2.667,91				100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	94.145,00	37.123,86	37.123,86				39,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	37.124,00	37.123,86	37.123,86				100,00
		6060	Zakup serwera sieciowego dwuprocesowego do prowadzenia i obsługi baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	0,00	37.124,00	37.123,86	37.123,86				100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	57.021,00	0,00					0,00
		6639	Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - Projekt ASI	0,00	57.021,00	0,00					0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	138.822,00	108.821,55	94.504,55		14.317,00		78,39
	75020		Starostwa Powiatowe	0,00	138.822,00	108.821,55	94.504,55		14.317,00		78,39
		6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z montażem podnośnika śrubowego w budynku Starostwa powiatowego w Szydłowcu Pl.M.Konopnickiej 7 (aktualizacja kosztorysu).	0,00	90.021,00	90.021,00	75.704,00		Dot. PFRON 14.317,00		100,00
		6050	Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej z instalacjami do pozostałej części budynku - etap I - dokumentacja	0,00	30.000,00	0,00					0,00

		6060	Zakup dedykowanego serwera dla oprogramowania Macrologic Xpertis Finanse i Księgowość,Kadry i Płace oraz Kasa do obsługi Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu wraz z zasilaczem awaryjnym, rozwiązaniem dla backupu, usługą instalacji i konfiguracji .	0,00	18.801,00	18.800,55	18.800,55				100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**113.240,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**31.000,00**		**5.000,00**		**100,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**				**100,00**
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji ,,oznakowany"	30.000,00	30.000,0	30.000,00	30.000,00				100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**83.240,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**		**5.000,00**		**100,00**
		6059	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	83.240,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00		Gm:Sz-c-1.000 Mirów-1.000 Jastrząb 1.000 Chlewiska 1.000 Orońsko -1.000		100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**67.378,00**	**66.970,84**	**66.970,84**				**99,40**
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**10.000,00**	**9.594,00**	**9.594,00**				**95,94**
		6050	Wykonanie izolacji pionowej - odwodnienie budynku ZSO w Szydłowcu przy ul.Zamkowej 1	0,00	10.000,00	9.594,00	9.594,00				95,94
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**57.378,00**	**57.376,84**	**57.376,84**				**99,99**
		6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZS im. KOP w Szydłowcu - etap II - przebudowa drogi dojazdowej od bramy do parkingu	0,00	53.929,00	53.928,73	53.928,73				100,00
		6060	Zakup ciśnieniowego wymiennika ciepła do pieca c.o. w kotłowni ZS im. KOP w Szydłowcu	0,00	3.449,00	3.448,11	3.448,11				99,97
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**				**100,00**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**				**100,00**

