



ZARZĄD POWIATU W SZYDŁOWCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
ZA 2017 ROK**

Szydłowiec, marzec 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2017 r.

I. Część opisowa

Informacje ogólne

Uchwałą budżetową Nr XXIII/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2017 rok obejmujący między innymi:

1.	DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	41.249.458,00
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	37.383.142,00
	b) majątkowe w kwocie:	3.866.316,00
2.	WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	41.218.670,00
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	33.595.843,00
	b) majątkowe w kwocie:	7.622.827,00
3.	NADWYŻKĘ w wysokości:	30.788,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.200.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.230.788,00

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 2017 roku podjętych zostało 14 uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej, w tym: 10 uchwał Rady Powiatu i 4 uchwały Zarządu Powiatu.

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Powiatu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawiał się następująco:

1.	DOCHODY BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	42.738.277,00
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	39.340.809,00
	b) majątkowe w kwocie:	3.397.468,00
2.	WYDATKI BUDŻETOWE w łącznej kwocie:	44.530.019,00
	w tym:	
	a) bieżące w kwocie:	36.053.823,00
	b) majątkowe w kwocie:	8.476.196,00
3.	DEFICYT w wysokości:	1.791.742,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	3.022.530,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU w łącznej kwocie:	1.230.788,00

Załączniki do sprawozdania opracowano 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 ich przeznaczenia, z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

1. DOCHODY OGÓLEM

Wykonanie dochodów budżetu za 2017 rok wynosi 40.179.111,85 zł co stanowi 94,01% założonego planu dochodów, po wprowadzonych zmianach.

Realizację dochodów za 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem, w tym :	42.738.277,00	40.179.111,85	94,01
	bieżące	39.340.809,00	39.245.503,15	99,76
	majątkowe	3.397.468,00	933.608,70	27,48

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 94,01% planu, w tym: dochody bieżące w wysokości 99,76% planu natomiast dochody majątkowe w wysokości 27,48% planu. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące w 2017 roku o kwotę 4.267.652,89 zł, w związku z tym zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 39.340.809,00 zł, wykonanie – 39.245.503,15 zł

L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne powiatu	9.006.482,00	8.916.828,17	99,00
2	Dotacje	10.719.199,00	10.713.546,98	99,94
	w tym dotacje z UE	398.867,00	398.865,75	99,99
3	Subwencje	19.615.128,00	19.615.128,00	100,00
	Razem dochody bieżące	39.340.809,00	39.245.503,15	99,76

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 99,76% planu, bez znaczących odchyłeń od planu, a ich udział w wykonaniu dochodów ogółem wynosi 97,68%.

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 3.397.468,00 zł, wykonanie – 933.608,70 zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	Dotacje celowe (Fundusz celowy)	113.333,00	113.333,00	100,00
2	Dotacje celowe (Budżet Państwa)	119.782,00	119.772,00	99,99
3	Dotacje celowe (UE)	2.399.327,00	0,00	0,00
4	Dotacje od j.s.t.	727.723,00	663.200,70	91,13
5	Zwroty dotacji	5.000,00	5.000,00	100,00
6	Dochody z mienia	32.303,00	32.303,00	100,00
	Razem dochody majątkowe	3.397.468,00	933.608,70	27,48

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 27,48% planu. Znaczne odchylenie poniżej planu nastąpiło z powodu braku dofinansowania w 2017r. zadań w zakresie ekologii oraz na budowę parkingu przy drodze powiatowej a także z uwagi na fakt, że rozliczenia dwóch zadań wykonanych w 2017 r. tj. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów gr.woj.na odc.w m.Bieszków Dolny – 379.617 zł(PROW) oraz Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim- 287.999,98 zł (UE) nie zostały zatwierdzone do końca 2017r przez instytucje udzielające dofinansowania. Refundacja środków przewidziana jest w 2018r.

Niski stopień wykonania dochodów ogółem wystąpił w działach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 24,60%

Nastąpiło odchylenie o 75,40 % poniżej planu dochodów z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości występujących potrzeb (zadania z zakresu administracji rządowej)- doprowadzenie do zgodności zapisów w księgach wieczystych (scalenia).

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 50,10%

Nastąpiło odchylenie o 49,90 % poniżej planu dochodów głównie z powodu braku wpływu dotacji z PROW za zadanie drogowe wykonane w 2017 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-Mirów gr. woj. na odc. w m. Bieszków Dolny oraz z powodu nieotrzymania dotacji na przebudowę parkingu przy drodze powiatowej Barak – Sadek – Stacja PKP.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 90,51%

Nastąpiło odchylenie o 9,49% poniżej planu dochodów, z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości potrzeb występujących w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa –(zadania z zakresu administracji rządowej- gospodarka gruntami i nieruchomościami).

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 92,68%

Nastąpiło odchylenie o 7,32% poniżej planu z powodu wpływu dotacji celowej do wysokości występujących potrzeb(zadania z zakresu administracji rządowej).

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 91,97%

Nastąpiło odchylenie o 8,03% poniżej planu z powodu braku wpływu środków z UE w 2017 r., za projekt wykonany w roku 2017. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim oraz z powodu braku wpływu dotacji od j.s.t. na dofinansowanie zadania zakup mobilnego zbiornika do transportu wody pitnej. Realizacja zadania przeniesiona na 2018 rok.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 94,62%

Nastąpiło odchylenie o 5,37% poniżej planu głównie z powodu wpływu niższych niż planowane dochodów własnych w szkołach oraz w placówkach oświatowych oraz z powodu zwrotu dochodów z najmu pomieszczeń w CKZiU za lata poprzednie.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4,15%

Nastąpiło odchylenie o 95,85% poniżej planu z powodu braku dofinansowania ze środków UE na zadanie w zakresie OZE oraz z powodu niższych wpływów kar za korzystanie ze środowiska.

926 - KULTURA FIZYCZNA – 0,00%

Brak wykonania z powodu rezygnacji przez Gminę Szydłowiec z realizacji programu „Nauka Pływania”.

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 – 102,18%

Nastąpiło odchylenie o 2,18% powyżej planu z powodu wpływu wyższych od planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów (o kwotę 106.460 zł) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe (o kwotę 2.278,99 zł).

1.3 NALEŻNOŚCI JEDNOSTKI wg sprawozdania Rb 27S na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia poniższe zestawienie :

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	50.086,69	7.541,55
3.	Opłaty za usługi geodezyjne	10.448,00	10.448,00
4.	Zajęcie pasa drogowego	10.604,93	10.604,93
5.	Za noclegi w SZSM i w Internacie	727,85	727,85
6.	Za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej dopłata do leków	5.381,37	4.526,50
7.	Odsetki	63.420,33	63.420,33
8.	Dotacje niewykonane w 2017 r.-zwrot	3.899,97	0,00
	OGÓŁEM	235.261,24	187.961,26

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności już upłynął) na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły **187.961,26 zł**.

Największe pozycje stanowią: należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego 90.692,10 zł, oraz naliczone od nich odsetki w kwocie 59.896,26 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 i w związku z tym coraz częstsze przypadki ich likwidacji.

W przypadku pozostałych należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31 grudnia 2017 r. wystawione i wysłane zostały wezwania do zapłaty, w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy kierowane będą do Sądu.

1.4 NADPŁATY

	Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły kwotę:	6.504,69
	w tym:	
1.	Wyżywienie w stołówce szkolnej	1.114,00
2.	Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS	5.390,69

2. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 40.343.032,44 zł tj. 90,60 % planu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%	Struktura %
1.	Wydatki bieżące, w tym :	36.053.823,00	34.977.850,26	97,02	86,70
	Wynagrodzenia i pochodne	22.581.221,00	22.228.047,68	98,44	63,55
	Dotacje	1.305.944,00	1.243.754,54	95,24	3,56
	Obsługa długu	179.600,00	171.575,19	95,53	0,49
	Pozostałe wydatki bieżące	11.987.058,00	11.334.472,85	94,56	32,40
2.	Wydatki majątkowe	8.476.196,00	5.365.182,18	63,30	13,30
	WYDATKI OGÓLEM	44.530.019,00	40.343.032,44	90,60	100,00

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	2.460,00	24,60	0,01
020	LEŚNICTWO	237.704,00	190.799,48	80,27	0,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.270.791,00	5.780.302,26	92,18	14,33
630	TURYSTYKA	19.950,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.600,00	51.551,53	68,19	0,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504.736,00	359.521,66	71,23	0,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.983.818,00	5.612.274,05	93,79	13,91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.042.271,00	4.010.177,33	99,21	9,94
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208,00	125.208,00	100,00	0,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179.600,00	171.575,19	95,53	0,43
758	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	236.139,00	193.698,00	82,03	0,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.031.849,00	10.776.190,78	97,68	26,71
851	OCHRONA ZDROWIA	2.237.396,00	2.237.394,40	100,00	5,55
852	POMOC SPOŁECZNA	4.521.546,00	4.410.739,44	97,55	10,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.735.291,00	2.733.909,92	99,95	6,77
854	EDUKACYJNA OPIEK WYCHOWAWCZA	1.962.745,00	1.919.325,75	97,79	4,76
855	RODZINA	1.435.171,00	1.428.487,73	99,53	3,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.506.504,00	74.848,95	2,99	0,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137.700,00	130.682,47	94,90	0,32
926	KULTURA FIZYCZNA	276.000,00	133.885,50	48,51	0,33
	OGÓLEM	44.530.019,00	40.343.032,44	90,60	100,00

W strukturze wydatków ogółem, dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie **86,70 %** wydatków ogółem. Natomiast w strukturze wydatków bieżących największe obciążenie w budżecie powiatu, stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które w strukturze wydatków ogółem wynosiły 63,55%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły nakłady poniesione na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 31,47%, na pomoc społeczną, na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz dział rodzina – 21,24%, na administrację publiczną – 13,91%, na transport i łączność – 14,33% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 9,94%, na ochronę zdrowia – 5,55%

Znacznie obniżony udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo- 24,60% - nastąpiło odchylenie o 75,40 % z uwagi na wydatkowanie dotacji celowej w zakresie doprowadzenia do zgodności zapisów w ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalonych do wysokości potrzeb w tym zakresie.

