

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2018 r.

### I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd Powiatu – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz planów finansowych SPZ ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Uchwałą budżetową Nr XXXIV/216/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2018 rok obejmujący między innymi:

1.	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>47.750.396 zł,</b>
w tym:	<b>dochody bieżące w kwocie</b>	<b>41.058.430 zł,</b>
	<b>dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>6.691.966 zł.</b>
2.	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>47.643.944 zł,</b>
w tym:	<b>wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>35.177.999 zł,</b>
	<b>wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>12.465.945 zł.</b>
3.	<b>nadwyżkę budżetową w kwocie</b>	<b>106.452 zł.</b>
4.	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>1.200.000 zł.</b>
5.	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>1.306.452 zł.</b>

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2018 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu w sprawie zmian w budżecie:

Nr 87/157/2018 z dnia 15.01.2018 r.  
Nr XXXVI/229/2018 z dnia 23.02.2018 r.  
Nr 89/162/2018 z dnia 28.02.2018 r.  
Nr XXXVII/235/2018 z dnia 21.03.2018 r.  
Nr 91/164/2018 z dnia 28.03.2018 r.  
Nr XXVIII/237/2018 z dnia 12.04.2018 r.  
Nr 93/167/2018 z dnia 27.04.2018 r.  
Nr 94/168/2018 z dnia 15.05.2018 r.  
Nr XXXIX/242/2018 z dnia 30.05.2018 r.  
Nr 95/170/2018 z dnia 30.05.2018 r.  
Nr XL/250/2018 z dnia 29.06.2018 r.  
Nr 96/173/2018 z dnia 29.06.2018 r.

dokonano zmian w planie budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.680.762 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 3.855.889 zł,
- 3) zwiększeniu planowanych przychodów finansowych o kwotę 2.173.760 zł,
- 4) zmniejszeniu planowanych rozchodów finansowych o kwotę 1.367 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2018 roku przedstawiał się następująco:

1.	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>49.431.158 zł</b>
	w tym:	
	- dochody bieżące w kwocie	41.408.075 zł
	- dochody majątkowe w kwocie	8.023.083 zł
2.	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>51.499.833 zł</b>
	w tym:	
	- wydatki bieżące w kwocie	37.357.681 zł
	- wydatki majątkowe w kwocie	14.142.152 zł
3.	<b>deficyt budżetowy w kwocie</b>	<b>2.068.675 zł</b>
4.	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>3.373.760 zł</b>
5.	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>1.305.085 zł</b>
6.	<b>saldo (poz. 3 + poz.4 - poz.5)</b>	<b>0 zł</b>

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za pierwsze półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2018 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>49.431.158,00</b>	<b>23.646.255,57</b>	<b>47,84</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	41.408.075,00	21.753.723,95	52,53	92,00
	majątkowe	8.023.083,00	1.892.531,62	23,59	8,00

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 49.431.158,00 zł., w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 23.646.255,57 zł., co stanowiło 47,84 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 1.892.531,62 zł. i stanowiły 23,59 % planu oraz 8,00 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 21.753.723,95 zł. i stanowiły 52,53 % planu oraz 92,00 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 3.119.554,27 zł., zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2018.	Wykonanie planu	Wykonanie dochodów. Wykonanie ogółem.
	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>49.431.158,00</b>	<b>23.646.255,57</b>	<b>47,84</b>	<b>100,00</b>
I.	<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>	<b>41.408.075,00</b>	<b>21.753.723,95</b>	<b>52,53</b>	<b>92,00</b>
1.	<b>A.I. DOCHODY WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3) w tym:</b>	<b>13.081.688,00</b>	<b>6.298.697,95</b>	<b>48,15</b>	<b>26,64</b>
	<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>7.053.904,00</b>	<b>3.368.544,51</b>	<b>47,75</b>	<b>14,25</b>
	A.I.1.1. podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	5.229.744,00	2.522.067,00	48,24	
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	50.000,00	43.307,48	86,61	
	A.I.1.3. wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)	900.000,00	420.964,45	46,77	
	A.I.1.4. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§047)	400,00	391,28	97,82	
	A.I.1.5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw (§049)	180.000,00	72.742,89	40,41	
	A.I.1.6. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	160,00	208,46	130,29	
	A.I.1.7. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 059,062)	35.350,00	14.923,00	41,95	
	A.I.1.8. wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego (§063)	100,00	0,00	0,00	
	A.I.1.9. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	100,00	27,00	27,00	
	A.I.1.10. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§065)	140.000,00	57.100,00	40,79	
	A.I.1.11. wpływy z różnych opłat (§069)	518.050,00	236.812,95	45,71	
	<b>A.I.2. Dochody z majątku, w tym:</b>	<b>12.100,00</b>	<b>6.198,99</b>	<b>51,23</b>	<b>0,03</b>
	A.I.2.1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	12.100,00	6.198,99	51,23	
	<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>6.015.684,00</b>	<b>2.923.954,45</b>	<b>48,61</b>	<b>12,37</b>
	A.I.3.1 wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar (§057,058)	3.000,00	0,00	0,00	

	A.I.3.2.	wpływy z usług (§083)	3.775.364,00	1.875.937,08	49,69	
	A.I.3.3.	wpływy z pozostałych odsetek (§092)	13.419,00	11.352,34	83,47	
	A.I.3.4.	wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych §094)	6.701,00	2.559,06	38,19	
	A.I.3.5.	wpływy z różnych dochodów (§097)	362.831,00	177.073,36	49,76	
	A.I.3.6.	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 (§2057)	234.753,00	194.584,47	82,89	
	A.I.3.7.	dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych j.s.t. na podstawie porozumień/ umów (§232).	794.278,00	415.997,45	52,37	
	A.I.3.8.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	40.000,00	36.043,76	90,11	
	A.I.3.9.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	47.000,00	21.940,93	46,68	
	A.I.3.10.	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (§269)	376.700,00	188.352,00	50,00	
	A.I.3.11.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)	237.296,00	0,00	0,00	
	A.I.3.12.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	124.342,00	0,00	0,00	
	A.I.3.13.	wpływy do wyjaśnienia (§298)	0,00	114,00	0,00	
2.	<b>A.II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ( A.II.1+A.II.2+A.II.3) z tego:</b>	<b>7.025.449,00</b>	<b>3.892.420,00</b>	<b>55,40</b>	<b>16,84</b>
	A.II.1.	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211,216)	6.728.449,00	3.690.783,00	54,85	
	A.II.2.	na zadania bieżące własne (§ 213)	249.000,00	153.637,00	61,70	
	A.II.3.	na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	48.000,00	48.000,00	100,00	
3.	<b>A.III.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA (A.III.1.+A.III.2.+A.III.3) z tego:</b>	<b>21.300.938,00</b>	<b>11.562.606,00</b>	<b>54,28</b>	<b>48,90</b>
	A.III.1.	część oświatowa ( rozdz.75801§292)	7.905.138,00	4.864.704,00	61,54	
	A.III.2.	część wyrównawcza ( rozdz.75803§292)	12.641.310,00	6.320.658,00	50,00	
	A.III.3.	część równoważąca ( rodz.75832§292)	754.490,00	377.244,00	50,00	
II	<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8.023.083,00</b>	<b>1.892.531,62</b>	<b>23,62</b>	<b>8,00</b>
	<b>B.I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>8.023.083,00</b>	<b>1.892.531,62</b>	<b>23,62</b>	
	B.I.1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800,00	1.800,00	100,00	
	B.I.2.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§625)	2.617.921,00	667.616,98	25,50	
	B.I.3.	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§643)	2.378.954,00	0,00	0,00	
	B.I.4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§641)	15.473,00	15.473,00	100,00	
	B.I.5.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	1.050.300,00	5.000,00	0,48	
	B.I.6.	dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t na inwestycje	1.778.398,00	1.022.403,00	57,49	

	i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), (§663)				
B.I.7.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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 (§669)	5.537,00	5.536,82	100,00	
B.I.8	Uzupełnienie subwencji ogólnej (75802§6180)	174.700,00	174.700,00	100,00	
B.I.9	Różne rozliczenia finansowe (75814§6680)	0,00	1,82	0,00	

### 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały w stopniu zadowalającym – 52,53% do założonego planu, nawet lekko ponad wskaźnik upływu czasu, w tym:

Dochody z podatków i opłat – 47,75% planu. Odchylenie o 2,25% poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było w głównej mierze niższym wpływem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( różnica do wskaźnika stanowi kwotę 92.805 zł poniżej). W pozostałych pozycjach dotyczących dochodów własnych wykonanych również wystąpiły odchylenia, w związku z czym plan dochodów zostanie skorygowany w drugim półroczu b.r.

Dochody z majątku – 51,23% planu, wykonanie zbliżone do wskaźnika upływu czasu.

Pozostałe dochody własne – 48,61% planu tj. lekko poniżej wskaźnika upływu czasu(1,39%) z powodu przewidywanych wpływów dotacji z tytułu pomocy finansowej w II półroczu b.r.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa – 55,40% planu, odchylenie o 5,40% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu wyższej dotacji z Budżetu Państwa (rozdziały: 70005; 71015; 75045; 75411; 75414), w związku z bieżącą realizacją budżetu powiatu.

