

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego
za 2013 rok

Spis treści

Spis rysunków	2
Uwagi Ogólne	3
Dochody	6
- dochody własne	7
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9
- subwencja ogólna	9
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	9
- dotacja	10
- środki z Unii Europejskiej	12
Wydatki	13
dział 010 - rolnictwo i łowiectwo	16
dział 600 - transport i łączność	16
dział 630 - turystyka	18
dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	19
dział 710 - działalność usługowa	20
dział 720 - informatyka	20
dział 750 - administracja publiczna	21
dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
dział 757 - obsługa długu publicznego	25
dział 758 - różne rozliczenia	25
dział 801 - oświata i wychowanie	26
dział 851 - ochrona zdrowia	31
dział 852 - pomoc społeczna	31
dział 853 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	35
dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	37
dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
dział 926 - kultura fizyczna i sport	40
Przychody	41
Rozchody	41

Spis rysunków

Rysunek 1 - Dochody i wydatki budżetu za 2013r	4
Rysunek 2 - Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2010-2013.	5
Rysunek 3 - Kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących w latach 2010-2013.	6
Rysunek 4 - Wykonanie dochodów za 2013 roku w stosunku do planu.	6
Rysunek 5 - Wykonanie dochodów za 2013 rok wg źródeł pochodzenia.	7
Rysunek 6 - Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem..	11
Rysunek 7 - Porównanie wykonania dochodów w latach 2011-2013.	13
Rysunek 8 - Wykonanie wydatków w stosunku do planu.	14
Rysunek 9 - Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem.	14
Rysunek 10 - Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	15
Rysunek 11 - Struktura planu w dziale Transport i łączność.	17
Rysunek 12 - Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin.	18
Rysunek 13 - Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów 21	
Rysunek 14 - Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków. 21	
Rysunek 15 - Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków.	26
Rysunek 16 - Wykonanie planu wydatków w dziale 801 w 2013 roku wg jednostek.	27
Rysunek 17 - Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.	29
Rysunek 18 - Liczba szkół publicznych.	30
Rysunek 19 - Udział jednostek w wykonaniu działu 852.	34
Rysunek 20 - Wydatki działu 852 wg grup wydatków.	34
Rysunek 21 - Realizacja projektów w ramach POKL.	36
Rysunek 22 - Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	37

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2013 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2013 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

7. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2013 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
10. Plan i wykonanie dotacji z Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2013 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami
11. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013r
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013r
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2013 r.
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2013 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013rok

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2013 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr 235/XXXI/2012 wynosił:

- dochody ogółem zł:	94.911.427
- dochody bieżące zł:	83.722.451
- dochody majątkowe zł:	11.188.976
- wydatki ogółem zł:	105.147.212
- wydatki bieżące zł:	83.722.451
- wydatki majątkowe zł:	21.424.761
- deficyt zł:	10.235.785
- przychody ogółem zł:	17.044.385
- kredyty zł:	13.044.385
- wolne środki zł:	4.000.000
- rozchody ogółem zł:	6.808.600
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zł:	2.808.600
- udzielenie pożyczki zł:	4.000.000

W trakcie roku strona dochodowa zwiększyła się o kwotę zł: **4.952.920**, a strona wydatkowa o kwotę zł: **3.910.669**. Jest to wynikiem otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia subwencji ogólnej, podpisania umów o dofinansowanie projektów unijnych, otrzymania darowizn, zwiększenia stawki za utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej oraz wprowadzenia środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w 2012r. Wskutek tego, że dochody wzrosły o większą kwotę niż wydatki zmniejszył się planowany deficyt o 1.042.251zł.

W wyniku zmian budżet powiatu na koniec 2013 roku przedstawia się następująco:

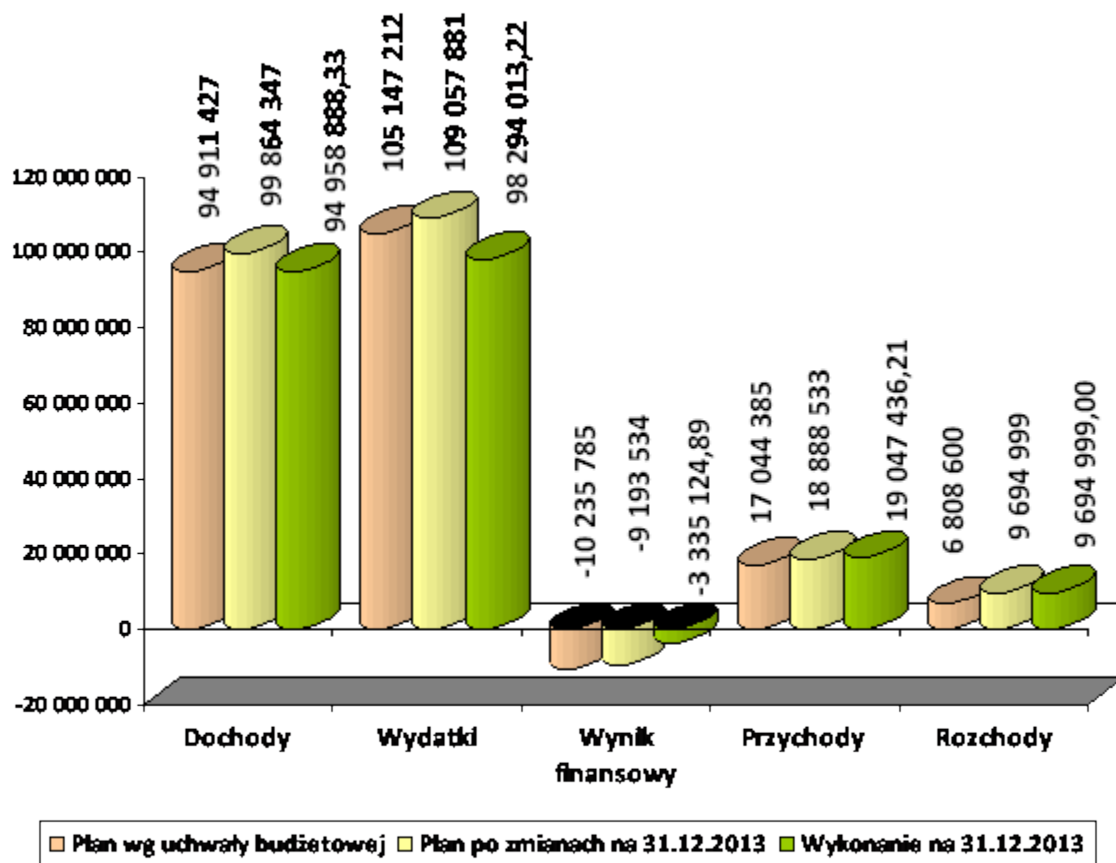
- dochody ogółem zł:	99.864.347
- dochody bieżące zł:	88.106.996
- dochody majątkowe zł:	11.757.351
- wydatki ogółem zł:	109.057.881
- wydatki bieżące zł:	87.010.745
- wydatki majątkowe zł:	22.047.136
- planowany deficyt zł:	9.193.534
- przychody ogółem zł:	18.888.533
- kredyty zł:	13.888.533
- wolne środki zł:	5.000.000
- rozchody ogółem zł:	9.694.999
- spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zł:	4.694.999
- udzielenie pożyczki zł:	5.000.000.

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013r przedstawia się następująco:

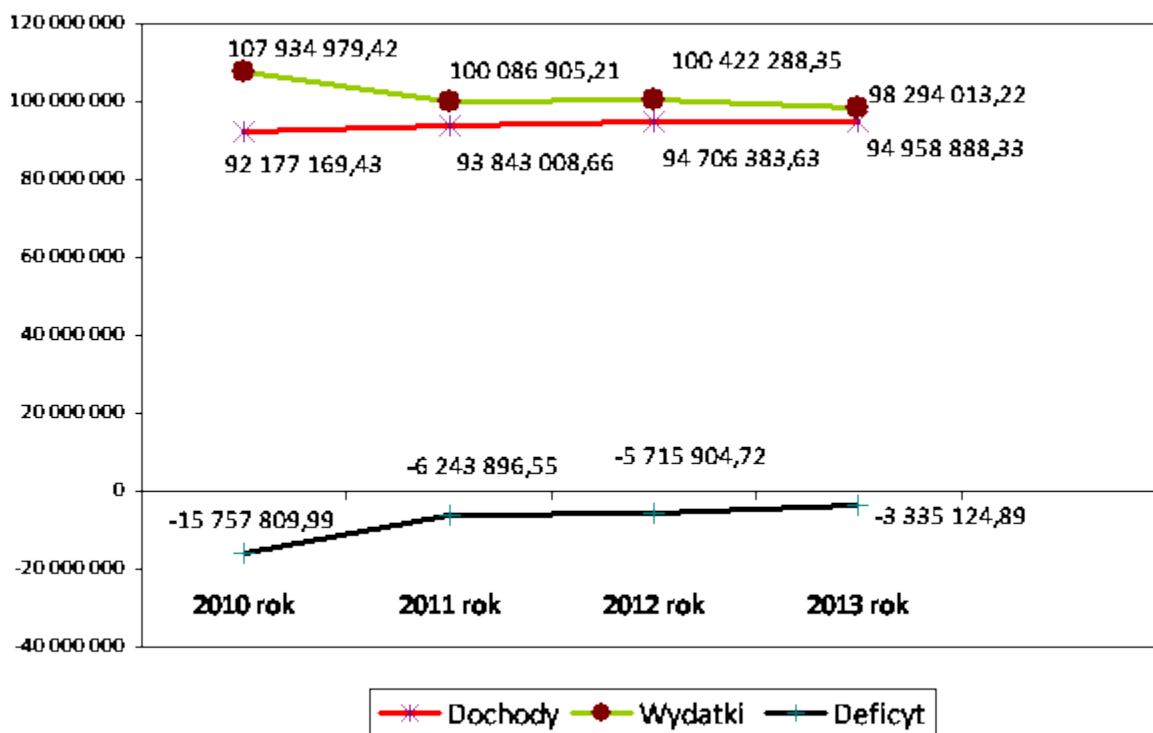
- dochody ogółem zł:	94.958.888,33
- dochody bieżące zł:	87.377.423,65
- dochody majątkowe zł:	7.581.464,68
- wydatki ogółem zł:	98.294.013,22
- wydatki bieżące zł:	83.714.237,05
- wydatki majątkowe zł:	14.579.776,17
- deficyt zł:	3.335.124,89
- przychody zł:	19.047.436,21
- rozchody zł:	9.694.999,00

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2010-2013 .

Rysunek 1 - Dochody i wydatki budżetu za 2013r



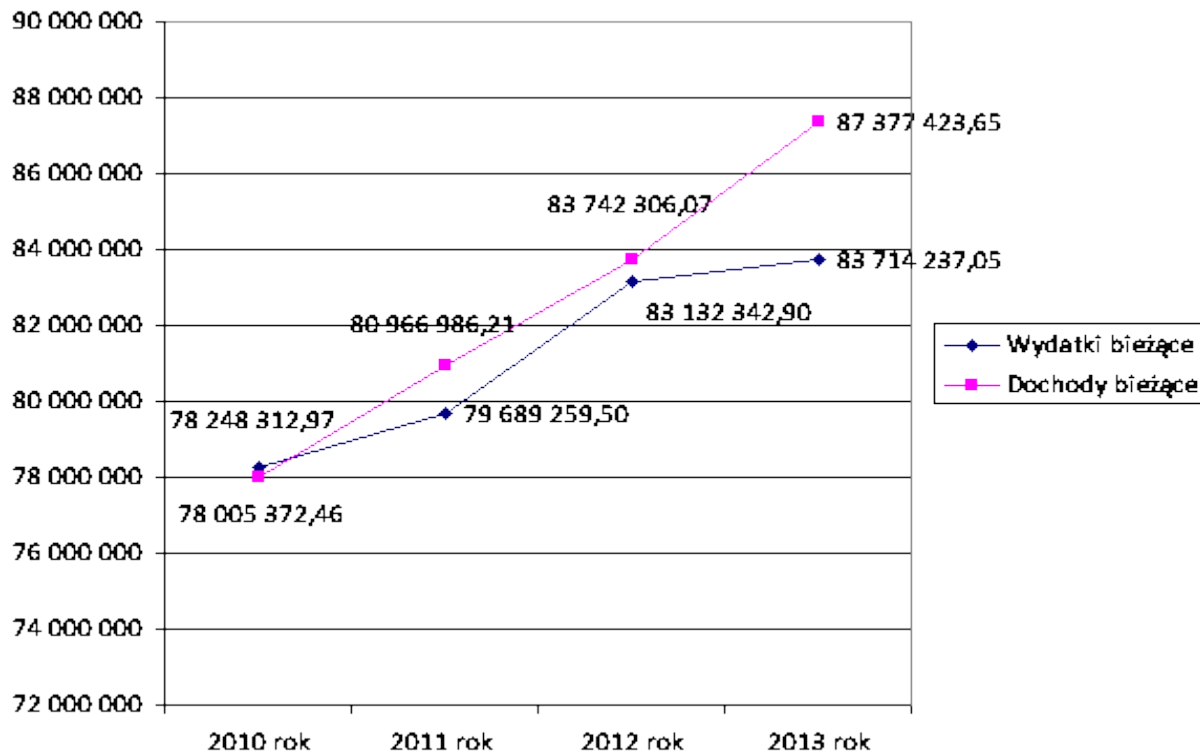
Rysunek 2 - Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2010-2013



Analizując dochody w ostatnich czterech latach można zauważyć ich tendencję wzrostową. Wykonane dochody w 2013 są wyższe od wykonanych w roku 2010 o kwotę zł: 2.781.718,90, a od roku 2012 o kwotę zł: 252.504,70. Natomiast wydatki charakteryzują się tendencją spadkową, jednak

wynika to jedynie ze spadku wydatków inwestycyjnych, bowiem wydatki bieżące wzrastają. Pozytywnym sygnałem jest jednak, że wzrost dochodów bieżących jest większy niż wzrost wydatków bieżących co korzystanie wpływa na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zobrazowane to zostało na rysunku nr 3.

Rysunek 3 - Kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących w latach 2010-2013

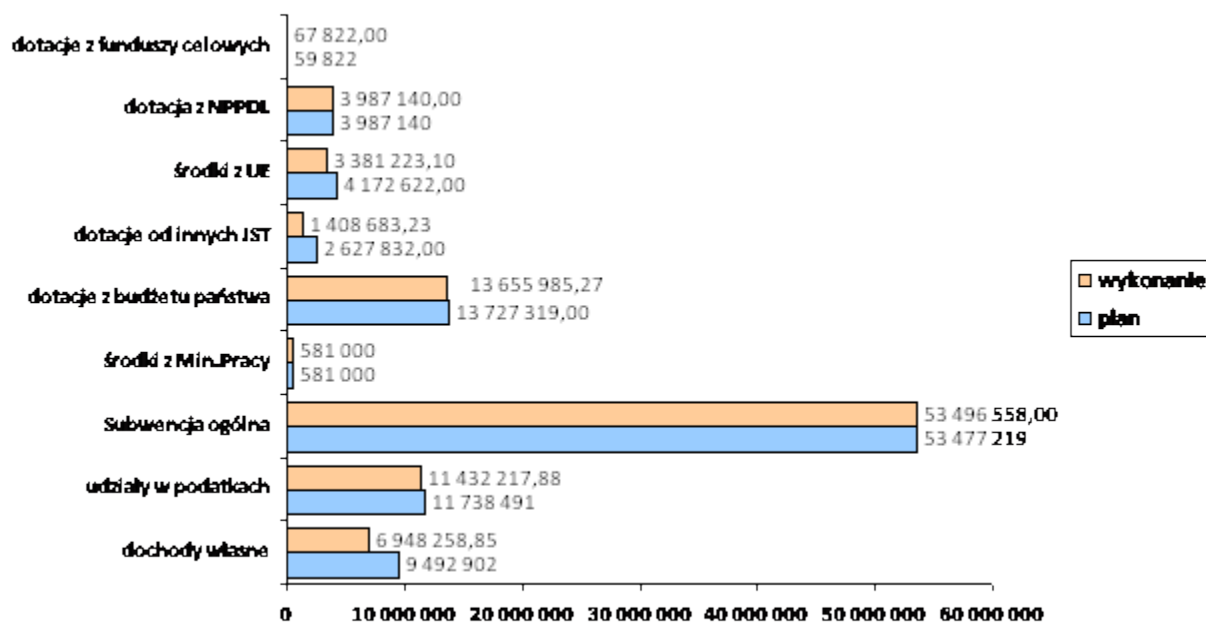


Budżet powiatu na koniec 2013 roku zamknął się deficytem w kwocie zł: 3.335.124,89, stanowi to 36,28% planowanego deficytu. Jest to najlepszy wynik finansowy powiatu w ostatnich czterech latach.

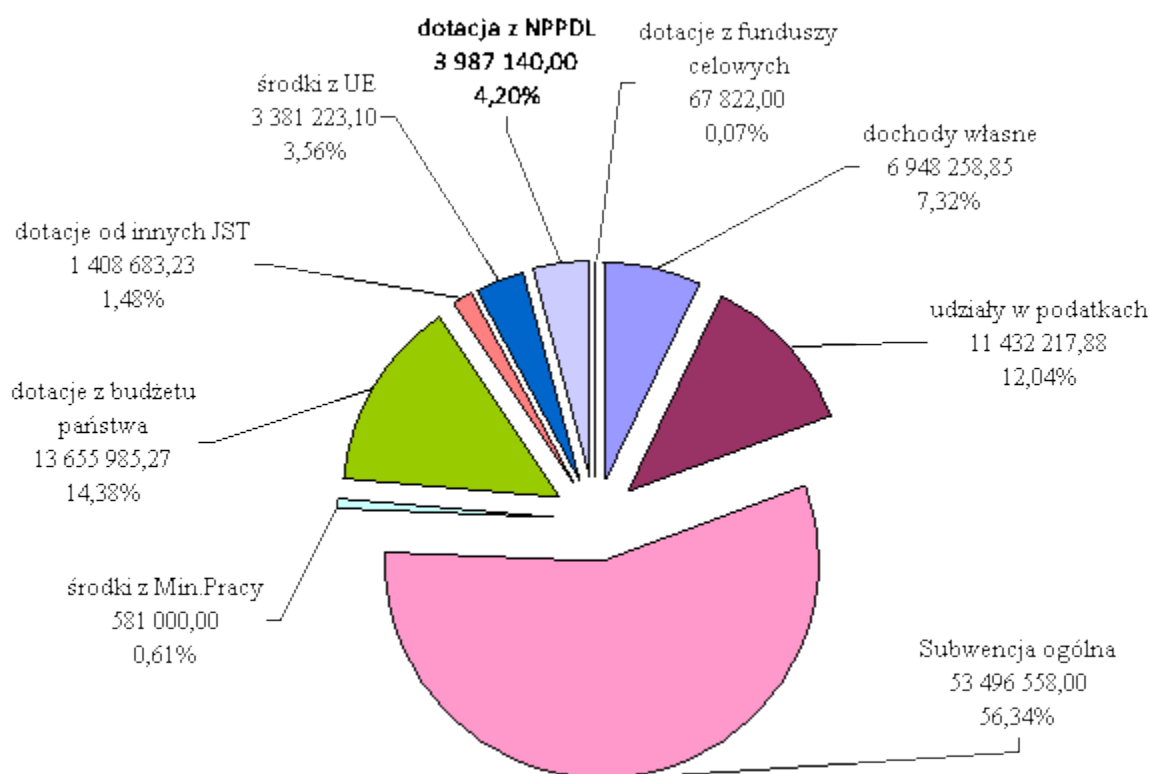
DOCHODY

Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego w 2013 roku zostały wykonane w kwocie zł: **94.958.888,33** co stanowi 95,09% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 87.377.423,65zł co stanowi 99,17% planu a 92,02% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie zł: 7.581.464,68 czyli w 64,48% planu stanowią 7,98% uzyskanych dochodów ogółem. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z rezygnacji z planowanej sprzedaży majątku powiatu oraz z niewpłacenia w całości przez Gminę Skarżysko-Kamienna dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „Budowa 3-go Maja w Skarżysku - Kamiennej”. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2013r oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek 4 - Wykonanie dochodów za 2013 roku w stosunku do planu



Rysunek 5 - Wykonanie dochodów za 2013 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: **6.948.258,85** co stanowi **73,19%** planu. Niskie wykonanie wynika z niewykonania dochodów ze sprzedaży mienia powiatu. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody jednostek budżetowych kwota zł: 5.231.890,01 stanowiąca 99,77% planu. Na kwotę tę składają się dochody jednostek z tytułu świadczonych przez nie usług oraz z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku. Największe pozycje dochodów własnych to:
- opłaty komunikacyjne zł: 1.507.233,83

Są to opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych. Powyższe dochody realizowane są przez Starostwo Powiatowe. Ich wykonanie jest wyższe od wykonania poprzedniego roku o 41.651,27zł.

- wpływy z usług zł: 2.250.295,78

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (1.274.369,76zł), z opłat za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe (344.087,90zł), za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków oraz za ich dowóz dla placówek wychowawczych (604.279,54zł).

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 309.396,48
- wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł: 478.655,34

W roku poprzednim wpływy z powiatów miały formę dotacji celowej, ale po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pojawiły się wątpliwości w jaki sposób je traktować. W odpowiedzi na nasz wniosek o wydanie interpretacji w tej sprawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zaleciła stosowanie §2900 i nie uznawanie tych wpływów jako dotacji.

- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 244.665,49
- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 80.012,83
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 63.298,49
- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 43.590,14
- otrzymane darowizny zł: 20.736,85
- wpływy z opłat za trwałe zarząd zł: 6.323,47
- wpływy z kar za niewywiązywanie się z umów, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich (np. korekty składek ZUS) i inne zł: 227.681,31
- dochody ze sprzedaży mienia kwota zł: 1.859,00 są to wpływy ze sprzedaży złomu,
- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 657.805,58 zostały wykonane w 97,55% planu. Dochody te realizuje głównie Starostwo Powiatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego i Plac Floriański oraz z wynajmu i dzierżawy innych nieruchomości należących do powiatu (506.207,74zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach.
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego kwota zł: 105.790,90

Oprocentowanie środków ulega zmniejszeniu w związku ze spadkiem stóp procentowych oraz Powiat posiadał mniej środków do lokowania w związku z wcześniejszymi niż w poprzednim roku płatnościami za wydatki inwestycyjne oraz udzieleniem pożyczki.

- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające w 2012r zł: 905.585,40

dotyczą zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa Powiatowego” (736.600zł), które w terminie do końca czerwca nie zostałyby zrealizowane w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i konieczne było ponowne wprowadzenie zadania do budżetu i wydłużenie terminu wykonania do końca lipca 2013r, zadania „Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego”(152.884,90zł) i „Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu

i odwodnieniem przy ul. Plac Floriański” (14.070zł), „Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania przy ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kam.” (2.030zł), „Wykonanie i montaż regałów archiwalnych stacjonarnych dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności” (0,50zł).

- środki pozyskane ze Spółdzielni Mieszkaniowej na zadanie: „Przebudowa chodnika przy Al. Tysiąclecia na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej” zł: 45.327,96

Wykonanie dochodów własnych w 2013r wyniosło 73,19% planu, a gdyby pominąć dochody ze sprzedaży majątku wykonanie wyniosłoby 99,48%. Jest to bardzo dobry wynik. Dochody ze sprzedaży majątku nie zostały zrealizowane bowiem zarząd powiatu podjął inną decyzję w sprawie budynku przeznaczonego do sprzedaży. Budynek ten będzie siedzibą powiatowej biblioteki pedagogicznej przejętej, już jako zadanie własne powiatu, od województwa świętokrzyskiego.

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe o 429.563,92zł, a pomijając środki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, które w poprzednim roku były klasyfikowane jako dotacje, są nieznacznie niższe o 49.091,42zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **11.432.217,88** co stanowi **97,39%** planu. W stosunku do roku 2012 jest to kwota wyższa o 371.261,87zł. W ostatnich latach utrzymuje się tendencja wzrostowa. Wpływy z udziałów są wyższe zarówno w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane są na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie wykonania roku poprzedniego w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych. Na dochody z udziałów w podatkach składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł: 11.002.031,00 (96,35% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 430.186,88 (134,43% planu)

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wykonana w 2013 roku w kwocie zł: **53.496.558,00** tj. **100,04%** planu składa się z:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| – części oświatowej | wykonanie zł: 44.795.032 |
| – części wyrównawczej | wykonanie zł: 7.112.491 |
| – części równoważącej | wykonanie zł: 1.361.196 |
| – uzupełnienie subwencji ogólnej | |
| - uzupełnienie dochodów | wykonanie zł: 19.339 |
| - na inwestycje drogowe | wykonanie zł: 208.500 |

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi aż 56,34%. W stosunku do poprzedniego roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 2.765.106 czyli o 5,45% i dotyczy to przede wszystkim części oświatowej subwencji. Wynika to z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Największą część subwencji – część oświatowa – jest przeznaczana na wydatki związane z działalnością oświatową powiatu.

Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi **100%** planu czyli **581.000zł**. Otrzymana kwota pokryła jedynie 22,32%

wykonanych wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników PUP w Skarżysku-Kam.

Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie w 2013 roku wynosi **19.119.630,50** co stanowi **93,71%** planu i **20,13%** dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

– Dotacje z budżetu państwa zł. **13.655.985,27** :

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 12.013.493,91 (99,77% planu)

Są to środki przeznaczone na

- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
- utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- składkę zdrowotną za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz wychowanków domu dziecka
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 21.079,00 (100% planu) z przeznaczeniem na zakup myjki do masek aparatów powietrznych i zakup przyczepy służącej do przewozu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 64.663,00 (100% planu) z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową, na realizację projektu „Przejrzysty Biznes” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz na utrzymanie rodzin zastępczych.
- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 57.687,00 (100% planu) z przeznaczeniem na założenie monitoringu wizyjnego na targowiskach miejskich w związku z realizacją projektu „Przejrzysty Biznes” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
- na bieżące zadania własne powiatu zł: 821.235,65 (99,98% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, na remont drogi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, na wynagrodzenia rodzin zastępczych oraz na utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie.
- na zadania inwestycyjne własne powiatu zł: 677.826,71 (93,96% planu) z przeznaczeniem na inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (Przebudowa ul.Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna – 192.419,49zł i Przebudowa drogi powiatowej ulicy Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej – 485.407,22zł)
- Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł: **3.987.140** (100% planu) z przeznaczeniem na zadania: Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam. (3.000.000zł), Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej (987.140zł).

– Dotacje z budżetów innych JST zł: **1.408.683,23** :

- na zadania bieżące zł: 66.985,04 (95,88% planu)

na zimowe utrzymanie chodników oraz na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

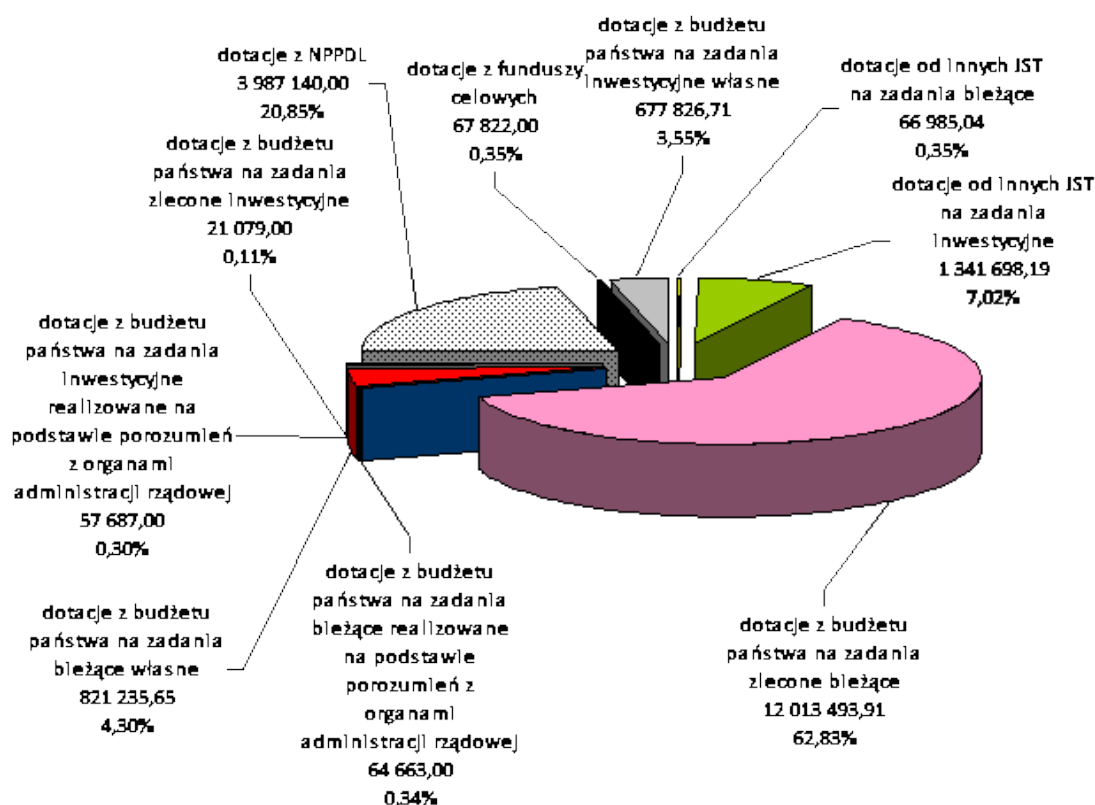
- na zadania inwestycyjne zł: 1.341.698,19 (52,45% planu)

na zadanie „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam.” – 1.265.543,01zł i „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn -Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drożdżów” – 76.155,18zł. Gmina Skarżysko-Kamienna nie wpłaciła pełnej kwoty dotacji, która wynikała z zawartej umowy i aneksu do tej umowy. Kwota z aneksu, podpisanego po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania, wynosiła 2.381.811,48zł. Ostatecznie po wykonaniu zadania kwota dotacji zmniejszyła się do kwoty zł: 2.370.028,94zł. Wynika z tego, że gmina nie wpłaciła jeszcze kwoty 1.104.485,93zł.

– Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zł: **67.822,00** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych (59.822zł) i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż pojazdów usuniętych z dróg (8.000zł)

Źródło dotacji oraz ich cel zostały pokazane w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rysunek 6 - Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem



Dotacje, które wpływają do powiatu to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, na zadania, które nie są ujęte w zadaniach własnych powiatu, a zostały mu zlecone i realizuje je w imieniu

administracji państwowej. Stanowią one ponad 62% wszystkich otrzymanych dotacji. Przeważają dotacje na zadania bieżące – 68,17%, majątkowe stanowią 31,83%.

Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w 2013 roku wynosi **3.381.223,10zł** co stanowi 81,03% planu. Środki są przeznaczone na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci (1.108.971,98zł), programu Kapitał Ludzki (1.871.431,01zł), programu Innowacyjna Gospodarka (16.867,44zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (49.191,25zł) oraz na projekt e-świętokrzyskie i na termomodernizację (334.761,42zł). Otrzymano środki na:

- program Leonardo da Vinci – technik organizacji reklamy - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 138.115,54
- program Leonardo da Vinci – staże dla techników ekonomistów – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 164.567,54
- program Leonardo da Vinci – staże dla techników hotelarzy i informatyków – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 282.937,05
- program Leonardo da Vinci – Tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla szkolnictwa zawodowego w oparciu o wymianę doświadczeń – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 12.756,47
- program Leonardo da Vinci – Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy– realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 101.953,80
- program Leonardo da Vinci – podnoszenie kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 408.641,58
- Projekt „Dobry Start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 407.624,51
- Projekt „Nasze kadry naszym atutem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 350.967,55
- Projekt „Skuteczni dla innych” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 78.595,50
- Projekt „Budzik przedsiębiorczości” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 256.263,95
- Projekt „Moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: -9.537,00

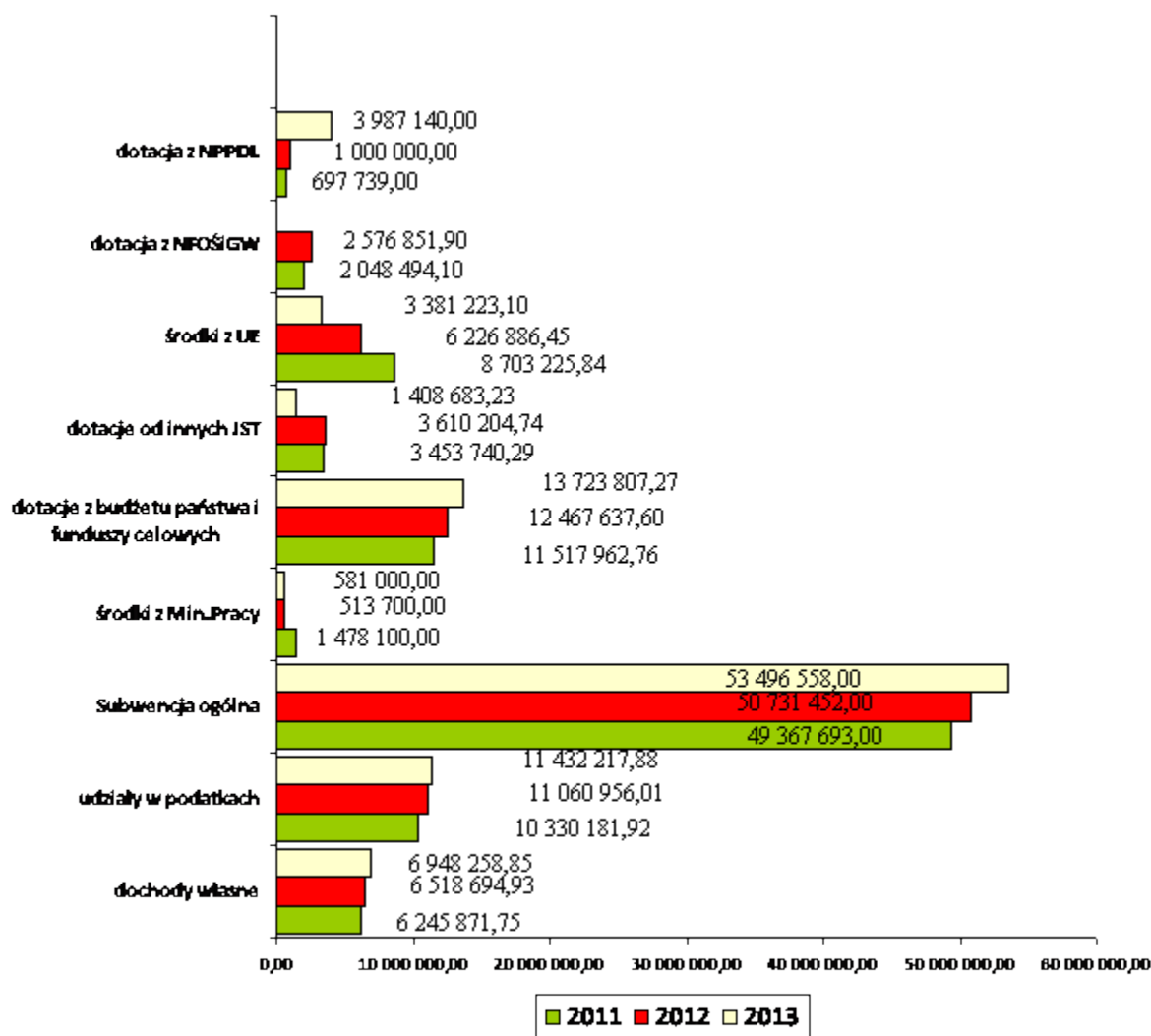
zwrot niewykorzystanych środków

- Projekt „Rozwiń skrzydła” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 195.885,82
- Projekt „Spróbujmy razem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 103.992,01
- Projekt „Zacznijmy od nowa” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 472.096,86
- Projekt „Dyplom technika to sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 16.424,06
- Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: -882,25
- Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 16.867,44
- Projekt „Tradycje i zwyczaje ludowe - Dożynki Gminno-Powiatowe 2013” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 25.000,00
- Projekt „Festiwal Muzyki Etniczno-Folkowej” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 24.191,25

- Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 276.769,32
- Projekt „e Świątokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 57.992,10

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w latach 2011-2013.

Rysunek 7 - Porównanie wykonania dochodów w latach 2011-2013



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 252.504,70zł. Jak widać na powyższym wykresie większość źródeł dochodów wzrasta: subwencja, udziały w podatkach, dochody własne czy dotacje z budżetu państwa. Mniej środków niż w poprzednich latach uzyskaliśmy od innych jednostek samorządu terytorialnego czy z funduszy unijnych.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok.

WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 109.057.881zł zostały wykonane w wysokości **98.294.013,22** tj. w 90,13%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,21%, zaś wydatki majątkowe w 66,13% planu:

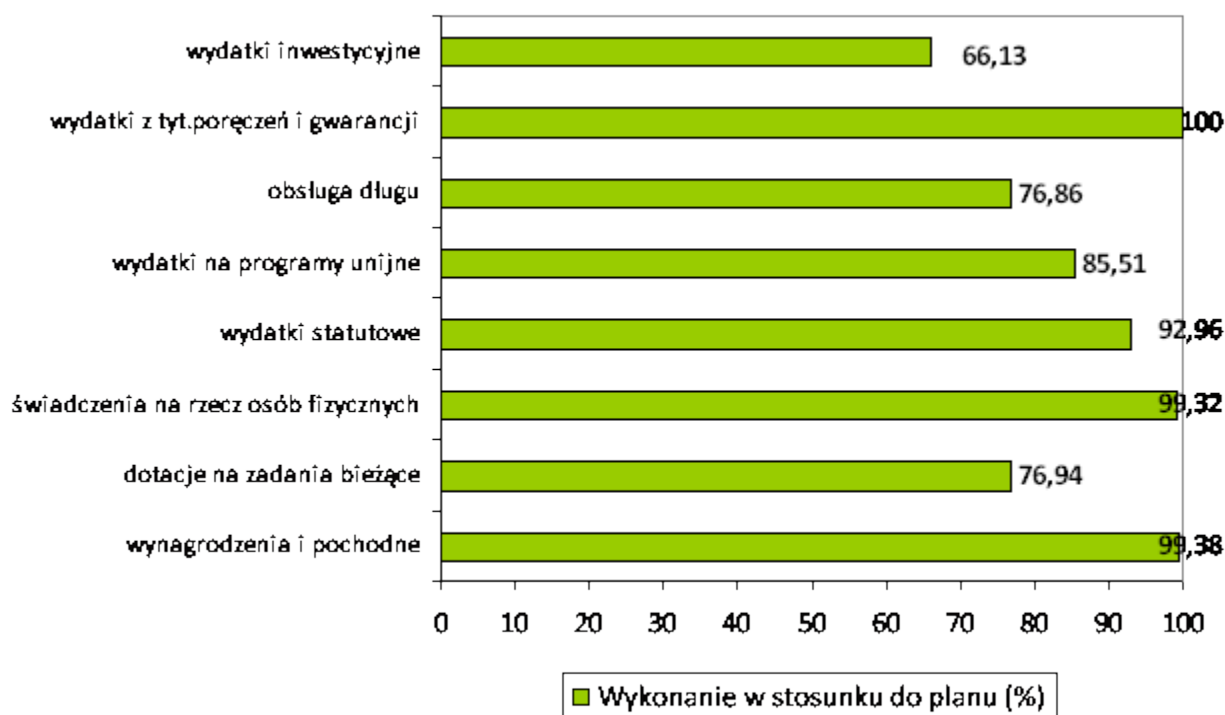
- wydatki bieżące wykonanie zł: 83.714.237,05

- wydatki majątkowe wykonanie zł: 14.579.776,17

W dalszej części sprawozdania omówiona zostanie szczegółowo realizacja wydatków.

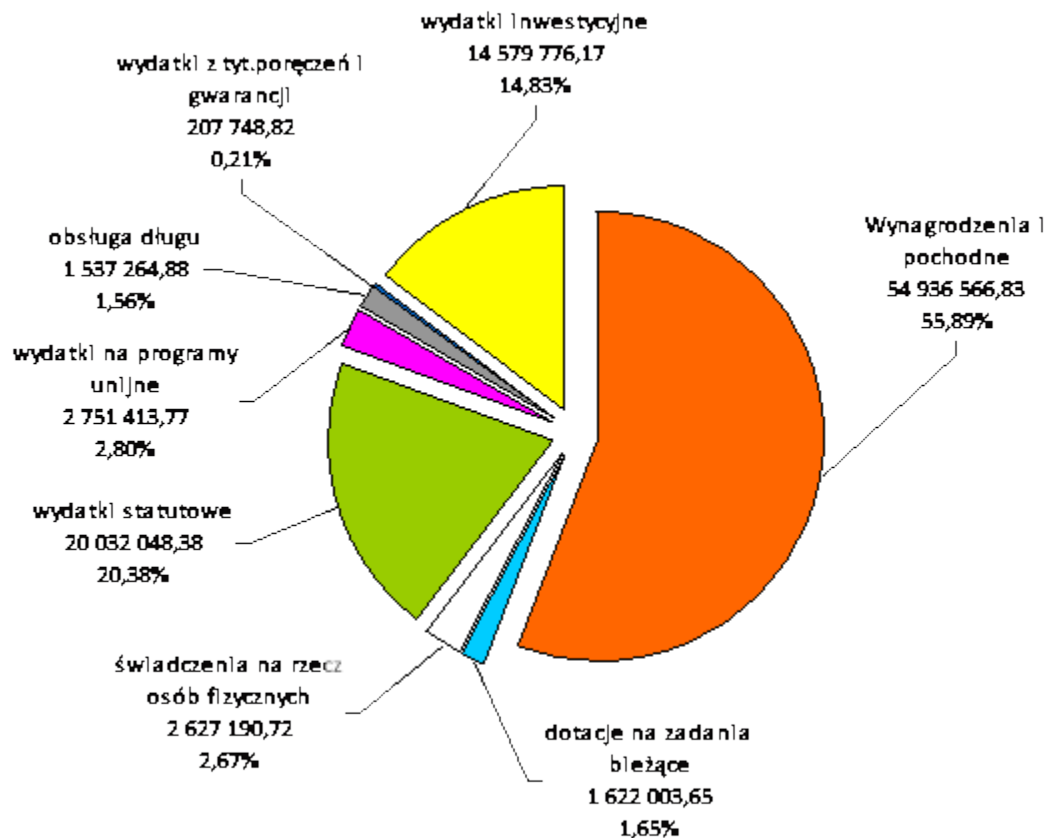
Poniżej przedstawione zostały wykresy określające wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do planu oraz w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Rysunek 8 - Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Największe nie wykonanie planu widoczne jest w wydatkach inwestycyjnych. Wynika to z ponownego przesunięcia przez Urząd Marszałkowski realizacji projektów e-świętokrzyskie na kolejny rok oraz z niewykonania zadań budowy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennym i termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15. Poza tym na większości inwestycji wystąpiły oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargów na ich wykonanie. Wykonanie wydatków na obsługę długu wyniosło 76,86% planu bowiem oprocentowanie kredytów spadło w związku z obniżeniem stóp procentowych przez NBP. Jest to dla powiatu korzystne, zmniejszają się bowiem koszty zadłużenia. Na podobnym poziomie wykonania planu kształtują się dotacje udzielane przez powiat dla innych podmiotów. Spowodowane jest to dużo niższym wykonaniem dotacji dla szkół niepublicznych. Zmniejszyła się stawka na jednego ucznia oraz brana była pod uwagę faktyczna frekwencja w danym miesiącu. Plan i wykonanie dotacji przedstawione są w tabeli nr 11 i 12. Niski poziom wykonania można zauważyć także na wydatkach na programy unijne, jednak one są realizowane zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi każdego projektu. Harmonogramy te ulegają zmianie w trakcie roku, najczęściej pod koniec grudnia i planowane wydatki przenoszone są na późniejsze terminy. Pozostałe wydatki są wykonane prawie w 100%.