- 020 – Leśnictwo- 80,27% - nastąpiło odchylenie o 19,73 % z uwagi na oszczędności poprzetargowe przy realizacji zadania wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu państwa położonych w Gminie Chlewiska oraz z powodu niewykorzystania do wysokości planu środków z ARiMR na zalesienia.

- 600 – Transport i łączność – 92,18% - nastąpiło odchylenie o 7,82% z uwagi na odstąpienie od realizacji dwóch zadań inwestycyjnych drogowych tj. Przebudowa drogi powiatowej Wołanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów oraz Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W. Przesunięte zostało również do realizacji na 2018r zadanie Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP- etap II z uwagi na przyznaną dotację ze środków UE przez LGD w 2018roku.

- 630 – Turystyka- 0,00% - zadanie – Budowa stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny w Gminie Chlewiska etap I – plan zagospodarowania przeniesiono do realizacji w 2018roku.

- 700- Gospodarka mieszkaniowa – 68,19 % - nastąpiło odchylenie o 31,81% z uwagi na wykorzystanie do wysokości potrzeb dotacji na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- 710 – Działalność usługowa – 71,23% - nastąpiło odchylenie o 28,77% z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w zakresie wykonania okresowej modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy. Zadania przeniesiono do realizacji w 2018roku.

- 750- Administracja publiczna – 93,79% - nastąpiło odchylenie o 6,21% z uwagi na powstałe oszczędności w zakresie wydatków bieżących(wakaty) oraz z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania –zakup serwera wraz z oprogramowaniem, zasilaczem awaryjnym i urządzenia do wykonywania kopii zapasowych serwera(wdrożenie usługi katalogowej Active Directory).

- 757 – Obsługa długu publicznego- 95,53% - nastąpiło odchylenie o 4,47% z uwagi na zapłatę odsetek od zadłużenia za m-c grudzień 2017r w m-cu styczeń 2018r.

- 758 – Rezerwy ogólne i celowe – 82,03% - nastąpiło odchylenie o 17,97% z uwagi na rozdysponowanie rezerw do wysokości występujących potrzeb, zwłaszcza rezerwy celowej kryzysowej.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 2,99% - nastąpiło odchylenie o 97,01% z uwagi na nieotrzymanie dotacji ze środków UE przesunięto do realizacji w 2018 roku zadanie pn. – Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94,90% - nastąpiło odchylenie o 5,10 % z uwagi na nierozdysponowaną do wysokości planu kwotę dotacji na dofinansowanie prac remontowych i

konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

- 926 – Kultura fizyczna – 48,51% - nastąpiło odchylenie od realizacji w 2017r . zadań: -Budowa basenu etap I, - opracowanie analizy przedrealizacyjnej. Zadanie przesunięte do realizacji w 2018r.
- Budowa lodowiska etap I – opracowanie dokumentacji projektowej.

2.1 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Uchwałą nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 grudnia 2017 r., ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z poniższą tabelą”:

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek – Szydłówek w miejscowości Szydłówek – budowa chodnika – etap II	600-60014, § 6050	65.696,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko – Ruda Wielka (dokumentacja)	600-60014, § 6050	26.000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika)Walsnów – Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrząb	600-60014, § 6050	193.712,00
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut – Śniadków – Lipienice w m. Lipienice	600-60014, § 6050	16.716,00
	OGÓLEM		302.124,00

Wyżej wymienione zadania nie zostały zrealizowane w 2017 roku, głównie z powodu występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych w IV kwartale 2017 r., w związku z czym podpisane zostały stosowne aneksy do zawartych umów i dokończenie zadań nastąpi w 2018 r. (do 30.06.2018 r.). Płatność za w/w zadania, dokonana zostanie z wydzielonego rachunku bankowego.

2.2 ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	Wynagrodzenia i pochodne	1.739.933,06	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług	75.651,18	0,00
3	Składki zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku	12.492,70	0,00
4	Wydatki z tytułu podróży służbowych (podatek dochodowy od ryczałtu)	4,00	0,00
5	Pożyczki	475.512,65	0,00
6	Obligacje długoterminowe	5.900.000,00	0,00
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	8.203.593,59	0,00

Zobowiązania niewymagalne, związane z bieżącą działalnością Powiatu na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 1.828.080,94 zł i mieściły się w granicach upoważnień, udzielonych przez Radę Powiatu.

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły.
Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku nie wystąpiły w żadnym dziale budżetu powiatu.

2.3 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.

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:

L.p.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie Dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900 – 90019 § 0690	75.000,00	65.205,19	86,94			
2	900 – 90019 § 2820				7.000,00	6.849,00	97,84
3	900 - 90019 § 6060				30.000,00	30.000,00	100,00
4	900 – 90019 § 6230				33.000,00	33.000,00	100,00
5	900 – 90019 § 6300				5.000,00	4.999,95	100,00
	OGÓLEM	75.000,00	65.205,19	86,94	75.000,00	74.848,95	99,80

3. DOTACJE

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:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6/3:2/</i>	<i>7/5:4/</i>
I. Dotacje celowe na zadania własne	333.662,00	333.061,37	333.662,00	333.061,37,37	99,81	99,81
801-80120	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
§2130	6.700,00	6.700,00			100,00	
§ 4210			6.700,00	6.700,00		100,00
801-80130	6.700,00	6.653,64	6.700,00	6.653,64	99,31	99,31
§ 2130	6.700,00	6.653,64			99,31	
§ 4210			6.700,00	6.653,64		99,31
801-80195	40.760,00	40.205,73	40.760,00	40.205,73	98,64	98,64
§ 2120	40.760,00	40.205,73			98,64	
§ 4010			4.174,00	4.173,42		99,99
§ 4110			982,00	981,78		100,00
§ 4120			80,00	79,10		98,87
§4210			20.000,00	19.998,61		99,99
§4240			15.524,00	14.972,82		96,45
852 – 85202	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	100,00	100,00
§ 2130	259.000,00	259.000,00			100,00	
§ 4010			150.000,00	150.000,00		100,00
§ 4110			25.000,00	25.000,00		100,00
§ 4210			20.000,00	20.000,00		100,00
§ 4260			64.000,00	64.000,00		100,00
855-85508	20.502,00	20.502,00	20.502,00	20.502,00	100,00	100,00
§ 2130	20.502,00	20.502,00				
§ 4010			15.960,00	15.960,00		100,00
§ 4110			2.730,00	2.730,00		100,00
§ 4120			392,00	392,00		100,00
§ 4410			482,00	482,00		100,00
§ 4440			938,00	938,00		100,00
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone	6.539.427,00 w tym: Bieżące 6.519.645,00 Majątkowe - 19.782,00	6.455.045,30 w tym: Bieżące – 6.435.263,30 Majątkowe – 19.782,00	6.539.427,00 w tym: Bieżące 6.519.645,00 Majątkowe - 19.782,00	6.455.045,30 w tym: Bieżące – 6.435.263,30 Majątkowe – 19.782,00	98,71	98,71
010 – 01005	10.000,00	2.460,00	10.000,00	2.460,00	24,60	24,60
§ 2110	10.000,00	2.460,00			24,60	
§ 4300			10.000,00	2.460,00		24,60
700 – 70005	54.000,00	35.431,60	54.000,00	35.431,60	65,61	65,61
§ 2110	54.000,00	35.431,60			65,61	
§ 4010			19.900,00	19.900,00		100,00
§ 4040			1.600,00	1.600,00		100,00
§ 4110			490,00	490,00		100,00
§ 4210			1.463,00	0,00		0,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4300			30.000,00	12.894,60		42,98
§ 4440			547,00	547,00		100,00
710 - 71012	91.000,00	33.047,00	91.000,00	33.047,00	36,32	36,32
§ 2110	91.000,00	33.047,00			36,32	
§ 4010			27.200,00	27.200,00		100,00
§ 4110			4.800,00	4.800,00		100,00
§ 4120			500,00	500,00		100,00
§ 4300			57.953,00	0,00		0,00
§ 4440			547,00	547,00		100,00
710 - 71015	315.736,00	315.730,22	315.736,00	315.730,22	100,00	100,00
§ 2110	295.954,00	295.948,22			100,00	
§ 6410	19.782,00	19.782,00			100,00	
§ 3020			680,00	679,00		99,93
§ 4010			50.493,00	50.492,43		100,00
§ 4020			133.533,00	133.532,20		100,00
§ 4040			14.454,00	14.453,12		100,00
§ 4110			34.816,00	34.815,27		100,00
§ 4120			2.440,00	2.439,41		100,00
§ 4170			4.180,00	4.180,00		100,00
§ 4210			22.703,00	22.702,59		100,00
§ 4260			3.584,00	3.583,43		99,98
§ 4300			3.767,00	3.766,43		99,98
§ 4360			6.037,00	6.036,92		100,00
§ 4400			11.845,00	11.845,00		100,00
§ 4410			3.272,00	3.272,06		100,00
§ 4440			4.150,00	4.149,81		100,00
§ 6060			19.782,00	19.782,00		100,00
750-75011	31.943,00	31.943,00	31.943,00	31.943,00	100,00	100,00
§ 2110	31.943,00	31.943,00			100,00	
§ 4010			27.483,00	27.483,00		100,00
§ 4110			4.300,00	4.300,00		100,00
§ 4120			160,00	160,00		100,00
750 - 75045	18.106,00	18.105,78	18.106,00	18.105,78	100,00	100,00
§ 2110	18.106,00	18.105,78			100,00	
§ 4110			1.533,00	1.533,35		100,00
§ 4120			118,00	117,60		99,66
§ 4170			12.238,00	12.237,60		100,00
§ 4210			2.262,00	2.262,47		100,00
§ 4260			800,00	800,00		100,00
§ 4300			1.155,00	1.154,76		100,00
754 - 75411	3.407.964,00	3.407.955,33	3.407.964,00	3.407.955,33	100,00	100,00
§ 2110	3.407.964,00	3.407.955,33			100,00	
§ 3070			150.066,00	150.066,03		100,00
§ 4020			67.768,00	67.768,00		100,00
§ 4040			5.140,00	5.140,29		100,00
§ 4050			2.356.804,00	2.356.803,93		100,00
§ 4060			70.086,00	70.085,61		100,00
§ 4070			184.538,00	184.537,76		100,00
§ 4110			12.868,00	12.868,01		100,00
§ 4120			1.746,00	1.745,67		99,99
§ 4180			260.099,00	260.099,37		100,00

