

ZARZĄD POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
za I półrocze 2005 roku.

PANIE I PANOWIE RADNI

Zarząd Powiatu Szydłowieckiego przedkłada informację z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku wraz z informacją z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych odpowiednimi ustawami powiatowi w 2005 r. oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu uchwalony został w dniu 27 grudnia 2004r.. Uchwałą Nr XIX/142/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków ulegał zmianom polegającym na zwiększeniu lub zmniejszeniu oraz na przeniesieniach w oparciu o decyzje Ministra Finansów, decyzje Wojewody Mazowieckiego oraz w oparciu o decyzje Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i decyzje Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, podejmowane w formie uchwał budżetowych i zarządzeń.

Na dzień 30 czerwca 2005 r. Budżet Powiatu zamknął się kwotami:

w zł

	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)
	1	2	3	4	5
A	DOCHODY BUDŻETOWE	15.739.713	17.041.986	9.288.141	54,5
B	WYDATKI BUDŻETOWE	15.565.653	17.134.295	7.975.712	46,5
C	WYNIK (A-B)	+174.060	-92.309	+1.312.429	-
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	0	92.309	65.328	70,8
D1	PRZYCHODY	0	266.369	136.369	51,2
	z tego:				
	- kredyt	0	0	0	-
	- pożyczka z WFOŚiGW	0	130.000	0	-
	- inne źródła (wolne środki	0	136.369	136.369	100,0
D2	z lat ubiegłych)				
	ROZCHODY	174.060	174.060	71.041	40,8
	z tego:				
	- spłaty pożyczek	174.060	174.060	71.041	40,8
E	WYNIK FINANSOWY	0	0	+ 1.377.757	-

Budżet Powiatu za I półrocze 2005 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1.312.429 zł, są to tzw. wolne środki na rachunku bankowym przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w dniu 1 lipca 2005r. dla nauczycieli oraz dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosiło 852.130 zł.

w tym: - pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 852.130 zł
- kredyt z BPH PBK S.A. O / Radom w kwocie 75.000 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosił 961.985 zł, co stanowiło 10,3 % uzyskanych dochodów ogółem, w tym kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 852.130 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły – 109.855 zł, co stanowiło 1,2% uzyskanych dochodów ogółem (szczegółowy wykaz zobowiązań wymagalnych zawiera załącznik Nr 14)

INFORMACJA O DOCHODACH BUDŻETOWYCH za I półrocze 2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.165	40.165	61	0,5
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	40.000	0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.000	40.000	0	-
	01008		Melioracje wodne	165	165	61	37,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165	165	61	37,0
020			LEŚNICTWO	57.500	58.583	16.792	28,7
	02001		Gospodarka leśna	57.500	58.583	16.792	28,7
		2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	0	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	32.500	33.583	16.792	50,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	163.034	593	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	162.834	335	0,2
		0650	Wpływy z różnych opłat	0	2.500	0	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	334	335	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60.000	0	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100.000	0	-
	60095		Pozostała działalność	0	200	258	129,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	200	200	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	58	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37.500	52.500	21.332	40,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.500	52.500	21.332	40,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15.000	5.384	35,9
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25.000	25.000	4.400	17,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.500	12.500	11.548	92,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172.000	172.000	70.079	40,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000	0	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	0	-
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	0	-
	71015		Nadzór budowlany	127.000	127.000	70.079	55,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2	-
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.000	123.000	66.234	53,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4.000	4.000	3.843	96,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	832.960	1.151.846	704.893	61,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78.260	97.146	42.140	43,4
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.260	78.260	42.140	53,8
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0	3.886	0	-
		2127	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	0	15.000	0	-

		organami administracji rządowej				
	75020	Starostwa powiatowe	738.000	1.038.000	649.393	62,6
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700.000	1.000.000	623.044	62,3
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	246	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	909	30,3
		0830 Wpływy z usług	5.000	5.000	1.860	37,2
		0920 Pozostałe odsetki	20.000	20.000	15.682	78,4
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	7.652	76,5
	75045	Komisje poborowe	16.700	16.700	13.360	80,0
		2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.700	16.700	13.360	80,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.753.765	1.821.976	1.146.240	62,9
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.753.265	1.821.476	1.145.740	62,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	9	-
		0920 Pozostałe odsetki	100	100	106	106,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	540	-
		2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.753.165	1.821.376	1.145.085	62,7
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,0
		2110 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	500	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.597.002	1.674.539	719.822	43,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	95.481	40.331	42,2
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	95.481	40.331	42,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.597.002	1.579.058	679.491	43,0
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.582.002	1.564.058	669.267	42,8
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	15.000	10.224	68,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.359.791	8.280.789	4.780.537	57,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.577.136	5.547.889	3.414.086	61,5
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.577.136	5.547.889	3.414.086	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	2.481.394	2.436.929	1.218.465	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.481.394	2.436.929	1.218.465	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	301.261	295.971	147.986	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	301.261	295.971	147.986	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172.910	282.390	131.182	46,4
	80120	Licea Ogólnokształcące	42.200	50.000	22.921	45,8
		0830 Wpływy z usług	41.000	41.000	15.043	36,7
		0920 Pozostałe odsetki	200	200	22	11,0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	56	5,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	7.800	7.800	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	40.700	45.700	17.966	39,3
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25.200	25.200	10.980	43,6
		0830 Wpływy z usług	5.000	5.000	1.859	37,2
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8.000	777	15,5
		0920 Pozostałe odsetki	500	500	640	128,0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	10.000	3.710	37,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	90.010	186.690	90.295	48,4
		0830 Wpływy z usług	90.000	135.000	72.219	53,5
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50.000	17.553	35,135,1
		0920 Pozostałe odsetki	10	10	43	430,0
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.680	480	28,6
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	137.250	54.926	40,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	137.250	54.926	40,0
		0920 Pozostałe odsetki	0	0	26	-
		2888 Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane	0	102.937	41.175	40,0

			na podstawie porozumień (umów)				
		2889	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	34.313	13.725	40,0
851			OCHRONA ZDROWIA	642.100	739.600	360.654	48,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	642.100	739.600	360.654	48,8
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642.100	739.600	360.654	48,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1.848.420	1.857.314	940.226	50,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	50.000	27.106	54,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	35	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	600	-
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50.000	26.471	52,9
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1843.420	1.788.300	897.934	50,2
		0830	Wpływy z usług	500.000	499.750	224.497	44,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	461	230,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	300	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	1.350	1.341	99,3
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.342.320	1.287.000	671.335	52,2
	85204			0	13.874	11.136	80,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13.874	11.136	80,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000	5.140	3.976	77,3
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	5.140	3.976	77,3
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	0	74	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	74	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65.600	65.600	28.382	43,3
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	50.400	50.400	24.960	49,5
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.400	50.400	24.960	49,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	15.000	15.000	2.975	19,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	2.975	19,8
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	200	200	447	223,5
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	389	289,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	58	58,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.000	444.400	212.422	47,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	130.000	130.000	51.390	39,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorząd. Terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	40.000	40.000	15.539	38,8
		0830	Wpływy z usług	90.000	90.000	35.851	39,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	284.400	142.268	50,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	68	-
		2888	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	193.534	96.767	50,0
		2889	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	90.866	45.433	50,0
	85417		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30.000	30.000	18.697	62,3
		0830	Wpływy z usług	30.000	30.000	18.612	62,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	85	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	100.000	100.000	100,0
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	0	100.000	100.000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	100.000	100.000	100,0
			OGÓLEM	15.739.713	17.041.986	9.288.141	54,5