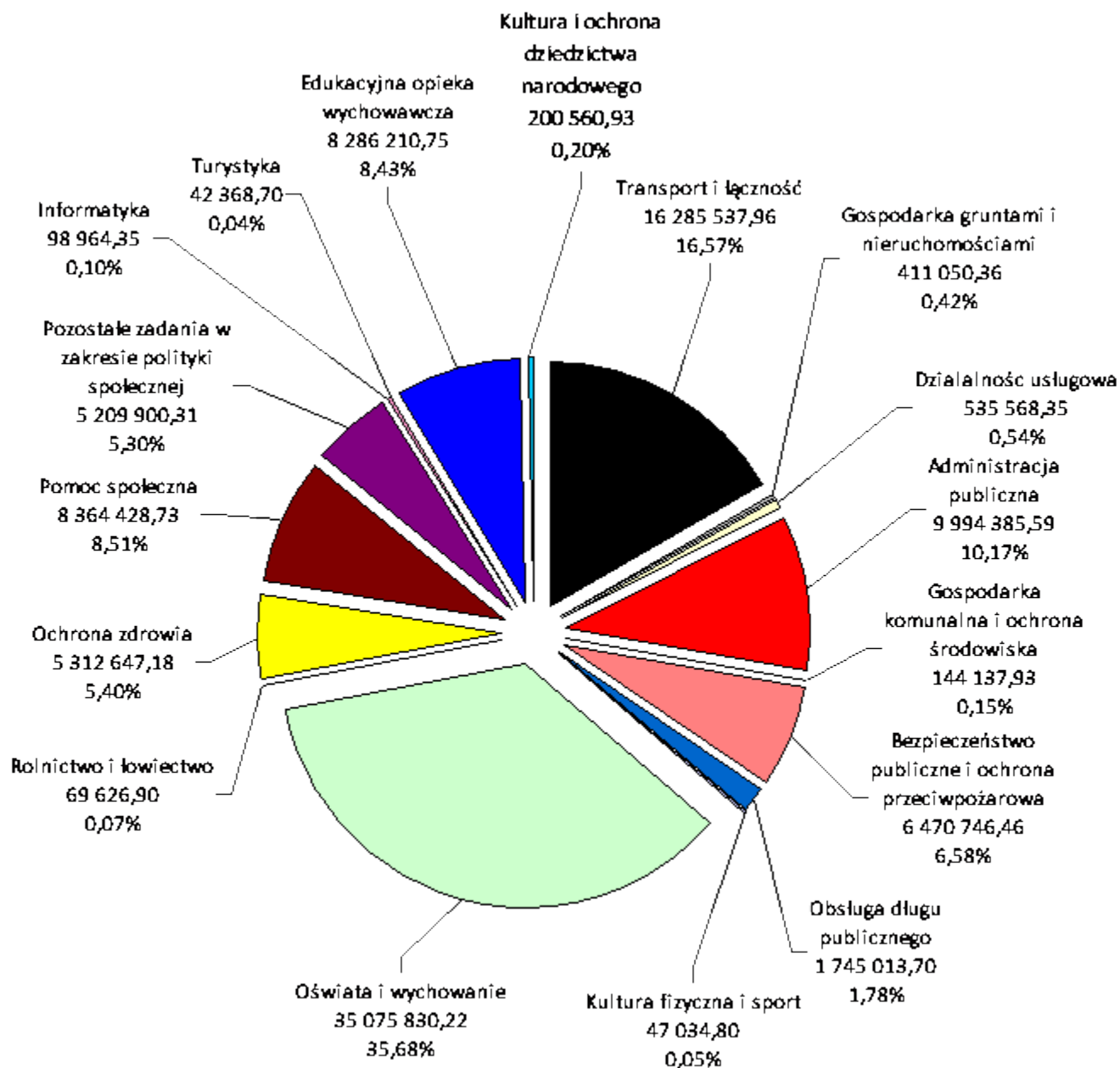
Rysunek 9 - Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś prawie 64% wydatków z tej grupy stanowią wynagrodzenia w oświacie.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek 10 - Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W tym dziale zrealizowane zostały wydatki na organizację dwóch projektów w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013: Festiwalu Muzyki Etniczno-Folkowej w kwocie zł: 32.150,05 i Dożynek Gminno-Powiatowych 2013 w kwocie zł: 34.476,85. Dofinansowanie wynosiło 80% wydatków kwalifikowalnych, maksymalnie 25.000zł na każdy projekt. Łącznie otrzymaliśmy 49.191,25zł dofinansowania. Pozostała część pokryta była ze środków powiatu.

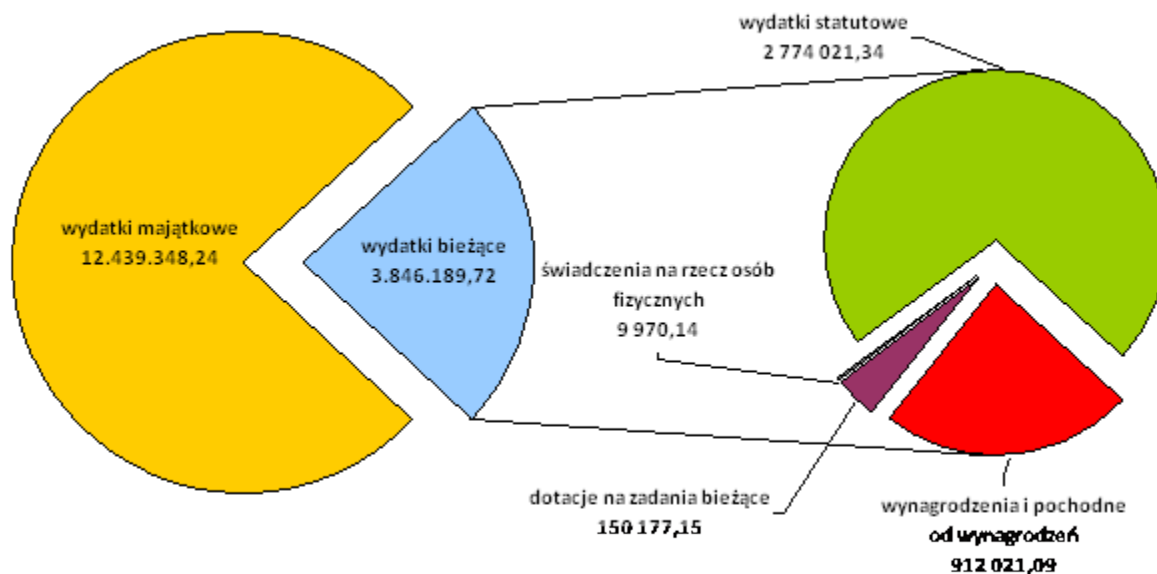
Poza tym w dziale tym wykonano mapy sytuacyjne z podziałem nieruchomości w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie zł: 3.000. Kwota ta w całości została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

dział 600 - Transport i Łączność

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe w zakresie udzielonych dotacji. Wykonanie wynosi 16.285.537,96zł co stanowi 77,58% planu. Wydatki bieżące wyniosły 98,02% planu tj 3.846.189,72zł, a wydatki inwestycyjne 72,88% planu

czyli 12.439.348,24zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania przedstawiają tabele 13 i 14 stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rysunek 11. Struktura planu w dziale Transport i łączność



Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach powiatowych zł 781.043,37
w tym zakup materiałów do remontów dróg, mostów, przepustów,
- zimowego utrzymania dróg powiatowych zł 1.458.828,57
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 150.177,15
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zł 912.021,09
(zatrudnionych było 20 osób i 15 osób wykonywało umowy zlecenia)
- koszenia zieleni, sprzątania dróg i chodników, wycinka drzew zł 108.347,08
- oznakowanie poziome i pionowe dróg zł 59.994,47
- zakupu znaków drogowych zł 39.506,18
- zakupu paliwa oraz utrzymanie samochodów i usługi transportowe zł 144.930,30
- ubezpieczenia dróg i samochodów zł 60.628,00
- zakupu energii elektrycznej (głównie dot. sygnalizatorów świetlnych) zł 53.257,52
- konserwacja sygnalizacji świetlnej zł 44.280,00
- odpis na ZFŚS zł 21.681,69
- opłaty za administrowanie, czynsze i podatek od nieruchomości zł 19.294,46
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy zł 29.223,93
- usługi telekomunikacyjne zł 9.286,98
- szkolenia i podróże służbowe pracowników zł 10.427,80

- pozostałe wydatki dotyczą m.in. świadczeń dla pracowników z tyt. BHP, badań lekarskich, kosztów postępowań sądowych i innych drobnych usług i opłat

Poniżej znajduje się wykres obrazujący kształtowanie się wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego. Część wydatków tj zakup materiałów do remontów czy zimowego utrzymania dróg nie da się rozdzielić na poszczególne gminy.

Rysunek 12. Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin



Część wydatków inwestycyjnych i bieżących finansowana jest ze środków zewnętrznych. Środki otrzymane z gmin zostały przedstawione w tabeli nr 10. W 2013 roku powiat otrzymał kwotę zł: 32.122,71 na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. Poza tym otrzymaliśmy z Gminy Bliżyn kwotę zł: 76.155,18 na zadanie: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn -Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drożdżów” oraz z Gminy Skarżysko-Kamienna kwotę zł: 1.265.543,01 na zadanie „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam.”. Dwa zadania zostały dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i są to: Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam. - 3.000.000zł i Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T - ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamienniej - 987.140zł. Poza tym pozyskana została kwota 208.500zł, jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na zadanie: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Michałów” oraz kwota 45.327,96zł od Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie „Przebudowy chodnika przy Al.Tysiąclecia na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza w Skarżysku-Kamienniej”.

Zaznaczyć należy iż z Gminy Skarżysko-Kamienna nie otrzymaliśmy pełnej kwoty wynikającej z umowy dotacji i z ostatecznego rozliczenia zadania „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kamienniej”. Do naszego budżetu winna wpłynąć dotacja w wysokości 2.370.028,94zł. Powstała więc zaległość gminy wobec naszego powiatu w wysokości 1.104.485,93zł. Jest to należność główna, bez naliczonych odsetek.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na usuwanie skutków ulewnych deszczy nawiedzających nasz powiat w tym roku. W ramach tych wydatków przeprowadzono remont drogi w Kierzu Niedźwiedzim oraz przebudowano drogi powiatowe w Skarżysku-Kamienniej – ul.Rycerską i ul.Kopernika. Na ten cel otrzymaliśmy środki z budżetu państwa w wysokości 756.334,71zł. Pozostała kwota 372.751,58zł to środki powiatu.

dział: 6 3 0: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2013 roku zostały wykonane w kwocie zł: 42.368,70 co stanowi 92,91%. Plan jest realizowany zgodnie z kalendarzem imprez przyjętym przez Zarząd Powiatu.

Poniesiono wydatki na realizację imprez:

- Powiatowy Marszobiegi Wiosenny – Ogólnopolska Akcja
- Polska Biega zł: 4.385,01
- Powiatowy Marszobiegi Zimowy zł: 3.312,13
- SzantySkar zł: 1.500,00
- Piknik Archeologiczny Rydno zł: 15.471,68
- Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym zł: 2.922,81
- Suchedniowski Rajd Rowerowy zł: 400,00
- Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy zł: 9.687,71
- Powiatowy Marszobiegi Jesienny zł: 3.140,78
- Świętokrzyski Integracyjny Rajd Rowerowy zł: 498,90
- Skarżyski Rajd Rowerowy zł: 599,99
- Piknik na zakończenie wakacji w Sołectwie Brzeście zł: 150,00
- Igrzyska olimpijskie w Michniowie zł: 299,69

część imprez jest organizowana przez Starostwo Powiatowe, a część tylko współfinansowana.

dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie za 2013 roku wyniosło kwotę zł: **411.050,36** co stanowi 18,60%. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest niewykonaniem zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15”. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektu z różnych źródeł zewnętrznych i czekamy na ich rozpatrzenie.

Zrealizowane w tym dziale wydatki inwestycyjne w kwocie zł: 125.198,08 dotyczą:

- montażu telewizji obrazowej z systemem antywłamaniowym w budynku przy ul. Sikorskiego 20 – 21.244,56zł
- termomodernizacji budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej 15 – 87.084zł
- wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul. Plac Floriański – 16.869,52zł

Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem budynków przy ul. Sikorskiego i częściowo przy Placu Floriańskim oraz gospodarką gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. W 2013 roku wpłynęła kwota dotacji w wysokości zł: 68.409,23, z czego wydatkowano środki przede wszystkim na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych na terenie powiatu skarżyskiego, koszty postępowania egzekucyjnego oraz opłaty za ogłoszenia w prasie i szkolenia pracowników.

Pozostała kwota wydatków bieżących 217.443,05zł to głównie koszty utrzymania budynków takie jak: koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, przeglądów technicznych, remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sikorskiego i dotyczą:

- Budynku przy ul. Sikorskiego zł: 130.554,01

- Budynku przy Placu Floriańskim zł: 19.365,97

Pozostałe wydatki to podatek od nieruchomości (26.402zł), ubezpieczenia mienia powiatu (26.711zł), koszty ogłoszeń prasowych, opłaty od wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej i inne drobne opłaty i usługi. Część kosztów utrzymania budynku przy Placu Floriańskim mieści w rozdziale 75020.

dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą trzech rozdziałów:

- 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł: 160.000,00

co stanowi 100% planu

Są to wydatki dotyczące wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej dla działek położonych na terenie naszego powiatu. W całości wydatki pokryte są z dotacji z budżetu państwa.

- 71014 : „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zł: 52.664,00

co stanowi 58,52% planu

Kwota 20.000zł odnosi się do zadań zleconych związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa i jest finansowana z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota to koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej gruntów będących własnością powiatu oraz zakupu części do specjalistycznej kserokopiarki, przeglądów i przedłużenia asysty technicznej Oracle, aktualizacji oprogramowania, ogłoszeń prasowych i szkoleń pracowników.

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 322.904,35

co stanowi 100% planu

Wydatki w pełni realizowane są przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i finansowane z budżetu państwa. Są to koszty utrzymania jednostki wraz z wynagrodzeniami pracowników w niej zatrudnionych. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 276.379,54

- pozostałe wydatki bieżące zł: 42.725,81

to przede wszystkim koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłaty za czynsz i media, odpis na ZFŚS, zakup sprzętu i materiałów na potrzeby inspektoratu, głównie paliwa.

- zakup zestawu komputerowego zł: 3.799,00

dział 720: INFORMATYKA

Wydatki tego działu dotyczą projektów e-świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekty e-świętokrzyskie są realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego w całym województwie. Liderem projektów jest Urząd Marszałkowski, zaś powiat jest partnerem. W 2013 roku wydatki wykonane były tylko w projekcie „e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Była to kwota 83.917,98zł. Większość zadań planowanych do zrealizowania w 2013 roku została przesunięta na rok następny. Podobnie jest z drugim projektem „e Świętokrzyskie-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, gdzie całość planu z 2013 roku została przeniesiona na rok 2014. Powiat nie ma na to bezpośredniego wpływu.

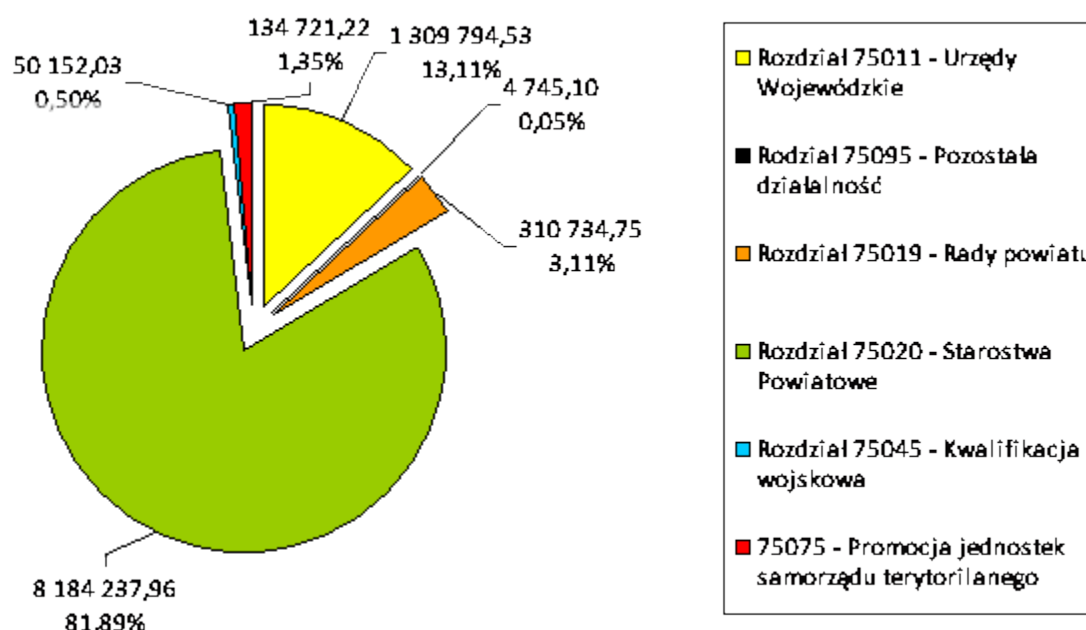
Na oba projekty otrzymamy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (3.690zł) oraz samej realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” (11.356,37zł). Projekt obejmować będzie pokrycie kosztów dostępu do Internetu wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych na terenie powiatu oraz dla podległych jednostek organizacyjnych. Projekt w 100% dofinansowany jest z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

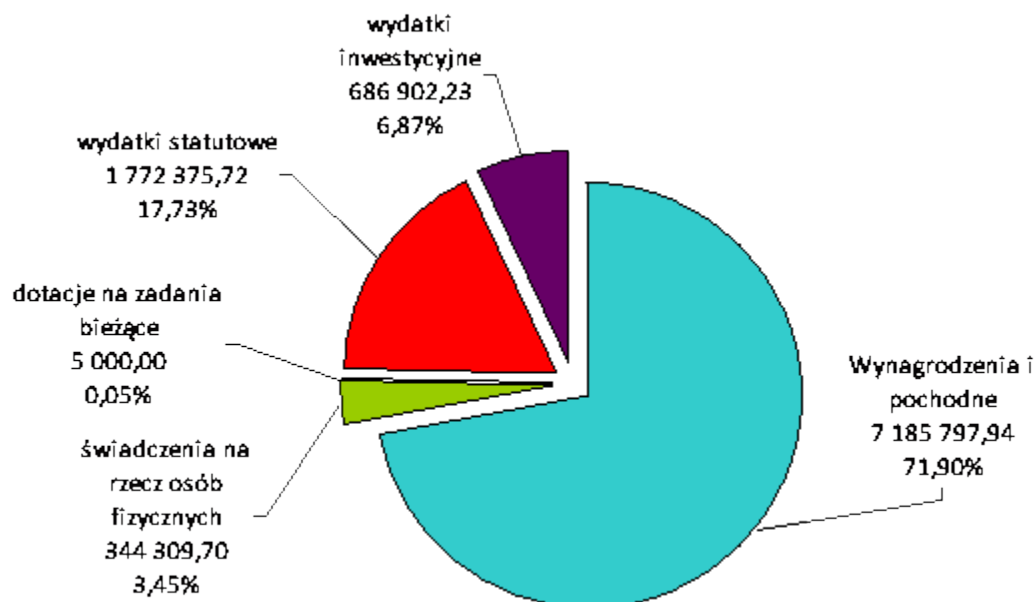
Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

Rysunek 13. Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



Największy udział w wydatkach tego działu mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią ponad 80%. Wynika to z tego, że niemal wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – Starostwo Powiatowe – w tym wynagrodzenia pracowników, mieszczą się w ramach tego rozdziału. Część wynagrodzeń dla pracowników Starostwa wypłacana jest w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”, gdyż związane jest to z wykonywaniem zadań zleconych Powiatowi przez państwo. Na te wynagrodzenia powiat otrzymuje dotację, która w 2013r wyniosła kwotę zł: 191.643 i od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie. Około 85% kosztów pokrywana jest ze środków własnych powiatu.