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
§ 4210			132.400,00	132.393,71		99,99
§ 4220			2.695,00	2.694,88		99,95
§ 4260			77.000,00	76.998,60		100,00
§ 4270			18.630,00	18.629,64		100,00
§ 4280			7.127,00	7.127,00		100,00
§ 4300			32.783,00	32.782,81		100,00
§ 4360			9.123,00	9.122,71		100,00
§ 4410			6.931,00	6.931,00		100,00
§ 4430			5,00	5,00		99,45
§ 4440			2.371,00	2.371,32		99,99
§ 4480			9.703,00	9.703,00		100,00
§ 4520			81,00	80,99		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	6.324,00	6.324,00	6.324,00	6.324,00	100,00	100,00
§ 2110	6.324,00	6.324,00			100,00	
§ 4210			6.324,00	6.324,00		100,00
755- 75515	125.208,00	125.208,00	125.208,00	125.208,00	100,00	100,00
§ 2110	125.208,00	125,208,00			100,00	
§ 2820			60.726,00	60.725,88		100,00
§ 4210			3.756,00	3.756,12		100,00
§ 4300			60.726,00	60.726,00		100,00
801- 80102	3.580,00	3.509,44	3.580,00	3.509,44	98,03	98,03
§ 2110	3.580,00	3.509,44			98,03	
§ 4240			3.580,00	3.509,44		98,03
801 - 80111	5.663,00	5.429,94	5.663,00	5.429,94	95,88	95,88
§ 2110	5.663,00	5.429,94			95,88	
§ 4240			5.663,00	5.429,94		95,88
851 -85156	2.237.396,00	2.237.394,40	2.237.396,00	2.237.394,40	100,00	100,00
§ 2110	2.237.396,00	2.237.394,40			100,00	
§ 4130			2.237.396,00	2.237.394,40		100,00
853 – 85321	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	100,00	100,00
§ 2110	105.300,00	105.300,00			100,00	
§ 2320			105.300,00	105.300,00		100,00
855 - 85508	104.610,00	104.609,89	104.610,00	104.609,89	100,00	100,00
§ 2160	104.610,00	104.609,89			100,00	
§ 3110			103.574,00	103.573,90		100,00
§ 4210			1.036,00	1.035,99		100,00
855 - 85510	21.797,00	21.796,70	21.797,00	21.796,70	100,00	100,00
§ 2160	21.797,00	21.796,70			100,00	
§ 3110			21.581,00	21.580,70		100,00
§ 4210			216,00	216,00		100,00
III. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	627.990,00	651.678,72	627.990,00	651.678,72	103,25	103,25
801-80140	45.000,00	44.800,00	45.000,00	44.800,00	99,55	99,55
§ 2320	45.000,00	44.800,00			99,55	
§ 4170			45.000,00	44.800,00		99,55

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
853-85311	39.090,00	38.927,00	39.090,00	38.927,00	99,58	99,58
§ 2320	39.090,00	38.927,00			99,58	
§ 2580			39.090,00	38.927,00		99,58
855-85508	56.300,00	58.227,74	56.300,00	58.227,74	103,42	103,42
§ 2320	56.300,00	58.227,74			103,42	
§ 3110			56.300,00	58.227,74		103,42
855-85510	487.600,00	509.723,98	487.600,00	509.723,98	104,54	104,54
§ 2320	487.600,00	509.723,98			104,54	
			39.655,00	39.654,21		100,00
§ 3110			89.075,00	87.804,14		98,57
§ 4010			320.000,00	340.000,00		106,25
§4110			30.000,00	32.000,00		106,66
§4120			8.870,00	8.993,98		101,40
IV. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t.	89.206,00	63.871,00	89.206,00	63.871,00	71,60	71,60
600-60014	79.206,00	63.871,00	79.206,00	63.871,00	80,64	80,64
§2710	79.206,00	63.871,00			80,64	
§4270			79.206,00	63.871,00		80,64
926-92605	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
§2710	10.000,00	0,00			0,00	
§4300			10.000,00	0,00		0,00
V. Dotacje celowe z funduszy celowych	683.345,00	683.300,00	683.345,00	683.300,00	99,99	99,99
754-75411	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
§2440	2.000,00	2.000,00			100,00	
§4210			2.000,00	2.000,00		100,00
853-85333	681.345,00	681.300,00	681.345,00	681.300,00	99,99	99,99
§2690	681.345,00	681.300,00			99,99	
§4010			600.000,00	600.000,00		100,00
§4110			81.345,00	81.300,00		99,94
VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne	941.056,00	876.523,70	941.056,00	876.523,70	93,14	93,14
600-60014	539.330,00	499.809,00	539.330,00	499.809,00	92,67	92,67
§6300	465.330,00	425.809,00			91,51	
§6050			465.330,00	425.809,00		91,51
§6630	74.000,00	74.000,00			100,00	
§6050			74.000,00	74.000,00		100,00
754-75411	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
§6260	8.000,00	8.000,00			100,00	
§6050			8.000,00	8.000,00		100,00
754-75421	188.393,00	163.391,70	188.393,00	163.391,70	86,72	86,72
§6300	25.000,00	0,00			0,00	
§6060			25.000,00	0,00		0,00
§6619	163.393,00	163.391,70			99,99	
§6059			163.393,00	163.391,70		99,99
801-80120	100.000,00	99.990,00	100.000,00	99.990,00	99,99	99,99
§6420	100.000,00	99.990,00			99,99	
§6060			100.000,00	99.990,00		99,99

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
853-85324	105.333,00	105.333,00	105.333,00	105.333,00	100,00	100,00
§6260	105.333,00	105.333,00			100,00	
§6300			105.333,00	105.333,00		100,00
OGÓŁEM	9.214.686,00	9.063.480,09	9.214.686,00	9.063.480,09	98,35	98,35

Dotacje celowe na zadania własne wpłynęły do budżetu w wysokości 333.061,37 zł i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu w wysokości 6.455.045,30 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 651.678,72 zł i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 63.871,00 zł i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 683.300,00 zł i w takiej wysokości zostały wykorzystane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacje zostały rozliczone.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 876.523,70 zł i w takiej wysokości zostały wydatkowane.

OGÓŁEM dotacje celowe wpłynęły do budżetu w kwocie 9.063.480,09 zł. co stanowi 98,35% planu i wykorzystane zostały w kwocie 9.063.480,09 zł, co stanowi 98,35 planu.

4. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W ramach budżetu Powiatu Szydłowieckiego, zrealizowano w 2017 r. sześć projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, w tym:

- Wydatki bieżące wykonano na poziomie 441.297,24 zł, tj. 95,79% planu, w tym nakłady sfinansowane z płatności UE na kwotę 379.471,71 zł, co stanowi 95,14% planu (398.866,00 zł), z dotacji celowych budżetu państwa oraz ze środków własnych, stanowiących publiczny wkład krajowy na kwotę 61.825,53 zł, do planowanych środków na poziomie 61.826 zł, tj. 100,00% planu.
- Wydatki majątkowe, zrealizowano na poziomie 1.075.783,05 zł, tj. 29,01% planu, w tym nakłady sfinansowane z płatności UE na kwotę 667.616,98 zł, co stanowi 27,83% planu (2.399.327 zł), oraz ze środków własnych, stanowiących publiczny wkład krajowy na kwotę 408.166,07 zł do planowanych środków na poziomie 1.308.352 zł, tj. 31,20% planu.