INFORMACJA O WYDATKACH BUDŻETOWYCH za I półrocze 2004 rok.

w zł							
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000	40.000	0	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	40.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	0	-
020			LEŚNICTWO	82.462	83.545	30.749	36,8
	02001		Gospodarka leśna	57.500	58.583	16.792	28,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.500	33.583	16.792	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000	0	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24.962	24.962	13.957	55,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.540	15.540	8.836	56,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.200	1.200	1.164	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.012	3.012	1.568	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410	223	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	390	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	18	6,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	3.200	1.208	37,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700	700	550	78,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	642.384	963.418	295.339	30,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326.000	638.993	117.722	18,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	0	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000	2.700	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	67.834	44.332	65,3
		4270	Zakup usług remontowych	160.000	232.159	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	90.000	70.690	78,5
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	0	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000	245.000	0	-
	60095		Pozostała działalność (Zarząd Dróg Powiatowych)	316.384	324.425	177.617	54,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1.500	647	43,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.500	187.500	109.329	58,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000	14.000	13.920	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.000	36.000	19.540	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500	7.500	2.932	39,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.841	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000	39.000	13.967	35,8
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	1.927	38,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	300	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.784	16.484	8.694	52,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	1.961	39,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.600	5.000	4.400	78,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000	47.500	13.880	29,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	47.500	13.880	29,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	20.000	2.991	14,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.000	2.625	87,5
		4260	Zakup energii	0	10.000	417	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	14.500	7.847	54,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172.000	172.000	63.723	37,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	20.000	20.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	0	-
	71015		Nadzór Budowlany	127.000	127.000	63.723	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.868	31.868	14.409	45,2
		4020	Wynagrodzenia osób członków korpusu służby cywilnej	47.288	54.923	28.257	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.626	6.502	6.502	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.112	16.047	7.970	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.056	2.126	1.115	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.524	898	0	-
		4260	Zakup energii	2.500	0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	1.200	1.161	96,7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	500	430	86,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	6.500	2.049	31,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.132	2.436	1.830	75,1

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	694	0	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	0	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.980.950	3.214.275	1.569.808	48,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	136.150	155.036	85.350	55,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.750	102.950	50.510	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.860	8.800	7.915	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.500	20.100	8.582	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.686	1.283	27,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500	3.500	2.625	75,0
	75019	Rady powiatów	188.400	188.400	84.392	44,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.400	155.400	68.317	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	23.000	12.020	52,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.000	3.981	56,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	74	3,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000	0	-
	75020	Starostwa powiatowe	2.609.700	2.778.541	1.346.612	48,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	3.000	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410.000	1.415.000	686.450	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.000	90.535	90.534	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271.700	271.700	111.733	41,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000	40.000	18.293	45,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełn.	5.000	5.000	2.380	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000	347.000	176.444	50,8
	4260	Zakup energii	80.000	80.000	37.648	47,1
	4270	Zakup usług remontowych	0	30.000	0	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3.000	607	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000	339.602	160.298	47,2
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	4.000	605	15,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	8.253	41,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	33.000	33.000	12.941	39,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.000	35.000	26.250	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24.000	3.988	16,6
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35.304	10.660	29,8
	75045	Komisje poborowe	16.700	16.700	12.174	72,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200	3.219	3.219	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	822	822	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	117	117	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.455	1.455	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	222	222	222	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.650	5.653	5.653	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	116	116	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	16.133	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11.133	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5.000	0	-
	75095	Pozostała działalność	40.000	59.465	41.280	69,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	30.000	18.505	61,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	29.465	22.775	77,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.761.370	1.829.581	1.027.462	56,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.760.870	1.829.081	1.027.462	56,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	170.499	0	0	-
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wplacane funkcjonariuszom	0	77.249	59.184.	74,6
	4050	Uposażenia funkcjonariuszy	1.222.672	1.222.672	593.188	48,5
	4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	0	56.663	56.663	100,0
	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	103.594	104.106	96.631	92,8
	4080	Uposaż. oraz świadcz. pieniężne dla emerytów	0	11.036	11.036	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	0	93.250	85.192	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	56.803	56,8
	4220	Zakup środków żywności	1.000	1.000	0	-
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	1.000	33	3,3
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30.000	30.000	3.118	10,4
	4260	Zakup energii	30.000	30.000	16.584	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	5.300	35,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500	6.500	3.100	47,7
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	20.754	51,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	8.725	43,6
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	2.968	74,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorząd. terytorialnego.	9.000	9.000	4.421	49,1

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.605	7.605	3.802	50,0
75414		Obrona cywilna	500	500	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000	50.000	18.880	37,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	50.000	18.880	37,8
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	50.000	50.000	18.880	37,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130.000	63.500	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.000	63.500	0	-
	4810	Rezerwy	130.000	63.500	0	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.773.167	5.015.220	2.476.055	49,4
	80120	Licea Ogólnokształcące	1520.200	1.520.700	762.045	50,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000	1.000.000	466.251	46,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.000	82.000	81.403	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.600	189.600	85.101	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.900	26.900	12.476	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300	11.978	5.295	44,2
	4220	Zakup środków żywności	32.000	32.000	9.345	29,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	5.000	590	11,8
	4260	Zakup energii	80.000	79.000	25.807	32,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	58	5,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16.900	17.122	9.172	53,6
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	1.500	684	45,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	863	57,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.000	73.000	65.000	89,0
	80130	Szkoły zawodowe	2.743.000	2.741.500	1.410.795	51,5
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla szkoły niepublicznej	15.000	50.000	25.000	50,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	11.080	11.080	540	4,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.803.400	1.783.400	846.052	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.100	140.600	140.246	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352.000	347.000	166.970	48,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49.000	49.000	25.636	52,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	210	42,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200	20.200	16.688	55,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	1.524	30,7
	4260	Zakup energii	170.000	142.000	66.488	46,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	37.820	47.320	28.262	59,7
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	4.500	1.525	33,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	693	22,4
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	0	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119.400	119.400	89.550	75,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	447.010	679.033	253.765	37,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.600	0	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.000	230.000	139.649	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.000	19.687	19.687	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000	57.000	23.093	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	7.300	4.662	63,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42.913	30.973	72,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.010	14.390	4.936	34,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	280	28,0
	4260	Zakup energii	35.000	56.753	4.780	8,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	762	115	15,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	17.290	11.562	66,8
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	300	227	75,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	170	85,0
	4430	Różne opłaty i składki				
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000	20.438	10.009	49,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	161.000	3.620	2,22,2
	80145	Komisje egzaminacyjne	2.000	2.000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.457	29.457	12.783	43,4
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.457	14.457	7.230	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: ZSP Nr 1 - 4.200 zł. ZSP Nr 2 - 6.300 zł CKP - 2.100 zł	15.000	15.000	5.553	37,0