Rysunek 14. Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wykonane w 99,99% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:

- wynagrodzenia osobowe zł: 5.592.320,23
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 5 osób zł: 8.286,12
 - nagrody jubileuszowe dla 11 osób zł: 67.356,65
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł: 1.094.810,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok zł: 462.170,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla zmarłego pracownika zł: 7.034,94
- wynagrodzenia bezosobowe zł: 29.462,00

dotyczą głównie zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (24.000zł) i wykonujących usługi promocyjne dla powiatu (4.662zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 99,25% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł: 302.326,73
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 19.244,97
- odprawa pośmiertna zł: 4.598,00
- odprawa dla zwalnianego pracownika zł: 16.440,00
- nagrody wypłacane w ramach Dożynek Gminno-Powiatowych i festiwalu Kuźnice Folk Fest zł: 1.700,00

3. Dotacje – wykonane w 100% planu

Wydatki dotyczą przekazanej Powiatowi Koneckiemu dotacji celowej na wspólną realizację projektu „Ziemia Odrowążów” w kwocie zł: 5.000

4. Wydatki statutowe – wykonane w 94,82% planu - dotyczą głównie:

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł: 497.148,37
- zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 234.039,30
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 127.431,37zł

budynek przy Placu Floriańskim – 106.607,93zł

- zakupu tablic rejestracyjnych zł: 47.685,20
- opłat pocztowe zł: 93.351,40
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki i usługi kominiarskie) zł: 14.047,57
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 10.633,68zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 3.413,89zł
- odpisu na ZFŚS zł: 150.840,00
- opłat telekomunikacyjnych zł: 51.257,83
- zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł: 11.195,82
- zakupy na potrzeby Komisji Poborowej zł: 23.036,38
- zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł: 18.898,41
- zakup mebli i wyposażenia zł: 14.437,18
- zakup art. biurowych zł: 41.435,46
- zakup art. do wyposażenia łazienek oraz środki czystości do sprzątania budynków Starostwa zł: 15.692,70
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi zł: 105.589,61
- usługa usuwania z drogi oraz parkowania pojazdów zł: 38.709,89
- organizacja imprez promocyjnych, zakup nagród, materiałów promocyjnych, wykonanie publikacji na temat powiatu, ogłoszenia i publikacje w prasie oraz w serwisach internetowych, opłata członkowska w ROT i ZPP zł: 132.839,23
- konserwacja, przeglądy sprzętu , zakup materiałów do remontu i konserwacji, utrzymanie samochodu, utrzymanie programów zainstalowanych w Starostwie zł: 110.861,70
- szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem 53.536,92
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu zł: 60.000,00

5. Wydatki inwestycyjne – wykonane w 94,93% planu dotyczą:

- zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie zł: 3.936,00
- zakupu i montażu systemu przesuwnego archiwalnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20 zł: 18.450,00
- zagospodarowania terenu wokół Starostwa Powiatowego zł: 664.516,23

dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w 2013 roku zostały wykonane w kwocie zł: 6.470.746,46 co stanowi 99,08% planu. Dotyczą one przede wszystkim utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 6.234.212,73zł. Wydatki z tego tytułu są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 93 osób w tym 90 funkcjonariuszy zł: 5.304.289,39
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 50.688,50zł
 - odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 65.076,07zł
 - rekompensata za przedłużony czas pracy – 324.951,45zł

nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 160.765,00zł

odszkodowania powypadkowe – 19.792zł

równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 169.905,62zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 336.210,89zł

- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, pomoc mieszkaniowa i zasiłki na zagospodarowanie oraz dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu do szkół zł: 318.698,00
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki takich jak m.in. materiały pędne i smary, materiały informatyki i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji sprzętu zł: 324.701,93
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zł: 105.874,21
 - w tym energia elektryczna – 31.651,28, gaz – 68.548,96zł
- remont i konserwacja sprzętów zł: 27.000,00
- usługi w zakresie szkolenia i prewencji zł: 50.409,41
- zakup usług zdrowotnych zł: 21.600,00
- podatek od nieruchomości zł: 20.188,00
- usługi telekomunikacyjne zł: 11.619,72
- zakup myjki do masek aparatów powietrznych zł: 13.500,00
- zakup przyczepy służącej do przewozu sprzętu zł: 3.780,00

W celu utrzymania pełnej gotowości bojowej samochodów, sprzętu silnikowego oraz wyposażenia specjalistycznego część przeglądów technicznych i napraw wykonywanych jest we własnym zakresie. Zwłaszcza, że częsty udział w akcjach powoduje szybsze zużycie i starzenie się samochodów i sprzętu.

Kwota 10.000zł została przekazana, jako dotacja celowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim na doposażenie wozu strażackiego.

Poza tym poniesione zostały wydatki na zakup posiłków regeneracyjnych oraz wody dla strażaków pracujących nad usuwaniem skutków licznych podtopień spowodowanych ulewnym deszczem oraz zakupiono piasek, rury i pompy, zapory przeciwpowodziowe w celu usunięcia skutków tej sytuacji kryzysowej, która wystąpiła na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Kwota tych wydatków wyniosła 104.035,31zł.

W ramach tego działu realizowane były dwa projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych:

- Przejrzysty biznes na kwotę: 110.500,11zł z czego 100.000zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. W ramach projektu zakupiono i zamontowano system monitoringu wizyjnego na targowiskach miejskich, zapewniono dodatkowe patrole strażników miejskich oraz przeprowadzono szkolenia.
- Bezpieczne Świętokrzyskie w ramach nagrody Koziółek na kwotę: 9.998,33zł, w całości środki pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i zostały przeznaczone na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Pozostała kwota wydatków w wysokości zł: 1.999,98 została przeznaczona na zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej.

W omawianym dziale mieści się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Pierwotnie w budżecie powiatu na 2013 wynosiła 136.573zł, zaś na koniec roku – 27.573zł. W trakcie roku została ona rozdysponowana uchwałami Zarządu Powiatu:

- Nr 12/30/2013 z dnia 27 marca 2013r – kwota 2.000zł na zakup doładowań do telefonów komórkowych w celu zapewnienia ciągłości zorganizowanej powiatowej sieci łączności komórkowej, w skład, której wchodzi Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji oraz Straż Miejska. Zorganizowana sieć łączności komórkowej ma na celu zapewnienie monitorowania zagrożeń na terenie naszego powiatu.
- Nr 23/60/2013 z 12 czerwca 2013r – kwota zł: 100.000 na usuwanie skutków podtopień, które wystąpiły na terenie powiatu z powodu ulewnego deszczu.
- Nr 30/76/2013 z 1 sierpnia 2013r - kwota zł: 7.000 na zakup zapór przeciwpowodziowych

dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1.745.013,70 tj. w 79,04% i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz spłaty kredytu poręczonego dla ZOZ wraz z odsetkami.

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

a) Bank PKO BP SA zł: 5.665,95

dot. kredytu zaciągniętego na budowę Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie.

b) Bank Pekao SA zł: 579.128,53

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2010

c) Bank PKO BP SA zł: 424.627,40

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2011

d) Bank PKO BP SA zł: 443.666,29

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012

e) Bank Ochrony Środowiska zł: 48.743,01

dot. Kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013

f) Getin Noble Bank zł: 15.433,70

dot. kredytu krótkoterminowego zaciągniętego i spłaconego w trakcie roku budżetowego

Nadmienić należy, że wysokość odsetek jest uzależniona od wysokości długu oraz stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz marży określonej w umowie kredytowej.

2) Spłata kredytu poręczonego dla ZOZ w Skarżysku-Kamiennej - BRE Bank Hipoteczny

a) raty kapitałowe zł: 180.003,94

b) odsetki od kredytu zł: 27.744,88

BRE Bank poinformował że w dniu 29 marca 2013r zobowiązanie ZOZ-u wobec banku zostało spłacone i tym samym poręczenie wygasło. Powiat spłacił w tym roku zgodnie z wezwaniami banku 2/3 zadłużenia za m-c styczeń i luty.

3) Prowizje bankowe 20.000,00

dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 200.000zł. w trakcie roku budżetowego została rozdysponowana Uchwałami Zarządu:

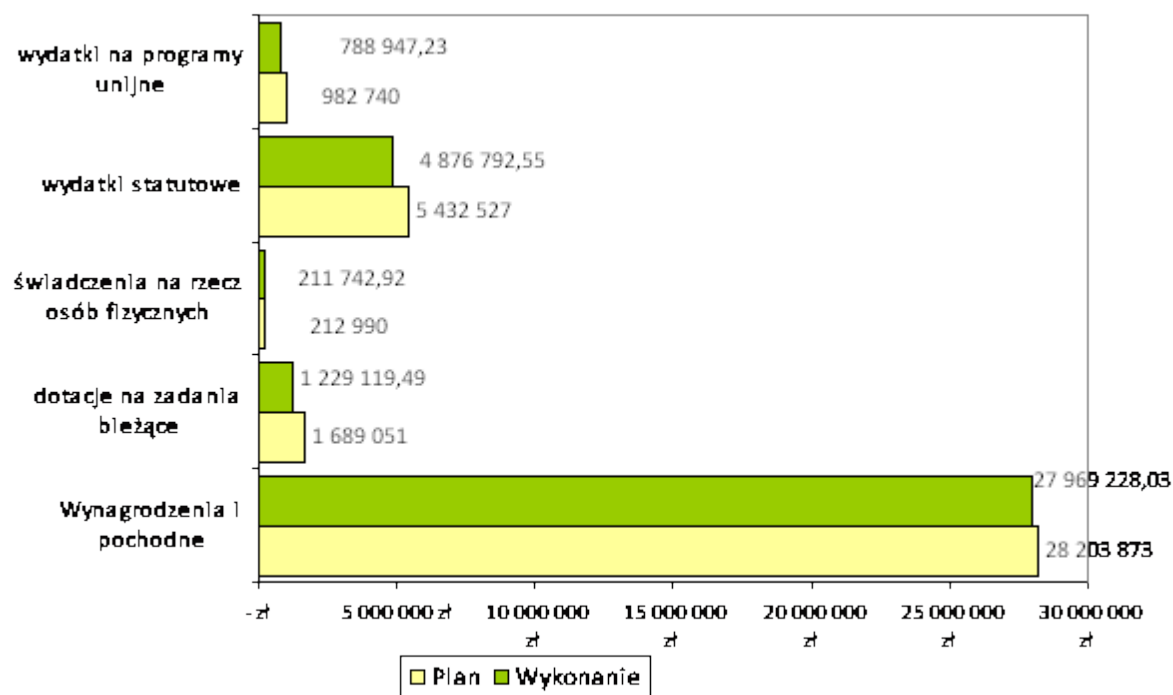
- Nr 5/20/2013 z dnia 18 lutego 2013r – kwota zł: 23.690 - na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, który obejmowałby pokrycie kosztów dostępu do Internetu wraz z dostarczeniem sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych na terenie powiatu i dla podległych jednostek organizacyjnych (3.690zł) oraz na zwiększenie planu wydatków na kulturę fizyczną i sport w celu właściwej realizacji kalendarza imprez Powiatu Skarżyskiego (20.000zł).
- Nr 18/40/2013 z dnia 08 maja 2013r kwota zł: 17.420 – na dotację dla Gminy Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na jej terenie w związku z przedłużającymi się opadami śniegu co znacząco zwiększyło ponoszone na odśnieżanie koszty (16.420zł) oraz na uiszczenie podatku VAT (1.000zł).
- Nr 22/53/2013 z dnia 05 czerwca 2013r kwota zł: 38.758 - na dotację celową dla Gminy Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na jej terenie wskutek przedłużających się opadów śniegu.
- Nr 28/73/2013 z dnia 18 lipca 2013r kwota zł: 40.450 - na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego remontu drogi w Kierzu Niedźwiedzim w związku z otrzymaną promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (22.000zł) oraz na wykonanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu budowy centrum archeologicznego w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (18.450zł).
- Nr 36/95/2013 z dnia 24 września 2013r kwota zł: 79.682 - na zakup piasku i soli potrzebnych do zimowego utrzymania dróg powiatowych

dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie zł: **35.075.830,22** co stanowi **96,04%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 35,68% wykonania. Są finansowane niemal w całości z części oświatowej subwencji ogólnej, z wyjątkiem projektów w ramach programu Leonardo da Vinci, które pokrywane są ze środków unijnych. Poza tym powiat otrzymał środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych.

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

Rysunek 15. Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 79,74% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 70,05% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

W ramach tego działu finansowanych jest 10 placówek oświatowych, a część wydatków jest realizowana przez Starostwo Powiatowe, są to dotacje dla szkół niepublicznych oraz partycypacja w kosztach funkcjonowania Domu Nauczyciela.

Rysunek 16. Wykonanie planu wydatków w dziale 801 w 2013 roku wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2013r po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	3 089 768	3 015 754,69	97,60%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2 885 090	2 832 803,41	98,19%
3	III Liceum Ogólnokształcące	1 998 660	1 987 711,73	99,45%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	1 889 480	1 842 930,62	97,54%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	3 115 305	3 080 129,62	98,87%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	6 496 855	6 456 568,80	99,38%
7	Zespół Szkół Technicznych	5 152 008	5 013 625,25	97,31%
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	3 877 770	3 769 643,34	97,21%

9	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	3 026 210	3 008 159,21	99,40%
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 887 020	2 816 419,11	97,55%
11	Starostwo Powiatowe	2 103 015	1 252 084,44	59,54%
Razem		36 521 181	35 075 830,22	96,04%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 27.950.662,19
 - w tym dot. nauczycieli zł: 24.554.366,36
 - dot. administracji zł: 1.084.532,25
 - dot. obsługi zł: 2.311.763,58
 - w tym:
 - za godziny ponadwymiarowe – 1.337.016,52zł
 - ekwiwalent za urlop – 75.659,73zł
 - urlopy zdrowotne – 83.313,90zł
 - nagrody jubileuszowe – 327.033,47zł
 - nagrody - 225.040,13zł
 - odprawy – 95.133,24zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.686.846,74zł
- Wynagrodzenia bezosobowe zł: 18.565,84
- Odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników, odprawy pośmiertne zł: 167.360,73
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł: 24.560,00
- Zakup opału i paliwa zł: 167.004,52
- Zakup środków czystości zł: 57.086,81
- Zakup materiałów do remontów i konserwacji zł: 199.447,75
- Zakup wyposażenia, art. biurowych, programów i licencji, prenumerata prasy zł: 235.615,97
- Zakup pomocy dydaktycznych zł: 541.939,51
- Usługi remontowe oraz przeglądy i usługi konserwacyjne zł: 264.479,09
- Energia cieplna zł: 790.863,35
- Energia elektryczna zł: 373.268,44
- Gaz zł: 118.522,17
- Woda zł: 51.138,97
- Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł: 93.216,39
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł: 70.632,99
- Obsługa PKZP zł: 15.152,10
- Szkolenia i kształcenie nauczycieli zł: 64.497,00

- Partycypacja w kosztach funkcjonowania Domu Nauczyciela zł: 3.086,45

- Odpis na ZFŚS zł: 1.574.441,49

- Dotacje dla szkół niepublicznych zł: 1.228.038,42

podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.12 załączonej do niniejszego sprawozdania.

- Dotacja dla Powiatu Starachowickiego na wspólną organizację nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego zł: 1.081,07

- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Technicznych zł: 788.947,23

W tabelach poniżej przedstawiono liczbę uczniów w placówkach oświatowych oraz liczbę poszczególnych rodzajów szkół w ramach jednostek organizacyjnych powiatu.

Rysunek 17. Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013

lp	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010	Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 (wg SIO na 30.09.2011)	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (wg SIO na 30.09.2012)	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (wg SIO na 31.03.2013)	Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 (wg SIO na 30.09.2013)
1.	I Liceum Ogólnokształcące	576	549	526	526	527	508
2.	II Liceum Ogólnokształcące	567	539	513	517	517	527
3.	III Liceum Ogólnokształcące	343	323	336	336	329	337
4.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85	96	96	-	-	-
5.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	-	-	-	122	115	106
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	73	70	68	74	74	68
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	174	-	-	-	-	-
8.	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	100	-	-	-	-	-
9.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	-	256	230	212	213	184

10	Zespół Szkół Technicznych	563	521	525	501	466	471
11	Zespół Szkół Ekonomicznych	634	526	489	476	467	386
12	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	533	529	532	475	454	472
13	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	570	422	410	335	308	333
Razem		4218	3831	3725	3574	3470	3392

Rysunek 18. Liczba szkół publicznych

Rodzaj szkoły	Liczba szkół w roku szkolnym 2009/2010	Liczba szkół w roku szkolnym 2010/2011	Liczba szkół w roku szkolnym 2011/2012	Liczba szkół w roku szkolnym 2012/2013	Liczba szkół w roku szkolnym 2013/2014
przedszkole specjalne	1	1	1	2	2
szkoła podstawowa specjalna	3	2	2	2	2
gimnazjum specjalne	3	3	3	3	3
Liceum ogólnokształcące	5	3	3	3	3
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych					1
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	1
Liceum profilowane	1	1	1	1	1
Liceum profilowane specjalne	1	0	0	0	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	0	1	1	1	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2	2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	1	1	3	3
Technikum	4	4	4	4	4
Techniku Uzupełniające	2	2	2	2	2

Szkoła Policealna dla dorosłych				2	1
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2	2
Razem	26	23	23	28	27

W ostatnich latach utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie uczniów, co jest niekorzystne dla naszego samorządu gdyż prowadzi do zmniejszenia subwencji oświatowej. Sytuacja jest trudna bowiem koszty utrzymania szkół są kosztami stałymi a środki przypadające na daną szkołę coraz mniejsze. Zmusza to do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do oszczędności w wydatkach placówek oświatowych, które nie zawsze spotykają się z aprobatą pewnych grup społeczeństwa.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 89.000. Została częściowo rozdysponowana w trakcie roku i tak:

- Uchwałą Nr 28/73/2013 Zarządu Powiatu z 18 lipca 2013r – kwota 60.500zł została przeznaczona na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych
- Uchwałą Nr 32/83/2013 Zarządu Powiatu z 28 sierpnia 2013r – kwota 12.335zł została przeznaczona na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Technicznych

Kwota rezerwy w wysokości 16.165zł nie została rozdysponowana.

dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu w kwocie zł: 5.314.883 został wykonany w 99,96% tj. w kwocie zł: 5.312.647,18. Wykonanie dotyczy głównie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych niepobierających zasiłków oraz wychowanków domu dziecka i placówek oświatowych. Wydatki te wykonane były przez trzy jednostki tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł: 4.400.167,80
- Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zł: 18.860,40
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł: 514,80

Poza tym udzielono dotacji dla :

- Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie zł: 550.000 na adaptację i dostosowanie pomieszczeń na sterylizatornię, oddział wewnętrzny oraz dziecięcy, zakup i montaż instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, budowę chodnika obok budynku szpitala przy ul.Ekonomii i na zakup sprzętu medycznego.
- Międzyzakładowemu Ośrodkom Medycyny Pracy w kwocie zł: 30.339,18 na przebudowę wejścia głównego wraz ze schodami i wraz z wymianą drzwi wejściowych.
- Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w kwocie zł: 300.000 na zakup systemu radiografii cyfrowej.

Wydatkowano również środki w wysokości 12.765zł na kolejną edycję badań specjalistycznych dla dzieci w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” realizowanego przez Fundację Ronalda McDonalda.

dział 852: POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **8.364.428,73zł** co stanowi 92,80% planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji

Kryzysowej „Przystań”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Koszty utrzymania Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” wyniosły 1.278.221,13zł. W placówce zaplanowanych jest 30 miejsc, a w 2013 roku średnia liczba przebywających dzieci wyniosła 31,81. W Przystani przebywało 6 dzieci spoza terenu Powiatu Skarżyskiego i ich koszt utrzymania poniosły powiaty, z których dzieci pochodzą. Z tego tytułu wpłynęły środki w wysokości 191.952,87zł. Koszt ten jest ustalany na podstawie wykonania wydatków Przystani w poprzednim roku oraz średniej liczby jej wychowanków, jest ustalany zarządzeniem Starosty do końca marca każdego roku. Koszt utrzymania dziecka w placówce wynosił do lutego br 3.367,41zł miesięcznie, a od marca – 3.334,26zł.

Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych część wydatków związana z wychowankami rodzin zastępczych, pochodzącymi z innych powiatów jest zwracana przez powiaty bądź miasta na prawach powiatów, z których dzieci pochodzą. W omawianym roku środki te wyniosły 126.547,91zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na jego utrzymanie w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Z tego tytułu wpłynęła kwota zł: 160.154,56, z czego 47.609,19zł dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a 112.545,37zł dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Są to środki na dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczane w pieczy zastępczej zarówno na terenie naszego powiatu jak i poza nim.