L.P.	Dział, rozdz, §	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	w tym:	Wykonanie za 2017 r.	w tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		460.692,00	398.866,00	441.297,24	379.471,71	95,79
	801-80195	POWERSE – 2004 -1 –PL01	160.672,00	160.672,00	160.671,15	160.671,15	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	1.199,52	1.199,52	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	85,75	85,75	99,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.725,00	3.725,00	3.724,88	3.724,88	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	139.961,00	139.961,00	139.961,00	139.961,00	100,00
	852-85295	Projekt-Czas na zmiany	300.020,00	238.194,00	280.626,09	218.800,56	93,54
	3119	Świadczenia społeczne	61.826,00	0,00	61.825,53	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.548,00	54.548,00	51.587,85	51.587,85	94,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.304,00	10.304,00	9.463,03	9.463,03	91,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.207,00	1.207,00	1.110,61	1.110,61	92,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.034,00	18.034,00	16.882,00	16.882,00	93,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.963,00	8.963,00	5.695,94	5.695,94	63,55
	4307	Zakup usług pozostałych	144.538,00	144.538,00	133.811,13	133.811,13	92,58
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	600,00	600,00	250,00	250,00	41,67
2.	Majątkowe		3.707.679,00	2.399.327,00	1.075.783,05	667.616,98	29,01
	600-60014	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP - etap II.	199.890,00	123.435,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.435,00	123.435,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	76.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600-60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec- Mirów gr. woj. na odc. w m. Bieszków Dolny	599.102,00	379.617,00	598.601,05	379.617,00	99,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.617,00	379.617,00	379.617,00	379.617,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219.485,00	0,00	218.984,05	0,00	74,00
	754-75421	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim.	477.183,00	288.000,00	477.182,00	287.999,98	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.000,00	288.000,00	287.999,98	287.999,98	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.183,00	0,00	189.182,02	0,00	100,00
	900-90005	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim	2.431.504,00	1.608.275,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.608.275,00	1.608.275,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			4.168.371,00	2.798.193,00	1.517.080,29	1.047.088,69	36,40

Na koniec 2017 roku wystąpiły odchylenia w realizacji n/w projektów:

- Projekty bieżące

- **Projekt pn. „Czas na zmiany”** - wykonanie 93,54% . Nastąpiło odchylenie poniżej planu ze względu na zmiany dokonane w harmonogramie projektu, kwotę 19.393,91 zł przesunięto do wydatkowania w 2018 roku.

- Projekty majątkowe

- **Projekt pn. „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP – etap II”** – brak wykonania. Realizacja projektu przeniesiona na 2018 rok.
- **Projekt pn. „ Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”** – brak wykonania. Realizacja projektu przeniesiona na 2018 rok.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO

W 2017 roku z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

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	885.332,00	858.563,50	96,98
600-60016 § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na budowę chodnika i dróg	360.000,00	360.000,00	100,00
630-63003 § 6300	Gmina Chlewiska – dotacja na budowę stadionu zimowego – plan zagospodarowania	19.950,00	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	40.000,00	40.000,00	100,00
801 - 80130 § 2320	Powiat Zielona Góra – dotacja na kształcenie uczniów ZS im. KOP w Szydłowcu	400,00	0,00	0,00
801-80150 § 6300	Gmina Szydłowiec – pomoc finansowa w ramach umowy z PFRON	105.333,00	105.333,00	100,00
853 – 85321 § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	113.100,00	113.100,00	100,00
855 – 85508 § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	49.903,00	49.902,34	100,00
855 -85508 § 2320	Powiat Radomski – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	26.850,00	25.833,60	96,21
855-85508 § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	24.000,00	24.000,00	100,00
855-85508 § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	26.400,00	26.000,00	98,48
855-85508 § 2320	Powiat Skarżysko- Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	49.741,00	49.740,40	100,00
855-85510 § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej	39.655,00	39.654,21	100,00
900 – 90019 § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na zamontowanie 6 okien w świetlicy wiejskiej w Sadku	5.000,00	4.999,95	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	15.000,00	75,00
	Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na konserwację zabytkowego obelisku	Plan 9.000,00	Wykonanie 9.000,00	
	Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu z przeznaczeniem na konserwację ludowych instrumentów muzycznych	6.000,00	6.000,00	

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%
	rezerwa	5.000,00	0,00		
II. Jednostki sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych		61.000,00	61.000,00	100,00
921 – 92116 § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność		61.000,00	61.000,00	100,00
III. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji				
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		240.726,00	221.293,89	91,93
755-75515 § 2820	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej		60.726,00	60.725,88	100,00
900 -90019 § 2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatu ochrony górnych dróg oddechowych dla OSP Jastrzęb		3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalistycznego 1 szt. i obuwia specjalnego (gumowego) 1 szt. dla OSP Chlewiska		2.400,00	2.400,00	100,00
900 – 90019 § 2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu: nożyce, kombinezon i buty bojowe dla OSP Skłoby		1.600,00	1.449,00	90,56
900 – 90019 § 6230	Dotacja na remont dachu – termomodernizacja budynku OSP Pawłów		4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na termomodernizację budynku OSP Wola Lipieniecka		5.000,00	5.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę na budynku OSP Krogulcza Sucha		4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019 § 6230	Dotacja na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, prądownice turbo dla OSP Rogów		6.000,00	6.000,00	100,00
900-90019§ 6230	Dotacja na zakup blachy na pokrycie dachu budynku remizy OSP Chronów		4.000,00	4.000,00	100,00
900-90019 § 6230	Dotacja na zakup materiałów na docieplenie stropu i ściany budynku OSP Majdów		5.000,00	5.000,00	100,00
900-90019 § 6230	Dotacja na zakup zestawu medycznego PSP.R1 dla OSP Jankowice		5.000,00	5.000,00	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 kulturalnych np. festiwale, konkursy, wspieranie przedsięwzięć artystycznych, folkloru		25.000,00	23.411,01	93,65
926 – 92605 § 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej		95.000,00	77.308,00	81,38
	Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym:		23.500,00	23.500,00	100,00
1	1.Stowarzyszenie GKS „ORONKA” w Orońsku	Plan 3.000,00	Wykonanie 3.000,00		
	2.Akademia Piłkarska „GRYFIA” z siedzibą w Mirowie	2.000,00	2.000,00		
	3.K.S.” Akademia Piłkarska” w Szydłowcu	3.500,00	3.500,00		
	4.MKS „Szydłowianka” w Szydłowcu	4.000,00	4.000,00		
	5.Gminny Ludowy UKS „GRYFIA MIRÓW” z siedzibą w Bieszkowie Dolnym	2.000,00	2.000,00		

Dział, rozdział, §	Treść		Plan	Wykonanie	%	
	6.UKS „HUBAL” w Chlewiskach 7.K.S. „TRÓJMIASTO” z siedzibą w Majdowie 8.GKS „JASTRZĄB” z siedzibą w Jastrzębiu 9. UKS „GRANICA” przy ZS im. KOP w Szydłowcu	2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00			
	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych, w tym:		24.000,00	23.989,00	99,95	
2		Plan Wykonanie				
	1.U.K.S. „SPARTAKUS” w Szydłowcu	2.000,00	2.000,00			
	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			
	6. UKS „HERKULES” przy CKZiU w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00			
	7. Stowarzyszenie „MUSHIN” w Sadku	3.000,00	3.000,00			
	8. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu	2.000,00	1.989,00			
3	Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych; np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym w tym:		1.500,00	1.500,00	100,00	
	1.Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	Plan 1.500,00	Wykonanie 1.500,00			
4	Imprezy sportowo – rekreacyjne dla niepełnosprawnych w tym:		0,00	0,00	0,00	
	Nie wpłynęła oferta		0,00	0,00	0,00	
5	Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich czasu wolnego w tym:		10.994,00	10.994,00	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	1.334,00	1.334,00			
	3. Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturalnych STREFA JP2 w Sz-cu	3.000,00	3.000,00			
	4.Fundacja PRO EDU CADIS w Szydłowcu	1.060,00	1.060,00			
	5. KS PROGRES w Sadku	1.100,00	1.100,00			
	6.KSM przy Parafii NMP w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00			
6	Powszechna nauka Pływania w Powiecie Szydłowieckim		35.006,00	17.325,00	49,49	
	1.Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko	Plan 35.006,00	Wykonanie 17.325,00			
IV. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji					
	Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		682.169,00	646.230,10	94,73	
801 - 80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Specjalnej Niepublicznej szkoły Podstawowej Montessori w Szydłowcu		175.362,00	161.198,52	91,92	
801 - 80102 § 2540	Dotacje na działalność podstawową dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie		237.589,00	227.985,48	95,96	

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie	%
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	5.332,00	5.331,99	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	53.320,00	53.320,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	5.332,00	5.332,00	100,00
853 – 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	53.320,00	53.320,00	100,00
854 – 85406 § 2540	Dotacja na działalność podstawową dla Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka	63.047,00	50.875,11	80,69
	OGÓLEM	1.869.227,00	1.787.087,49	95,61

W 2017 roku, z budżetu Powiatu Szydłowieckiego przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, dotacje w wysokości 1.787.087,49 zł, co stanowiło 95,61% planu.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i rachunkowym.

6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego w roku 2017 obejmowała lata 2017-2022.

Poziom zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wg tytułów dłużnych wyniósł 6.375.512,65 zł i stanowił 15,87 % wykonanych dochodów ogółem.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułów:

- wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.900.000 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, w kwocie 475.512,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu w roku 2017 spłatą zadłużenia wraz z odsetkami wynosi 3,49%.

Wykonane dochody bieżące za rok 2017 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 4.267.652,89 zł, tym samym zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

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
2018	3,74	6,69
2019	3,60	7,81
2020	3,40	9,05
2021	3,05	9,59
2022	3,11	9,32

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 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu począwszy od 2017r do 2018r., łączna kwota Projektu – 540.974 zł. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 300.020 zł która została zrealizowana w kwocie 280.626,09 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 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu począwszy od 2017r. do 2018r. Łączna kwota Projektu – 200.840 zł. W 2017r. zaplanowano kwotę 160.672 zł., zrealizowano 160.671,15 zł
- Remont generalny Dróżniczówki w Orońsku ul.Radomska 2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Łącznie na to zadanie zaplanowano kwotę 470.768 zł. W roku 2017r. zaplanowano kwotę 50.000 zł. która została zrealizowana w całości.