			PPP - 2.000 zł Sz.S.M. - 400 zł.				
	80195		Pozostała działalność	31,500	42,530	36,667	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.500	2.442	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	700	700	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: ZSP Nr 1 - 9.800 zł. ZSP Nr 2 - 20.300 zł CKP - 1.400 zł.	31.500			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.830	7.750	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	144.250	893	0,6
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	144.250	893	0,6
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	102.937	0	-
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	34.313	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6.107	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	0	895	893	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	642.100	784.600	326.806	41,6
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgniacyjno - opiekuńcze	0	45.000	0	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	45.000	0	-
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	642.100	739.600	326.806	44,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	642.100	739.600	326.806	44,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2.377.270	2.417.659	1.175.583	48,6
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	114.250	204.850	91.572	44,7
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	90.600	29.947	33,0
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	10.000	9.053	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.600	44.600	18.237	40,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.700	3.700	3.182	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000	9.000	3.423	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	461	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	18.000	12.510	69,5
		4220	Zakup środków żywności	13.000	13.000	7.500	57,7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	31	6,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	100,0
		4260	Zakup energii	3.500	3.500	1.413	40,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	250	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	2.545	42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.400	1.132	47,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.050	1.050	788	75,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1.843.420	1.801.795	820.199	45,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000	2.000	639	31,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000	1.000.000	452.829	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.000	78.578	78.578	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.000	189.000	85.457	45,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.500	26.500	12.473	47,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	47.000	13.270	28,2
		4220	Zakup środków żywności	195.000	195.000	69.262	35,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	22.000	22.000	9.011	40,4
		4260	Zakup energii	218.729	159.904	65.909	41,2
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000	2.932	48,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	490	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	26.922	17.934	66,6
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	700	143	20,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	1.272	42,4
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	0	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.000	30.000	5.000	16,7
		4480	Podatek od nieruchomości	8.000	8.000	4.813	60,2
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	191	191	190	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	300.000	273.274	212.940	77,9
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25.772	12.655	49,1
		3110	Świadczenia społeczne	300.000	247.502	200.285	80,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.000	5.140	3.764	73,2
		3110	Świadczenia społeczne	5.000	5.140	3.764	73,2

85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	114.600	132.600	47.108	35,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000	95.000	30.253	31,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	7.000	6.794	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800	17.300	4.846	28,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.500	963	38,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	1.246	62,3
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	700	274	39,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.300	558	24,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500	599	24,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	3.300	1.575	47,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	810.400	866.774	411.274	47,4
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	50.400	50.400	24.960	49,5
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.400	50.400	24.960	49,5
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	760.000	782.374	386.314	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.000	542.400	249.806	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.550	43.776	43.776	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.000	101.988	44.240	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000	15.374	8.453	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	12.000	4.235	35,3
	4260	Zakup energii	22.000	22.000	11.669	53,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	542	54,2
	4300	Zakup usług pozostałych	18.300	18.300	4.965	27,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	6.000	4.435	73,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.150	17.150	13.000	75,8
	4480	Podatek od nieruchomości	2.000	2.386	1.193	50,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	875.550	1.175.094	453.601	38,6
	85406	Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne	370.000	329.180	176.868	53,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.000	226.000	107.048	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.000	16.674	16.674	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000	40.326	19.803	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.900	6.900	2.976	43,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400	6.400	5.549	86,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	216	43,2
	4260	Zakup energii	7.200	7.200	4.662	64,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.360	8.085	96,7
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	820	539	65,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	816	40,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.000	14.000	10.500	75,0
	85410	Internaty i Bursy Szkolne	410.650	415.614	201.607	48,4
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	2.000	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.200	170.300	65.789	38,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500	14.000	13.640	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.280	32.280	12.154	37,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.530	4.530	2.280	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.400	20.400	15.867	77,8
	4220	Zakup środków żywności	80.000	80.000	42.191	52,7
	4260	Zakup energii	75.000	72.000	40.904	58,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.740	4.740	1.338	28,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	17	17,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	0	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.900	9.900	7.425	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.464	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	292.400	1.345	0,4
	3248		0	193.534	0	-
	3249		0	90.866	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6.656	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	0	1.345	1.345	100,0
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	130.000	127.000	70.106	55,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.260	74.260	41.629	56,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.900	4.900	4.432	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.214	14.214	7.178	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	2.350	1.256	53,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000	4.020	67,0
	4260	Zakup energii	20.000	17.000	5.858	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5.576	4.856	4.011	82,6
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0	720	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	147	36,7
	4420		200	200	0	-

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	2.100	1.575	75,0
85495		Pozostała działalność	4.900	10.900	3.675	33,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.900	4.900	3.675	75,0
		w tym: Internat przy ZSP Nr 2 - 2.100 zł. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 2.800 zł.				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.000	0	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178.000	125.700	63.608	50,6
	92116	BIBLIOTEKI	15.000	15.000	0	-
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	0	-
	92118	Muzea	150.000	0	0	-
	2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	150.000	0	0	-
	92195	Pozostała działalność	13.000	10.700	5.453	51,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2.000	1.660	83,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.000	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.700	3.793	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	0	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000	17.300	7.525	43,5
	92695	Pozostała działalność	15.000	17.300	7.525	43,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5.000	2.362	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	3.723	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.300	1.440	22,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	-
		OGÓLEM	15.565.653	17.134.295	7.975.712	46,5

**INFORMACJA O DOTACJACH
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO za I półrocze 2005 r.**

w zł							
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000	40.000	0	-
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	40.000	0	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000	25.000	4.400	17,6
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	25.000	4.400	17,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172.000	172.000	70.077	40,7
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	0	-
	71014	2110	Opracowania geodezyjne o kartograficzne	25.000	25.000	0	-
	71015	2110	Nadzór Budowlany	123.000	123.000	66.234	53,8
		6410	Nadzór budowlany	4.000	4.000	3.843	96,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.960	94.960	55.500	58,4
	75011	2110	Urzędy Wojewódzkie	78.260	78.260	42.140	53,8
	75045	2110	Komisje poborowe	16.700	16.700	13.360	80,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.753.665	1.821.876	1.145.585	62,9
	75411	2110	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500	500	500	100,0
	75414	2110	Obrona cywilna	642.100	739.600	360.654	48,8
851			OCHRONA ZDROWIA	642.100	739.600	360.654	48,8
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	642.100	739.600	360.654	48,8
852			POMOC SPOŁECZNA	5.000	5.140	3.976	77,3
	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	5.000	5.140	3.976	77,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	50.400	50.400	24.960	49,5
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	50.400	50.400	24.960	49,5
			OGÓLEM	2.783.125	2.948.976	1.665.152	56,5