W przypadku gdy dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczane są w pieczy zastępczej poza jego terenem Powiat przekazuje środki na ich utrzymanie. Do zeszłego roku środki przekazywane były w formie dotacji, w bieżącym roku forma to uległa zmianie, co pozwoliło na dokonywanie tych wydatków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zawsze było odpowiedzialne merytorycznie za te wydatki. Na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza naszym powiatem wydatkowano kwotę zł: 1.720.525,19 i tak:

- Powiat Starachowicki	zł: 64.050,64
- Powiat Kielecki	zł: 44.766,98
- Powiat Buski	zł: 234.360,33
- Powiat Ostrowiecki	zł: 317.084,74
- Powiat Krasnystaw	zł: 159.280,88
- Powiat Sandomierski	zł: 180.328,34
- Powiat Jasielski	zł: 31.792,56
- Powiat Olesko	zł: 35.700,00
- Powiat Brzeski	zł: 93.779,36
- Powiat Stalowowolski	zł: 171.687,20
- Powiat Łuków	zł: 46.720,52
- Powiat Miechowski	zł: 137.190,00
- Miasto Rybnik	zł: 18.973,50

- Powiat Jędrzejowski	zł: 41.875,71
- Miasto Kielce	zł: 96.967,26
- Powiat Kraśnicki	zł: 19.959,53
- Powiat Przemyśl	zł: 26.007,64

zaś na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych przekazano środki w wysokości 430.696,57zł:

- Miasto Kielce	zł: 66.114,32
- Miasto Katowice	zł: 14.000,00
- Miasto Kraków	zł: 24.000,00
- Miasto Wrocław	zł: 9.900,00
- Miasto Łódź	zł: 10.850,00
- Miasto Warszawa	zł: 6.996,80
- Powiat Szydłowiecki	zł: 6.597,60
- Powiat Konecki	zł: 42.216,77
- Powiat Starachowicki	zł: 53.645,76
- Powiat Kielecki	zł: 30.483,59
- Powiat Nowodworski	zł: 26.946,22
- Powiat Miechowski	zł: 51.099,16
- Powiat Sandomierski	zł: 66.302,02
- Powiat Ostrowiecki	zł: 21.544,33

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza naszym powiatem są mniejsze o 24.90% tj o 570.570,39zł, natomiast wzrosły wydatki na dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych o 36,88% wzrostu tj o 116.051,04zł. Więcej dzieci umieszczanych jest w rodzinach zastępczych niż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, co jest dobrym sygnałem, gdyż w ten sposób poprawia się sytuacja dzieci oraz zmniejszają się koszty ich utrzymania.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje inne wydatki związane z wykonywaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadania polegające przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które są finansowane ze środków budżetu państwa. Na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 8.395zł. Poza tym środkami otrzymaliśmy z budżetu państwa dotacje na utrzymanie rodzin zastępczych i samego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na wypłatę dodatków specjalnych za pracę w terenie w łącznej kwocie 49.027,65zł. Zadaniem PCPR jest przede wszystkim obsługa rodzin zastępczych, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z postanowieniami sądu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie pomocy terapeutycznej oraz prawnej dla ofiar przemocy, a także terapii dla sprawców tej przemocy, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, porady dotyczące problemów wychowawczych, problemów w związkach, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży z nadzorem kuratora, prowadzenie procedury Niebieska Karta – Pomoc Społeczna, konsultacje z policją, MOPS, pedagogami szkolnymi.

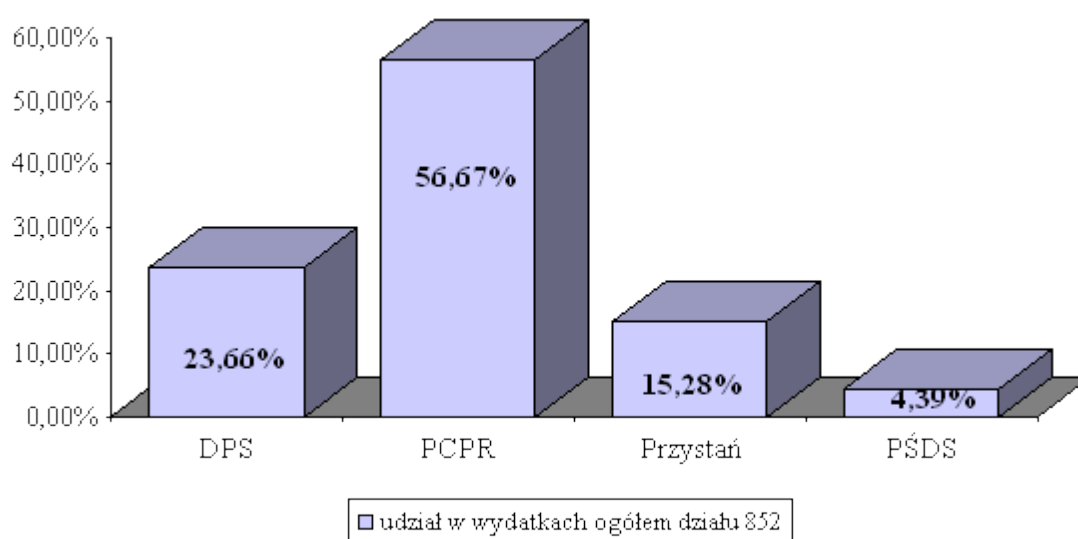
Dom Pomocy Społecznej wykonał wydatki w kwocie zł: 1.979.216,16 co stanowi 97,64% planu. Częściowo wydatki finansowane są z dotacji Wojewody. Dotacja przeznaczona jest na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach”, czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004.

Kwota dotacji otrzymana w 2013r wyniosła zł: 705.000. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). W DPS przebywa 60 osób, w tym 25 osób na tzw „starych zasadach”.

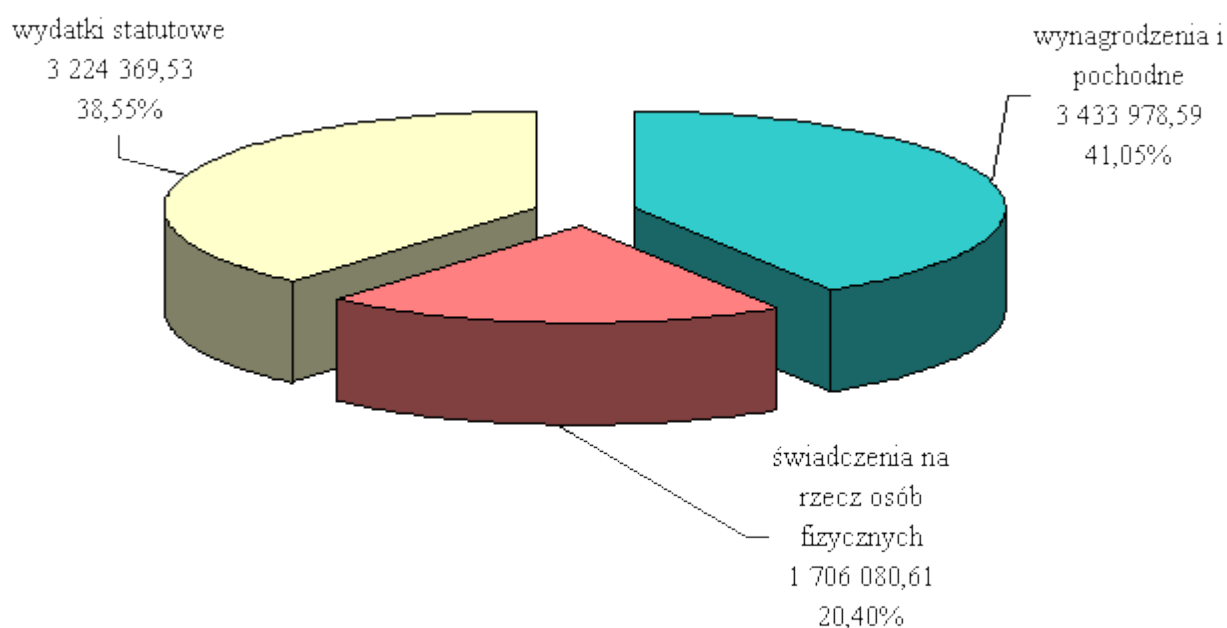
Kwota wydatków zł: 367.000,57 dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on w całości finansowany z dotacji Wojewody oraz z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

Poniżej przedstawione zostały udziały poszczególnych jednostek w wydatkach ogółem działu 852 oraz główne rodzaje wydatków ponoszonych w tym dziale.

Rysunek 19. Udział jednostek w wykonaniu działu 852



Rysunek 20. Wydatki działu 852 wg grup wydatków



Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 3.433.978,59zł. Dotyczą one 92,5 etatów. W porównaniu do poprzedniego roku znacząco wzrosły wydatki statutowe, jest to jednak związane ze zmianą klasyfikacji wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej poza naszym powiatem. Do końca poprzedniego roku miały formę dotacji, obecnie kwalifikują się do wydatków statutowych.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zł: 3.129.330,14
 - w tym: nagrody jubileuszowe dla 12 osób – 47.368,30zł
 - odprawy emerytalne dla 5 osób – 85.140zł
 - nagrody – 104.944,27zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r 194.619,37
- wynagrodzenia bezosobowe 110.029,08
 - przede wszystkim wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu zł: 1.720.525,19
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu zł: 430.696,57
- koszty energii zł: 252.260,87
- zakup środków żywności zł: 242.673,91
- pomoc pieniężna dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci zł: 1.698.262,75
- odpis na ZFŚS zł: 113.111,00
- zakup leków zł: 36.393,83
- zakup materiałów i wyposażenia zł: 240.032,48
 - w tym przede wszystkim środki czystości (35.033,81zł), paliwo i części do samochodów (28.193,45zł), odzież dla wychowanków i podręczniki (22.949,36zł), wyposażenie placówki Przyszań (40.659,67zł), wyposażenie PCPR (11.425,80zł), wyposażenie DPS (31.461,37zł), zakup klimatyzatorów dla PŚDS (7.995zł), art.biurowe, tonery, publikacje, licencje (34.408,71zł)
- usługi telekomunikacyjne zł: 18.865,31
- usługi remontowe i konserwacyjne zł: 18.685,39
 - wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł: 29.895,27
- opłata za przedszkole, za wyżywienie wychowanków w internatach, przejazdy i usługi kulturalno-oświatowe dla dzieci zł: 20.056,45
- pozostałe usługi to przede wszystkim koszty szkoleń, przejazdów służbowych pracowników, podatku od nieruchomości, zakupów wynikających z BHP, abonamentów za posiadane programy, przeglądów technicznych, posługi religijnej w DPS, opłat pocztowych i innych.

dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 5.209.900,31 co stanowi 94,96% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 2.883.191,95 czyli 55,34% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które wpłynęły w wysokości 581.000zł. Pokrywają tylko częściowo wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, które stanowią największą grupę wydatków jednostki i wynoszą 2.641.482,52zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej, gazu i wody (87.029zł), zakup materiałów i wyposażenia (13.499,99zł) – głównie zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji sprzętu oraz prenumerata prasy, odpis na ZFŚS (71.120,62zł), odprawa dla zwalnianego pracownika (10.092zł), podatek od nieruchomości (12.138,00zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, składki na PFRON.

W dziale tym finansowane jest także funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wchodzi w strukturę organizacyjną Starostwa. Do obsługi Zespołu zatrudnione są 4 osoby na umowę o pracę oraz lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. Łącznie 16 osób. W omawianym okresie wydano 2097 orzeczeń o określeniu stopnia niepełnosprawności, 83 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych bądź odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 1148 legitymacji o stopniu niepełnosprawności. Zespół jest częściowo finansowany z dotacji od Wojewody. Niestety kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie działalności Zespołu i powiat musi dofinansowywać jego wydatki z własnych środków. Na funkcjonowanie Zespołu otrzymano od Wojewody kwotę zł: 207.675 co pokryło 73,44% łącznych wydatków tego rozdziału. Zaznaczyć należy jednak, że część kosztów funkcjonowania Zespołu pokrywana jest z rozdziału 75020, bowiem Zespół mieści się obecnie w budynku Starostwa i stanowi jego komórkę organizacyjną, niezasadnym jest więc sztuczne wydzielanie tych wydatków. Są to materiały biurowe, opłaty pocztowe, media, usługi telekomunikacyjne. Wydatki omawianego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 214.674,94
- wynagrodzenia członków Zespołu zł: 63.462,00
- odpis na ZFŚS zł: 4.376,00

Starostwo Powiatowe przekazało dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na pokrycie 10% kosztów ich działalności. Pozostała część pokrywana jest ze środków PFRON-u, które nie przechodzą przez budżet Powiatu. Na powyższy cel przekazano kwotę zł: 123.300 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

- 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38 49.320,00
- 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23 73.980,00

Na dowóz na warsztaty osób z innych powiatów: koneckiego i szydlowieckiego otrzymujemy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę zł: 9.864.

Wydatek w kwocie zł: 36.000, jako dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23 na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2013 roku.

W omawianym dziale ponoszone są również wydatki na projekty realizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zostaną one zaprezentowane w poniższej tabeli.

Rysunek 21. Realizacja projektów w ramach POKL

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na 2013r po zmianach	Wykonanie za 2013r	Wydatki sfinansowane z dofinansowania z UE i budżetu państwa
----------------	-----------------------	---------------------------	--------------------	--

Nasze kadry naszym atutem	Powiatowy Urząd Pracy	384.281	312.723,68	312.723,68
Skuteczni dla innych	Powiatowy Urząd Pracy	81.218	72.855,64	72.855,64
Rozwiń skrzydła	Powiatowy Urząd Pracy	208.848	208.830,36	208.830,36
Budzik przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	279.882	279.879,49	279.879,49
Zacznij od nowa	Powiatowy Urząd Pracy	601.870	479.037,70	479.037,70
Spróbujmy razem	Powiatowy Urząd Pracy	121.026	89.158,24	89.158,24
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe	5.805	4.052,10	4.052,10
Dyplom technika to sukces zawodowy	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych	19.446	18.658,96	18.658,96
Dobry start	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	431.009	419.287,10	396.406,10
Razem		2.133.385	1.884.483,27	1.861.602,27

dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 8.286.210,75 wykonane w 99,14% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

Rysunek 22. Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2013r po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	3 200	3 200,00	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2 000	2 000,00	100,00%
3	III Liceum Ogólnokształcące	2 000	2 000,00	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	3 294 038	3 261 009,66	99,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 076 442	2 075 795,52	99,97%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	1 556 040	1 528 835,65	98,25%
7	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 415 378	1 412 569,92	99,80%
8	Zespół Szkół Technicznych	800	800,00	100,00%

9	Starostwo Powiatowe	8 022	0,00	0,00%
Razem		8 357 920	8 286 210,75	99,14%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 6.962.415,87
- nauczyciele zł: 6.339.833,26
- administracja zł: 120.513,01
- obsługa zł: 502.069,60

w tym:

- za godziny ponadwymiarowe – 129.038,07zł
- ekwiwalent za urlop – 11.678,75zł
- nagrody jubileuszowe – 53.312,25zł
- nagrody – 54.854,21zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 396.915,86zł
- odpis na ZFŚS zł: 411.414,54
- zakup środków żywności zł: 440.581,84
- zakup wyposażenia zł: 60.868,69
- zakup pomocy dydaktycznych zł: 103.691,71
- usługi remontowe wraz z materiałami do remontów zł: 128.429,17
- stypendia dla uczniów zł: 8.000,00
- koszt wyjazdów służbowych zł: 9.485,58
- szkolenia i doszktałcenie nauczycieli zł: 38.002,00
- wydatki inwestycyjne zł: 44.934,46

w tym zakup kserokopiarki (4.950zł) i wyposażenie kuchni (39.984,46zł)

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i przemysłowych, środków czystości, leków, usług telekomunikacyjnych oraz konserwacji i przeglądów wykonywanych w jednostkach.

W części informacji opisującej wykonanie działu 801 – Oświata i wychowanie znajdują się dane dotyczące szkół i uczniów w ramach obecnie omawianego działu, w związku z tym iż oba działy odnoszą się tylko i wyłącznie do zadań oświatowych.

dział 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

dział ten dotyczy wydatków związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Ustawa wprowadza zasadę, iż wpływy powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być w całości wydatkowane na cele określone w ustawie.

Z poprzedniego roku pozostała do wykorzystania kwota zł: 605,86. W 2013 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota zł: 63.298,49. Jest to kwota niższa niż w poprzednich latach z powodu zmiany przepisów. Dotychczas środki z Urzędu Marszałkowskiego wpływały w dwóch ratach, po zmianie będą wpływać raz w roku. Transza, która zazwyczaj wpływała w drugiej połowie roku została przesunięta na rok następny. Łącznie należało przeznaczyć w 2013 roku na wydatki związane z ochroną środowiska minimum 63.904,35zł. W tym roku przekroczyliśmy ten

limit. Wydatki wyniosły: 144.137,93zł, w tym mieści się kwota 58.000zł na zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa, której nie należy brać w 2013 roku do sprawozdania z wykonania zadań z zakresu ochrony środowiska. Wydatek ten ujęty był w sprawozdaniu za 2012 rok, gdyż znalazł się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012. Został ponownie wprowadzony do budżetu z powodu niemożności dotrzymania terminu realizacji zadania przez kontrahenta w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Pozostałe wydatki w kwocie zł: 86.137,93 dotyczyły:

- zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Zielona energia” zł: 434,32
- prenumeraty literatury fachowej zł: 167,40
- wykonanie opracowania Program ochrony środowiska zł 6.150,00
- dotacja dla Gminy Bliżyn na utylizację azbestu zł: 18.000,00
- utrzymanie terenów zielonych w tym dotacja dla Gminy Skarżysko-Kam. zł: 61.386,21

dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w kwocie zł: 200.560,93 stanowią 85,84% planu. Były częściowo przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – stanowiło to kwotę zł: 19.190,93. Kwota ta przeznaczona była przede wszystkim na zakup nagród, dofinansowanie cateringu lub zapewnienie oprawy artystycznej imprezy. Powiat dofinansował m.in.:

- Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nadzieja przyszła na świat” zł: 375,44
- Powiatowy Drużynowy Turniej Szaradziarski Szkół Ponadgimnazjalnych zł: 274,01
- Otwarty Turniej Szachowy Ziemi Odrowąż zł: 300,00
- Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2013” zł: 799,98
- Konkurs Bezpieczny Powiat Skarżyski zł: 1.930,01
- Skarżyski Mistrz Ortografii zł: 1.000,00
- Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Pro Patria” zł: 250,00
- Powiatowy Konkurs Informatyczny zł: 200,00
- Regionalny Konkurs Informatyczny zł: 200,00
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Skarżyskiego zł: 300,00
- Festiwal Piosenki o Zdrowiu w ramach Światowego Dnia Zdrowia zł: 250,41
- Festiwal piosenki – Skarżysko 2013 zł: 500,00
- Festyn z okazji Dnia Dziecka zł: 300,00
- Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w honorowym krwiodawstwie „Młoda krew – ratuje życie” zł: 270,04
- Marsz w Rocznicę Powstania Styczniowego 1863 roku zł: 500,00
- MOTO-SERCE – Krew Darem Życia zł: 900,00
- Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej – Skarżysko 2013 zł: 600,00
- Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Bliżynie zł: 3.058,92
- Cykl zajęć fotograficznych „Powiat w obiektywie” zł: 1.432,50
- Piknik Rodzinny na zakończenie wakacji zł: 300,00

- II Marsz Różowej Wstążeczki zł: 208,86
- Piknik Europejski zł: 300,00
- Powiatowy Drużynowy Turniej Szachowy szkół ponadgimnazjalnych zł: 273,00
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny zł: 488,88
- Konkurs „Orla wrona nie pokona” zł: 500,00
- Konkurs „Ks.Sedlak – badacz...” zł: 1.020,99
- Powiatowy Konkurs Gastronomiczny zł: 988,00
- Konkurs „HIV/AIDS – wybór należy do ciebie” zł: 539,95
- Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia dla Młodzieży zł: 429,94
- obchody dnia wolontariusza zł: 200,00
- obchody 69 rocznicy Bitwy pod Gruszką zł: 500,00

Przekazano dotację na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia w kwocie zł: 35.000.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w tym dziale poniesiono wstępne wydatki związane z realizacją zadania „Budowa Centrum Archeologicznego Rydno” – 146.370zł. Wynikały one z konieczności skompletowania dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zrealizowane wydatki w kwocie zł: 47.034,80 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu i tak:

- Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w piłce siatkowej nauczycieli zł: 300,00
- Skarżyska Liga Futsalu zł: 300,00
- Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt zł: 4.799,40
- Świętokrzyska Liga Badmintona zł: 984,00
- Powiatowa Liga Koszykówki zł: 448,00
- „Mini Euro” zł: 300,00
- Pokaz Talentów zł: 499,99
- Zimowa Akademia Karate zł: 1.440,00
- Współzawodnictwo Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Skarżyskiego zł: 18.029,81
- Wakacyjny Turniej piłki nożnej o Mistrzostwo Skarżyska-Kamiennej zł: 799,01
- Powiatowe Siatkarskie Wakacje zł: 5.011,98
- Letnia Akademia Karate zł: 557,81
- Memoriał im.prof.H. Wytrzyaszczewskiego zł: 793,11
- Międzynarodowy turniej Badmintona „Puchar Gór Świętokrzyskich” zł: 1.199,99
- Turniej Piłki Siatkowej o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji zł: 89,00
- Turniej Piłkarski Akademii Skarżyska zł: 300,00

- Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Skarżyskiego zł: 552,12
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej „Gala-Cup” zł: 580,71
- wykonanie koszulek dla Klubu Kibica zł: 299,87

Koszty sędziowskie – umowy zlecenia z sędziami - podczas zawodów sportowych wyniosły kwotę zł: 9.750.

PRZYCHODY

W 2013 roku do budżetu Powiatu Skarżyskiego wpłynął kredyt w wysokości **13.888.533zł**. Kredyt został zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na pokrycie deficytu (wyłącznie na wydatki inwestycyjne) oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Umowa kredytowa została podpisana w dniu 17 września 2013r na kwotę 14.930.784zł, kwota ta nie została jednak w całości wykorzystana co jest zgodne z zapisami umowy. Kredyt został uruchomiony w trzech transzach:

- 1) 6.000.000 zł – 23 września 2014r
- 2) 2.000.000 zł – 28 października 2014r
- 3) 5.888.533 zł – 2 grudnia 2014r

Pozostała kwota przychodów: **5.158.903,21zł** to kwota tzw. wolnych środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w kwocie zł: 9.694.999 i zostały one w 100% zrealizowane. Dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zł: 4.694.999 zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach kredytowych i tak:

- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2004r zł: 243.000
- kredyt w Pekao SA zaciągnięty w 2010r zł: 4.451.999

oraz udzielono pożyczki 5.000.000zł Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Pożyczka będzie spłacana od 2016r w 32 ratach płatnych na koniec każdego kwartału.