Subwencja ogólna – 54,28% planu, odchylenie o 4,28% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu zwiększonej subwencji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach oraz w placówkach oświatowych.

### 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane zostały znacznie niżej - 23,62% planu, odchylenie o 26,38% poniżej wskaźnika upływu czasu.

Odchylenie spowodowane było ujęciem w planie dochodów dotacji oraz pomocy finansowej na dofinansowanie lub współfinansowanie inwestycji – których realizacja lub zapłata za ich wykonanie nastąpi w drugim półroczu b.r.. W tym dotacje z UE zaplanowano w kwocie 2.617.921,00 zł na zadania w zakresie inwestycji drogowych, zarządzania kryzysowego oraz na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Z uwagi na trwające w pierwszym półroczu rozstrzygnięcia konkursowe związane z naborem wniosków o dofinansowanie projektów oraz obowiązek przeprowadzenia procedur przetargowych na zadania zaplanowane w budżecie powiatu, przewiduje się, że wpływ dotacji może nastąpić w drugim półroczu b.r.

2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>153.736,50</b>	<b>153.736,50</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	153.736,50	153.736,50
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90.692,10	90.692,10
			0920	Pozostałe odsetki	63.044,4	63.044,40
2.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59.983,35</b>	<b>17.110,89</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.983,35	17.110,89
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	59.983,35	17.110,89
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.693,76</b>	<b>13.693,76</b>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.693,76	13.693,76
			0830	Wpływy z usług	10.448,00	10.448,00
			0920	Pozostałe odsetki	3.245,76	3.245,76
4.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>700,27</b>	<b>0,00</b>
		75020		Starostwa powiatowe	700,27	0,00
			0830	Wpływy z usług	67,70	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	632,57	0,00
5.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69.257,76</b>	<b>66.761,42</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	69.257,76	66.761,42
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	66.531,77	64.035,77
			0920	Pozostałe odsetki	2.725,99	2.725,99
6.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.664,04</b>	<b>0,00</b>
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	14.024,04	0,00
			0830	Wpływy z usług	14.024,04	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	600,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.800,00	0,00
			0970	Wpływy z usług	3.800,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	240,00	0,00
7.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.194,64</b>	<b>0,00</b>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	5.194,64	0,00
			0830	Wpływy z usług	4.636,50	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	558,14	0,00
8.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.033,93</b>	<b>1.033,93</b>
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1.033,93	1.033,93
			0830	Wpływy z usług	727,85	727,85
			0920	Pozostałe odsetki	306,08	306,08
				<b>Razem należności jednostek budżetowych</b>	<b>322.264,25</b>	<b>252.336,50</b>
9.				Pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy	15.500,00	0,00
10.				Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	367.584,00	0,00

11.			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.194,47	0,00
12.			Fundusz Pracy	85.650,31	85.650,31
13			Pozostałe (zaliczki, dopłaty do leków)	3.500,00	0,00
14.			Należności z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP	174.820,11	0,00
15.			Należności pozostała(w tym: podatek VAT)	3.093,84	58,23
			<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>974.606,98</b>	<b>338.045,04</b>

**Należności wymagalne jednostek budżetowych (zaległości, dla których termin płatności upłynął z dniem 30 czerwca b.r.) wynosiły 252.336,50 zł.**

**Należności ogółem jednostek budżetowych wynosiły 322.264,25 zł.**

Należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego to kwota 90.692,10 zł. (w całości wymagalne), zgodnie z obowiązującymi procedurami egzekucję w tym zakresie prowadzi WITD, do której przekazano stosowną dokumentację w tej sprawie. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 63.044,40 zł.

Należności z tytułu odpisu 5% i 25% od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 59.983,86 zł, w tym wymagalne 17.110,89 zł.

Należności z tytułu usług geodezyjnych to kwota 10.448,00 zł. (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 3.245,76 zł.

Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego to kwota 69.257,76 zł. (w tym wymagalne 66.761,42 zł), wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 2.725,99 zł.

Należności z tytułu dochodów oświatowych (dochody z najmu, zwroty za dowozy uczniów, za kursy dokształcające, za wyżywienie) to kwota 18.664,04 zł. (w tym brak należności wymagalnych), dochody częściowo już wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r., na pozostałe należności wszczęto procedury zmierzające do ich egzekucji.

Należności od pensjonariuszy i od Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, oraz za usługi pralnicze od SPZZOZ w Szydłowcu to kwota 5.194,64 zł, dochody te wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r. oraz należności z różnych dochodów w kwocie 558,14 zł.

Należności za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym to kwota 727,85 zł., w tym wymagalne 727,85 zł. oraz naliczone odsetki w kwocie 306,08 zł

**Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowiły kwotę - 5.495,30 zł, w tym:**

- za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 5.455,30 zł,
- za wyżywienie w stołówce szkolnej - 40,00 zł.

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

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
<b>I Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zleczone (§211 i §216)</b>	<b>6.743.922,00</b>	<b>3.706.256,00</b>	<b>54,96</b>	<b>6.743.922,00</b>	<b>3.242.502,14</b>	<b>48,08</b>
1. 010-01005 §2110	9.000,00	0,00	0,00			
§4300				9.000,00	0,00	0,00
2. 700-70005 §2110	54.000,00	36.000,00	66,67			
§4010				20.000,00	14.400,00	72,00
§4040				1.800,00	1.800,00	100,00
§4110				3.700,00	1.544,00	41,73
§4300				27.907,00	0,00	0,00
§4440				593,00	450,00	75,89
3. 710-71012 §2110	97.000,00	18.042,00	18,60			
§4010				28.000,00	14.040,00	50,14
§4110				4.800,00	2.400,00	50,00
§4120				700,00	350,00	50,00
§4300				62.907,00	0,00	0,00
§4440				593,00	450,00	75,89
71015 §2110	260.000,00	140.000,00	53,85			
§3020				500,00	0,00	0,00
§4010				61.182,00	28.231,95	46,14
§4020				116.662,00	52.894,82	45,34
§4040				13.628,00	13.627,65	100,00
§4110				34.580,00	14.865,85	42,99
§4120				2.315,00	894,37	38,63
§4170				3.677,00	1.460,50	39,72
§4210				1.000,00	881,98	88,20
§4260				4.000,00	1.981,09	49,53
§4300				4.755,00	2.034,60	42,79
§4360				5.000,00	2.474,32	49,49
§4400				4.806,00	48,50	1,01
§4410				3.000,00	1.428,51	47,62
§4440				4.150,00	3.200,00	77,11
§4550				745,00	744,63	99,95
4. 750-75011 §2110	31.943,00	17.038,00	53,34			
§4010				27.565,00	14.000,00	50,79
§4110				4.000,00	2.000,00	50,00
§4120				378,00	200,00	52,91
75045 §2110	22.000,00	17.600,00	80,00			
§4110				1.700,00	1.375,20	80,89
§4120				350,00	147,00	42,00
§4170				14.000,00	11.817,60	84,41
§4210				2.400,00	2.334,64	97,28
§4260				900,00	710,80	78,98
§4300				2.650,00	1.214,76	45,84
5.752-75295 §2110	26.800,00	0,00	0,00			
§6410	15.473,00	15.473,00	100,00			
§4210				26.800,00	0,00	0,00
§6060				15.473,00	0,00	0,00
6.754- 75411 §2110	3.697.516,00	2.380.625,00	64,38			



§3070				175.326,00	66.033,68	37,66
§4020				67.666,00	35.601,97	52,61
§4040				5.752,00	5.544,95	96,40
§4050				2.415.568,00	1.176.202,46	48,69
§4060				57.013,00	36.045,67	63,22
§4070				197.663,00	197.123,79	99,73
§4080				100.150,00	45.522,50	45,45
§4110				14.067,00	7.309,98	51,97
§4120				1.805,00	995,02	55,13
§4180				394.186,00	301.338,13	76,45
§4210				91.746,00	34.349,09	37,44
§4220				1.500,00	152,82	10,19
§4260				80.000,00	40.121,49	50,15
§4270				21.000,00	4.049,93	19,29
§4280				8.500,00	3.113,00	36,62
§4300				34.000,00	16.114,59	47,40
§4360				9.200,00	4.181,86	45,46
§4410				9.900,00	7.158,00	72,30
§4430				300,00	75,50	25,17
§4440				2.371,00	2.371,32	100,01
§4480				9.703,00	4.851,52	50,00
§4520				100,00	0,00	0,00
75414 §2110	1.200,00	1.200,00	100,00			
§4700				1.200,00	1.200,00	100,00
7. 755-75515 §2110	125.208,00	62.604,00	50,00			
§2820				60.726,00	25.302,44	41,67
§4210				3.756,00	0,00	0,00
§4300				60.726,00	25.302,50	41,67
8. 801-80153 §2110	13.169,00	0,00	0,00			
§4240				13.169,00	0,00	0,00
9. 851-85156 §2110	2.189.913,00	916.298,00	41,84			
§4130				2.189.913,00	907.666,26	41,45
10.853-85321 §2110	85.700,00	42.016,00	49,03			
§2320				85.700,00	42.016,00	49,03
11.855-85508 §2160	94.000,00	47.374,00	50,40			
§3110				94.000,00	46.888,20	49,88
85510 §2160	21.000,00	11.986,00	57,08			
§3110				21.000,00	11.866,70	56,51
<b>II Dotacje celowe na zadania własne § 213</b>	<b>235.000,00</b>	<b>153.637,00</b>	<b>65,38</b>	<b>235.000,00</b>	<b>153.637,00</b>	<b>65,38</b>
1. 852-85202 §2130	235.000,00	153.637,00	65,38			
§4010				137.745,00	70.382,00	51,10
§4040				60.255,00	60.255,00	100,00
§4110				37.000,00	23.000,00	62,16
<b>III Dotacje celowe od j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów (§ 2320)</b>	<b>794.278,00</b>	<b>415.997,45</b>	<b>52,37</b>	<b>794.278,00</b>	<b>415.997,45</b>	<b>52,37</b>
1.750-75075 §2320	54.000,00	0,00	0,00			
§4300				54.000,00	0,00	0,00
2. 801-80140 §2320	50.000,00	34.310,00	68,62			
§4010				30.000,00	23.458,00	78,19
§4260				20.000,00	10.852,00	54,26
3. 853-85311 §2320	39.090,00	17.317,00	44,30			
§2580				39.090,00	17.317,00	44,30
4. 855-85508 §2320	75.840,00	41.023,48	54,09			
§3110				75.840,00	41.023,48	54,09
85510 §2320	575.348,00	323.346,97	56,20			
§3110				6.000,00	3.554,00	59,23
§4010				360.000,00	169.871,97	47,19
§4040				30.049,00	30.048,00	100,00
§4110				60.000,00	31.634,00	52,72