INFORMACJA O WYDATKACH
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
za I półrocze 2005 r.

w zł							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000	40.000	0	-
	01005		Prace geodezyjne-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	40.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	0	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000	25.000	2.991	12,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	25.000	2.991	12,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	20.000	2.991	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	0	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172.000	172.000	63.723	37,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	20.000	20.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000	25.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	0	-
	71015		Nadzór Budowlany	127.000	127.000	63.723	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.868	31.868	14.409	45,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47.288	54.923	28.257	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.626	6.502	6.502	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15.112	16.047	7.970	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.056	2.126	1.115	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.524	898	0	-
		4260	Zakup energii	2.500	0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	1.200	1.161	96,7
		4350		0	500	430	86,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	6.500	2.049	31,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.132	2.436	1.830	75,1
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	694	0	0	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	0	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94.960	94.960	54.300	57,2
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78.260	78.260	42.126	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000	62.000	30.275	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000	4.000	4.000	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9.000	9.000	5.290	58,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160	1.160	936	80,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	2.100	1.625	77,4
	75045		Komisje poborowe	16.700	16.700	12.174	72,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200	3.219	3.219	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	1.100	822	822	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	117	117	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.982	1.455	48,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	222	222	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650	8.553	5.623	65,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	185	116	62,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.753.665	1.821.876	1.023.660	56,2
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.753.665	1.821.376	1.023.660	56,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	170.499	0	0	-
		3070	Wydatki osob. nie zalicz. do uposaż. wypł. funkcyjn.	0	77.249	59.184	76,6
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1.222.672	1.222.672	593.188	48,5

	4060	Pozostałe należ. Funkcjonariuszy	0	56.663	56.663	100,0
	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	103.594	104.106	96.631	92,8
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	0	11.036	11.036	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcyj.	0	93.250	85.152	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	100.000	56.803	56,8
	4220	Zakup środków żywności	1.000	1.000	0	-
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	1.000	0	-
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	30.000	30.000	3.118	10,4
	4260	Zakup energii	30.000	30.000	16.584	55,3
	4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	5.300	35,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.400	6.400	3.100	48,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	40.000	20.754	51,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	20.000	8.725	43,6
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	2.968	74,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9.000	9.000	4.421	49,1
	75414	Obrona Cywilna	500	500	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	300	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0	-
851		OCHRONA ZDROWIA	642.100	739.600	326.806	44,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	642.100	739.600	326.806	44,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	642.100	739.600	326.806	44,2
	4580	Pozostałe odsetki				
852		POMOC SPOŁECZNA	5.000	5.140	3.764	73,2
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.000	5.140	3.764	73,2
	3110	Świadczenia społeczne	5.000	5.140	3.764	73,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	50.400	50.400	24.960	49,5
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	50.400	50.400	24.960	49,5
	2320	Dotacje celowe przekazane powiatowi na zad. bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.	50.400	50.400	24.960	49,5
		OGÓLEM	2.783.125	2.948.976	1.500.204	50,9

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego wykonane zostały zgodnie z przyjętym planem oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Przekroczenia planu wydatków nie stwierdzono, wszystkie dotacje zostały rozliczone.

**INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
w I półroczu 2005r.**

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot przekazujący dotację	Zakres dotacji	Kwota dotacji wg. uchwały budżetowej	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I			POROZUMIENIA (UMOWY) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	18.886	0	-
1	750 75011 § 2120	Wojewoda Mazowiecki	Obsługa paszportowa	0	3.886	0	-
2	750 75011 § 2127	Wojewoda Mazowiecki	Organizacja „Majówki Europejskiej”	0	15.000	0	-
II			POROZUMIENIA (UMOWY) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	165.554	138.087	83,4
1	801 80140 § 2320	Powiaty: Ciechanowski, Łódzki, Mławski Zuromiński	Finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu.	0	1.680	480	28,6
2	852 85201 § 2320	Powiat Radomski Ziemiński	Za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Szydłowieckiego	0	50.000	25.320	28,6
		Powiat Kozienicki		0	0	1.151	50,6
3	852 85204 § 2320	Powiat Radomski Ziemiński	Za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szydłowieckiego	0	7.781	3.891	50,0
		Powiat Białobrzegi		0	6.093	7.245	118,9
4	921 92105 § 2330	Marszałek Województwa Mazowieckiego	Na realizację programu „Szydłowiec Stolicą kulturalną Mazowsza 2005r”	0	100.000	100.000	100,0
OGÓLEM				0	184.440	138.087	74,9

**INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

w zł							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Zakres dotacji	Kwota dotacji wg. uchwały budżetowej	Kwota dofinansowania po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
I			DOTACJE PODMIOTOWE	165.000	50.000	25.000	50,0
1	801 80130 § 2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Kielcach	Dotacja dla szkoły niepublicznej	15.000	50.000	25.000	50,0
2	921 92118 § 2480	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	Dotacja dla instytucji kultury	150.000	0	0	-
II			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSATAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T	79.857	196.229	74.792	38,1
1	801 80130 § 2320	Powiat Radomski - Ziemski	Dotacja dla Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli	14.457	14.457	7.230	50,0
2	852 85201 § 2320	Powiat Koziernicki	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	67.200	18.265	27,2
		Powiat Lipski		0	23.400	11.682	49,9
3	852 85204 § 2320	Powiat Koziernicki	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	7.800	4.496	57,6
		Powiat Radom. Grodzki		0	17.972	8.159	45,4
4	853 85321 § 2320	Powiat Radomski Ziemski	Dotacja dla Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania	50.400	50.400	24.960	49,5
5	921 92116 § 2310	Miasto – Gmina Szydłowiec	Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka Powiatowa)	15.000	15.000	0	-
			OGÓLEM	244.857	246.229	99.792	40,5

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH
POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
za I półrocze 2005 r.**

							w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
			Stan funduszu na początek roku	0	52.966	52.966	
			PRZYCHODY OGÓŁEM	0	200.000	74.204	37,1
		0830	Wpływy z usług	0	195.000	73.008	37,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	5.000	1.196	23,9
			WYDATKI OGÓŁEM	0	248.966	49.380	19,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12.000	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34.000	3.709	10,9
		4260	Zakup energii	0	5.000	1.000	20,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	15.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	113.966	21.484	18,8
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30.000	7.531	25,1
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0	39.000	15.656	40,1
			Stan funduszu na koniec roku	0	113.966	21.484	18,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
			Stan Funduszu na początek roku	36.500	35.146	35.146	100,0
			PRZYCHODY OGÓŁEM:	54.000	60.000	15.333	25,5
			w tym:				
		069	Wpływy z różnych opłat	54.000	60.000	15.333	25,5
			WYDATKI OGÓŁEM:	90.000	95.000	33.300	35,0
			w tym:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	14.200	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	1.000	0	-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55.000	79.800	33.300	41,7
			Stan funduszu na koniec roku sprawozdawczego	500	146	17.179	-

CZĘŚĆ OPISOWA

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody

Przychody wykonane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu o 24,5% założonego planu, gdyż uzależnione są od wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki

Wydatki zrealizowane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu o 15,0% z powodu zaplanowanych do wykonania niektórych zadań w II półroczu b.r.