Na koniec 2013 roku stan niespłaconych kredytów wynosi zł: 43.646.533

w tym:

- kredyt w Pekao SA zaciągnięty w 2010r zł: 10.758.000
- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2011 roku zł 9.000.000
- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku zł 10.000.000
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku zł: 13.888.533

Budżet Powiatu Skarżyskiego w 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości 3.335.124,89zł przy planowanym 9.195.534zł. Jest to najlepszy wynik finansowy powiatu od 2010 roku. Spełniony został art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiący iż wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych:

Dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki > wydatki bieżące
87.377.423,65 + 5.158.903,21 > 83.714.237,05

Powyższe wyliczenie wskazuje iż powstała nadwyżka nad wydatkami bieżącymi w kwocie zł: 8.822.089,81zł, a bez uwzględnienia „wolnych środków” - 3.663.186,60zł.

Dochody ogółem wykonane zostały w 95,09% planu co jest dobrym wynikiem, zwłaszcza, że dochody bieżące zrealizowane zostały niemal stuprocentowo – 99,17%.

Wydatki zostały wykonane w kwocie niższej niż planowano i stanowiły 90,13% planu. Jest to przede wszystkim rezultat niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych, choć również wydatki bieżące zrealizowane zostały w niepełnym zakresie. Powodem tego jest między innymi konieczność ograniczenia wydatków, zwłaszcza bieżących, do niezbędnego minimum.

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności regulowane były terminowo.

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę zł: 9.445.513,37 w tym wymagalne zł: 9.374.112,05. Dotyczą one przede wszystkim należności od ZOZ-u z tyt. spłaty zaciągniętego przez szpital kredytu, co wynikało z umowy poręczenia, oraz należności z tytułu płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej i należności od Gminy Skarżysko-Kamienna wynikającej z niewpłacenia pełnej kwoty dotacji, która wynikała z zawartej z gminą umowy. W stosunku do wszystkich należności powiatu prowadzona jest windykacja, która w ostateczności kończy się postępowaniem sądowym i komorniczym. Kolumna zaległości w sprawozdaniu RB-27S po odjęciu zaległości na odsetkach nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-N, w związku z tym, iż w sprawozdaniu RB-N nie należy ujmować należności spornych, które znajdują się w sprawozdaniu o dochodach. Natomiast należności z Funduszu Pracy i PFRON, które nie są ujęte w RB- 27S wchodzi w skład zbiorczego RB-N.

Na koniec 2013 roku relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r wyniosła 6,78% przy dopuszczalnej wartości 15%. Wskaźnik pokazuje obciążenie dochodów kosztami obsługi długu powiatu (spłatą kredytów i poręczeń wraz z odsetkami). Analizując zapisy art. 170 w/w ustawy wskaźnik wyniósł 45,96%, a dopuszczalny limit wynosi 60%. Powyższe wskaźniki funkcjonowały tylko do końca 2013 roku na podstawie przepisów wprowadzających nową ustawę o finansach publicznych z 2009 roku.

Starosta Skarżyski

Michał Jędrys

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dane Ogólne o wykonaniu budżetu za 2013 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2013r.	wykonanie za 2013 r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	94 911 427	99 864 347	94 958 888,33	95,09
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>83 722 451</i>	<i>88 106 996</i>	<i>87 377 423,65</i>	<i>99,17</i>
	- Dochody własne	6 077 915	6 168 202	5 995 486,49	97,20
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 738 491	11 738 491	11 432 217,88	97,39
	- Subwencje z budżetu państwa	51 121 182	53 268 719	53 288 058,00	100,04
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 058 042	13 056 838	13 034 199,60	99,83
	- Dochody z MPiPS	581 000	581 000	581 000,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	2 145 821	3 293 746	3 046 461,68	92,49
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>11 188 976</i>	<i>11 757 351</i>	<i>7 581 464,68</i>	<i>64,48</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	2 510 100	2 510 100	1 859,00	0,07
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	772 600	905 585,40	117,21
	-uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	208 500	208 500,00	100,00
	- środki finansowe otrzymane na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł - Spółdzielnia mieszkaniowa	0	42 000	45 327,96	107,92
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	7 800 000	7 345 275	6 085 430,90	82,85
	- Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	878 876	878 876	334 761,42	38,09

II	Wydatki budżetowe:	105 147 212	109 057 881	98 294 013,22	90,13
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	83 722 451	87 010 745	83 714 237,05	96,21
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	53 466 886	55 281 851	54 936 566,83	99,38
	- dotacje	2 839 106	2 108 229	1 622 003,65	76,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 966	2 645 122	2 627 190,72	99,32
	- wydatki statutowe	19 637 334	21 550 259	20 032 048,38	92,96
	- wydatki na programy unijne	2 029 159	3 217 535	2 751 413,77	85,51
	- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	21 424 761	22 047 136	14 579 776,17	66,13
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	83 917,98	7,60
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-10 235 785	-9 193 534	-3 335 124,89	
IV	Przychody	17 044 385	18 888 533	19 047 436,21	100,84
	- kredyty i pożyczki	13 044 385	13 888 533	13 888 533,00	100,00
	- wolne środki	4 000 000	5 000 000	5 158 903,21	103,18
V	Rozchody	6 808 600	9 694 999	9 694 999,00	100,00
	- spłata kredytów	2 808 600	4 694 999	4 694 999,00	100,00
	- udzielona pożyczka	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000	53 000	52 191,25	98,47
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	50 000	49 191,25	98,38
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000	49 191,25	98,38
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0,00	#DIV/0!
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0,00	#DIV/0!
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0		#DIV/0!
600			Transport i łączność	7 851 500	7 438 608	6 184 022,22	83,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 851 500	6 638 608	5 427 687,51	81,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				#DIV/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	14 000	14 000	9 360,14	66,86
		0927	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	12 038,51	481,54

		0977	Wpływy z różnych dochodów				#DIV/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	32 122,71	91,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				#DIV/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 000	45 327,96	107,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000	2 557 968	1 341 698,19	52,45
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				#DIV/0!
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 200 000	3 987 140	3 987 140,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	800 000	756 334,71	94,54
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	78 600	78 508,00	99,88
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	721 400	677 826,71	93,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000	3 253 411	1 102 119,58	33,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	3 253 411	1 102 119,58	33,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 000	6 323,47	126,47

		0690	Wpływy z różnych opłat				#DIV/0!
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000	450 000	506 207,74	112,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	130,43	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów				#DIV/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	68 411	68 409,23	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	230 000	244 279,39	106,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	276 769,32	#DIV/0!
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				#DIV/0!
710			Działalność usługowa	791 850	813 760	847 796,91	104,18
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	160 000	160 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000	160 000	160 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	319 000	330 000	364 456,47	110,44
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	344 087,90	111,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	368,57	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		#DIV/0!

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	20 000	20 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	312 850	323 760	323 340,44	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat				#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	377,25	47,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	54,00	108,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000	319 110	319 105,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	4,84	#DIV/0!
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 800	3 799,00	99,97
720			Informatyka	878 876	912 716	74 859,54	8,20
	72095		Pozostała działalność	878 876	912 716	74 859,54	8,20
		0927	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	28 763	15 164,00	52,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 077	1 703,44	33,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	878 876	878 876	57 992,10	6,60

750			Administracja publiczna	278 345	280 738	393 381,34	140,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 845	191 643	191 643,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	191 643	191 643,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 500	38 500	151 586,31	393,73
		0580	Grzywny i inne kary opieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	12 769,27	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	5 865,20	130,34
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	2 147,76	71,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	1 859,00	18,59
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	13 563,57	67,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	107 381,51	10738,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	8 000,00	#DIV/0!
	75045		Kwalifikacje wojskowe	51 000	50 595	50 152,03	99,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	39 545	39 102,03	98,88
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	11 050	11 050,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	#DIV/0!
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		#DIV/0!
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		#DIV/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 818 900	6 385 409	6 358 587,77	99,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 818 900	6 244 455	6 239 901,44	99,93

		0920	Pozostałe odsetki	6 900	6 900	5 567,47	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 812 000	6 220 275	6 216 932,73	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	121,24	#DIV/0!
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na z inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 280	17 280,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 954	8 688,00	28,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 954	8 688,00	28,07
	75495		Pozostała działalność	0	110 000	109 998,33	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	42 313	42 313,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	9 998,33	99,98
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	57 687	57 687,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 599 491	13 599 491	13 249 561,39	97,43

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 861 000	1 861 000	1 817 343,51	97,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 560 000	1 560 000	1 507 233,83	96,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000	309 396,48	103,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	545,60	90,93
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	167,60	41,90
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 738 491	11 738 491	11 432 217,88	97,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 418 491	11 418 491	11 002 031,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	320 000	430 186,88	134,43
758			Różne rozliczenia	51 371 182	54 499 819	54 507 934,30	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 647 825	44 795 032	44 795 032,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 647 825	44 795 032	44 795 032,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	208 500	227 839,00	109,28
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	19 339,00	#DIV/0!
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0	208 500	208 500,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 112 491	7 112 491	7 112 491,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 112 491	7 112 491	7 112 491,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	1 022 600	1 011 376,30	98,90
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	105 790,90	42,32
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				#DIV/0!
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		772 600	905 585,40	117,21

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 360 866	1 361 196	1 361 196,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 360 866	1 361 196	1 361 196,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 916	1 750 344	1 697 860,36	97,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	268 000	268 000	290 464,00	108,38
		0830	Wpływy z usług	268 000	268 000	290 464,00	108,38
	80120		Licea ogólnokształcące	116 220	116 220	76 308,85	65,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	449,00	34,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000	41 000	34 096,82	83,16
		0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000	3 737,67	28,75
		0921	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
		0927	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 920	60 920	38 025,36	62,42
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	#DIV/0!
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		#DIV/0!
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				#DIV/0!
	80130		Szkoły zawodowe	657 696	1 366 124	1 331 087,51	97,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900	4 900	2 575,00	52,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	160 000	160 000	100 857,82	63,04
		0830	Wpływy z usług	5 000	14 700	25 410,82	172,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	16 700	16 700	6 885,83	41,23
		0921	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	10 600	26 564,06	250,60

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				#DIV/0!
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	59 822	59 822,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 496	1 099 402	1 108 971,98	100,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				#DIV/0!
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	0,00	#DIV/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	#DIV/0!
	80195		Pozostała działalność	0	0	0,00	#DIV/0!
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0		#DIV/0!
851			Ochrona zdrowia	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0,00	#DIV/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0		#DIV/0!
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	0,00	#DIV/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0		#DIV/0!
852			Pomoc społeczna	2 730 075	3 018 165	2 919 677,88	96,74

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	377 917	394 654	324 318,70	82,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	1 378,07	86,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16 737	16 736,85	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1 705,54	568,51
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				#DIV/0!
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				#DIV/0!
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	375 917	375 917	304 498,24	81,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 855 350	2 029 090	1 984 295,05	97,79
		0830	Wpływy z usług	1 279 140	1 321 990	1 274 369,76	96,40
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100	4 925,29	234,54
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	574 110	705 000	705 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	313 860	368 603	367 702,49	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	389,90	64,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	52,00	86,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200	351 943	351 000,57	99,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	260,02	#DIV/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00

85204		Rodziny zastępcze	164 728	193 989	204 776,47	105,56
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	625,47	#DIV/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	#DIV/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	224,10	#DIV/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	500,00	#DIV/0!
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 300	11 300,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	17 961	17 961,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				#DIV/0!
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				#DIV/0!
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 728	164 728	174 157,10	105,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	8 995	8 395,00	93,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	8 995	8 395,00	93,33
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	22 834	30 190,17	132,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	90,00	#DIV/0!
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	4 407,52	146,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 926,00	#DIV/0!
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	19 834	19 766,65	99,66
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	0	0	0,00	#DIV/0!

		i ośrodki interwencji kryzysowej				
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0		#DIV/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 484 189	2 962 043	2 733 612,69	92,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	9 864,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	9 864,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	207 675	207 675,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	207 675	207 675,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	43 590,14	96,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	43 590,14	96,87
	85333	Powiatowe urzędy pracy	589 000	589 000	587 097,48	99,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	240,00	24,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	5 184,48	86,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	673,00	67,30
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	581 000	581 000	581 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 685 325	2 110 504	1 885 386,07	89,33
	0927	Pozostałe odsetki	0	0	12 412,39	#DIV/0!
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	1 542,67	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 499 413	1 906 875	1 691 825,71	88,72

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 912	203 629	179 605,30	88,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				#DIV/0!
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				#DIV/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 300	367 300	354 441,61	96,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	286 000	286 000	214 797,35	75,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	3 453,00	345,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	12 063,20	60,32
		0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	188 777,54	75,51
		0920	Pozostałe odsetki	12 300	12 300	6 120,34	49,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700	4 383,27	162,34
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		#DIV/0!
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		#DIV/0!
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 200	4 200	856,74	20,40
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	538,74	13,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	318,00	159,00
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	77 100	77 100	138 787,52	180,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	165,00	#DIV/0!

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 340	2 340	4 340,00	185,47
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	125 038,00	178,63
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	4 300	2 730,80	63,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	3 000,00	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460	460	3 513,72	763,85
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,00	#DIV/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	110 000	63 298,49	57,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	110 000	63 298,49	57,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	110 000	63 298,49	57,54
926			Kultura fizyczna	0	0	0,00	#DIV/0!
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0,00	#DIV/0!
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				#DIV/0!
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				#DIV/0!
Dochody ogółem:				94 911 427	99 864 347	94 958 888,33	95,09

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie o dochodach wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne :</u>	8 588 015	9 492 902	6 948 258,85	73,19
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	5 153 575	5 243 862	5 231 890,01	99,77
	- dochody ze sprzedaży mienia	2 510 100	2 510 100	1 859,00	0,07
	- dochody z wynajmu mienia	674 340	674 340	657 805,58	97,55
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	772 600	905 585,40	117,21
	- środki finansowe otrzymane na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł - Spółdzielnia mieszkaniowa	0	42 000	45 327,96	107,92
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	250 000	250 000	105 790,90	42,32
II	<u>Udziały w podatkach :</u>	11 738 491	11 738 491	11 432 217,88	97,39
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 418 491	11 418 491	11 002 031,00	96,35
	- 1,4 % od osób prawnych	320 000	320 000	430 186,88	134,43
III	<u>Subwencja ogólna :</u>	51 121 182	53 477 219	53 496 558,00	100,04
	- część oświatowa	42 647 825	44 795 032	44 795 032,00	100,00
	- część wyrównawcza	7 112 491	7 112 491	7 112 491,00	100,00
	- część równoważąca	1 360 866	1 361 196	1 361 196,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0	0	19 339,00	#DIV/0!
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0	208 500	208 500,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	581 000	581 000	581 000,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności :</u>	22 882 739	24 574 735	22 500 853,60	91,56
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 414 068	12 041 094	12 013 493,91	99,77

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	21 080	21 079,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	574 110	821 395	821 235,65	99,98
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	721 400	677 826,71	93,96
dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	19 864	19 862,33	99,99
dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	#DIV/0!
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	64 663	64 663,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	57 687	57 687,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	59 822	67 822,00	113,37
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	50 000	47 122,71	94,25
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000	2 557 968	1 341 698,19	52,45
środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	460 496	1 099 402	1 108 971,98	100,87
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	878 876	878 876	334 761,42	38,09
Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	1 685 325	2 110 504	1 871 431,01	88,67
Środki na finansowanie wydatków majątkowych - Kapitał Ludzki	0	0	0,00	#DIV/0!
Środki na finansowanie wydatków bieżących - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	33 840	16 867,44	49,84
środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	50 000	49 191,25	0,00

dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0,00	#DIV/0!
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	4 200 000	3 987 140	3 987 140,00	100,00
Ogółem:	94 911 427	99 864 347	94 958 888,33	95,09

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Plan i Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok wg paragrafów

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00
010	01041	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 400	2 400,00	100,00
010	01041	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	600,00	100,00
010	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 080	10 080,00	100,00
010	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 520	2 520,00	100,00
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	0	35 391	35 390,25	100,00
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	0	12 547	12 545,65	99,99
010	01041	4438	Różne opłaty i składki	0	2 129	1 321,00	62,05
010	01041	4439	Różne opłaty i składki	0	1 903	1 770,00	93,01
010	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	67 570	66 626,90	98,60
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	150 178	150 177,15	100,00
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	9 970,14	99,70
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000	691 818	691 817,13	100,00
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	52 500	52 461,68	99,93
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000	124 150	124 139,01	99,99
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	15 032	13 675,26	90,97
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	29 928,01	99,76

600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	439 560	431 221,12	98,10
600	60014	4260	Zakup energii	45 000	53 280	53 257,52	99,96
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	731 000	730 446,56	99,92
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	610,00	40,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 385 802	1 329 971,31	95,97
600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 600	1 411,76	88,24
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	4 292,92	85,86
600	60014	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000	3 582,30	89,56
600	60014	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	12 055	11 958,46	99,20
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 600	6 259,50	82,36
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	60 000	62 300	60 628,00	97,32
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	21 900	21 681,69	99,00
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 340	7 336,00	99,95
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 155	1 155,00	100,00
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	600	36,38	6,06
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 390	4 388,60	99,97
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 000,00	33,33
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 500	2 480,00	99,20
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 168,30	83,37
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 230 000	15 786 268	11 268 423,87	71,38
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	139 974,00	87,48

600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				#DIV/0!
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 919 400	19 769 528	15 156 451,67	76,67
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	0	100 600	98 135,92	97,55
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 121 400	1 030 950,37	91,93
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 222 000	1 129 086,29	92,40
630	63003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				#DIV/0!
630	63003	4120	Składki na Fundusz Pracy				#DIV/0!
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	10 740	10 560,00	98,32
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	7 121,57	71,22
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	19 200	23 390	23 352,13	99,84
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	3 200	1 470	1 335,00	90,82
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 600	45 600	42 368,70	92,91
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				#DIV/0!
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	100	99,75	99,75
700	70005	4260	Zakup energii	130 000	130 000	113 923,75	87,63
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000	26 000	25 101,58	96,54
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	25 361	15 043,43	59,32
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	75 585	70 576,98	93,37
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	60 000	31 000	26 711,00	86,16
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	19 000	27 000	26 402,00	97,79
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	#DIV/0!
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 000	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	219	218,12	99,60
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	7 007	6 636,67	94,71
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 139	1 139,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000	1 885 000	125 198,08	6,64
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!

700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 000	2 210 411	411 050,36	18,60
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	160 000	160 000,00	100,00
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 649,55	32,99
710	71014	4260	Zakup energii				#DIV/0!
710	71014	4270	Zakup usług remontowych				#DIV/0!
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	80 000	49 644,45	62,06
710	71014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				#DIV/0!
710	71014	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				#DIV/0!
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00
710	71014	4430	Różne opłaty i składki		0		#DIV/0!
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 370,00	68,50
710	71014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0		#DIV/0!
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 000	90 000	52 664,00	58,52
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	689	688,98	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	63 880	63 880,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000	150 027	150 026,22	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	13 438	13 437,38	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 360	40 150	40 149,57	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	3 847	3 846,37	99,98
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040	5 040,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	8 005	8 005,00	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	5 400	6 300	6 300,00	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300	0	0,00	#DIV/0!
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00	#DIV/0!
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	7 910	9 904	9 903,66	100,00

710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	654	653,28	99,89
710	71015	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 362	1 361,77	99,98
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 460	8 717	8 716,12	99,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	400	35	35,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	900	801	801,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	5 744	5 744,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	570	517	517,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	#DIV/0!
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00	#DIV/0!
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 800	3 799,00	99,97
710	71015		Nadzór budowlany	312 000	322 910	322 904,35	100,00
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 137	6 137,00	100,00
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 083	1 083,00	100,00
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 055	1 054,97	100,00
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	187	186,16	99,55
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	151	108,58	71,91
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	27	19,16	70,96
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 690	3 690,00	100,00
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	0	21 420	2 352,38	10,98
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 780	415,12	10,98
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 876	878 876	71 330,28	8,12
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 885	225 885	12 587,70	5,57
720	72095		Pozostała działalność	1 104 761	1 142 291	98 964,35	8,66
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 045	1 027 399	1 027 398,42	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	84 594	84 593,31	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000	182 268	182 267,35	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 601	15 536	15 535,45	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 332 646	1 309 797	1 309 794,53	100,00

750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 576	304 576	302 326,73	99,26
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 400	2 119,42	48,17
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 000	6 288,60	89,84
750	75019		Rady powiatów	319 076	315 976	310 734,75	98,34
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	40 640	40 282,97	99,12
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 232 659	4 564 922	4 564 921,81	100,00
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	384 612	384 611,84	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 059	801 038	801 038,00	100,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	93 405	93 404,11	100,00
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				#DIV/0!
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	800	800,00	100,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 225	781 065	738 505,70	94,55
750	75020	4260	Zakup energii	200 000	237 015	234 039,30	98,74
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	12 000	17 000	15 161,36	89,18
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 700	2 610,00	96,67
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	476 000	400 324	365 554,93	91,31
750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	11 210	10 385,07	92,64
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	11 800	11 054,85	93,69
750	75020	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 000	31 000	29 817,91	96,19
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				#DIV/0!
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 200	639,65	53,30
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	19 600	19 600	18 875,78	96,31
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne				#DIV/0!
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	4 000	6 300	6 294,00	99,90
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 486	150 840	150 840,00	100,00
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	150,00	30,00
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	45	45,00	100,00

750	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				#DIV/0!
750	75020	4580	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				#DIV/0!
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	52,00	52,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	28 251,45	80,72
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	703 600	682 966,23	97,07
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	3 936,00	19,68
750	75020		Starostwa powiatowe	7 269 729	8 314 716	8 184 237,96	98,43
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 320,65	92,83
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	245,00	49,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	23 045	23 036,38	99,96
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	550	550,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	0,00	#DIV/0!
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	50 595	50 152,03	99,12
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000,00	100,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 700	1 700,00	100,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				#DIV/0!
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 662	4 662,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	16 531	16 530,04	99,99
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	98 310	97 958,09	99,64
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0,00	#DIV/0!
750	75075	4417	Podróże służbowe krajowe				#DIV/0!
750	75075	4419	Podróże służbowe krajowe				#DIV/0!
750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 442	2 441,09	99,96
750	75075	4427	Podróże służbowe zagraniczne				#DIV/0!
750	75075	4429	Podróże służbowe zagraniczne				#DIV/0!
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 500	6 430	6 430,00	100,00