§4120				7.000,00	3.200,00	45,71
§4170				1.200,00	0,00	0,00
§4210				13.869,00	13.869,00	100,00
§4220				42.000,00	26.000,00	61,90
§4230				5.000,00	2.380,00	47,60
§4260				19.000,00	19.000,00	100,00
§4270				3.000,00	525,00	17,50
§4280				500,00	300,00	60,00
§4300				10.000,00	10.000,00	100,00
§4360				4.000,00	1.887,00	47,18
§4410				500,00	240,00	48,00
§4430				400,00	265,00	66,25
§4440				10.000,00	9.500,00	95,00
§4480				1.800,00	751,00	41,72
§4520				30,00	28,00	93,33
§4700				1.000,00	294,00	29,40
<b>IV. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane z tytułu pomocy finansowej (§ 271, §630, §663)</b>	<b>2.788.040,00</b>	<b>1.022.403,00</b>	<b>36,67</b>	<b>2.788.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. 600 - 60014 §2710	124.342,00	0,00	0,00			
§4270				124.342,00	0,00	0,00
2. 600 – 60014 §6300	885.300,00	0,00	0,00			
§6050				885.300,00	0,00	0,00
§6630	1.778.398,00	1.022.403,00	57,49			
§6050				1.778.398,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>10.561.240,00</b>	<b>5.298.293,45</b>	<b>50,17</b>	<b>10.561.240,00</b>	<b>3.812.136,59</b>	<b>36,10</b>

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone** wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 3.706.256,00 zł., co stanowiło 54,96 % planu tj. ponad wskaźnik upływu czasu z uwagi na specyfikę dotowanych zadań (kwalifikacja wojskowa, PINB, Państwowa Straż Pożarna, itp.). Wydatki natomiast stanowiły kwotę 3.242.502,14 zł tj. 48,08%, odchylenie o 1,92% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło między innymi z uwagi na znacznie niższe od planowanych wydatki w dziale 851 rozdział 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki zrealizowano do wysokości występujących potrzeb w poszczególnych działach budżetu.

**Dotacja celowa na zadania własne** wpłynęła do budżetu powiatu w kwocie 153.637,00 zł., co stanowiło 65,38 % planu. Wydatki również stanowiły kwotę 153.637,00 zł tj. 65,38% planu.

**Dotacje celowe od j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów** wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 415.997,45 zł., co stanowiło 52,37% planu tj. o 2,37% powyżej wskaźnika upływu czasu, głównie z powodu wpływu wyższych od planowanych dotacji od innych powiatów na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Korekta planu dochodów i wydatków nastąpi w drugim półroczu b.r.

**Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane z tytułu pomocy finansowej** – wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 1.022.403,00 zł.co stanowiło 36,67% planu. Przewiduje się wpływ dotacji w drugim półroczu b.r. po zrealizowaniu zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych.

**Wszystkie otrzymane w pierwszym półroczu b.r. dotacje wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.**

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

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

Realizacja planu dochodów i wydatków obrazuje tabela:

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	900- 90019						
	§0690	60.000,00	38.131,79	63,55			
	§2820				33.000,00	0,00	0,00
	§4210				16.000,00	9.968,00	62,30
	§6230				11.000,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.131,79</b>	<b>63,55</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>16,61</b>

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2018r. poz.799,1356) – Prawo ochrony środowiska wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 63,55 %, tj. ponad wskaźnik upływu czasu, przewiduje się niższe wpływy w drugim półroczu b.r.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 16,61% tj. poniżej wskaźnika upływu czasu. Realizacja zadań przewidziana jest w drugim półroczu b.r. Informacja szczegółowa o realizacji zadań została przedstawiona w tabeli 4.4. zawierającej dane o udzielonych z budżetu powiatu dotacjach.

### 4. WYDATKI BUDŻETOWE

Określone w planie budżetu Powiatu Szydłowieckiego zadania realizowane były w pierwszym półroczu b.r. za pośrednictwem Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2018 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, z tego :	37.357.681,00	18.634.169,68	49,88	93,73
	Wynagrodzenia i pochodne	23.087.777,00	12.296.965,66	53,26	61,86
	Dotacje	1.803.338,00	701.534,01	38,90	3,53
	Obsługa długu	200.000,00	80.952,35	40,48	0,41
2.	Wydatki majątkowe	14.142.152,00	1.245.740,16	8,81	6,27
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>51.499.833,00</b>	<b>19.879.909,84</b>	<b>38,60</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.634.169,68 zł tj. w 49,88% planu. Nastąpiło odchylenie o 0,12% poniżej wskaźnika z powodu zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu b.r. wydatków remontowych zaplanowanych w jednostkach budżetowych oraz zaplanowanych do przekazania dotacji (Tabela Nr 4.4.).

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 93,73% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 61,86% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.245.740,16 zł. tj. w 8,81 % uchwalonego planu i stanowiły 6,27% wydatków ogółem i zostały przedstawione w tabeli Nr 4.2.

Na niski stopień wykonania wydatków ogółem (38,60%) miały wpływ w głównej mierze wydatki majątkowe, które są przewidziane do wykonania w drugim półroczu b.r., a zwłaszcza inwestycje zaplanowane do wykonania z udziałem dotacji Unii Europejskiej oraz inwestycje dofinansowane dotacjami od j.s.t., głównie w zakresie inwestycji drogowych. W pierwszym półroczu trwały prace przygotowawcze (dokumentacje, przetargi), natomiast realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu.

Realizację planowanych wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2018r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19.700,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	121.386,00	53.049,38	43,70	0,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.268.434,00	2.022.629,98	17,95	10,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.534,00	18.223,84	30,61	0,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	813.472,00	428.234,53	52,64	2,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.252.601,00	3.332.557,59	45,95	16,76
752	OBRONA NARODOWA	42.273,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.838.716,00	1.989.457,27	51,83	10,01
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208,00	50.604,95	40,42	0,25
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	80.952,35	40,48	0,41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	169.300,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.558.945,00	5.305.485,67	50,25	26,69
851	OCHRONA ZDROWIA	2.429.913,00	907.666,26	37,35	4,57
852	POMOC SPOŁECZNA	4.497.808,00	2.500.468,35	55,59	12,58
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.604.717,00	1.259.906,75	48,37	6,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.916.557,00	1.051.864,49	54,88	5,29
855	RODZINA	1.401.193,00	682.532,45	48,71	3,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.207.726,00	9.968,00	0,31	0,05
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164.200,00	74.733,37	45,51	0,38
926	KULTURA FIZYCZNA	808.150,00	111.574,61	13,81	0,56
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>51.499.833,00</b>	<b>19.879.909,84</b>	<b>38,60</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 31,98 %, na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz na rodzinę – 22,35 %, administrację publiczną – 16,76%, na ochronę zdrowia – 4,57% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10,01%.

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

**010 – Rolnictwo i łowiectwo** – brak wykonania z uwagi na zaplanowaną realizację zadań rządowych w drugim półroczu (doprowadzenie zgodności zapisów ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalonych)

**020 – Leśnictwo** – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 6,30% z uwagi na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne do wysokości złożonych wniosków przez rolników.

**600 – Transport i łączność** – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 32,05% z uwagi na planowane do wykonania w drugim półroczu remonty oraz inwestycje dróg powiatowych, które w znacznej mierze są dofinansowane dotacjami z UE oraz dotacjami od j.s.t. i wpłyną w drugim półroczu b.r.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa** – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 19,39 % z uwagi na zaplanowaną realizację zadań w drugim półroczu (wykonanie operatów szacunkowych).

**750- Administracja publiczna** – odchylenie o 4,05% poniżej wskaźnika upływu czasu głównie z powodu zaplanowanych wydatków na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na remonty, które przewiduje się wykonać w drugim półroczu b.r.

752 – Obrona narodowa – brak wykonania z uwagi na zaplanowaną realizację zadań z zakresu administracji rządowej w drugim półroczu b.r.