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. Brak realizacji zadania w 2017 roku. Przewidywany czas zakończenia projektu w 2019r. Łączna kwota Projektu – 290.225 zł. która ma być zrealizowana w roku 2018 i 2019.
- 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. Zaplanowano kwotę 599.102 zł ,którą zrealizowano w kwocie 598.601,05 zł i rozliczono.
- 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, zakończenie Projektu nastąpiło w 2017r. Łączna kwota Projektu 483.183 zł. Na 2017r. zaplanowano kwotę 477.183 zł. która została wykorzystana w kwocie 477.182 zł a projekt rozliczony.
- 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. W 2017 roku został podpisany aneks do umowy. Przewidywane zakończenie realizacji projektu w 2018r. Łączna kwota projektu to 183.707 zł.

- Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydłowieckim – Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu szydłowieckiego. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2017 – 2018r. Całkowity koszt projektu 2.853.999 zł. w tym na rok 2017 zaplanowano kwotę 2.431.504 zł. która nie została wykorzystana ponieważ zrezygnowano z realizacji zadania.

Udzielone gwarancje i poręczenia

- Powiat Szydłowiecki nie udzielał poręczeń i gwarancji w 2017 roku.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela Nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2017 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	42.738.277,00	40.179.111,85	94,01
	bieżące	39.340.809,00	39.245.503,15	99,76
	majątkowe	3.397.468,00	933.608,70	27,48
2.	Wydatki ogółem, w tym :	44.530.019,00	40.343.032,44	90,60
	bieżące	36.053.823,00	34.977.850,26	97,02
	majątkowe	8.476.196,00	5.365.182,18	63,30
3.	Wynik budżetu	-1.791.742,00	-163.920,59	
4.	Przychody, w tym	3.022.530,00	4.126.639,18	136,53
	Pożyczki	378.323,00	371.486,11	98,19
	Obligacje jednostek samorządowych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	Wolne środki	1.444.207,00	2.555.153,07	176,92
5.	Rozchody	1.230.788,00	1.230.788,00	100,00
100	Pożyczki	30.788,00	30.788,00	100,00
	Wykup papierów wartościowych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00

**Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	2.460,00	24,60
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	2.460,00	24,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	2.460,00	24,60
020			LEŚNICTWO	111.735,00	108.756,15	97,33
	02001		Gospodarka leśna	111.735,00	108.756,15	97,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111.735,00	108.756,15	97,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.128.177,00	565.280,11	50,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.126.588,00	563.680,00	50,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79.206,00	63.871,00	80,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503.052,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465.330,00	425.809,00	91,51
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.000,00	74.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1.589,00	1.600,11	100,70
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	125,79	83,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.439,00	1.474,32	102,45
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163.353,00	147.862,14	90,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.353,00	147.862,14	90,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	400,00	391,28	97,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	157,00	157,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.803,00	31.803,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	369,60	92,40
		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	35.431,60	65,61
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	76.593,00	79.709,66	104,07

		2360	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795.191,00	737.046,28	92,69
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479.200,00	421.077,88	87,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	388.200,00	388.030,88	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91.000,00	33.047,00	36,32
	71015		Nadzór budowlany	315.991,00	315.968,40	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,35	85,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295.954,00	295.948,22	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	152,83	98,60
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.782,00	19.782,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.090.861,00	1.087.858,23	99,72
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31.943,00	31.943,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.943,00	31.943,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.040.812,00	1.037.809,45	99,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	805.720,00	804.614,15	99,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego	317,00	315,00	99,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	169,00	78,40	46,39
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120.000,00	117.900,00	98,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.890,00	2.948,83	102,04
		0830	Wpływy z usług	1.650,00	1.742,98	105,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	14.566,00	15.500,85	106,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94.000,00	93.206,24	99,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.106,00	18.105,78	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.106,00	18.105,78	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3.902.131,00	3.589.163,74	91,98
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.418.614,00	3.418.542,84	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	587,51	90,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.407.964,00	3.407.955,33	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	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	800,00	800,00	100,00

		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75421		Zarządzanie kryzysowe	476.393,00	163.496,90	34,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,20	0,00
	6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z udz.śr europejskich	288.000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163.393,00	163.391,70	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.324,00	6.324,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.324,00	6.324,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208,00	125.208,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	125.208,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208,00	125.208,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.959.739,00	5.068.285,03	102,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219.250,00	219.057,04	99,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183.000,00	183.663,00	100,36
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32.000,00	31.316,25	97,86
	0920	Pozostałe odsetki	4.250,00	4.077,79	95,95
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.740.489,00	4.849.227,99	102,29
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.690.489,00	4.796.949,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	52.278,99	104,56
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19.615.128,00	19.615.128,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.982.704,00	7.982.704,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.982.704,00	7.982.704,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	10.937.233,00	10.937.233,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.937.233,00	10.937.233,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	695.191,00	695.191,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695.191,00	695.191,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.055.341,00	998.656,60	94,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23.580,00	23.383,48	99,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	19.874,04	99,37
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.580,00	3.509,44	98,03
	80111	Gimnazja specjalne	60.663,00	61.240,23	100,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	55.810,29	101,47
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.663,00	5.429,94	95,88
	80120	Licea Ogólnokształcące	127.600,00	128.958,42	101,06

		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	148,00	82,22
		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	14.383,00	15.837,18	110,11
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	165,92	75,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.117,00	6.117,32	100,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.700,00	6.700,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000,00	99.990,00	99,99
	80130		Szkoły zawodowe	74.546,00	74.313,25	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	670,00	95,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.720,00	4.720,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	775,00	775,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	221,36	73,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.110,00	2.109,42	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59.241,00	59.163,67	99,87
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.700,00	6.653,64	99,31
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	90.000,00	90.060,54	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	90.060,54	100,07
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	245.200,00	190.029,03	77,50
		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	1.000,00	-35.010,76	-3.501,08
		0830	Wpływy z usług	189.000,00	175.743,89	92,99
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	184,86	92,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.311,04	43,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45.000,00	44.800,00	99,56
	80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne	232.200,00	229.673,03	98,91
		0830	Wpływy z usług	232.200,00	229.673,03	98,91
	80195		Pozostała działalność	201.552,00	200.998,62	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	121,33	101,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	160.672,00	160.671,56	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.760,00	40.205,73	98,64
851			OCHRONA ZDROWIA	2.237.396,00	2.237.394,40	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.237.396,00	2.237.394,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.237.396,00	2.237.394,40	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.782.467,00	3.734.152,97	98,72
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3.518.068,00	3.467.467,47	98,56
		0830	Wpływy z usług	2.900.000,00	2.853.788,38	98,41
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	365,30	91,33

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.586,00	1.585,50	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115.050,00	110.696,41	96,22
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	259.000,00	259.000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242.032,00	242.031,88	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.004.468,00	1.007.289,44	100,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39.090,00	38.927,00	99,58
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	39.090,00	38.927,00	99,58
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	105.300,00	105.300,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.300,00	105.300,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162.833,00	164.501,30	101,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57.500,00	59.112,96	102,81
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105.333,00	105.333,00	100,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	697.245,00	698.561,14	100,19
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	400,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	449,53	89,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	16.811,61	112,08
	2690	Środki Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	681.345,00	681.300,00	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153.219,00	153.333,85	100,07
	85406	Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2.700,00	2.181,20	80,79
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,61	85,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.600,00	2.095,59	80,60
	85410	Internaty i bursy szkolne	35.319,00	35.373,84	100,16
	0830	Wpływy z usług	31.100,00	31.155,00	100,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.219,00	4.218,84	100,00
	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	115.200,00	115.778,81	100,50
	0830	Wpływy z usług	112.890,00	113.669,39	100,69
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.110,00	2.109,42	99,97
855		RODZINA	905.533,00	930.976,72	102,81
	85508	Rodziny zastępcze	245.794,00	248.740,76	101,20
	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	104.610,00	104.609,89	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.300,00	58.227,74	103,42
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64.382,00	65.401,13	101,58
	85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	659.739,00	682.235,96	103,41

		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.826,00	61.925,53	100,16
		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	21.797,00	21.796,70	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487.600,00	509.723,98	104,54
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	88.516,00	88.789,75	100,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.688.275,00	70.205,19	4,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.608.275,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.608.275,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	70.205,19	87,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	65.205,19	86,94
		6660	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	5.000,00	5.000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55,00	55,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	55,00	55,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	55,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	42.738.277,00	40.179.111,85	94,01

Tabela nr 3

**Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok**

w zł.