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 500	135 075	134 721,22	99,74
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 491	4 746	4 745,10	99,98
750	75095		Pozostała działalność	9 491	4 746	4 745,10	99,98
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	0		#DIV/0!
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	0,00	#DIV/0!
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	319 000	318 698,00	99,91
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385	27 385	27 384,20	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	65 000	64 998,07	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312	7 312	7 311,17	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 802 116	4 068 377	4 068 375,87	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	601 000	617 879	615 086,02	99,55
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	317 000	328 900	328 899,72	100,00
754	75411	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000	0	0,00	#DIV/0!
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226	19 471	19 421,16	99,74
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321	2 563	2 554,86	99,68
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	280	280,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	169 906	169 905,62	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 548	260 702	260 702,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000	4 500	4 496,95	99,93

754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	500	500,00	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 000	64 000	63 999,93	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	133 000	106 000	105 874,21	99,88
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000	27 000	27 000,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	21 600	21 600,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	69 094	69 093,85	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 547	1 546,43	99,96
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 700	3 699,73	99,99
754	75411	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500	6 374	6 373,56	99,99
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	3 500	3 450,00	98,57
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500	371	371,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285	3 281,79	99,90
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	19 839	20 188	20 188,00	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	#DIV/0!
754	75411	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	73	72,70	99,59
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 280	17 280,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 000	6 237 555	6 234 212,73	99,95
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 000	10 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		#DIV/0!
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	10 000,00	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	95 500	91 847,33	96,18
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500,00	100,00

754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	2 000	1 999,98	100,00
754	75421	4810	Rezerwy	136 573	27 573	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	136 573	126 573	95 347,31	75,33
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 054	6 788,00	23,36
754	75478	4220	Zakup środków żywności	0	1 200	1 200,00	100,00
754	75478	4270	Zakup usług remontowych	0	700	700,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 954	8 688,00	28,07
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		
754	75495	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0		
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	7 500	6 000,00	80,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	14 500	14 498,62	99,99
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	45 813	44 312,80	96,73
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 687	57 687,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	5 000	125 500	122 498,42	97,61
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	30 000	20 000,00	66,67
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000	1 970 000	1 517 264,88	77,02
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	200 000	0	0,00	#DIV/0!
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0	0,00	#DIV/0!
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	12 570	12 569,95	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 972 031	2 969 438,40	99,91

801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	214 974	214 973,55	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000	541 065	536 903,41	99,23
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	67 000	65 537,75	97,82
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				#DIV/0!
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	266 310	266 239,77	99,97
801	80102	4220	Zakup środków żywności				#DIV/0!
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	15 000	15 000,00	100,00
801	80102	4260	Zakup energii	210 000	306 000	284 562,86	92,99
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	8 000	18 000	15 706,03	87,26
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 000	3 729,00	93,23
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	76 000	67 190,70	88,41
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 777	1 676,83	94,36
801	80102	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	6 800	6 157,52	90,55
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	7 979,95	99,75
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 750	11 312,00	88,72
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	159 423	158 631,20	99,50
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	5 144	5 144,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				#DIV/0!
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				#DIV/0!
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 073 300	4 686 844	4 642 752,92	99,06
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	210 600	206 328,90	97,97
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	15 658	15 657,22	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	40 000	37 050,38	92,63
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	5 239,69	87,33
801	80105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				#DIV/0!
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				#DIV/0!
801	80105	4270	Zakup usług remontowych				#DIV/0!
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
801	80105	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				#DIV/0!
801	80105	4430	Różne opłaty i składki				#DIV/0!

801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000	13 720	13 420,38	97,82
801	80105	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				#DIV/0!
801	80105		Przedszkola specjalne	343 000	285 978	277 696,57	97,10
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 900	1 900,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000	1 821 670	1 811 326,96	99,43
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	146 903	146 897,97	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000	334 700	327 142,56	97,74
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	38 000	37 127,44	97,70
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	980	78,84	8,04
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	126 576	119 138,21	94,12
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 020	4 019,14	99,98
801	80111	4260	Zakup energii	200 000	178 500	171 827,39	96,26
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	0	1 500	1 096,30	73,09
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	3 500	2 009,00	57,40
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	77 420	76 289,77	98,54
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	2 500	2 451,28	98,05
801	80111	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 800	1 782,99	99,06
801	80111	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	5 300	4 750,58	89,63
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe				#DIV/0!
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 783,00	59,43
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000	111 440	98 386,54	88,29
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	480	480,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 000	10 000	9 664,99	96,65
801	80111		Gimnazja specjalne	3 026 500	2 870 189	2 818 152,96	98,19
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000	320 000	234 913,72	73,41

801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	62 780	62 733,39	99,93
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 000	5 292 935	5 236 781,87	98,94
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000	407 195	407 185,42	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	953 840	934 878,19	98,01
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 000	131 220	115 575,34	88,08
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				#DIV/0!
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300	79 505	79 359,54	99,82
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	90 250	89 976,90	99,70
801	80120	4260	Zakup energii	448 000	375 629	333 708,11	88,84
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	6 000	41 360	40 938,73	98,98
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	5 045	5 030,00	99,70
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	47 900	68 028	67 938,10	99,87
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100	7 400	6 905,44	93,32
801	80120	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	8 640	7 915,69	91,62
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe		0		#DIV/0!
801	80120	4430	Różne opłaty i składki				#DIV/0!
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 000	410 500	407 014,00	99,15
801	80120	4580	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
801	80120	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	311	310,84	99,95
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	232	232,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	450,00	100,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
801	80120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
801	80120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
801	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 914 100	8 255 320	8 031 847,28	97,29
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	485 930	485 919,75	100,00

801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	33 360	33 359,72	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	87 700	87 281,26	99,52
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	12 500	12 439,74	99,52
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				#DIV/0!
801	80121	4260	Zakup energii				#DIV/0!
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
801	80121	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				#DIV/0!
801	80121	4430	Różne opłaty i składki				#DIV/0!
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	22 809	21 808,89	95,62
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	539 000	642 299	640 809,36	99,77
801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 057	134 057	78 818,80	58,79
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000	164 500	158 616,10	96,42
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	18 491	18 489,14	99,99
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	32 800	27 207,01	82,95
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 085	2 767,43	89,71
801	80123	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				#DIV/0!
801	80123	4260	Zakup energii				#DIV/0!
801	80123	4270	Zakup usług remontowych				#DIV/0!
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400,00	100,00
801	80123	4300	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
801	80123	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				#DIV/0!
801	80123	4410	Podróże służbowe krajowe				#DIV/0!
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 915	10 915,00	100,00
801	80123	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				#DIV/0!
801	80123		Licea profilowane	365 457	364 248	297 213,48	81,60
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 128 119	1 233 804	914 305,90	74,10
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	128 010	126 811,58	99,06
801	80130	3111	Świadczenia społeczne	0	71 023	67 635,73	95,23
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530 000	8 050 827	8 001 048,45	99,38

801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000	620 084	620 081,35	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 000	1 480 974	1 451 934,81	98,04
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613	8 829	8 614,68	97,57
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	175 058	173 482,90	99,10
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	242	1 272	1 207,70	94,94
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	650	644,00	99,08
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 268	15 267,00	99,99
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	56 369	56 046,56	99,43
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	180 554	180 408,73	99,92
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688	12 986	12 022,28	92,58
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	409 580	409 493,92	99,98
801	80130	4260	Zakup energii	474 000	554 820	543 694,57	97,99
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	7 000	183 094	182 978,47	99,94
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	9 375	8 885,00	94,77
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	62 500	139 809	139 645,17	99,88
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	323 874	821 047	636 564,26	77,53
801	80130	4302	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	14 150	12 661,59	89,48
801	80130	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500	9 800	8 651,44	88,28
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 535	2 533,96	99,96
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 500	792	791,80	99,97
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	5 017	11 214	6 856,02	61,14
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 000	730 000	707 220,00	96,88
801	80130	4580	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				#DIV/0!
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 994	1 994,00	100,00
801	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
801	80130		Szkoły zawodowe	13 476 453	14 923 918	14 291 481,87	95,76
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				#DIV/0!

801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000	2 207 400	2 198 609,09	99,60
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000	163 612	163 611,22	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	408 000	404 297,47	99,09
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000	52 400	50 668,48	96,70
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	19 670	19 656,61	99,93
801	80134	4260	Zakup energii				#DIV/0!
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych				#DIV/0!
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
801	80134	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				#DIV/0!
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe				#DIV/0!
801	80134	4430	Różne opłaty i składki				#DIV/0!
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000	120 608	119 055,48	98,71
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				#DIV/0!
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800	3 800	3 478,88	91,55
801	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 051 800	2 975 490	2 959 377,23	99,46
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 730	7 728,00	99,97
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	706 546	706 545,59	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000	61 731	61 730,59	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	125 207	125 206,78	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	10 020	10 014,55	99,95
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				#DIV/0!
801	80140	4260	Zakup energii				#DIV/0!
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych				#DIV/0!
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
801	80140	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				#DIV/0!
801	80140	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				#DIV/0!
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe				#DIV/0!
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	36 550,00	81,22
801	80140	4580	Pozostałe odsetki				#DIV/0!

801	80140	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				#DIV/0!
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	978 000	956 234	947 775,51	99,12
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858	59 158	58 938,42	99,63
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 121	4 862	4 860,56	99,97
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941	10 941	10 815,74	98,86
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568	1 568	1 547,12	98,67
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 286	1 008,80	78,44
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	3 800	3 792,94	99,81
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 303	81 703	33 204,00	40,64
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500	711	700,44	98,51
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 024	54 341	28 369,00	52,21
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 455	219 810	144 677,02	65,82
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930	1 190	1 081,07	90,85
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600	0	0,00	#DIV/0!
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 280	3 220,00	98,17
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960	12 960	2 258,50	17,43
801	80195	4260	Zakup energii	7 560	7 560	3 065,95	40,55
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	1 080	83 187	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	39 070	209 105	14 420,50	6,90
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				#DIV/0!
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 704	7 404	0,00	0,00
801	80195	4810	Rezerwy	89 000	16 165	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	186 904	340 851	24 046,02	7,05

851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	550 000	550 000,00	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	0	550 000	550 000,00	100,00
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	300 000	300 000,00	100,00
851	85148	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				#DIV/0!
851	85148	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 340	30 339,18	100,00
851	85148		Medycyna pracy	0	30 340	30 339,18	100,00
851	85154	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				#DIV/0!
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0,00	#DIV/0!
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	12 765,00	85,10
851	85195		Pozostała działalność	15 000	15 000	12 765,00	85,10
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 550 000	2 210 000	1 720 525,19	77,85
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 600	1 573,93	98,37
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	136 090	132 960	129 163,66	97,14
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 940	714 940	714 939,31	100,00

852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 872	58 576	58 575,82	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	130 250	130 250,00	100,00
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 170	17 153,23	99,90
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 342	5 342,00	100,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	92 752	92 752,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	68 650	70 650	70 650,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	6 400	6 393,83	99,90
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	2 500	2 497,46	99,90
852	85201	4260	Zakup energii	63 150	68 854	68 852,47	100,00
852	85201	4270	Zakup usług remontowych		0		#DIV/0!
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	765,00	95,63
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	50 160	52 777	52 690,95	99,84
852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	830	822,72	99,12
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	109,00	72,67
852	85201	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200	2 200	2 148,96	97,68
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00	#DIV/0!
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	462	462,00	100,00
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 684	1 683,99	100,00
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 408	32 068	32 068,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	2 174	2 306	2 306,00	100,00
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281	280,20	99,72
852	85201	4580	Pozostałe odsetki				#DIV/0!
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	2 520	2 520,00	100,00
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 898 805	3 608 072	3 114 525,72	86,32
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	5 948	5 947,47	99,99

852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 648	1 142 468	1 101 235,59	96,39
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500	80 664	80 663,83	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 603	198 414	191 900,81	96,72
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 647	19 430	19 429,65	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	86 530	86 530,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	150 000	165 600	165 600,00	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	30 000	30 000,00	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	151 000	166 082	166 057,37	99,99
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	10 146	16 708	16 707,87	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	790	790,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	36 364	41 814	41 813,21	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	948	947,36	99,93
852	85202	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500	4 451	4 450,93	100,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 168	1 167,50	99,96
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	700	286	285,78	99,92
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 095	1 095,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 962	51 962,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 516	1 589	1 589,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250,00	
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344	343,79	100
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 555	1 555,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 300	8 894	8 894,00	100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 853 250	2 026 990	1 979 216,16	97,64
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 285	223 912	223 910,99	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 458	16 401	16 400,76	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 125	42 543	42 542,24	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 479	4 881	4 819,48	98,74

852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 464	4 567	4 567,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	34 034	33 157,76	97,43
852	85203	4220	Zakup środków żywności	5 568	4 424	4 423,91	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	9 950	10 405	10 404,03	99,99
852	85203	4270	Zakup usług remontowych		288	287,99	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	190	323	323,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	4 727	9 035	9 034,41	99,99
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	714	713,76	99,97
852	85203	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 511	1 510,75	99,98
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 236	3 235,99	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 248	1 248	1 248,00	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 472	7 472,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 554	2 451	2 451,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	78	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	420	420,00	100,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	313 200	367 943	367 000,57	99,74
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000	500 000	430 696,57	86,14
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				#DIV/0!
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 590 000	1 574 589	1 569 099,09	99,65
852	85204	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600	44 950	44 123,05	98,16
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	26 326	22 067,55	83,82
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 813	2 425,44	63,61
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	103 501	89 059,08	86,05
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0,00
852	85204	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	80,00	80,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 000	0,00	0,00

852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 002	2 002,00	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	2 276 988	2 265 281	2 159 552,78	95,33
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				#DIV/0!
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy				#DIV/0!
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 200	8 200,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	195	195,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 120	600	0,00	0,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,00	#DIV/0!
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0,00	#DIV/0!
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	8 995	8 395,00	93,33
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	296,46	98,82
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	419 974	419 965,68	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 390	31 807	31 806,76	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	68 290	68 253,90	99,95
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	6 550	6 464,93	98,70
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 861	2 861,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	26 500	26 498,46	99,99
852	85218	4260	Zakup energii	13 000	6 892	6 892,00	100,00
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 690	1 689,53	99,97
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250	250,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	12 220	14 410	14 391,04	99,87
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	790	786,40	99,54
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	820	813,30	99,18
852	85218	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	6 563	6 562,13	99,99
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 730	3 723,36	99,82
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127	15 227	15 227,00	100,00

852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	1 600	2 026	2 026,00	100,00
852	85218	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	0	0,00	#DIV/0!
852	85218	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	112	112,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	870	870,00	100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 437	609 662	609 489,95	99,97
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	91 937	91 936,99	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 173	7 172,20	99,99
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	16 761	16 656,20	99,37
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340	2 405	2 361,10	98,17
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		#DIV/0!
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	899,26	99,92
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000,00	100,00
852	85220	4260	Zakup energii	120	120	55,00	45,83
852	85220	4270	Zakup usług remontowych				#DIV/0!
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
852	85220	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				#DIV/0!
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				#DIV/0!
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	457,80	91,56
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380	4 380	4 380,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	230	230,00	100,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 340	126 506	126 248,55	99,80
852	85233	4300	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
852	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00	#DIV/0!
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				#DIV/0!
852	85295		Pozostała działalność	0	0	0,00	#DIV/0!
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	126 000	123 300,00	97,86

853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 000	36 000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 000	162 000	159 300,00	98,33
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	0,00	
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 012	174 512	165 016,45	94,56
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 877	13 877	13 840,43	99,74
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 751	33 751	31 445,41	93,17
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383	5 058	4 372,65	86,45
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	16 100	9 030,00	56,09
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0		#DIV/0!
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych		0		#DIV/0!
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	54 715,15	91,19
853	85321	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0		#DIV/0!
853	85321	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				#DIV/0!
853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				#DIV/0!
853	85321	4410	Podróże służbowe krajowe				#DIV/0!
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376,00	100,00
853	85321	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				#DIV/0!
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 499	307 674	282 796,09	91,91
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	14 730	14 729,32	100,00
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 061 573	2 061 573,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	176 398	176 397,39	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000	364 543	364 542,85	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	39 007	38 969,28	99,90
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	1 797	1 797,00	100,00

853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 500	13 499,99	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	70 000	87 029	87 029,00	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	9 000	2 309	2 308,09	99,96
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 580	1 580,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	22 705	22 704,86	100,00
853	85333	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	4 575	4 574,62	99,99
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 700	2 699,55	99,98
853	85333	4420	Podróże służbowe zagraniczne				#DIV/0!
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	2 300,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500	71 121	71 120,62	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 000	12 138	12 138,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00	#DIV/0!
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234	2 034	2 033,38	99,97
853	85333	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				#DIV/0!
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	0	0,00	#DIV/0!
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 195	3 195,00	100,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 861 234	2 883 234	2 883 191,95	100,00
853	85395	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				#DIV/0!
853	85395	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				#DIV/0!
853	85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428 400	382 500	382 500,00	100,00
853	85395	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600	67 500	67 500,00	100,00
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	161 249	216 696	211 367,94	97,54
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	28 456	60 837	59 887,76	98,44
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 709	704 958	543 626,97	77,11
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 799	52 700	35 983,87	68,28

853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850	25 687	24 428,24	95,10
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	67	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 439	199 329	162 756,14	81,65
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 211	21 141	16 944,35	80,15
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 916	10 981	8 914,22	81,18
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	144	238	219,93	92,41
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	50 279	50 047,91	99,54
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281	2 333	2 323,09	99,58
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847	21 994	17 946,54	81,60
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	604	1 584	1 369,78	86,48
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 934	3 444,29	69,81
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	871	607,81	69,78
853	85395	4267	Zakup energii				#DIV/0!
853	85395	4269	Zakup energii				#DIV/0!
853	85395	4287	Zakup usług zdrowotnych	300	120	120,00	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	39 833	273 607	263 163,90	96,18
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	5 817	18 933	17 455,84	92,20
853	85395	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				#DIV/0!
853	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				#DIV/0!
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 045	1 044,70	99,97
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	56	55,30	98,75
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	0	570	0,00	0,00
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	30	0,00	0,00
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	0	3 324	1 786,42	53,74
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	0	176	94,58	53,74
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370	10 851	10 849,69	99,99
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	44	44,00	100,00
853	85395	4580	Pozostałe odsetki	0	129	129,00	100,00

853	85395	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
853	85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
853	85395		Pozostała działalność	1 685 325	2 133 514	1 884 612,27	88,33
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	6 100	6 013,60	98,58
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 365 278	2 365 019,31	99,99
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000	196 846	196 845,03	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	429 740	429 733,03	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	51 150	51 115,59	99,93
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 236	11 208,00	99,75
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 000	11 000,00	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	170 000	164 918	154 067,15	93,42
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	0	15 077	15 076,50	100,00
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych				#DIV/0!
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych				#DIV/0!
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe				#DIV/0!
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000	201 843	198 806,91	98,50
854	85403	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				#DIV/0!
854	85403	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				#DIV/0!
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				#DIV/0!
854	85403	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				#DIV/0!
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 729 000	3 453 188	3 438 885,12	99,59
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	968,59	96,86
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	893 271	893 270,74	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	56 518	56 517,21	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	160 000	159 797,42	99,87
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	18 729	17 217,30	91,93
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				#DIV/0!
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	55 601	55 566,91	99,94
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	103 756	103 691,71	99,94

854	85406	4260	Zakup energii	8 000	5 900	5 894,40	99,91
854	85406	4270	Zakup usług remontowych				#DIV/0!
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	240,00	80,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	21 059	21 050,64	99,96
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	1 110	1 107,70	99,79
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960	451	450,85	99,97
854	85406	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	1 800	1 796,33	99,80
854	85406	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400	0	0,00	#DIV/0!
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 000	1 996,12	99,81
854	85406	4430	Różne opłaty i składki				#DIV/0!
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	67 000	66 122,00	98,69
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 859	1 858,00	99,95
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 400	1 390 354	1 387 545,92	99,80
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	78 955	78 942,87	99,98
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	5 442	5 441,45	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	14 510	14 504,06	99,96
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 990	1 956,81	98,33
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	0	53 000	52 044,23	98,20
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	2 460,00	16,40
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 357	5 356,63	99,99
854	85410	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				#DIV/0!
854	85410		Internaty i bursy szkolne	96 000	174 254	160 706,05	92,23
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	8 000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	8 000,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	418 858	418 386,00	99,89
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	16 826	16 825,83	100,00

854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	76 000	74 591,03	98,15
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	10 800	10 529,10	97,49
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	26 409	26 408,77	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000	7 000	6 335,98	90,51
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	419 000	555 893	553 076,71	99,49
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 988,86	99,78
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 665 000	1 663 258,56	99,90
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	121 287	121 286,34	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	309 500	307 365,69	99,31
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	38 000	37 317,78	98,20
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 391	19 209,40	55,86
854	85421	4220	Zakup środków żywności	200 000	286 887	286 514,69	99,87
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000	9 000	8 216,15	91,29
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	0	55 400	55 378,44	99,96
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 300	6 222,15	98,76
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	8 000	7 489,46	93,62
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	114 800	114 720,23	99,93
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 000	25 500	24 950,74	97,85
854	85421	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	53 000	44 934,46	84,78
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 444 000	2 732 065	2 701 852,95	98,89
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	27 040	25 226	21 504,00	85,25
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 826	14 640	14 640,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 866	39 866	36 144,00	90,66
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	4 300	0,00	0,00
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				#DIV/0!
854	85495		Pozostała działalność	5 400	4 300	0,00	0,00