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

757 – Obsługa długu publicznego – odchylenie o 9,52 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na płatność odsetek od obligacji za m-c czerwiec w m-c lipcu b.r. ( zgodnie z harmonogramem ).

758 – Różne rozliczenia – brak wykonania z uwagi na nierozdysponowane rezerwy tj. ogólną i celową w pierwszym półroczu b.r.

851 – Ochrona zdrowia – odchylenie o 12,65% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu wydatkowania środków przeznaczonych na opłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – do wysokości potrzeb w tym zakresie oraz z uwagi na planowane przekazanie dotacji dla SPZZOZ w Szydłowcu w drugim półroczu b.r. (dofinansowanie zakupu karetki).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – odchylenie o 1,63% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych do wykonania remontów oraz inwestycji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu w drugim półroczu b.r.

855 – Rodzina - odchylenie o 1,29% poniżej wskaźnika upływu czasu w związku z rezygnacją z pobytu w placówce opiekuńczo- wychowawczej wychowanka.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie o 49,69 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania w drugim półroczu zadania bieżące (dotacje) oraz zadania majątkowe w zakresie ochrony środowiska (Tabela Nr 4.4.).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – odchylenie o 4,49% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na planowane do przekazania dotacje w drugim półroczu b.r. w zakresie ochrony zabytków ( Tabela Nr 4.4.).

926 – Kultura fizyczna – odchylenie o 36,19% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w drugim półroczu b.r.

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

710 – Działalność usługowa – odchylenie powyżej wskaźnika upływu czasu o 2,64% z uwagi na przekazaną do wysokości planu dotację na dofinansowanie projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza...”, zgodnie z umową.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – odchylenie powyżej wskaźnika upływu czasu o 1,83% z uwagi na wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla funkcjonariuszy KPPSP w Szydłowcu w pierwszym półroczu b.r.

852 – Pomoc społeczna - odchylenie o 5,59% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zapłatę faktury częściowej za remont budynku na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych i hostelu (Plan 447.643zł wykonanie 390.858 zł tj. 87,31%).

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – odchylenie o 4,88 % powyżej planu w związku ze znacznym wzrostem podopiecznych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka oraz zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Korekta planu wydatków nastąpi w drugim półroczu b.r.

#### 4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 49,88%, czyli zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Trudności w realizacji tej grupy wydatków w pierwszym półroczu nie wystąpiły, natomiast głębsza analiza sprawozdań za pierwsze półrocze br. wskazuje na niewielkie niedoszacowanie wydatków bieżących w dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza (wzrost zadań). W związku z powyższym konieczna będzie korekta planu wydatków w tym dziale w drugim półroczu b.r.

Kształcenie specjalne, zgodnie z art. 13 ust. z dnia 13 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej w roku 2017 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, powiat na 2018 r. w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymał kwotę 1.948.864 zł. Natomiast wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.323.556 zł w rozdziałach: 80102 – 917.100 zł; 80111 – 343.600 zł; 80134 – 799.174 zł; 80152 – 148.913 zł; 85404 – 175.700 zł; 85406 – 939.069 zł.

#### 4.2. Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2018 roku realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2018 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2018 r.	% (7:6)
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8.476.125,00	937.109,34	11,06
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	8.476.125,00	937.109,34	11,06
				<b>GMINA SZYDLÓWIEC</b>	3.757.788,00	261.499,55	6,96
1			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Krzcięcin - Szydłowiec od km 14 + 320 do km 16 + 288,41	2.688.998,00	0,00	0,00
2			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek - Omięcin - Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko etap II	99.132,00	98.974,86	99,84
3			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Zbijów Mały - gr.woj. odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	144.602,00	144.074,69	99,64
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek - Szydłówek w m-c. Szydłówek - budowa chodnika etap III	125.429,00	0,00	0,00
5			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Jabłonica - Pogroszynie - Chustki w m-c. Wysoka (od skrzyżowania do Zastronia) w tym dokumentacja- etap I	88.450,00	18.450,00	20,86
6			6050	Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszynie-Chustki w m.Wysoka - etap II	31.177,00	0,00	0,00
7			6050	Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów - etap II	352.900,00	0,00	0,00
8			6057	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek- Stacja PKP	123.939,00	0,00	0,00

9		6059	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek-Stacja PKP	103.161,00	0,00	0,00
			<b>GMINA CHLEWISKA</b>	<b>482.393,00</b>	<b>370.829,86</b>	<b>76,87</b>
10		6050	Przebudowa drogi powiatowej w m-c. Skłoby ( odc. OSP Skłoby - Szwalnia	122.106,00	122.105,93	100,00
11		6050	Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka etap II	88.144,00	87.842,93	99,66
12		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka - IV etap	49.210,00	0,00	0,00
13		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m.Budki II - etap IV	56.933,00	0,00	0,00
14		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Antoniów gr.woj.	166.000,00	160.881,00	96,92
			<b>GMINA OROŃSKO</b>	<b>362.700,00</b>	<b>304.779,93</b>	<b>84,03</b>
15		6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie - Omiecin w m.Zaborowie II etap	105.140,00	104.788,08	99,67
16		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów Kolonia - etap II	100.284,00	100.283,14	100,00
17		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4023 W w miejscowości Walsnów etap II	57.410,00	0,00	0,00
18		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów etap II	99.866,00	99.708,71	99,84
			<b>GMINA JASTRZĄB</b>	<b>3.363.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4017 W Walsnów - Jastrząb w m.Jastrząb	200.000,00	0,00	0,00
20		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0 + 660 do km 3 + 003,36	2.243.714,00	0,00	0,00
21		6050	Przebudowa drogi powiatowej Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odc. Gąsawy Rządowe-Gąsawy Plebańskie	199.000,00	0,00	0,00
22		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W Jastrząb - Gąsawy Rządowe w obrębie obszaru zamkniętego od km 3+ 003,36 do km 3+ 056,50 - etap I - dokumentacja	14.800,00	0,00	0,00
23		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4014 W Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odcinku od km 3 + 056,50 do km 4 + 165,0	706.015,00	0,00	0,00
			<b>GMINA MIRÓW</b>	<b>509.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów gr.woj.,odc. Mirówek - Mirów Stary etap II	201.449,00	0,00	0,00
25		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W - gr.woj.- budowa chodnika w m. Mirów Stary etap III	89.384,00	0,00	0,00
26		6050	Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr.woj. etap II	60.000,00	0,00	0,00
27		6050	Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016 W etap II	158.882,00	0,00	0,00
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>282.741,00</b>	<b>282.741,00</b>	<b>100,00</b>
		71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282.741,00</b>	<b>282.741,00</b>	<b>100,00</b>
28		6639	P-Regionalne Partnerstwo samorządów mazowska dla e-informacji i geinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.	282.741,00	282.741,00	100,00

	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29			6050	Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej z instalacjami do pozostałej części budynku - etap II	800.000,00	0,00	0,00
30			6060	Zakup zestawów komputerowych	20.000,00	0,00	0,00
	752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>15.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31			6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP w Szydłowcu	15 473,00	0,00	0,00
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	30.000,00	0,00	0,00
		75410		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33			6170	Zakup samochodu typu mikrobus oraz sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej PSP w Szydłowcu	80.000,00	0,00	0,00
		75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34			6060	Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej	30.000,00	0,00	0,00
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>176.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2,15</b>
		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>81.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2,15</b>
35			6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Zespole Szkół Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu	81.500,00	1.750,00	2,15
		80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36			6050	Utwardzenie placu i ułożenie kostki przed budynkiem CKZiU	95.000,00	0,00	0,00
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37			6220	Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej	240.000,00	0,00	0,00
	852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.223,00</b>	<b>44,89</b>
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.223,00</b>	<b>44,89</b>
38			6060	Zakup aparatu LASERTRONIC do fizykoterapii	25.000,00	11.223,00	44,89
	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>105.537,00</b>	<b>5.536,82</b>	<b>5,25</b>
		85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji</b>	<b>5.537,00</b>	<b>5.536,82</b>	<b>100,00</b>



				<b>Osób Niepełnosprawnych</b>			
39			6690	Pomoc finansowa dla Gminy Szydłowiec w ramach umowy z PFRON "Program wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze B" - zwrot dotacji.	5.537,00	5.536,82	100,00
		85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40			6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy PUP w Szydłowcu w tym: placów postojowych wraz z odwodnieniem powierzchniowym - etap II.	100.000,00	0,00	0,00
	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41			6050	Rozbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół im.KOP w Szydłowcu	25.000,00	0,00	0,00
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.158.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3.147.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42			6057	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydłowieckim	1.679.399,00	0,00	0,00
43			6057	P - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu.	146.966,00	0,00	0,00
44			6059	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydłowieckim	1.284.620,00	0,00	0,00
45			6059	P-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu	36.741,00	0,00	0,00
		90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46			6230	Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP w Woli Korzeniowej	4.000,00	0,00	0,00
47			6230	Dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian zewnętrznych w OSP Krogulcza	3.000,00	0,00	0,00
48			6230	Dotacja na dofinansowanie ocieplenia poddasza w OSP Broniów	4.000,00	0,00	0,00
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>677.050,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>1,09</b>
		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>219.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49			6050	Budowa basenu w Szydłowcu (dokumentacja)	200.000,00	0,00	0,00
50			6300	Budowa stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny w Gminie Chlewiska - etap I - plan zagospodarowania przestrzennego.	19.950,00	0,00	0,00
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>457.100,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>1,61</b>
51			6050	Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół im.Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu	457.100,00	7.380,00	1,61
				<b>RAZEM</b>	<b>14.142.152,00</b>	<b>1.245.740,16</b>	<b>8,81</b>

Realizacja wydatków majątkowych znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu o 41,19% spowodowana była ich specyfiką oraz wymaganymi procedurami, które należy przestrzegać w procesie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń

oraz przeprowadzenie procedur przetargowych. Ponadto część zadań została zaplanowana z udziałem środków (dotacji) z Unii Europejskiej oraz z udziałem pomocy finansowej od j.s.t. W pierwszym półroczu złożone zostały stosowne wnioski o dofinansowanie, po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania i zawarciu stosownych umów realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu b.r.