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody

Przychody wykonane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu o 12,9% z powodu braku zleceń na usługi wykonywane przez powiatowy zasób geodezyjny w I półroczu b.r.

Wydatki

Wydatki zrealizowane zostały znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu o 30,2% z powodu zaplanowanych w II półroczu b.r. prac remontowych siedziby Zasobów Geodezyjnych oraz jego wyposażenia w sprzęt

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH
ŚRODKA SPECJALNEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM
(Drogi powiatowe) za I półrocze 2005 rok.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT				
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe				
			Stan środków na początek roku	50	73	73	100,0
			PRZYCHODY OGÓLEM	2.050	2.050	261	12,7
			w tym:				
		092	Pozostałe odsetki	50	50	2	4,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	259	12,9
			WYDATKI OGÓLEM	2.000	2.023	335	1,5
			w tym:				
		2390		0	0	335	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	523	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	0	-
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	50		335	

CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody wykonane zostały poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na brak wpływu planowanych opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przychody środka specjalnego to:

- odsetki bankowe,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki

W I półroczu 2005 roku.

Środek specjalny został zlikwidowany z dniem 31 marca 2005r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH
ŚRODKA SPECJALNEGO
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w SZYDŁOWCU
za I półrocze 2005 r.**

w zł							
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego				
			Stan środków na początek roku:	1.000	1.000	1.855	185,5
			PRZYCHODY OGÓŁEM	15.000	15.000	924	6,2
			w tym:				
		0830	Wpływy z usług	15.000	15.000	923	6,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1	-
			WYDATKI OGÓŁEM	15.000	15.000	297	-
			w tym:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.500	242	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	7.000	0	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	55	-
			Stan Funduszu ba koniec okresu sprawozdawczego	1.000	1.000	2.482	-

CZĘŚĆ OPISOWA**Przychody**

Przychody środka specjalnego to:

- wpływy z odpłatności za usługi z branży obróbki drewna i usługi tapicerskie oraz za usługi z branży obróbki metali.

Wydatki

Środki finansowe będą wydatkowane w głównej mierze na:

- zakup materiałów do wykonywania usług,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowie.

Środek specjalny został zlikwidowany z dniem 31 marca 2005r.

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I WYDATKACH
ŚRODKA SPECJALNEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁAZISKACH za I półrocze 2005 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA				
	85202		Domy Pomocy Społecznej				
			Stan środków na początek roku	50	67	67	100,0
			PRZYCHODY OGÓŁEM	5.000	5.000	2.400	48,0
			w tym:				
		092	Pozostałe odsetki	0	1	0	-
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	4.999	2.400	48,0
			WYDATKI OGÓŁEM	5.000	5.000	2.467	49,3
			w tym:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.800	2.357	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	110	55,0
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	50	67	0	-

CZĘŚĆ OPISOWA

Przychody wykonane zostały ponad wskaźnik upływu czasu z powodu wpływu darowizn dla Domu Pomocy Społecznej.

Przychody środka specjalnego to:

- odsetki bankowe,
- otrzymane darowizny pieniężne.

Wydatki

Środki finansowe wydatkowano w głównej mierze na:

- zakup materiałów dla terapii zajęciowej,
- opłaty bankowe.

Środek specjalny został zlikwidowany z dniem 31 marca 2005r.

WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE w I półroczu 2005 roku – BUDŻET POWIATU

w zł								
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania	Plan wg uchwały budżetow.	Plan po zamianach	Wykon.	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	245.000	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0	245.000	0	-
			GMINA JASTRZĄB		0	55.000	0	-
		6050	Droga Dobru – Lipienie odc.Wola Lipieniecka Duża-Śniadków	Nowo rozp.	0	55.000	0	-
			GMINA CHLEWISKA		0	60.000	0	-
		6050	Droga Ostałów - Sulistrowice	Nowo rozp.	0	60.000	0	-
			GMINA OROŃSKO		0	100.000	0	-
		6050	Droga Wrońsko – Mniszek odc.Orońsko Łaziska	Nowo rozp.	0	100.000	0	-
			MIASTO GMINA SZYDŁOWIEC		0	30.000	0	-
		6050	Droga Szydłowiec – Antonimów odc.ul. Książek Stary	Nowo rozp.	0	30.000	0	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4.000	4.000	0	-
	71015		Nadzór budowlany		4.000	4.000	0	-
		6060	Zakup komputera	Kontynuacja	4.000	4.000	0	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0	59.704	14.648	24,5
	75020		Starostwa Powiatowe		0	59.704	14.648	24,5
		6050	Budowa parkingu – opracowanie dokumentacji	Nowo rozp.		4.000	3.988	99,7
		6050	Budowa parkingu przy. Pl.M.Konopnickiej	Nowo rozp.	0	20.000	0	-
		6060	Zakup oprogramowania	Kontynuacja	0	27.704	10.660	38,5
		6060	Zakup zestawów komputerowych	Kontynuacja	0	8.000	0	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		7.605	7.605	3.802	50,0
	75411		Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		7.605	7.605	3.802	50,0
		6060	Splata samochodu operacyjnego	Kontynuacja	7.605	7.605	3.802	50,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE		27.000	168.830	11.370	6,7
	80140		Centra Kształcenia Praktycznego		27.000	161.000	3.620	2,2
		6050	Termomodernizacja – opracowanie dokumentacji	Nowo rozp..	0	8.000	3.620	45,2
		6050	Tremomodernizacja budynku CKP (częściowa wymiana okien)	Nowo rozp.	27.000	150.000	0	-
		6050	Tremomodernizacja – nadzór inwestorski	Nowo rozp.	0	3.000	0	-
	80195		Pozostała działalność		0	7.830	7.750	99,0
		6060	Zakup oprogramowania	Nowo rozp.	0	7.830	7.750	99,0
851			OCHRONA ZDROWIA		0	45.000	0	-
	85117		Zakłady Pielęgnacyjno - Opiekuńcze		0	45.000	0	-
		6220	Dotacja na dofinansowanie montażu windy w ZPO	Nowo rozp.	0	45.000	0	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	1.464	0	-
	85410		Internaty i bursy szkolne		0	1.464	0	-
		6050	Tremomodernizacja – opracowanie dokumentacji	Nowo rozp	0	1.464	0	-
			OGÓLEM		38.605	531.603	29.820	5,6

WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE w I półroczu 2005r. – FUNDUSZE CELOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58.000	79.800	33.300	41,7
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58.000	79.800	33.300	41,7
		6110	Likwidacja mogilnika – Gmina Orońsko	25.000	0	0	-
		6110	Karosacja samochodu – OSP Orońsko	8.000	0	0	-
		6120	Zakup piaskarki – Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu	15.000	0	0	-
		6260	Likwidacja mogilnika – Gmina Wrońsko – dotacja	0	10.000	0	-
		6260	Karosacja samochodu OSP Chlewiska - dotacja	0	10.000	10.000	100,0
		6260	Organizacja Powiatowego Punktu Zbioru Odpadów Niebezpiecznych Urząd Miasta w Szydłowcu – dotacja	0	20.000	0	-
		6260	Karosacja samochodu OSP Budki – dotacja	0	10.000	10.000	100,0
		6260	Modernizacja i renowacja urządzeń melioracyjnych – Związek Spółek Wodnych w Szydłowcu - dotacja	10.000	5.000	5.000	100,0
		6260	Opracowanie Gminnego Programu Gospodarki Odpadami Urząd Gminy Jastrzęb - dotacja	0	3.000	3.000	100,0
		6260	Rekultywacja wysypiska śmieci – opracowanie dokumentacji – Urząd Gminy Jastrzęb - dotacja	0	3.000	3.000	100,0
		6260	Remont i ocieplenie dachu – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu - dotacja	0	15.000	0	-
		6260	Zakup kosi spalinowej – SP ZZOZ w Szydłowcu - dotacja	0	1.500	1.500	100,0
		6260	Zakup kosiarki – Muzeum Huta Żelaza w Chlewiskach – dotacja	0	1.500	0	-
		6260	Zakup pompy – Urząd Gminy Mirów – dotacja	0	800	800	100,0
			OGÓLEM	58.000	79.800	33.300	41,7

WYDATKI REMONTOWE ZREALIZOWANE w I półroczu 2005 roku

							w zł
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160.000	232.159	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000	232.159	0	-
			GMINA CHLEWISKA	70.000	71.283	0	-
		4270	Droga Chlewiska – Korzyce odc.Chlewiska - Zaława	70.000	71.283	0	-
			GMINA MIRÓW	20.000	51.876	0	-
		4270	Droga Mirów odc.Mirów – Mirów Nowy	20.000	51.876	0	-
			GMINA JASTRZĄB	20.000	0	0	-
		4270	Droga Dobrut – Lipienice odc.Wola Lipieniecka Duża - Śniadków	20.000	0	0	-
			GMINA OROŃSKO	50.000	0	0	-
		4270	Droga Orońsko – Mniszek odc.Orońsko – Łaziska .	50.000	0	0	-
		4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	0	84.000	0	-
		4270	Renowacja i odwadnianie rowów	0	20.000	0	-
		4270	Remont mostów i przepustów	0	5.000	0	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30.000	0	-
	75020		Starostwo Powiatowe	0	30.000	0	-
		4270	Wymiana okien w siedzibie Starostwa	0	13.000	0	-
		4270	Remont dachu siedziby Straostwa	0	17.000	0	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.000	15.000	5.300	35,3
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	5.300	35,3
		4270	Remont i konserwacja sprzętu	15.000	15.000	5.300	35,3
852			POMOC SPOŁECZNA	6.000	6.000	2.932	48,9
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6.000	6.000	2.932	48,9
		4270	Remont i konserwacja sprzętu	6.000	6.000	2.932	48,9
			OGÓLEM	181.000	283.159	8.232	2,9

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH za I półrocze 2005 r.

			w zł
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53.393
	01095	Starostwo Powiatowe w tym: - z tytułu opłat dla uczestników scalenia gruntów w Zastroniu - 1.244 zł	53.393
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.962
	80130	Szkoły zawodowe w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - 4.080 zł	4.080 zł
	80140	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - 34.882 zł	34.882 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	
852		POMOC SPOŁECZNA	17.500
	85202	Domy Pomocy Społecznej w tym: - z tytułu odpisu na ZFŚS – 17.500 zł	17.500
	OGÓLEM	w tym: - z tytułu dostaw towarów i usług - 38.962 zł - z tytułu odpisu na ZFŚS - 17.500 zł - z tytułu dopłat dla uczestników scalenia - 53.393 zł	

DOCHODY BUDŻETOWE - część opisowa

Uchwalony przez Radę Powiatu Szydłowieckiego budżet na 2005 rok przewidywał realizację dochodów budżetowych w kwocie **15.739.713 zł**, natomiast po zmianach wprowadzonych w I półroczu w kwocie **17.041.986 zł**

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2005 r. wykonane zostały w kwocie **9.288.141 zł**, co stanowi **54,5 %** planu po zmianach.

Dochody własne powiatu na 2005r. zaplanowano w kwocie **4.084.685 zł**, dochody te wpłynęły w kwocie **1.974.017 zł** tj. 48,3% planu. Dochody własne stanowiły **21,2 %** uzyskanych dochodów ogółem.

W większości działów budżetu dochody wykonane zastały do wysokości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu lub nieznacznie poniżej planu, w związku z powyższym Zarząd Powiatu w części opisowej do sprawozdania odnosi się głównie do tych działów budżetu, w których nastąpiło znaczne odchylenie od wysokości planu dochodów zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.

Odchylenie od założonego planu wystąpiło w działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** - brak dochodów z uwagi na zaplanowane prace do wykonania w II półroczu oraz przewidywany wpływ dotacji celowej w II półroczu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- **rozdział 02001- Gospodarka leśna** – odchylenie o 21,3% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na brak wpływu dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sadzonek do zalesienia gruntów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – brak wpływu dochodów z powodu wprowadzenia ich do planu budżetu w m-cu czerwca 2005r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - odchylenie o 29,7 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania prace w zakresie opracowania dokumentacji gruntów Skarbu Państwa w II półroczu 2005r. oraz przewidywany wpływ dotacji na ten cel w II półroczu b.r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** - odchylenie o 50,0 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania prace geodezyjne w II półroczu 2005r. oraz przewidywany wpływ dotacji na ten cel w II półroczu b.r.
- **rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – odchylenie o 50,0% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania prace geodezyjne w II półroczu br. oraz przewidywany wpływ dotacji celowej w II półroczu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdział 75020 - Starostwa powiatowe** - odchylenie o 12,5 % powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu wyższych od zaplanowanych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz z tytułu

odsetek bankowych od środków finansowych na rachunkach bankowych. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu b.r.