Dzia l	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2017r.	Wykonanie wydatków za 2017r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	2.460,0	24,60
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	2.460,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.460,00	24,60
020			Leśnictwo	237.704,00	190.799,48	80,27
020	02001		Gospodarka leśna	176.743,00	131.875,73	74,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00	43.021,41	93,52
		4300	Zakup usług pozostałych	130.743,00	88.854,32	67,96
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60.961,00	58.923,75	96,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	88,00	88,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.170,00	41.676,03	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.139,00	3.138,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.023,00	7.609,76	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.165,00	1.084,55	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	975,45	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.165,09	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.270.791,00	5.780.302,26	92,18
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	4.951.686,00	4.486.020,36	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.970,00	3.412,22	42,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233.000,00	227.024,81	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	600.731,00	600.071,72	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	377.884,00	358.116,38	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	47.000,00	42.594,20	90,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.886.109,00	2.656.199,98	92,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.052,00	379.617,00	75,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295.940,00	218.984,05	74,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360.000,00	360.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360.000,00	360.000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	959.105,00	934.281,90	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	4.401,66	73,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.165,00	469.802,13	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.535,00	35.527,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.166,00	69.734,25	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.100,00	11.438,83	94,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.777,15	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.450,00	68.808,68	99,08
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13.200,00	9.153,34	69,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.340,00	1.332,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28.945,00	28.942,73	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	3.818,54	93,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	30,00	8,11

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	971,97	97,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.895,00	16.895,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8.555,00	7.865,00	91,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	34,00	33,20	97,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199.750,00	199.750,00	100,00
630			TURYSTYKA	19.950,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19.950,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.950,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.600,00	51.551,53	68,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.600,00	51.551,53	68,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.100,00	10.060,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.900,00	19.900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.463,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.954,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	17.844,60	50,98
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.063,93	42,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	593,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504.736,00	359.521,66	71,23
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189.000,00	43.791,44	23,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.200,00	27.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.954,00	9.895,74	24,77
		4300	Zakup usług pozostałych	115.953,00	802,70	0,69
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	593,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	315.736,00	315.730,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	679,55	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.493,00	50.492,43	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133.533,00	133.532,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.454,00	14.453,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.816,00	34.815,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.440,00	2.439,41	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.180,00	4.180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.703,00	22.702,59	100,00
		4260	Zakup energii	3.584,00	3.583,43	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3.767,00	3.766,43	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.037,00	6.036,92	100,00
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.845,00	11.845,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.272,00	3.272,06	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.150,00	4.149,81	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.782,00	19.782,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.983.818,00	5.612.274,05	93,79

75011		Urzędy Wojewódzkie	31.943,00	31.943,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.483,00	27.483,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	4.300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00
75019		Rady powiatów	285.600,00	279.652,32	97,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255.900,00	250.539,15	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.200,00	18.123,57	99,58
	4220	Zakup środków żywności	6.500,00	6.423,37	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	931,50	93,15
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.634,73	90,87
75020		Starostwa Powiatowe	5.482.269,00	5.138.896,06	93,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	11.735,59	83,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.005.732,00	2.877.964,36	95,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.851,00	228.850,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485.000,00	442.986,79	91,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.000,00	51.256,39	89,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.655,00	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602.329,00	555.712,36	92,26
	4220	Zakup środków żywności	11.000,00	10.921,88	99,29
	4260	Zakup energii	190.000,00	187.643,51	98,76
	4270	Zakup usług remontowych	5.672,00	4.615,88	81,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.318,00	73,73
	4300	Zakup usług pozostałych	355.548,00	345.117,36	97,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43.000,00	38.850,39	90,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	465,00	46,50
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	48.008,00	44.007,24	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	7.460,91	43,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.500,00	9.478,92	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	52.530,76	87,55
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105.107,00	105.107,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	6.532,00	6.480,00	99,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	209,51	10,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	92,00	18,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	14.546,77	90,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00	131.890,00	64,34
75045		Kwalifikacja wojskowa	18.106,00	18.105,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.533,00	1.533,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.238,00	12.237,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.262,00	2.262,47	100,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.155,00	1.154,76	99,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.900,00	140.352,05	99,61
	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
	4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	6.969,24	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.972,56	99,91

	4220	Zakup środków żywności	500,00	108,63	21,73
	4300	Zakup usług pozostałych	90.400,00	90.301,62	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	25.000,00	3.324,84	13,30
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	3.324,84	13,30
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.042.271,00	4.010.177,33	99,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40.000,00	40.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.417.964,00	3.417.955,33	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150.066,00	150.066,03	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	67.768,00	67.768,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.140,00	5.140,29	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.356.804,00	2.356.803,93	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70.086,00	70.085,61	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184.538,00	184.537,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.868,00	12.868,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.746,00	1.745,67	99,98
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	260.099,00	260.099,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.400,00	134.393,71	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2.695,00	2.694,88	100,00
	4260	Zakup energii	77.000,00	76.998,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18.630,00	18.629,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.127,00	7.127,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.783,00	32.782,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.123,00	9.122,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.931,00	6.931,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,00	2.371,32	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9.703,00	9.703,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	81,00	80,99	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	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	507.183,00	477.182,00	94,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.000,00	287.999,98	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.183,00	189.182,02	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.324,00	6.324,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.324,00	6.324,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	70.000,00	67.916,00	97,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	67.916,00	97,02
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208,00	125.208,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208,00	125.208,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.726,00	60.725,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.756,00	3.756,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.726,00	60.726,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	179.600,00	171.575,19	95,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179.600,00	171.575,19	95,53
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9.600,00	9.535,00	99,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170.000,00	162.040,19	95,32
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	236.139,00	193.698,00	82,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193.698,00	193.698,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	193.698,00	193.698,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42.441,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42.441,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.031.849,00	10.776.190,78	97,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: - Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Montessori” w Szydłowcu - Szkoła Podstawowa Specjalna w Śmiłowie-	412.951,00	389.184,00	94,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,70	93,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00	75.674,09	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.400,00	13.227,16	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.135,00	1.638,45	76,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.535,00	21.483,70	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.580,00	29.248,97	98,88
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.749,22	86,35
		4270	Zakup usług remontowych	158.000,00	139.800,00	88,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.341,00	15.928,66	97,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	210,93	52,73
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.800,00	1.800,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	580.625,00	567.308,46	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	225,24	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.000,00	357.556,84	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.432,00	29.431,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.300,00	65.682,06	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500,00	9.371,96	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.389,08	73,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.963,00	6.139,08	77,10
		4260	Zakup energii	12.000,00	11.993,41	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	55.033,87	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	485,54	69,36
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	24.000,00	24.000,00	100,00

		Socjalnych			
80120		Licea ogólnokształcące	2.708.072,00	2.675.801,20	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.491,14	99,65
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.659,00	12.659,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.718.365,00	1.700.057,97	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.686,00	150.685,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307.300,00	306.349,90	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.100,00	37.263,72	92,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.113,00	57.091,95	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.500,00	14.662,78	83,79
	4260	Zakup energii	103.000,00	98.252,05	95,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.038,00	97,05
	4300	Zakup usług pozostałych	72.632,00	72.529,78	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.335,64	90,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.342,44	89,50
	4430	Różne opłaty i składki	3.520,00	3.274,94	93,04
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107.568,00	107.568,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4.344,00	4.343,20	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.310,00	1.690,00	51,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.990,00	99,99
80130		Szkoły zawodowe	3.957.011,00	3.926.146,19	99,22
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.100,00	6.097,45	99,96
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	1.080,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.000,00	15.924,53	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.268.026,00	2.264.356,64	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.149,00	179.148,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403.780,00	403.091,80	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.560,00	43.454,21	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.900,00	103.897,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.924,00	9.923,21	99,99
	4260	Zakup energii	208.000,00	182.809,98	87,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.155,00	2.151,00	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	67.975,00	67.804,52	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.590,00	2.588,83	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.350,00	3.014,74	89,99
	4430	Różne opłaty i składki	3.980,00	3.766,47	94,63
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120.220,00	120.220,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16,00	16,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.443,00	2.442,40	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.615,00	507.614,71	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.478,00	6.473,49	99,93
80134		Szkoły zawodowe specjalne	955.328,00	952.222,84	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	913,58	99,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605.000,00	604.901,40	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.038,00	55.037,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.550,00	109.910,21	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	15.329,72	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.962,00	14.677,64	98,10
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.577,08	78,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.221,00	7.220,20	99,99
	4260	Zakup energii	14.500,00	14.313,36	98,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87.100,00	86.536,42	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	768,78	76,88
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.837,00	40.837,00	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	814.820,00	756.762,96	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	785,08	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.000,00	420.060,52	96,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.766,00	37.765,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.170,00	85.949,94	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.600,00	10.837,65	86,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	98.324,83	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.802,00	11.600,07	78,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	517,00	51,70
	4260	Zakup energii	27.500,00	27.397,28	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	8.278,00	8.277,24	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.654,00	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	13.106,31	80,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	651,77	65,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	972,00	971,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.200,00	5.591,76	49,93
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.000,00	27.000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	3.800,00	3.240,00	85,26
80145		Komisje egzaminacyjne	2.000,00	1.800,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.800,00	90,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.867,00	58.149,46	92,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.056,00	29.047,20	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.961,00	1.960,21	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.337,00	5.330,25	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	341,65	91,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	987,41	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	189,60	94,80
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.440,00	1.440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan po zm. Wykonanie w tym: ZSO 6.000,00 5.993,60 ZS im. KOP10.000,00 9.409,54 CKZiU -6.000,00 3.450,00	22.000,00	18.853,14	85,70
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne, w tym: Plan po zm. Wykonanie	553.200,00	512.147,36	92,58

		ZSO	141.400,00	110.509,95			
		ZS im. KOP	411.800,00	401.637,41			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.112,00	2.110,60	99,93		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.807,00	195.456,63	93,16		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.843,00	15.841,66	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.575,00	33.123,00	95,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	4.155,91	78,41		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.668,00	25.441,57	99,12		
	4220	Zakup środków żywności	204.000,00	184.361,03	90,37		
	4260	Zakup energii	34.300,00	30.203,00	88,06		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	314,00	91,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.701,00	10.590,96	98,97		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.299,00	8.299,00	100,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	2.160,00	2.160,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	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	241.871,00	229.977,76	95,08		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.638,00	80.246,39	89,52		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.693,00	7.691,90	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.451,00	15.150,48	98,06		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.206,00	2.116,34	95,94		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.611,00	3.531,38	97,80		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.655,00	2.569,83	96,79		
	4260	Zakup energii	11.284,00		84,03		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.120,00		87,14		
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.333,00	105.333,00	100,00		
	80195	Pozostała działalność	417.713,00	402.241,67	96,30		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	123,88	61,94		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.213,00	58.624,40	84,70		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	7.000,00	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.187,00	5.186,69	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.985,00	11.875,00	91,45		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.199,52	99,96		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.742,00	1.429,54	82,06		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.633,00	4.616,00	99,63		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	23.627,76	99,28		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.725,00	3.724,88	100,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.938,00	17.910,06	99,84		
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.207,47	84,15		
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	11.470,77	91,77		
	4307	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.700,00	100,00		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.500,00	24.203,95	94,92		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,00	84,00		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	139.961,00	139.961,00	100,00		