#### 4.3. Wydatki niewygasające

Uchwałą nr XXXIV/226/2017 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2017 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 na ogólną kwotę 302.124,00 zł. z terminem realizacji zadań do 30 czerwca 2018 r.

Realizację wydatków niewygasających obrazuje tabela:

L. P.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Data zapłaty
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek- Szydłówek w m. Szydłówek – budowa chodnika, etap II	600-60014§6050	65.694,80	30.04.2018 r.
2	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko- Ruda Wielka (dokumentacja)	600-60014§6050	26.000,00	27.06.2018 r.
3	Przebudowa drogi powiatowej ( w tym budowa chodnika) Wałsnów- Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrząb	600-60014§6050	193.711,43	11.06.2018 r.
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut-Śniadków- Lipienice w m. Lipienice	600-60014§6050	16.715,95	16.05.2018 r.
<b>OGÓLEM</b>			<b>302.122,18</b>	

Zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 wydatkowano z wyodrębnionego rachunku bankowego.

Różnicę w kwocie 1,82 zł powstałą z zaokrągleń (planu) przekazano w dniu 28 czerwca 2018 r. na dochody budżetu powiatu.

#### 4.4. Z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2018 roku realizowane były następujące zadania:

L.P	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2018r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
<b>I</b>	<b>Bieżące</b>		<b>281.122,00</b>	<b>234.753,00</b>	<b>119.143,27</b>	<b>119.143,27</b>	<b>42,38</b>
1	801-80195 § 401,411,412 421,430, 442	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	40.168,00	40.168,00	37.024,66	37.024,66	92,17

2	852-85295 §3119, §401,411,412, 417,421,430,436.	Projekt - Czas na zmiany - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	240.954,00	194.585,00	82.118,61	82.118,61	34,08
<b>II</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>3.657.567,00</b>	<b>1.950.304,00</b>	<b>282.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,73</b>
1	600-60014 §6057,§6059	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek- Stacja PKP	227.100,00	123.939,00	0,00	0,00	0,00
2	710-71095 §6639	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, cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	282.741,00	0,00	282.741,00	0,00	100,00
	900-90005 §6057,6059	P- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów Chlewiska, i Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu	183.707,00	146.966,00	0,00	0,00	0,00
3	900-90005 §6057,6059	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim. Dotyczy budynków CKZiU oraz ZS KOP w Szydłowcu. Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii orz 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.	2.964.019,00	1.679.399,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3.938.689,00</b>	<b>2.185.057,00</b>	<b>401.884,27</b>	<b>119.143,27</b>	<b>10,20</b>

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE wykonane zostały w wysokości 42,38% planu, odchylenie o 7,62% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu zaplanowanej większej realizacji zadań Projektu „Czas na zmiany” w okresie wakacyjnym (wypoczynek letni podopiecznych Projektu).

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE zostały wykonane w wysokości 7,73% planu z uwagi na przewidywaną ich pełną realizację w drugim półroczu b.r.

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

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2018 r.	%	
1	2	3	4	5/4:3/	
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	1.031.132,00	448.207,62	43,47	
	Dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu				
710 - 71095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie	282.741,00	282.741,00	100,00	
750 - 75075, § 2320	Powiat Końskie	5.000,00	5.000,00	100,00	
754 - 75404, § 6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	30.000,00	0,00	0,00	
754 - 75410, § 6170	Wojewódzki fundusz wsparcia Straży Pożarnej	80.000,00	0,00	0,00	
851 - 85141, § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szydłowice	240.000,00	0,00	0,00	
853 - 85321, § 2320	Powiat Radom - dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	98.700,00	55.016,00	55,74	
855 - 85508, § 2320	Powiat Bochnia - dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	32.400,00	16.303,62	50,32	
855 - 85508, § 2320	Powiat Grójec - dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	24.000,00	12.104,00	50,43	
855 - 85508, § 2320	Powiat Radom - dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	22.800,00	12.916,80	56,65	
855 - 85508, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna - dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	45.740,00	23.026,20	50,34	
855 - 85508, § 2320	Powiat Piaseczno - dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	26.400,00	13.600,00	51,52	
855 - 85510, § 2320	Powiat Kozienice - dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo - wychowawczej	53.401,00	0,00	0,00	
921 - 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa - dotacja na bieżącą działalność	55.000,00	27.500,00	50,00	
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: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - 7.500,00 zł. MLIM w Szydłowcu - 7.500 zł.	15.000,00	0,00	0,00	
926 - 92601, § 6300	Gmina Chlewiska - stadion zimowy	19.950,00	0,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	1.435.897,00	536.067,39	37,33	
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu				
755 - 75515, § 2820	Fundacja Instytutu Aktywizacji Regionów- dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim	60.726,00	25.302,45	41,67	
801 - 80102, § 2540	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowcu - dotacja na działalność podstawową	300.000,00	82.294,86	27,43	
801 - 80102, § 2540	Szkoła Podstawowa Specjalna - dotacja na działalność podstawową	300.000,00	122.426,93	40,81	
801 - 80116, § 2540	Szkoła Policealna „LOGOS”- dotacja na działalność podstawową	300.000,00	73.415,17	24,47	
853 - 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - dotacja na działalność podstawową, w tym:	206.171,00	103.272,98	50,09	
	Plan				Wykonanie
	Szydłowice - 88.867,00				44.617,00
	Ostałówka - 53.320,00				26.662,00
	Skarżysko-Kam. - 5.332,00				2.665,98
	Mirówek - 53.320,00				26.662,00
	Radom - 5.332,00	2.666,00			
854 - 85406, § 2540	Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Niepublicznej Poradni	60.000,00	0,00	0,00	

	Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu – dotacja na działalność podstawową			
900 – 90019, § 2820	OSP Budki- dotacja na zakup drabiny nasadkowej i ubrań ochronnych	1.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Majdów – dotacja na zakup butów bojowych i koszarowych oraz butów specjalnych	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Wysoka – dotacja na zakup wyciągarki ze stelażem	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Gąsawy Rządowe – dotacja na zakup butów strażackich i drabiny dwu-przędowej	3.500,00	0,00	0,00
900 – 90019, §2820	OSP Nowy Dwór – dotacja na zakup przecinarki do betonu	3.500,00	0,00	0,00
900 - 90019, § 2820	OSP Dobrut – dotacja na wymianę drzwi garażowych	3.000,00	0,00	0,00
900 - 90019, § 2820	OSP Pawłów – dotacja na zakup spryskiwacza spalinowego	2.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Orońsko – dotacja na wymianę okien i drzwi	3.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Skłoby – dotacja na zakup sprzętu: wąż tłoczny i prądownica turbo	1.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Bieszków Górny – dotacja na zakup: stacja obiektowa DPS, terminal komórkowy, czujnik faz, antena	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 2820	OSP Mirów Stary – dotacja na zakup: system DPS-selektywne wywoływanie	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Wola Korzeniowa – dotacja na dofinansowanie termomodernizacji strażnicy	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Krogulcza – dotacja na dofinansowanie docieplenia ścian zewnętrznych	3.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Broniów – dotacja na dofinansowanie docieplenia poddasza	4.000,00	0,00	0,00
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	35.000,00	0,00	0,00
921 - 92195, § 2820	Dotacje na zadania 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	41.500,00	41.495,00	99,99
926 - 92605, § 2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: organizacja rozgrywek w piłkę nożną, organizowanie turniejów sportowych również dla niepełnosprawnych, organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.	88.500,00	87.860,00	99,28
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.467.029,00</b>	<b>984.275,01</b>	<b>39,90</b>

Z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.207,62 zł. oraz dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 536.067,39 zł. Ogółem wydatki w zakresie udzielonych dotacji wykonane zostały w wysokości 39,90 %, odchylenie o 10,10% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu planowanych do przekazania dotacji w drugim półroczu b.r. w zakresie przebudowy dróg gminnych, budowy stadionu zimowego, przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dotacji na dofinansowanie zakupu karetki oraz na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz dotacji na zadania w zakresie konserwacji zabytków.

5. Stan zobowiązań powiatu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania Powiatu, związane z bieżącą realizacją budżetu w tym płace i pochodne – 706.820,18 zł.	939.772,35	0,00
2	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek	465.948,65	0,00
3	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacje)	5.900.000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7.305.721,00</b>	<b>0,00</b>
	zadłużenie powiatu	6.365.948,65	
	plan dochodów ogółem	49.431.158,00	
	zadłużenie w %	12,88	

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

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 12,88%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosił 3,01%, przy dopuszczalnym 8,88%.