- **rozdział 75045 - Komisje poborowe** - odchylenie o 30% powyżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było obligatoryjnym przeprowadzeniem poboru w m - cu maju b.r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - odchylenie o 7,3% powyżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było wpływem dotacji celowej w m-cu czerwcu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników KPPSP w Szydłowcu w dniu 1 lipca b.r.
- **rozdział 75414 - Obrona cywilna** – odchylenie o 50 % powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na wpływ dotacji celowej do wysokości założonego planu.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – odchylenie o 7,8% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu niewypłaceni dopłaty dla uczestników scalenia we wsi Zastronie. Wypłata ta uzależniona jest od wpłat dokonywanych również przez uczestników scalenia, którzy w większości złożyli odwołanie od decyzji Starosty Szydłowieckiego.
- **rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - odchylenie o 7,0 % poniżej wskaźnika upływu czasu wystąpiło z powodu nie przekazania przez Ministra Finansów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przyjętym planem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** – odchylenie o 11,5 % powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na wpływ środków finansowych w ramach subwencji oświatowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w m-cu marcu oraz wpływ środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w dniu 1 lipca b.r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe** - odchylenie o 10,7% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z uwagi upływu mniejszych od zaplanowanych odpłatności za kursy dokształcające oraz wpływów za wynajem sal.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- **rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – odchylenie o 30,3% planu powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu odpłatności za pobyt dzieci z terenu powiatu Szydłowieckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu b.r.
- **rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - odchylenie o 27,3 % powyżej wskaźnika upływu czasu wystąpiło z powodu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z zapotrzebowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy KPPSP w Szydłowcu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – odchylenie o 30,2 % poniżej wskaźnika upływu czasu uwarunkowane było wysokością wpływu środków finansowych z PFRON na wyodrębniony rachunek bankowy w I półroczu b.r. Przewidywany jest większy odpis do budżetu w II półroczu b.r.
- **rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy** – odchylenie o 173,5% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu znacznie wyższych od zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne** - odchylenie o 10,5 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu niższych od zaplanowanych odpłatności od mieszkańców internatu oraz odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.
- **rozdział 85417 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe** – odchylenie o 12,3 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wypracowania większych dochodów za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu b.r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – odchylenie o 50,0% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na przekazanie w 100% należnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Szydłowiec Stolicą Kulturalną Mazowsza 2005”.

W pozostałych działach i rozdziałach budżetu dochody budżetowe wykonane zostały w normie, lub bez większych odchyień od założonego planu po zmianach.

WYDATKI BUDŻETOWE - część opisowa

Wydatki budżetowe na rok 2005 zaplanowane zostały uchwałą budżetową przez Radę Powiatu na kwotę **15.565.653 zł,**
natomiast po zmianach dokonanych w I półroczu 2005 roku na kwotę **17.137.295 zł.**
Na dzień 30 czerwca 2005 r. wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie **7.975.712 zł,** co stanowi 46,5 % planu po zmianach.

Odchylenia od wykonania planu wydatków wystąpiło w działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – brak wykonania z uwagi na zaplanowane wykonanie prac scaleniowych oraz wykonanie map w II półroczu 2005r.
- **rozdział 01095 – Pozostała działalność** – odchylenie o 17,3% z powodu zaplanowanej rekultywacji poscaleniowej w Zastronie w II półroczu b.r. oraz z powodu dopłaty dla uczestników scalenia w II półroczu b.r.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

- **rozdział 02001 – Gospodarka leśna** - odchylenie o 21,3% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu nie przedłożenia przez rolników indywidualnych z terenu powiatu rachunków za zakup sadzonek do zalesienia nieużytków rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – odchylenie o 31,6% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych do wykonania modernizacji dróg powiatowych w II półroczu 2005r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – odchylenie o 20,8% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych do wykonania w II półroczu b.r. prac związanych z opracowaniem dokumentacji gruntów Skarbu Państwa oraz wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)** – brak wykonania z powodu zaplanowanych do wykonania map numerycznych w II półroczu 2005r.
- **rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – brak wykonania z powodu zaplanowaniem do wykonania map ewidencyjnych w II półroczu 2005r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **rozdział 75019 – Rady powiatów** – odchylenie o 5,2% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu powstałych oszczędności z tytułu diet dla radnych.
- **rozdział 75045 – Komisje poborowe** – odchylenie o 22,9% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu konieczności przeprowadzenia poboru w m-cu kwietniu Br, zgodnie z planem.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – brak wykonania z powodu na utworzenie nowego rozdziału w budżecie powiatu z dniem 24 czerwca b.r.
- **rozdział 75095 – Pozostała działalność** - odchylenie o 19,4% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu zapłaty faktur za partycypację w kosztach imprez związanych z realizacją programu „Szydłowiec Stolicą Kulturalną Mazowsza 2005”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- **rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** odchylenie o 6,2% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wypłacenia w I półroczu br. należności oraz świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy.
- **rozdział 75414 – Obrona cywilna** – brak wykonania z powodu zaplanowanych wydatkach w tym zakresie w II półroczu 2005r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – odchylenie o 12,2% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu nieotrzymania z WFOŚiGW noty obciążeniowej odsetkowej za drugi kwartał 2005r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- **rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwa w kwocie 65.000 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego** – odchylenie o 12,6% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu niewypracowania przez CKP planu dochodów własnych.
- **rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne** – brak wykonania z uwagi na zaplanowane przeprowadzenie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w II półroczu br.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

- **rozdział 80309** - brak wykonania z powodu zaplanowanych do wypłaty stypendiów dla studentów w III kwartale b.r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- **rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – odchylenie o 5,8% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu uregulowania składek zdrowotnych za bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy do wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- **rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – (Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej)**– odchylenie o 5,3% poniżej planu z powodu braku wpływu not obciążeniowych za pobyt dzieci z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.
- **rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – odchylenie o 23,2% powyżej wskaźnika upływu czasu w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu do wysokości występujących potrzeb w tym zakresie.
- **rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** – odchylenie o 14,5% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zwiększenia obsady etatowej w PCPR od drugiej połowy II kwartału b.r. oraz w związku z tym zwiększonym planem finansowym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **rozdział 85395 – Pozostała działalność** – brak wykonania z powodu zaplanowanego do wykonania audytu do projektuw II półroczu b.r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **rozdział 85406 –Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne** – odchylenie o 3,7 powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu nieplanowania budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na 2005r.
- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – brak wykonania z powodu zaplanowanych do wypłaty w III kwartale b.r. stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- **rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe** - odchylenie 5,2 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu zwiększonej obsady etatowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szydłowcu.
- **rozdział 85495 – Pozostała działalność** – odchylenie o 16,3% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanego do wykonania kosztorysów na adaptację pomieszczeń internatu w III kwartale b.r.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **rozdział 92116 – Biblioteki** – brak wykonania z powodu niesfinansowanego jeszcze porozumienia z władzami Miasta Szydłowcu w sprawie partycypacji Powiatu w kosztach utrzymania Biblioteki.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **rozdział 92695 – Pozostała działalność** - odchylenie o 6,5% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych imprez sportowych w II półroczu br. zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.