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
				<u>Plan po zm.</u>	<u>Wykonanie</u>	
			w tym: ZSO	27.599,00	27.599,00	77.243,00
			ZS im.KOP	41.963,00	41.963,00	77.243,00
			CKZiU	7.681,00	7.681,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2.237.396,00	2.237.394,40	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.237.396,00	2.237.394,40	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.237.396,00	2.237.394,40	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.521.546,00	4.410.739,44	97,55
	85202		Domy pomocy społecznej	3.691.804,00	3.614.878,51	97,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	4.289,70	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.835.000,00	1.834.929,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.956,00	123.955,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.300,00	324.018,46	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.100,00	34.941,62	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.180,00	5.180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.971,00	83.697,26	94,07
		4220	Zakup środków żywności	239.500,00	239.341,04	99,93
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22.000,00	21.714,42	98,70
		4260	Zakup energii	305.931,00	262.984,87	85,96
		4270	Zakup usług remontowych	535.048,00	509.087,21	95,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.652,00	3.248,00	88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	80.300,00	79.063,04	98,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.900,09	98,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	762,77	95,35
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.175,00	68.175,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.011,00	12.011,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00	190,08	99,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.389,00	1.389,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	471.162,00	458.708,43	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.956,00	1.943,32	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.775,00	301.067,45	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.201,00	20.200,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.823,00	54.972,61	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.215,00	7.862,34	95,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	15.466,13	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.988,00	13.987,59	100,00
		4260	Zakup energii	8.400,00	7.204,40	85,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.530,00	19.809,18	92,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.582,45	92,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.210,00	2.048,54	92,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	971,97	97,20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.340,00	9.340,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	956,00	895,71	93,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	168,00	62,69

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55.060,00	53.948,47	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4.500,00	3.948,47	87,74
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	303.520,00	283.204,03	93,31
		3119	Świadczenia społeczne	61.826,00	61.825,53	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.548,00	51.587,85	94,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.304,00	9.463,03	91,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.207,00	1.110,61	92,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.034,00	16.882,00	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	77,94	99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.963,00	5.695,94	63,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.922,00	1.000,00	52,03
		4307	Zakup usług pozostałych	144.538,00	133.811,13	92,58
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	250,00	41,67
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.735.291,00	2.733.909,92	99,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206.171,00	206.170,99	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	206.171,00	206.170,99	100,00
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	113.100,00	113.100,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113.100,00	113.100,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.412.520,00	2.411.838,93	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.544,00	2.543,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.745.695,00	1.745.694,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.283,00	120.282,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.995,00	297.994,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	27.999,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.312,00	9.311,04	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.693,00	9.692,84	100,00
		4260	Zakup energii	54.450,00	54.446,62	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	41.920,00	41.919,63	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.517,00	1.517,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.977,00	19.840,45	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.512,61	87,82
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.959,00	52.959,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5.675,00	5.675,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500,00	18.450,00	99,73
	85395		Pozostała działalność	3.500,00	2.800,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.800,00	80,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.962.745,00	1.919.325,75	97,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147.995,00	145.694,01	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.800,00	70.029,48	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.800,00	17.753,66	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.575,00	2.570,49	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52.840,00	52.827,68	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.980,00	2.512,70	84,32
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w	964.797,00	943.530,20	97,80

		tym poradnie specjalistyczne			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63.047,00	50.875,11	80,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	721,88	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586.825,00	582.740,64	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.375,00	50.374,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.650,00	104.521,90	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.150,00	13.140,51	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.247,00	20.220,38	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	6.949,84	99,28
	4260	Zakup energii	17.200,00	14.998,08	87,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	886,00	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	11.120,00	11.117,13	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.322,00	3.674,54	85,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44.008,00	44.007,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.464,56	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	159,30	53,10
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.990,00	29.990,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.930,00	2.926,20	99,87
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200,00	442,05	20,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	529.332,00	516.845,40	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	899,40	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319.453,00	313.104,96	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.447,00	26.446,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.060,00	56.924,09	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.272,00	7.258,12	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.600,00	25.599,60	100,00
	4260	Zakup energii	37.900,00	33.344,34	87,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	723,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.395,00	18.963,86	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.010,00	1.009,09	99,91
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.032,00	30.032,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.480,00	2.480,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44.965,00	44.965,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44.965,00	44.965,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	264.550,00	257.233,14	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,38	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.934,00	167.843,13	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.666,00	11.665,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.655,00	24.872,59	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.795,00	2.761,94	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.944,00	16.942,10	88,90
	4260	Zakup energii	21.100,00	18.756,94	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5.220,00	5.181,44	96,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	688,00	661,85	100,00

		telekomunikacyjnych			
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.324,00	6.324,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.080,00	1.080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	4.952,00	99,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.952,00	99,04
85495		Pozostała działalność	6.106,00	6.106,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.106,00	6.106,00	100,00
855		RODZINA	1.435.171,00	1.428.487,73	99,53
85508		Rodziny zastępcze	551.991,00	550.360,08	99,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176.894,00	175.476,34	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	343.461,00	343.454,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.800,00	22.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	3.900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.036,00	1.035,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.793,68	89,68
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.340,00	1.340,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88.180,00	878.127,65	99,43
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.655,00	39.654,21	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	7,08	6,56
	3110	Świadczenia społeczne	89.075,00	87.804,14	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.045,00	420.656,88	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.508,00	34.455,61	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.173,00	78.172,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.602,00	8.601,46	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.992,00	40.244,80	93,61
	4220	Zakup środków żywności	53.174,00	53.173,93	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.076,00	5.075,92	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	491,00	490,50	99,90
	4260	Zakup energii	34.529,00	34.525,30	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1.056,00	1.055,55	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	762,00	91,59
	4300	Zakup usług pozostałych	45.799,00	45.785,32	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.447,00	5.351,11	98,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.239,00	4.933,65	94,17
	4430	Różne opłaty i składki	357,00	356,50	99,86
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.066,00	15.066,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.577,00	1.576,65	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	28,50	98,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I	2.506.504,00	74.848,95	2,99

OCHRONA ŚRODOWISKA					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.431.504,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.608.275,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823.229,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00	74.848,95	99,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	6.849,00	97,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.000,00	33.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	4.999,95	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137.700,00	130.682,47	94,90
	92116	Biblioteki	61.000,00	61.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61.000,00	61.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	40.000,00	35.000,00	87,50
	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	15.000,00	75,00
	92195	Pozostała działalność	36.700,00	34.682,47	94,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	23.411,01	93,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8.138,00	8.001,74	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	393,00	392,91	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.307,81	96,16
926		KULTURA FIZYCZNA	276.000,00	133.885,50	48,51
	92601	Obiekty sportowe	124.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152.000,00	133.885,50	88,08
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00	77.308,00	81,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.860,00	1.859,66	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.252,00	27.252,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9.565,00	9.564,33	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	690,11	99,87
	4220	Zakup środków żywności	532,00	360,40	67,74
	4300	Zakup usług pozostałych	17.100,00	16.851,00	98,54
		OGÓLEM	44.530.019,00	40.343.032,44	90,60

Tabela Nr 4

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w tym:	w zł.				
							Dochody własne powiatu	Środki z innych źródeł	Środki od jst	Środki UE	% wyk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.188.635,00	4.244.851,00	3.814.551,03	3.189.742,03		624.809,00		89,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.828.635,00	3.685.101,00	3.254.801,03	2.629.992,03		624.809,00		88,32
			GMINA CHLEWISKA	335.042,00	448.974,00	446.890,39	319.309,39		127.581,00		99,54
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Zaława (w tym dokumentacja)	40.000,00	47.982,00	47.981,30	27.981,30		20.000 Gm.Chlewiska		100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka - III etap	27.272,00	27.272,00	27.246,96	13.550,96		13.696 Gm.Chlewiska		99,91
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostałów-Sulistrowice na odc. Zawonia - Ostałów	150.000,00	195.530,00	195.529,06	121.529,06		74.000 Woj.Maz(FOGR)		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Smągów-Cukrówka	75.000,00	100.651,00	100.650,48	100.650,48				100,00