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

Zobowiązania niewymagalne Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, to w głównej mierze wydatki z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia zdrowotne od osób przebywających na zasiłkach dla bezrobotnych opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu b.r. (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: ZUS, Fundusz Pracy) z terminem płatności w m-cu lipcu b.r., oraz faktury w głównej mierze za media, zakupy i usługi oraz za wykonane inwestycje i remonty na drogach powiatowych.

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

## 6. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za I pół. 2018r.
1	2	3	4
1.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2.068.675,00</b>	<b>3.766.345,73</b>
2.	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>3.373.760,00</b>	<b>2.731.930,59</b>
	Obligacje	1.200.000,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00
	Wolne środki	2.173.760,00	2.731.930,59
3.	<b>Rozchody</b>	<b>1.305.085,00</b>	<b>9.564,00</b>
	Obligacje	1.200.000,00	0,00
	Pożyczki	105.085,00	9.564,00

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.766.345,73 zł, którą częściowo przeznaczono na spłatę pożyczek. Pozostałe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki majątkowe, które planuje się zakończyć i rozliczyć w drugim półroczu b.r. W drugim półroczu planuje się zaciągnąć obligacje w kwocie 1.200.000,00 zł, które przeznaczone będą na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

1. Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 roku

w gr.						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9.000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.000,00	0,00	0,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>47.000,00</b>	<b>21.940,93</b>	<b>46,68</b>
	02001		Gospodarka leśna	47.000,00	21.940,93	46,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.000,00	21.940,93	46,68
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.632.050,00</b>	<b>1.403.800,87</b>	<b>24,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.631.800,00	1.403.322,16	24,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.302,16	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124.342,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	123.939,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	379.617,00	379.617,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885.300,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane a budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.338.204,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.778.398,00	1.022.403,00	57,49
	60095		Pozostała działalność	250,00	478,71	191,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	69,71	46,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	409,00	409,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>94.560,00</b>	<b>72.642,60</b>	<b>76,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.560,00	72.642,60	76,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	391,28	97,82



	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	208,46	130,29
	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	36.000,00	66,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00	36.042,86	90,11
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>807.100,00</b>	<b>351.603,39</b>	<b>45,56</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>547.000,00</b>	<b>211.562,16</b>	<b>38,68</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	450.000,00	193.520,16	43,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97.000,00	18.042,00	18,60
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>260.100,00</b>	<b>140.041,23</b>	<b>53,84</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,33	40,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260.000,00	140.000,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,90	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.272.137,00</b>	<b>581.666,74</b>	<b>45,72</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>31.943,00</b>	<b>17.038,00</b>	<b>53,34</b>
	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	17.038,00	53,34
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.139.194,00</b>	<b>547.028,74</b>	<b>48,02</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900.000,00	420.964,45	46,77
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,00	27,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140.000,00	57.100,00	40,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.700,00	1.385,00	51,30
	0830	Wpływy z usług	1.800,00	441,73	24,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800,00	1.800,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.293,00	8.482,09	160,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.401,00	1.945,36	30,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	54.769,11	68,46
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	114,00	0,00
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>80,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000,00	17.600,00	80,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4.012.216,00</b>	<b>2.670.340,76</b>	<b>66,56</b>

	75411		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.698.016,00</b>	<b>2.381.097,88</b>	<b>64,39</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	472,88	94,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.697.516,00	2.380.625,00	64,38
	75414		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.200,00	1.200,00	100,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>313.000,00</b>	<b>288.042,88</b>	<b>92,03</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,90	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	288.000,00	287.999,98	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	0,00	0,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125.208,00</b>	<b>62.604,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125.208,00</b>	<b>62.604,00</b>	<b>50,00</b>
		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	62.604,00	50,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5.499.744,00</b>	<b>2.652.800,37</b>	<b>48,23</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.000,00	87.425,89	39,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180.000,00	72.742,89	40,41
		0590	Wpływy za licencje i koncesje	35.000,00	14.683,00	41,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	0,00	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.279.744,00</b>	<b>2.565.374,48</b>	<b>48,59</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.229.744,00	2.522.067,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	43.307,48	86,61
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21.475.638,00</b>	<b>11.737.307,82</b>	<b>54,65</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.905.138,00</b>	<b>4.864.704,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.905.138,00	4.864.704,00	61,54
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>100,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	174.700,00	174.700,00	100,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>12.641.310,00</b>	<b>6.320.658,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.641.310,00	6.320.658,00	50,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie	0,00	1,82	0,0
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>754.490,00</b>	<b>377.244,00</b>	<b>50,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754.490,00	377.244,00	50,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>922.947,00</b>	<b>443.147,41</b>	<b>48,01</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14.000,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160.000,00	87.249,56	54,53
		0830	Wpływy z usług	160.000,00	87.249,56	54,53
	80115		Technika	18.000,00	7.720,23	42,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	52,00	23,64
		0750	Wpływy 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	1.020,00	643,50	63,09
		0830	Wpływy z usług	310,00	130,83	42,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,89	19,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.350,00	6.874,01	42,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9.480,00	3.459,22	36,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	29,00	36,25
		0750	Wpływy 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	170,00	153,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	70,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	21,62	36,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.100,00	3.255,60	35,78
	80120		Licea Ogólnokształcące	29.530,00	12.138,69	41,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	160,00	45,71
		0750	Wpływy 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	7.210,00	3.735,49	51,81
		1830	Wpływy z usług	360,00	139,17	38,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	139,43	44,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.300,00	7.964,60	37,39
	80130		Szkoły zawodowe	69.350,00	5.552,62	8,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	295,00	42,14
		0750	Wpływy 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	2.700,00	887,00	32,85
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,36	10,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	4.360,26	17,44
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40.750,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	291.200,00	162.843,79	55,92
		0750	Wpływy 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	600,00	60,00
		0830	Wpływy z usług	230.000,00	123.840,00	53,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	53,97	26,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	4.039,82	40,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	34.310,00	68,62

	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>230.000,00</b>	<b>116.178,15</b>	<b>50,51</b>
		0830	Wpływy z usług	230.000,00	116.178,15	50,51
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.169,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88.218,00</b>	<b>48.005,15</b>	<b>54,42</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,15	10,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	40.168,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48.000,00	48.000,00	100,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.229.913,00</b>	<b>921.298,00</b>	<b>41,32</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12,50</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	5.000,00	12,50
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.189.913,00</b>	<b>916.298,00</b>	<b>41,84</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.189.913,00	916.298,00	41,84
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.663.081,00</b>	<b>1.864.889,99</b>	<b>50,91</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.245.700,00</b>	<b>1.665.023,64</b>	<b>51,30</b>
		0830	Wpływy z usług	2.900.000,00	1.441.978,43	49,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	137,65	34,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	294,57	98,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000,00	68.975,99	62,71
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	235.000,00	153.637,00	65,38
	85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.278,04</b>	<b>50,27</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	146,91	29,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	5.131,13	51,31
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>212.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212.296,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194.585,00</b>	<b>194.588,31</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,84	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	194.585,00	194.854,47	100,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>585.198,00</b>	<b>278.153,43</b>	<b>47,53</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>39.090,00</b>	<b>17.317,00</b>	<b>44,30</b>

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.090,00	17.317,00	44,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85.700,00	42.016,00	49,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.700,00	42.016,00	49,03
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.558,00	18.030,82	29,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.021,00	12.494,00	22,71
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	5.537,00	5.536,82	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	399.850,00	200.789,61	50,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00	240,00	68,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.240,00	81,00
		0750	Wpływy 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	0,00	180,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	125,77	41,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.500,00	8.651,84	46,77
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikające z odrębnych ustaw	376.700,00	188.352,00	50,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	126.969,00	49.199,06	38,75
	85406		Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	174,68	29,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	71,68	47,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	103,00	22,89
	85410		Internaty i bursy szkolne	46.369,00	22.275,00	48,04
		0830	Wpływy z usług	46.369,00	22.275,00	48,04
	85417		Szkolne Schroniska Młodzieżowe	80.000,00	26.749,38	33,44
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	26.749,38	33,44
855			<b>RODZINA</b>	899.553,00	480.730,28	53,44
	85508		Rodziny zastępcze	241.756,00	121.240,31	50,15
		0830	Wpływy z usług	71.916,00	32.842,83	45,67
		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 wychowaniu dzieci	94.000,00	47.374,00	50,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.840,00	41.023,48	54,09
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	657.797,00	359.489,97	54,65
		0830	Wpływy z usług	54.439,00	24.112,00	44,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.010,00	45,00	0,64
		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 wychowaniu dzieci	21.000,00	11.986,00	57,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575.348,00	323.346,97	56,20
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1.886.365,00	38.131,79	2,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.826.365,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	1.826.365,00	0,00	0,00

			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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	38.131,79	63,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	38.131,79	63,55
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>319,13</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	319,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	319,13	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100.206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>0,21</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.206,00	206,00	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	206,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>49.431.158,00</b>	<b>23.646.255,57</b>	<b>47,84</b>