Wydatki budżetowe w pierwszym półroczu 2005r. zostały wykonane o 3,5% poniżej wskaźnika upływu czasu z następujących powodów:

- Ø Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 531.603 zł zostały zrealizowane w kwocie 29.820 zł, co stanowiło 5,6% planu po zmianach. Głównym powodem tak niskiego wykonania w/w wydatków było wprowadzenie większości zadań inwestycyjnych do planu budżetu w drugim kwartale b.r. oraz przeprowadzenie procedur przetargowych, które umożliwią prawidłową realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w drugim półroczu b.r.
- Ø Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki remontowe na kwotę 283.159 zł zostały realizowane w kwocie 8.232 zł, co stanowiło zaledwie 2,9% planu po zmianach. Głównym powodem tak znikomego wykonania zadań remontowych było również wprowadzenie większości z nich do planu budżetu w drugim kwartale b.r. oraz przeprowadzenie procedur przetargowych, które umożliwią realizację remontów w drugim półroczu b.r.
- Ø Zaplanowane w budżecie powiatu dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych wykonywanych na podstawie zawartych porozumień (umów) na kwotę 196.229 zł zostały wykonane w kwocie 74.792 zł, co stanowiło 38,1% planu po zmianach. Powodem niskiego wykonania planu dotacji było brak wpływu not obciążeniowych za m-c czerwiec z innych powiatów z tytułu obciążeń za pobyt dzieci z powiatu Szydłowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Brak również stosownego porozumienia w sprawie partycypacji Powiatu w kosztach utrzymania Biblioteki, pomimo wielu odbytych spotkań i rozmów z władzami Miasta Szydłowcu – niestety bez skutku.
- Ø Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki bieżące w działach:
010 – Rolnictwo wykonane zostały w ok.25%
700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonane zostały w ok. 29%
710 – Działalność usługowa wykonane zostały w ok.37%
niskie wykonanie wydatków w w/w działach budżetu spowodowane było zaplanowaniem zadań geodezyjnych do wykonania w II półroczu b.r.
- Ø Zaplanowane w budżecie powiatu stypendia dla studentów i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach realizacji projektów „Stypendia wyrównujące szanse edukacyjne studentów i wiejskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Szydłowieckiego” zostały przesunięte w czasie czyli do realizacji w drugim półroczu b.r. ze względów proceduralnych i technicznych niezależnych bezpośrednio od samorządu powiatowego.

Odchylenia od planu wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu powiatu

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

§ odchylenie o 44,4 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu konieczności zawarcia stosownych porozumień z gminami w temacie współfinansowania inwestycji drogowych oraz przeprowadzenia procedur przetargowych w I półroczu b.r. prace te wykonane będą w III kwartale b.r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

§ odchylenie o 50% w stosunku do wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanego na II półrocze b.r. zakupu komputera.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

§ odchylenie o 25% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu wprowadzenia większości zadań do planu budżetu w drugim kwartale b.r. niezbędnym jest przeprowadzenie procedur przetargowych realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu b.r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego

§ odchylenie o 47,8% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu opracowania dokumentacji kosztorysowej w pierwszym w pierwszym kwartale b.r. oraz procedurą przetargową i opracowaniem wniosku szczegółowego do WFOŚiGW w Warszawie w sprawie dofinansowania formie pożyczki. Realizacja zadania nastąpi w trzecim kwartale b.r.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- rozdział 85117 – Zakłady Pielęgnacyjno – Opiekuńczo

§ odchylenie o 50 % w stosunku do wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanego przekazania dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjnego - Opiekuńczego z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu windy w trzecim kwartale b.r., zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

§ odchylenia o 50 % w stosunku do wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanego do wykonania dokumentacji technicznej do prac termomodernizacyjnych internatu przy ZSP Nr 2 w Szydłowcu w trzecim kwartale b.r.

**ODCHYLENIE OD PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
Z POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- odchylenie o 8,3% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych do wykonywania zadań oraz przekazania dotacji na te cele w drugim półroczu 2005r., a mianowicie:

§ dotacja w kwocie 20.000 zł dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu z przeznaczeniem na „Organizację Powiatowego Punktu Zbioru Odpadów Niebezpiecznych”

§ dotacja w kwocie 10.000 zł dla Urzędu Gminy w Orońsku z przeznaczeniem na „likwidację Mogilnika”

§ dotacja w kwocie 15.000 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu z przeznaczeniem na „Remont i ocieplenie dachu”

§ dotacja w kwocie 1.500 zł dla Muzeum Huty Żelaza w Chlewiskach z przeznaczeniem na zakup kosiarki.

ODCHYLENIE OD PLANU WYDATKÓW REMONTOWYCH

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

§ odchylenie o 50% w stosunku do wskaźnika upływu czasu z powodu konieczności zawarcia stosownych porozumień z gminami w temacie współfinansowania remontów dróg powiatowych oraz przeprowadzenia procedur przetargowych na remonty cząstkowe, prace te wykonane będą w trzecim kwartale b.r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

§ odchylenie o 50% w stosunku do wskaźnika upływu czasu z powodu wprowadzenia prac remontowych do planu budżetu w drugim kwartale b.r. oraz z procedurą przetargową prace te wykonane będą w trzecim półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ odchylenie o 14,7% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych w większości remontów i konserwacji sprzętu w drugim półroczu.

Prowadzona przez Zarząd Powiatu właściwa polityka finansowa a przede wszystkim podjęcia właściwych działań oszczędnościowych w zakresie racjonalizacji wydatków zwłaszcza oświatowych przyniosły widocznie efekty w postaci znacznie zmniejszonych w stosunku do roku poprzedniego zobowiązań w tym wymagalnych, które na dzień 30 czerwca 2004r. wyniosły – 345.326 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2005r. wynosiły – 109.805 zł natomiast czyli uległy zmniejszeniu o 68,8%.

W pierwszym półroczu 2005r. Zarząd Powiatu poczynił starania w przedmiocie pozyskania dodatkowych środków finansowych zarówno budżetowych jak i poza budżetowych. Przygotowane oraz wysłane zostały wnioski do Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Wnioski te opiewały na kwotę:

Wnioski do Ministra Finansów

- zwiększenie subwencji ogólnej na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych - 200.000 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej na modernizację drogi Dobru – Lipienie - 55.000 zł

Wnioski do Wojewody Mazowieckiego

- zwiększenie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej „DK” w Łaziskach - 100.000 zł
- zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 70.000 zł

Wnioski do Marszałka Województwa Mazowieckiego

- dotacja na drogi dojazdowe do pól - 187.000 zł
- dotacja na rekultywację poscaleniową odłogów w Zastroniu - 60.000 zł

Wnioski do Funduszy Celowych

- termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego I etap - częściowa wymiana okien - 50.000 zł

W pierwszym półroczu b.r. pozyskano środki finansowe w kwocie 331.597 zł w tym:

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach - 47.000 zł
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 68.211 zł
- dotacja dla Starostwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 3.886 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 97.500 zł
- dotacja na organizację „Majówki Europejskiej” - 15.000 zł
- dotacja na realizację programu „Stolica Kulturalna Mazowsza” - 100.000 zł

Zarząd Powiatu nadal czyni starania w przedmiocie pozyskania dodatkowych środków finansowych.