	6050	Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej m.Huta (w tym dokumentacja)	19.770,00	19.770,00	17.763,39	7.878,39		9.885 Gm.Chlewiska	89,85
	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Budki II - etap III.	20.000,00	54.769,00	54.719,20	44.719,20		10.000 Gm.Chlewiska	99,91
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów- gr.woj. (wykonanie analizy)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			100,00
		GMINA OROŃSKO	425.480,00	498.494,00	351.489,70	301.489,70		50.000,00	70,51
	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4023 W w miejscowości Wałsnów	50.000,00	67.898,00	67.897,23	42.897,23		25.000 Gm.Orońsko	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Ciepła-Wałsnów odc. Wałsnów - Bąków	60.000,00	88.249,00	88.248,21	88.248,21			100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka (dokumentacja)	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap I	50.000,00	50.000,00	48.477,99	23.477,99		25.000 Gm.Orońsko	96,96
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcín w m. Zaborowie	100.000,00	120.867,00	120.866,27	120.866,27			100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów-Orońsko w m.Guzów	145.480,00	145.480,00	0,00	0,00			0,00
		GMINA MIRÓW	953.113,00	1.022.066,00	941.563,90	838.963,90		102.600,00	92,12
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			0,00

			powiatowej 4016 W								
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. woj. (dokumentacja)	10.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000 Gm.Mirów		100,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016 W (dokumentacja)	0,00	36.777,00	36.777,00	26.777,00		10.000 Gm Mirów		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy gr. woj. budowa chodnika w m.Mirów Stary - II etap	60.000,00	47.889,00	47.888,82	23.888,82		24.000 Gm.Mirów		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy gr. woj. odc. Bieszków Dolny-Rogów	0,00	201.098,00	201.097,03	151.097,03		50.000 Gm.Mirów		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów gr. woj., odc. Mirówek - Mirów Stary (dokumentacja)	20.000,00	49.200,00	49.200,00	34.600,00		14.600 Gm.Mirów		100,00
		6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec- Mirów gr. woj. na odc. w m. Bieszków Dolny	491.931,00	379.617,00	379.617,00	379.617,00				100,00
		6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec- Mirów gr. woj. na odc. w m. Bieszków Dolny	291.182,00	219.485,00	218.984,05	218.984,05				99,77

			GMINA JASTRZĄB	250.000,00	436.290,00	436.289,14	266.289,14		170.000,00		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów-Jastrząb na odc.Kuźnia Kol.-Jastrząb (w tym: dokumentacja)	200.000,00	252.712,00	252.712,00	127.712,00		125.000 Gm.Jastrząb		100,00
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut-Śniadków-Lipienice w m.Lipienice	0,00	37.792,00	37.792,05	17.792,05		20.000 Gm.Jastrząb		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc.od km 0 + 430,00 do km 4 = 515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3 + 003,36 do km 3 + 056,50	50.000,00	145.786,00	145.785,09	120.785,09		25.000 Gm.Jastrząb		100,00
MIASTO SZYDŁOWIEC				865.000,00	1.279.277,00	1.078.567,90	903.939,90		174.628,00		84,31
		6050	Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka (w tym: dokumentacja)	40.000,00	37.681,00	37.680,68	17.680,68		20.000 Gm.Szydłowiec		100,00
		6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa - Folwarczna z ul.Kosciuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na	100.000,00	169.258,00	169.257,49	84.629,49		84.628 Gm.Szydłowiec		100,00

			skrzyżowaniu - etapIII.							
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn - Chustki na odcinku Korzyce-Pogroszyn	284.438,00	210.776,00	210.775,40	210.775,40			100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek - Omięcín-Szydłowiec odcinek Szydłowiec - Wysocko	120.000,00	264.962,00	264.961,77	214.961,77	50.000 Gm.Szydłowiec		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek- Szydłówek w m-c. Szydłówek - budowa chodnika - etap II	40.000,00	88.721,00	88.721,60	68.721,60	20.000 Gm.Szydłowiec		100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek-Szydłówek	0,00	95.291,00	95.290,53	95.290,53			100,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Krzcięcin, na odc.ul.Północna w Szydłowcu - Długosz (dokumentacja)	0,00	40.000,00	39.975,00	39.975,00			99,94
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów - gr.woj. na odc.1,8 km - ul.Książek Majdowski - etap I (dokumentacja)	0,00	45.500,00	44.895,00	44.895,00			98,67
		6050	Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów - etap I opracowanie dokumentacji	15.562,00	15.562,00	15.375,00	15.375,00			98,80

		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały - gr. woj. odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	70.000,00	111.636,00	111.635,43	111.635,43				100,00
		6057	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP - etap II.	123.435,00	123.435,00	0,00	0,00				0,00
		6059	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP - etap II.	71.565,00	76.455,00	0,00	0,00				0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00				100,00
		6300	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy dr. gm. ul.Kościuszki str. prawa na wys. ZS im.KOP do skrzyżowania z drogą gm. 400511 W kierunku Wola Korzeniowa oraz opracowaniem dokumentacji technicznej - dotacja dla Gm. Sz-c	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				100,00
		6300	Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Gminie Szydłowiec-dotacja dla Gminy Szydłowiec	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00				100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00				100,00
		6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu	0,00	199.750,00	199.750,00	199.750,00				100,00
630			TURYSTYKA	0,00	19.950,00	0,00					0,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19.950,00	0,00				0,00
		6300	Budowa stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny w Gminie Chlewiska etap I - plan zagospodarowania przestrzennego	0,00	19.950,00	0,00				0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	19.782,00	19.782,00	19.782,00			100,00
	71015		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	19.782,00	19.782,00	19.782,00			100,00
		6060	Zakup laptopów, zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz kserokopiarki	0,00	19.782,00	19.782,00	19.782,00			100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205.000,00	205.000,00	131.890,00	131.890,00			64,34
	75020		Starostwa Powiatowe	205.000,00	205.000,00	131.890,00	131.890,00			64,34
		6060	Zakup kserokopiarki	35.000,00	35.000,00	34.440,00	34.440,00			98,40
		6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	100.000,00	97.450,00	97.450,00			97,45
		6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, zasilaczem awaryjnym i urządzenia do wykonywania kopii zapasowych serwera (wdrożenie usługi katalogowej Active Directory)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00			0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	547.183,00	625.183,00	593.098,00	429.706,30		163.391,70	94,87

			OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			100,00
		6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych w policyjnej wersji oznakowany i nieoznakowany dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu dotacja Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	40.000,00	40.000,0	40.000,00	40.000,00			100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			100,00
		6060	Zakup sztandaru dla KPP w Szydłowcu (Fundusz Wsparcia PSP)	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	507.183,00	507.183,00	477.182,00	313.790,30		163.391,70	94,08
		6057	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	288.000,00	288.000,00	287.999,98	287.999,98			100,00
		6059	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	189.183,00	189.183,00	189.182,02	25.790,32		Gm.Sz-c 22.304,50 Gm.Mirów 29.999,56 Gm.Jastrząb 29.999,56 Gm.Chlewiska 56.972,12 Gm.Orońsko 24.115,96	100,00

		6060	Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej.	0,00	30.000,00	0,00				0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	70.000,00	67.916,00	67.916,00			97,02
		6060	Zakup pojazdu terenowego typu Quad	0,00	70.000,00	67.916,00	67.916,00			97,02
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	719.426,00	719.411,20	514.088,20	205.323,00		100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	100.000,00	99.990,00		99.990,00		99,99
		6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach programu "Zielone garnizony"	0,00	100.000,00	99.990,00		99.990,00 B.Pan.(MON)		99,99
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	514.093,00	514.088,20	514.088,20			100,00
		6050	Termomodernizacja bloku żywieniowego w Zespole szkół im. KOP w Szydłowcu	0,00	507.615,00	507.614,71	507.614,71			100,00
		6060	Zakup syreny alarmowej wczesnego ostrzegania	0,00	6.478,00	6.473,49	6.473,49			99,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	105.333,00	105.333,00	0,00	105.333,00		100,00

		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Szydłowiec w ramach umowy z PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B".	0,00	105.333,00	105.333,00	0,00	105.333,00 PFRON			100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	18.500,00	18.450,00	18.450,00				99,73
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	18.500,00	18.450,00	18.450,00				99,73
		6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu w tym: placu postojowego wraz z odwodnieniem powierzchniowym	0,00	18.500,00	18.450,00	18.450,00				99,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.530.399,00	2.499.504,00	67.999,95	67.999,95				2,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.530.399,00	2.431.504,00	0,00	0,00				0,00
		6057	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim	1.608.275,00	1.608.275,00	0,00	0,00				0,00
		6059	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim	922.124,00	823.229,00	0,00	0,00				0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	68.000,00	67.999,95	67.999,95				100,00
		6060	Zakup sprzętu do wycinki krzaków i odrostów z pasa dróg powiatowych	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				100,00
		6230	Dotacja na remont dachu - termomodernizacja budynku OSP Pawłów	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				100,00
		6230	Dotacja na termomodernizację budynku OSP Wola Lipieniecka w tym: ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00
		6230	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę na budynku OSP Krogulcza Sucha	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				100,00
		6230	Dotacja na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, prądownice turbo 3 szt. dla OSP Rogów	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				100,00
		6230	Dotacja na zakup blachy na pokrycie dachu budynku remizy OSP Chronów	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				100,00
		6230	Dotacja na zakup materiałów na docieplenie stropu i ściany budynku OSP Majdów	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00
		6230	Dotacja na zakup zestawu medycznego PSP.R1 dla OSP Jankowice	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				100,00

		6300	Dotacja na zamontowanie 6 okien w świetlicy wiejskiej w Sadku	0,00	5.000,00	4.999,95	4.999,95			100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	124.000,00	0,00	0,00			0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	124.000,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Budowa basenu etap I - opracowanie analizy przedrealizacyjnej	0,00	24.000,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Budowa lodowiska etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00
			RAZEM	6.471.217,00	8.476.196,00	5.365.182,18	4.371.658,48	205.323,00	788.200,70	63,30
									Gm.Jastrzab – 199.999,56 Gm.Orońsko- 74.115,96 Gm.Mirów 132.599,56 Gm.Chlewiska- 110.553,12 Gm.Szydłowiec 196.932,50 Woj.Mazow. 74.000,00	

WZ. STAROSTY
mgr inż. Adam Wiosniak
WZESTAROSTA