2. Tabela Nr 4 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku.

w gr.						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r.	% wyk.
1	2	3	4	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19.700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	0,00	0,00
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>121.386,00</b>	<b>53.049,38</b>	<b>43,70</b>
	02001		Gospodarka leśna	61.000,00	21.940,93	35,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.000,00	21.940,93	46,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60.386,00	31.108,45	51,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	96,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	20.979,26	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.314,00	3.313,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	3.923,07	47,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	750,29	68,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	71,20	18,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.075,14	26,88
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	900,00	75,89
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11.268.434,00</b>	<b>2.022.629,98</b>	<b>17,95</b>
	60014		<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>10.445.428,00</b>	<b>1.604.212,24</b>	<b>15,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.000,00	107.735,14	42,25
		4260	Zakup energii	15.000,00	616,47	4,11
		4270	Zakup usług remontowych	843.509,00	343.294,64	40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	832.794,00	210.646,14	25,29
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	4.810,51	37,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.249.025,00	937.109,34	11,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.939,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.161,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	823.006,00	418.417,74	50,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.637,22	72,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.012,00	238.789,07	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.988,00	38.987,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	41.168,67	58,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	4.801,03	36,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	675,00	33,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	53.284,94	53,28
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	7.033,92	58,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	240,00	18,46
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	12.955,22	39,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.812,75	45,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.706,00	11.100,00	75,48
		4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00	3.932,46	56,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>59.534,00</b>	<b>18.223,84</b>	<b>30,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.534,00	18.223,84	30,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	14.400,00	72,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800,00	1.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	1.544,00	41,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.534,00	29,84	0,84
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.907,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	450,00	75,89
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>813.472,00</b>	<b>428.234,53</b>	<b>52,64</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270.731,00	20.724,76	7,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	14.040,00	50,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	2.400,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	350,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.992,76	37,41
		4300	Zakup usług pozostałych	228.638,00	492,00	0,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	450,00	75,89
	71015		Nadzór budowlany	260.000,00	124.768,77	47,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.182,00	28.231,95	46,14
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116.662,00	52.894,82	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.628,00	13.627,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.580,00	14.865,85	42,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.315,00	894,37	38,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.677,00	1.460,50	39,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	881,98	88,20
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.981,09	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4.755,00	2.034,60	42,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.474,32	49,49
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.806,00	48,50	1,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.428,51	47,62
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.150,00	3.200,00	77,11
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	745,00	744,63	99,95
	71095		Pozostała działalność	282.741,00	282.741,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	282.741,00	282.741,00	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.252.601,00</b>	<b>3.332.557,59</b>	<b>45,95</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31.943,00	16.200,00	50,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.565,00	14.000,00	50,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.000,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	200,00	52,91
	75019		Rady powiatów	268.800,00	119.360,94	44,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241.800,00	108.935,97	45,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	5.696,15	37,97
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	2.752,30	45,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.976,52	49,41
	75020		Starostwa Powiatowe	6.637.858,00	3.109.542,27	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	5.921,84	59,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.390.000,00	1.773.095,40	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247.403,00	247.402,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550.000,00	233.178,29	42,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00	25.741,31	51,48
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.723,00	47,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553.000,00	335.101,36	60,60
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	3.421,00	34,21
		4260	Zakup energii	190.000,00	100.910,38	53,11
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.025,00	50,63
		4300	Zakup usług pozostałych	426.394,00	167.813,06	39,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000,00	19.101,36	47,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	350,00	35,00



	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	52.369,00	26.184,24	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	3.173,71	21,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57.597,00	33.023,20	57,33
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.763,00	79.000,00	92,11
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	5.832,00	3.564,00	61,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	757,45	7,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	347,60	34,76
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	9.707,77	53,93
	4990	Mylne obciążenia	0,00	35.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.789,20</b>	<b>80,86</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	1.375,20	80,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	147,00	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.817,60	84,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.334,64	97,28
	4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00	1.214,76	45,84
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>272.000,00</b>	<b>66.404,18</b>	<b>24,41</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	4.565,84	50,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	13.094,87	16,37
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	534,49	53,45
	4300	Zakup usług pozostałych	167.000,00	35.208,98	21,08
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.261,00</b>	<b>16,31</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.261,00	16,31
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>42.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.473,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3.838.716,00</b>	<b>1.989.457,27</b>	<b>51,83</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	0,00	0,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80.000,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.697.516,00</b>	<b>1.988.257,27</b>	<b>53,77</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175.326,00	66.033,68	37,66
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67.666,00	35.601,97	52,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.752,00	5.544,95	96,40
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2.415.568,00	1.176.202,46	48,69
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57.013,00	36.045,67	63,22
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197.663,00	197.123,79	99,73
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100.150,00	45.522,50	45,45

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.067,00	7.309,98	51,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.805,00	995,02	55,13
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	394.186,00	301.338,13	76,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.746,00	34.349,09	37,44
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	152,82	10,19
		4260	Zakup energii	80.000,00	40.121,49	50,15
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	4.049,93	19,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500,00	3.113,00	36,62
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	16.114,59	47,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.200,00	4.181,86	45,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.900,00	7.158,00	72,30
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	75,50	25,17
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,00	2.371,32	100,01
		4480	Podatek od nieruchomości	9.703,00	4.851,52	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125.208,00</b>	<b>50.604,95</b>	<b>40,42</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125.208,00</b>	<b>50.604,95</b>	<b>40,42</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.726,00	25.302,45	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.756,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.726,00	25.302,50	41,67
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.952,35</b>	<b>40,48</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80.952,35</b>	<b>40,48</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185.000,00	80.952,35	43,76
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>169.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>169.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	169.300,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.558.945,00</b>	<b>5.305.485,67</b>	<b>50,25</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>917.100,00</b>	<b>364.003,00</b>	<b>39,69</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostek systemu oświaty	600.000,00	204.721,79	34,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	300,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.465,00	103.928,76	49,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.535,00	15.534,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	18.240,41	53,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.300,48	46,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.509,53	41,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek	18.500,00	421,84	2,28
		4260	Zakup Energii	10.000,00	4.553,85	45,54
		4280	Zakup Usług Zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup Usług Pozostałych	1.000,00	660,10	66,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	31,29	3,13
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.400,00	10.800,00	75,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>343.600,00</b>	<b>192.080,94</b>	<b>55,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.500,00	124.844,09	52,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.729,00	19.728,62	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.371,00	21.380,69	50,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	3.072,25	55,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.443,76	63,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	500,00	50,00
	4260	Zakup energii	10.000,00	4.535,00	45,35
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,50	86,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	346,03	34,60
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.000,00	12.800,00	75,29
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>160.000,00</b>	<b>90.171,03</b>	<b>56,36</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	90.171,03	56,36
80115		<b>Technika</b>	<b>1.030.060,00</b>	<b>496.875,88</b>	<b>48,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	318,07	31,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000,00	2.967,10	59,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.000,00	365.821,19	47,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000,00	51.128,23	42,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000,00	4.490,87	40,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.391,62	48,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.913,15	95,66
	4260	Zakup energii	65.000,00	30.258,92	46,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	348,00	69,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	6.855,11	83,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.038,62	74,19
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.460,00	27.345,00	75,00
80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>300.000,00</b>	<b>73.415,17</b>	<b>24,47</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000,00	73.415,17	24,47
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>300.620,00</b>	<b>138.404,21</b>	<b>46,04</b>
	3010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	519,63	64,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00	3.032,50	50,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00	77.112,32	41,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.700,00	11.520,00	43,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.641,89	43,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.551,91	38,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	342,16	34,22
	4260	Zakup energii	30.000,00	13.212,70	44,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	20.710,50	66,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,60	40,20
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.520,00	8.640,00	75,00
80120		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>3.348.407,00</b>	<b>1.705.349,10</b>	<b>50,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	314,84	7,87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.000,00	5.125,20	28,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.285.233,00	1.102.287,42	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136.935,00	136.934,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.325,00	182.895,01	45,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.000,00	21.234,05	42,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	22.537,26	60,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	922,04	30,73
	4260	Zakup energii	150.000,00	83.356,67	55,57
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	110,00	12,22
	4300	Zakup usług pozostałych	73.800,00	40.545,31	54,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.848,94	61,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.061,46	68,72
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	343,00	13,72
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135.814,00	101.865,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	147,00	73,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	4.000,00	2.321,60	58,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,01	71,43

80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>726.379,00</b>	<b>442.135,75</b>	<b>60,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	173,16	34,63
	3050	Zasądzone renty	1.080,00	540,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.000,00	141.065,52	52,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.200,00	179.199,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.500,00	51.723,85	66,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	5.748,33	47,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	2.888,17	24,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	341,66	68,33
	4260	Zakup energii	55.000,00	35.262,15	64,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	12.612,34	54,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,00	32,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.399,00	10.799,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.500,00	1.750,00	2,15
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>799.174,00</b>	<b>497.820,58</b>	<b>62,29</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	300,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565.000,00	334.488,38	59,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.695,00	50.694,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.349,00	57.466,33	55,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	7.846,57	58,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	6.018,11	70,80
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	688,70	68,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	650,01	65,00
	4260	Zakup energii	10.430,00	6.306,57	60,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	100,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.311,11	87,41
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.000,00	31.900,00	75,95
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>514.570,00</b>	<b>277.862,56</b>	<b>54,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	300,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	77.086,34	51,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.966,00	47.966,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.034,00	22.934,07	71,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	2.866,77	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	88.006,13	67,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.264,08	90,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	20.000,00	10.852,06	54,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.889,30	97,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	252,81	50,56
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.070,00	15.900,00	75,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	0,00	0,00
80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	0,00	0,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67.955,00</b>	<b>27.641,17</b>	<b>40,68</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.100,00	13.948,65	47,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.445,00	2.444,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400,00	2.517,90	46,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	519,83	25,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.440,00	1.440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.500,00	5.770,00	23,55