		6220	Dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych i łączy internetowych dla zespołów ratownictwa medycznego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**179.831,00**	**166.620,44**	**94.620,44**		**72.000,00**		**92,65**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**0,00**	**130.000,00**	**129.790,00**	**57.790,00**		**72.000,00**		**99,84**
		6060	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach	0,00	130.000,00	129.790,00	57.790,00		Dot. PFRON 72.000,00		99,84
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**0,00**	**49.831,00**	**36.830,44**	**36.830,44**				**73,91**
		6050	Przebudowa zasilania ze stacji transformatorowej do budynku DPS "DK" w Łaziskach	0,00	19.065,00	19.065,00	19.065,00				100,00
		6050	Montaż odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w DPS "DK" w Łaziskach - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	13.000,00	0,00	0,00				0,00
		6060	Zakup oraz montaż odbiornika ciepłej wody użytkowej CWU w DPS "DK" w Łaziskach	0,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00				100,00
		6060	Zakup pompy co	0,00	4.800,00	4.799,44	4.799,44				100,00
		6060	Zakup lampy BIOPTRON PRO 1	0,00	7.431,00	7.431,00	7.431,00				100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**30.115,00**	**6.099,79**	**6.099,79**				**20,25**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**0,00**	**8.115,00**	**6.099,79**	**6.099,79**				**75,17**
		6050	Wykonanie przyłącza sieci gazu ziemnego do budynku przy ul. Metalowej 7	0,00	2.058,00	898,52	898,52				43,66
		6050	Modernizacja sieci gazowej w budynku przy ul. Metalowej 7 w tym dokumentacja	0,00	6.057,00	5.201,27	5.201,27				85,87
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**					**0,00**
		6050	Adaptacja pomieszczeń DPS "Dom Kombatanta" w Łaziskach z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej - etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	22.000,00	0,00					0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	339.270,00	339.269,37	339.269,37				100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00				100,00
		6050	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydłowieckim - dokumentacja	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				100,00
		6619	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach gm. Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego - dotacja dla Gm. Jastrząb	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00				100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	290.830,00	290.829,37	290.829,37				100,00
		6300	Modernizacja oświetlenia elektrycznego - dotacja dla Gminy Chlewiska	0,00	290.830,00	290.829,37	290.829,37				100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	35.480,00	35.480,00	35.480,00				100,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji nowo wybudowanych garaży OSP Nowy Dwór	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				100,00
		6230	Dotacja na wymianę drzwi garażowych w strażnicy dla OSP Ostałówek	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				100,00
		6230	Dotacja na zakup blachy na pokrycie dachu na budynku remizy i wymiana eternitu dla OSP Krogulcza Sucha	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				100,00
		6230	Dotacja na zakup hydronetek spalinowych dla OSP Majdów	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00
		6230	Dotacja na zakup i montaż dwóch bram garażowych dla OSP Szydłowiec	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00
		6230	Dotacja na zakup materiałów do docieplenia ścian remizy - kontynuacja dla OSP Chronów	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				100,00

		6300	Dotacja na zakup syreny elektrycznej dla OSP Bieszków Górny	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				100,00
		6300	Dotacja na refundację zakupu torby ratownictwa przedmedycznego dla OSP Wysoka	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00				100,00
			RAZEM	**4.785.910,00**	**5.201.236,00**	**4.986.107,77**	**2.308.344,70**	**106.121,54 w tym:**	**2.571.641,53 w tym:**		**95,86**
								Pożyczka z WFOŚiGW 106.121,54	1.322.892,00 - BP 1.112.522,53- JST 49.910,00 - FOGR 86.317,00- PFRON		

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.201.236,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 4.986.107,77 zł tj., co stanowiło 95,86% planu oraz 13,10% wydatków ogółem. Odchylenie nastąpiło w działach:

600 – Transport i Łączność – 98,08% , nastąpiło odchylenie o 1,92% poniżej planu z uwagi na powstałe oszczędności po przetargowe na niektórych zadaniach drogowych.

630 – Turystyka – brak wykonania z uwagi na nieprzystąpienie Gminy Chlewiska do realizacji zadania pn. Budowa stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny w Gminie Chlewiska – etap I – plan zagospodarowania. W związku z powyższym nie zawarto umowy/porozumienia oraz nie przekazano dotacji na ten cel.

710-Działalność usługowa – 39,43% nastąpiło odchylenie o 60,57% poniżej planu z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski w Warszawie-zad.pn. Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji – Projekt ASI.

750 – Administracja publiczna – 78,39% nastąpiło odchylenie o 21,61% poniżej planu z uwagi na niezrealizowane w 2016r. zadanie pn. Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul.Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej z instalacjami do pozostałej części budynku – etap I- dokumentacja w kwocie 30.000 zł . Zadanie będzie realizowane w 2017r.

852 – Pomoc Społeczna – 92,65% , nastąpiło odchylenie o 7,35% poniżej planu z uwagi na niezrealizowane zadanie w 2016r pn. Montaż odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła w DPS „DK" w Łaziskach w kwocie 13.000 zł . (Wniosek nie został zakwalifikowany).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20,25% - nastąpiło odchylenie o 79,75% poniżej planu z uwagi na niezrealizowane w 2016r. zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń DPS „DK" w Łaziskach z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – etap I – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 22.000 zł. (rezygnacja z realizacji zadania).

STAROSTA
Włodzimierz Górlicki