80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>558.597,00</b>	<b>266.159,70</b>	<b>47,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	500,83	45,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.124,00	103.068,38	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.076,00	15.075,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.200,00	15.095,65	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	2.193,58	41,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	3.199,55	41,02
	4220	Zakup środków żywności	230.000,00	95.605,32	41,57
	4260	Zakup energii	38.000,00	17.609,33	46,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.874,31	68,74
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.497,00	6.373,50	75,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	293,60	13,98
80152		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>148.913,00</b>	<b>67.549,41</b>	<b>45,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.026,00	41.619,03	42,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.844,00	6.842,47	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.800,00	9.240,05	49,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.729,00	938,06	34,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	5,30	0,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	669,78	16,74
	4260	Zakup energii	5.800,00	1.123,37	19,37
	4300	Zakup usług pozostałych	938,00	55,35	5,90
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.776,00	7.056,00	90,74
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.169,00	0,00	0,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.328.601,00</b>	<b>666.017,17</b>	<b>50,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.063,44	48,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747.731,00	410.016,00	54,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00	6.300,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.369,00	4.368,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.524,00	58.200,67	53,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.078,00	1.077,47	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.196,00	7.803,80	59,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	40.480,00	26.556,32	65,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	3.962,39	34,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13.000,00	8.237,37	63,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	312,00	44,57
	4300	Zakup usług pozostałych	194.579,00	7.685,13	3,95
	4307	Zakup usług pozostałych	1.476,00	1.299,50	88,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.600,00	15.694,61	51,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	103,55	9,41
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30.837,00	27.870,69	90,38
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	776,00	19,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108.604,00	81.511,50	75,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.150,00	1.852,00	44,63
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1.200,00	849,00	70,75

			korpusu służby cywilnej			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.429.913,00</b>	<b>907.666,26</b>	<b>37,35</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240.000,00	0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.189.913,00</b>	<b>907.666,26</b>	<b>41,45</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.189.913,00	907.666,26	41,45
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.497.808,00</b>	<b>2.500.468,35</b>	<b>55,59</b>
	85202		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>3.271.100,00</b>	<b>1.741.556,03</b>	<b>53,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	2.177,90	50,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.850.000,00	902.172,86	48,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.485,00	143.484,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345.000,00	160.519,29	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	15.748,46	39,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	560,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	50.207,45	62,76
		4220	Zakup środków żywności	238.797,00	125.488,44	52,55
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24.000,00	11.873,36	49,47
		4260	Zakup energii	339.315,00	203.608,20	60,01
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.759,71	47,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.911,30	76,45
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	43.718,80	57,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.404,89	56,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	474,70	47,47
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.000,00	51.750,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.011,00	6.011,00	50,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	190,08	99,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.272,00	90,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	11.223,00	44,89
	85218		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>453.993,00</b>	<b>283.049,00</b>	<b>62,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	241,28	18,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.000,00	179.242,90	61,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.822,00	30.821,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.211,00	29.279,93	54,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	3.427,52	45,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.853,18	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.021,00	6.422,04	37,73
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.804,50	54,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.867,00	6.489,53	46,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700,00	1.416,90	52,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.156,74	57,84
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.782,00	7.380,00	75,44
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	345,15	41,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	168,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>508.761,00</b>	<b>393.012,97</b>	<b>77,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.011,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.789,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16.600,00	2.154,76	12,98
	4270	Zakup usług remontowych	447.643,00	390.858,21	87,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	720,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263.954,00</b>	<b>82.850,35</b>	<b>31,39</b>
	3119	Świadczenia społeczne	46.369,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.232,00	14.383,60	36,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.651,00	2.671,23	34,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	879,00	329,65	37,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61.250,00	9.800,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	346,54	23,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.030,00	4.541,73	75,32
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	385,20	38,52
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79.093,00	50.292,40	63,59
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	100,00	22,22
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2.604.717,00</b>	<b>1.259.906,75</b>	<b>48,37</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>206.171,00</b>	<b>103.272,98</b>	<b>50,09</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	206.171,00	103.272,98	50,09
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>98.700,00</b>	<b>55.016,00</b>	<b>55,74</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.700,00	55.016,00	55,74
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>5.537,00</b>	<b>5.536,82</b>	<b>100,00</b>
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	5.537,00	5.536,82	100,00
85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2.290.809,00</b>	<b>1.096.080,95</b>	<b>47,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	1.291,60	46,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.536.594,00	708.275,85	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.006,00	127.005,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.550,00	140.373,76	47,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	11.538,70	41,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	16.526,35	41,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	3.831,04	29,47
	4260	Zakup energii	50.000,00	33.840,17	67,68
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	705,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	8.168,44	35,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.967,39	49,18
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.959,00	39.720,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.700,00	2.837,00	49,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.916.557,00</b>	<b>1.051.864,49</b>	<b>54,88</b>
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>175.700,00</b>	<b>93.034,23</b>	<b>52,95</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000,00	51.291,22	55,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	8.916,65	44,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.277,52	47,32

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	31.548,84	54,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
85406		<b>Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne</b>	<b>939.069,00</b>	<b>496.930,84</b>	<b>52,92</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	12,03	2,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.000,00	298.515,20	53,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.597,00	52.596,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.300,00	51.089,57	51,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	7.219,43	55,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.293,00	9.710,27	50,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18.000,00	12.429,84	69,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	118,00	29,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00	6.324,83	42,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	2.105,24	58,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52.369,00	26.184,24	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.700,00	4.612,82	68,85
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.800,00	23.850,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.900,00	1.463,10	50,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu tery.	1.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	700,00	98,59
85410		<b>Internaty i Bursy Szkolne</b>	<b>505.821,00</b>	<b>276.475,09</b>	<b>54,66</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	203,28	29,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.992,00	169.060,75	55,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.808,00	24.807,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00	26.984,55	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	3.396,81	48,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	6.026,66	46,36
	4260	Zakup energii	42.000,00	21.482,45	51,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.248,33	60,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	514,42	46,77
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.201,00	19.650,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>70.160,00</b>	<b>66.160,00</b>	<b>94,30</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	70.160,00	66.160,00	94,30
85417		<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>213.000,00</b>	<b>110.201,35</b>	<b>51,74</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	108,30	15,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.340,00	63.237,41	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.160,00	12.159,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	10.892,77	45,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.094,01	54,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.194,52	34,95
	4260	Zakup energii	16.000,00	10.285,52	64,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	150,00	58,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.441,25	36,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	314,17	39,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.324,00	6.324,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	120,00	0,00	0,00



		korpusu służby cywilnej			
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.162,98</b>	<b>63,26</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.162,98	63,26
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.807,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>75,57</b>
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.807,00	5.900,00	75,57
855		<b>RODZINA</b>	<b>1.401.193,00</b>	<b>682.532,45</b>	<b>48,71</b>
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>476.390,00</b>	<b>240.191,99</b>	<b>50,42</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151.340,00	77.950,62	51,51
	3110	Świadczenia społeczne	325.050,00	162.241,37	49,91
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>924.803,00</b>	<b>442.340,46</b>	<b>47,83</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.401,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	33,60	5,60
	3110	Świadczenia społeczne	95.000,00	53.247,70	56,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.958,00	209.759,97	48,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.249,00	34.919,49	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.873,00	36.588,99	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.490,00	3.908,63	41,19
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.402,00	18.571,93	49,65
	4220	Zakup środków żywności	51.000,00	26.155,91	51,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.000,00	2.389,11	47,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45.650,00	20.740,85	45,43
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	525,40	17,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	303,00	50,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	20.179,10	45,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.360,00	2.516,14	34,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	651,48	21,72
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	265,00	66,25
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	13.790,00	10.510,00	76,21
	4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	751,65	41,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	28,51	95,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	294,00	29,40
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.207.726,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,31</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3.147.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.826.365,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.321.361,00	0,00	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>16,61</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	9.968,00	62,30
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	11.000,00	0,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>164.200,00</b>	<b>74.733,37</b>	<b>45,51</b>
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	27.500,00	50,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2720	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54.200,00	47.233,37	87,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.500,00	41.495,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	5.310,17	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	229,00	15,27
		4220	Zakup środków żywności	500,00	199,20	39,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>808.150,00</b>	<b>111.574,61</b>	<b>13,81</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>219.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.950,00	0,00	0,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>588.200,00</b>	<b>111.574,61</b>	<b>18,97</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88.500,00	87.860,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	10.853,31	40,20
		4190	Nagrody konkursowe	7.000,00	3.905,89	55,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	82,99	8,30
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.492,42	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457.100,00	7.380,00	1,61
			<b>OGÓLEM</b>	<b>51.499.833,00</b>	<b>19.879.909,84</b>	<b>38,60</b>

**STAROSTA**  
  
**Włodzimierz Górlicki**