900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	51 407,01	68,54
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	18 000	18 000,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	592	591,82	99,97
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	16 738	16 139,10	96,42
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	58 000,00	100,00
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	168 330	144 137,93	85,63
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000,00	100,00
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	104	51,57	49,59
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15	7,35	49,00
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 100	900,00	81,82
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	11 863	11 149,02	93,98
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	6 118	6 082,99	99,43
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 200	20 200	19 190,93	95,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0	18 450	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	146 370,00	91,48
921	92195		Pozostała działalność	0	178 450	146 370,00	82,02
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DIV/0!
921	92601		Obiekty sportowe	0	0		#DIV/0!
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000	9 750,00	65,00

926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	32 000	31 379,93	98,06
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	12 500	5 904,87	47,24
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500	59 500	47 034,80	79,05
Razem				105 147 212	109 057 881	98 294 013,22	90,13

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Plan i Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	3 000	70 570	69 626,90	98,66
		- wydatki bieżące	3 000	70 570	69 626,90	98,66
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki na programy unijne	0	67 570	66 626,90	98,60
		- wydatki statutowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	67 570	66 626,90	98,60
		- wydatki bieżące	0	67 570	66 626,90	98,60
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki na programy unijne	0	67 570	66 626,90	98,60
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#DIV/0!
600		Transport i łączność:	21 919 400	20 991 528	16 285 537,96	77,58
		- wydatki bieżące	3 689 400	3 923 860	3 846 189,72	98,02
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	910 000	913 500	912 021,09	99,84
		- dotacje	95 000	150 178	150 177,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 970,14	99,70
		- wydatki statutowe	2 674 400	2 850 182	2 774 021,34	97,33
		- wydatki majątkowe	18 230 000	17 067 668	12 439 348,24	72,88

		w tym: - wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#DIV/0!
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	21 919 400 3 689 400 910 000 95 000 10 000 2 674 400 18 230 000 0	19 769 528 3 823 260 913 500 150 178 10 000 2 749 582 15 946 268 0	15 156 451,67 3 748 053,80 912 021,09 150 177,15 9 970,14 2 675 885,42 11 408 397,87 0,00	76,67 98,03 99,84 100,00 99,70 97,32 71,54 #DIV/0!
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	0 0 0 0 0 0 0	1 222 000 100 600 100 600 1 121 400 0	1 129 086,29 98 135,92 98 135,92 1 030 950,37 0,00	92,40 97,55 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97,55 91,93 #DIV/0!
630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki statutowe	45 600 45 600 45 600 3 200 0 42 400	45 600 45 600 45 600 10 740 0 34 860	42 368,70 42 368,70 42 368,70 10 560,00 0,00 31 808,70	92,91 92,91 92,91 98,32 #DIV/0! 91,25
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	2 316 000 2 316 000 271 000 0 271 000 2 045 000 0	2 210 411 2 210 411 325 411 0 325 411 1 885 000 0	411 050,36 411 050,36 285 852,28 0,00 285 852,28 125 198,08 0,00	18,60 18,60 87,84 #DIV/0! 87,84 6,64 0,00
710		Działalność usługowa: - wydatki bieżące	551 000 551 000	572 910 569 110	535 568,35 531 769,35	93,48 93,44

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	273 500 700 276 800 0	276 382 689 292 039 3 800	276 379,54 688,98 254 700,83 3 799,00	100,00 100,00 87,21 99,97
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	160 000 160 000 160 000	160 000 160 000 160 000	160 000,00 160 000,00 160 000,00	100,00 100,00 100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	79 000 79 000 79 000 0	90 000 90 000 90 000 0	52 664,00 52 664,00 52 664,00 0,00	58,52 58,52 58,52 #DIV/0!
	71015	Nadzór budowlany - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	312 000 312 000 273 500 700 37 800 0	322 910 319 110 276 382 689 42 039 3 800	322 904,35 319 105,35 276 379,54 688,98 42 036,83 3 799,00	100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,97
720		Informatyka - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe - dotacje - wydatki na programy unijne - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	1 104 761 0 0 0 0 1 104 761 1 104 761	1 142 291 37 530 3 690 0 33 840 1 104 761 1 104 761	98 964,35 15 046,37 3 690,00 0,00 11 356,37 83 917,98 83 917,98	8,66 40,09 100,00 #DIV/0! 33,56 7,60 7,60
	72095	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	1 104 761 0 0 0 1 104 761 1 104 761	1 142 291 37 530 3 690 33 840 1 104 761 1 104 761	98 964,35 15 046,37 3 690,00 11 356,37 83 917,98 83 917,98	8,66 40,09 100,00 33,56 7,60 7,60
750		Administracja publiczna: - wydatki bieżące	9 125 442 9 080 442	10 130 905 9 407 305	9 994 385,59 9 307 483,36	98,65 98,94

	w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - <i>wydatki majątkowe</i> w tym: - wydatki na programy unijne	6 913 364 0 338 576 1 828 502 0 45 000 0	7 186 236 5 000 346 916 1 869 153 0 723 600 0	7 185 797,94 5 000,00 344 309,70 1 772 375,72 0,00 686 902,23 0,00	99,99 100,00 99,25 94,82 #DIV/0! 94,93 0,00
75011	Urzędy wojewódzkie - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne	1 332 646 <i>1 332 646</i> 1 332 646	1 309 797 <i>1 309 797</i> 1 309 797	1 309 794,53 <i>1 309 794,53</i> 1 309 794,53	100,00 <i>100,00</i> 100,00
75019	Rady powiatów - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	319 076 <i>319 076</i> 307 576 11 500	315 976 <i>315 976</i> 304 576 11 400	310 734,75 <i>310 734,75</i> 302 326,73 8 408,02	98,34 <i>98,34</i> 99,26 73,75
75020	Starostwa powiatowe - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - <i>wydatki majątkowe</i> w tym: - wydatki na programy unijne	7 269 729 <i>7 224 729</i> 5 543 718 26 000 1 655 011 45 000 0	8 314 716 <i>7 591 116</i> 5 844 777 40 640 1 705 699 723 600 0	8 184 237,96 <i>7 497 335,73</i> 5 844 775,76 40 282,97 1 612 277,00 686 902,23 0,00	98,43 <i>98,76</i> 100,00 99,12 94,52 94,93 0,00
75045	Kwalifikacje wojskowe - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	51 000 <i>51 000</i> 27 000 24 000	50 595 <i>50 595</i> 27 000 23 595	50 152,03 <i>50 152,03</i> 26 565,65 23 586,38	99,12 <i>99,12</i> 98,39 99,96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	143 500 <i>143 500</i> 10 000 0 5 000 128 500	135 075 <i>135 075</i> 4 662 5 000 1 700 123 713	134 721,22 <i>134 721,22</i> 4 662,00 5 000,00 1 700,00 123 359,22	99,74 <i>99,74</i> 100,00 100,00 100,00 99,71

	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#DIV/0!
75095	Pozostała działalność	9 491	4 746	4 745,10	99,98
	- wydatki bieżące	9 491	4 746	4 745,10	99,98
	w tym:				
	- wydatki statutowe	9 491	4 746	4 745,10	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 953 573	6 530 582	6 470 746,46	99,08
	- wydatki bieżące	5 953 573	6 455 615	6 395 779,46	99,07
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 056 160	5 314 646	5 310 289,39	99,92
	- dotacje	0	10 000	10 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	319 000	318 698,00	99,91
	- wydatki statutowe	558 413	811 969	756 792,07	93,20
	- wydatki majątkowe	0	74 967	74 967,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0	0	0,00	#DIV/0!
	- wydatki bieżące	0	0	0,00	#DIV/0!
	w tym:				
	- wydatki statutowe	0	0	0,00	#DIV/0!
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 000	6 237 555	6 234 212,73	99,95
	- wydatki bieżące	5 812 000	6 220 275	6 216 932,73	99,95
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	5 054 660	5 307 146	5 304 289,39	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	319 000	318 698,00	99,91
	- wydatki statutowe	418 340	594 129	593 945,34	99,97
	- wydatki majątkowe	0	17 280	17 280,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 000	10 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,00
	w tym:				
	- dotacje	0	10 000	10 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	136 573	126 573	95 347,31	75,33
	- wydatki bieżące	136 573	126 573	95 347,31	75,33
	w tym:				
	- wydatki statutowe	136 573	126 573	95 347,31	75,33
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 954	8 688,00	28,07
	- wydatki bieżące	0	30 954	8 688,00	28,07
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne				#DIV/0!
	- wydatki statutowe	0	30 954	8 688,00	28,07
	- wydatki majątkowe				#DIV/0!

	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	5 000 5 000 1 500 3 500 0	125 500 67 813 7 500 60 313 57 687	122 498,42 64 811,42 6 000,00 58 811,42 57 687,00	97,61 95,57 80,00 97,51 100,00
757		Obsługa długu publicznego: - wydatki bieżące w tym: - obsługa długu - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	3 250 000 3 250 000 2 000 000 1 250 000	2 207 749 2 207 749 2 000 000 207 749	1 745 013,70 1 745 013,70 1 537 264,88 207 748,82	79,04 79,04 76,86 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: - obsługa długu	2 000 000 2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000 2 000 000	1 537 264,88 1 537 264,88 1 537 264,88	76,86 76,86 76,86
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki bieżące w tym: - wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	1 250 000 1 250 000 1 250 000	207 749 207 749 207 749	207 748,82 207 748,82 207 748,82	100,00 100,00 100,00
758		Różne rozliczenia: - wydatki bieżące	200 000 200 000	0 0	0,00 0,00	#DIV/0! #DIV/0!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące - wydatki statutowe	200 000 200 000 200 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0,00 #DIV/0! #DIV/0!
801		Oświata i wychowanie: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	34 174 969 34 174 969 27 180 288 2 583 106 51 700 4 016 041 343 834 0 0	36 521 181 36 521 181 28 203 873 1 689 051 212 990 5 432 527 982 740 0 0	35 075 830,22 35 075 830,22 27 969 228,03 1 229 119,49 211 742,92 4 876 792,55 788 947,23 0,00 0,00	96,04 96,04 99,17 72,77 99,41 89,77 80,28 #DIV/0! #DIV/0!
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - wydatki bieżące w tym:	4 073 300 4 073 300	4 686 844 4 686 844	4 642 752,92 4 642 752,92	99,06 99,06

	- wynagrodzenia i pochodne	3 374 000	3 795 070	3 786 853,11	99,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	12 570	12 569,95	100,00
	- wydatki statutowe	692 300	879 204	843 329,86	95,92
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	343 000	285 978	277 696,57	97,10
	- wydatki bieżące	343 000	285 978	277 696,57	97,10
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	319 000	272 258	264 276,19	97,07
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- wydatki statutowe	24 000	13 720	13 420,38	97,82
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 026 500	2 870 189	2 818 152,96	98,19
	- wydatki bieżące	3 026 500	2 870 189	2 818 152,96	98,19
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 581 000	2 352 253	2 332 238,76	99,15
	- dotacje	0	0	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 900	1 900,00	100,00
	- wydatki statutowe	444 000	516 036	484 014,20	93,79
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 914 100	8 255 320	8 031 847,28	97,29
	- wydatki bieżące	7 914 100	8 255 320	8 031 847,28	97,29
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 610 000	6 785 190	6 694 420,82	98,66
	- dotacje	320 000	320 000	234 913,72	73,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	62 780	62 733,39	99,93
	- wydatki statutowe	974 100	1 087 350	1 039 779,35	95,63
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#DIV/0!
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#DIV/0!
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	539 000	642 299	640 809,36	99,77
	- wydatki bieżące	539 000	642 299	640 809,36	99,77
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	519 000	619 490	619 000,47	99,92
	- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
	- wydatki statutowe	20 000	22 809	21 808,89	95,62
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	365 457	364 248	297 213,48	81,60
	- wydatki bieżące	365 457	364 248	297 213,48	81,60
	w tym:				

	- wynagrodzenia i pochodne	221 000	218 876	207 079,68	94,61
	- dotacje	134 057	134 057	78 818,80	58,79
	- wydatki statutowe	10 400	11 315	11 315,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0			#DIV/0!
80124	Licea profilowane specjalne	0	0	0,00	#DIV/0!
	- wydatki bieżące	0	0	0,00	#DIV/0!
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne				#DIV/0!
	- dotacje				#DIV/0!
	- wydatki statutowe				#DIV/0!
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	13 476 453	14 923 918	14 291 481,87	95,76
	- wydatki bieżące	13 476 453	14 923 918	14 291 481,87	95,76
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	9 620 000	10 342 211	10 261 814,51	99,22
	- dotacje	2 128 119	1 233 804	914 305,90	74,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	128 010	126 811,58	99,06
	- wydatki statutowe	1 372 900	2 237 153	2 199 602,65	98,32
	- wydatki na programy unijne	343 834	982 740	788 947,23	80,28
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 051 800	2 975 490	2 959 377,23	99,46
	- wydatki bieżące	3 051 800	2 975 490	2 959 377,23	99,46
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 923 800	2 835 212	2 820 665,14	99,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#DIV/0!
	- wydatki statutowe	128 000	140 278	138 712,09	98,88
	- dotacje				#DIV/0!
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	978 000	956 234	947 775,51	99,12
	- wydatki bieżące	978 000	956 234	947 775,51	99,12
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	933 000	903 504	903 497,51	100,00
	- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 730	7 728,00	99,97
	- wydatki statutowe	45 000	45 000	36 550,00	81,22
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#DIV/0!
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 455	219 810	144 677,02	65,82
	- wydatki bieżące	220 455	219 810	144 677,02	65,82
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	76 488	76 529	76 161,84	99,52
	- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!

		- wydatki statutowe	143 967	143 281	68 515,18	47,82
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186 904	340 851	24 046,02	7,05
		- wydatki bieżące	186 904	340 851	24 046,02	7,05
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 280	3 220,00	98,17
		- dotacje	930	1 190	1 081,07	90,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	161 374	336 381	19 744,95	5,87
851		Ochrona zdrowia:	4 419 803	5 314 883	5 312 647,18	99,96
		- wydatki bieżące	4 419 803	4 434 543	4 432 308,00	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	4 419 803	4 434 543	4 432 308,00	99,95
		- wydatki majątkowe	0	880 340	880 339,18	100,00
	85111	Szpital ogólny	0	550 000	550 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		- dotacje				
		- wydatki majątkowe	0	550 000	550 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	300 000	300 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	300 000	300 000,00	0,00
	85148	Medycyna pracy	0	30 340	30 339,18	100,00
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#DIV/0!
		- w tym dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki majątkowe	0	30 340	30 339,18	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe				#DIV/0!
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	12 765,00	85,10
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	12 765,00	85,10
		w tym:				
		- wydatki statutowe	15 000	15 000	12 765,00	85,10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00

		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	9 048 240	9 013 449	8 364 428,73	92,80
		- wydatki bieżące	9 048 240	9 013 449	8 364 428,73	92,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 346 651	3 503 000	3 433 978,59	98,03
		- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 590	1 715 397	1 706 080,61	99,46
		- wydatki statutowe	3 970 999	3 795 052	3 224 369,53	84,96
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 898 805	3 608 072	3 114 525,72	86,32
		- wydatki bieżące	3 898 805	3 608 072	3 114 525,72	86,32
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	921 512	926 278	926 260,36	100,00
		- dotacje				#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 290	134 560	130 737,59	97,16
		- wydatki statutowe	2 840 003	2 547 234	2 057 527,77	80,77
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 853 250	2 026 990	1 979 216,16	97,64
		- wydatki bieżące	1 853 250	2 026 990	1 979 216,16	97,64
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 353 698	1 449 870	1 402 123,88	96,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 948	5 947,47	99,99
		- wydatki statutowe	496 552	571 172	571 144,81	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	313 200	367 943	367 000,57	99,74
		- wydatki bieżące	313 200	367 943	367 000,57	99,74
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	273 811	292 304	292 240,47	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	39 389	75 639	74 760,10	98,84
		- wydatki majątkowe				#DIV/0!
85204		Rodziny zastępcze	2 276 988	2 265 281	2 159 552,78	95,33
		- wydatki bieżące	2 276 988	2 265 281	2 159 552,78	95,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	174 700	178 590	157 675,12	88,29
		- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590 000	1 574 589	1 569 099,09	99,65
		- wydatki statutowe	512 288	512 102	432 778,57	84,51

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	8 995	8 395,00	93,33
		- wydatki bieżące	15 220	8 995	8 395,00	93,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 200	8 200	8 200,00	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	8 020	795	195,00	24,53
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	567 437	609 662	609 489,95	99,97
		- wydatki bieżące	567 437	609 662	609 489,95	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	501 390	529 482	529 352,27	99,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	296,46	98,82
		- wydatki statutowe	65 747	79 880	79 841,22	99,95
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 340	126 506	126 248,55	99,80
		- wydatki bieżące	123 340	126 506	126 248,55	99,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	114 340	118 276	118 126,49	99,87
		- wydatki statutowe	9 000	8 230	8 122,06	98,69
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#DIV/0!
	85295	Pozostała działalność	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki bieżące	0	0	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#DIV/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 960 058	5 486 422	5 209 900,31	94,96
		- wydatki bieżące	4 960 058	5 450 422	5 173 900,31	94,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 823 123	2 884 819	2 865 187,46	99,32
		- dotacje	126 000	126 000	123 300,00	97,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	14 730	14 729,32	100,00
		- wydatki statutowe	320 610	291 488	286 200,26	98,19
		- wydatki na programy unijne	1 685 325	2 133 385	1 884 483,27	88,33
		- wydatki majątkowe	0	36 000	36 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 000	162 000	159 300,00	98,33

	- wydatki bieżące	126 000	126 000	123 300,00	97,86
	w tym:				
	- dotacje	126 000	126 000	123 300,00	97,86
	- wydatki majątkowe	0	36 000	36 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 499	307 674	282 796,09	91,91
	- wydatki bieżące	287 499	307 674	282 796,09	91,91
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	223 123	243 298	223 704,94	91,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#DIV/0!
	- wydatki statutowe	64 376	64 376	59 091,15	91,79
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 861 234	2 883 234	2 883 191,95	100,00
	- wydatki bieżące	2 861 234	2 883 234	2 883 191,95	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 600 000	2 641 521	2 641 482,52	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	14 730	14 729,32	100,00
	- wydatki statutowe	256 234	226 983	226 980,11	100,00
85395	Pozostała działalność	1 685 325	2 133 514	1 884 612,27	88,33
	- wydatki bieżące	1 685 325	2 133 514	1 884 612,27	88,33
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
	- wydatki na programy unijne	1 685 325	2 133 385	1 884 483,27	88,33
	- wydatki statutowe	0	129	129,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 890 666	8 357 920	8 286 210,75	99,14
	- wydatki bieżące	7 890 666	8 304 920	8 241 276,29	99,23
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 949 000	6 972 436	6 962 415,87	99,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 400	24 400	19 971,05	81,85
	- wydatki statutowe	917 266	1 308 084	1 258 889,37	96,24
	- wydatki majątkowe	0	53 000	44 934,46	0,00
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 729 000	3 453 188	3 438 885,12	99,59
	- wydatki bieżące	3 729 000	3 453 188	3 438 885,12	99,59
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 339 000	3 054 250	3 053 920,96	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 100	6 013,60	98,58
	- wydatki statutowe	385 000	392 838	378 950,56	96,46

	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 400	1 390 354	1 387 545,92	99,80
	- wydatki bieżące	1 149 400	1 390 354	1 387 545,92	99,80
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	1 007 000	1 128 518	1 126 802,67	99,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	968,59	96,86
	- wydatki statutowe	141 400	260 836	259 774,66	99,59
	- wydatki majątkowe				#DIV/0!
85410	Internaty i bursy szkolne	96 000	174 254	160 706,05	92,23
	- wydatki bieżące	96 000	174 254	160 706,05	92,23
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	91 000	100 897	100 845,19	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#DIV/0!
	- wydatki statutowe	5 000	73 357	59 860,86	81,60
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	8 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000,00	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	#DIV/0!
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	8 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	419 000	555 893	553 076,71	99,49
	- wydatki bieżące	419 000	555 893	553 076,71	99,49
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	399 000	529 484	526 667,94	99,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#DIV/0!
	- wydatki statutowe	20 000	26 409	26 408,77	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 444 000	2 732 065	2 701 852,95	98,89
	- wydatki bieżące	2 444 000	2 679 065	2 656 918,49	99,17
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 113 000	2 159 287	2 154 179,11	99,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 988,86	99,78
	- wydatki statutowe	326 000	514 778	497 750,52	96,69
	- wydatki majątkowe	0	53 000	44 934,46	84,78
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 866	39 866	36 144,00	90,66
	- wydatki bieżące	39 866	39 866	36 144,00	90,66
	w tym:				
	- wydatki statutowe	39 866	39 866	36 144,00	90,66

	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	5 400 5 400 5 400 0	4 300 4 300 4 300 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	90 000 90 000 0 0 90 000 0	168 330 110 330 0 93 000 17 330 58 000	144 137,93 86 137,93 0,00 69 407,01 16 730,92 58 000,00	85,63 78,07 0,00 74,63 96,54 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w tym: - dotacje - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	90 000 90 000 0 90 000 0	168 330 110 330 93 000 17 330 58 000	144 137,93 86 137,93 69 407,01 16 730,92 58 000,00	85,63 78,07 74,63 96,54 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	55 200 55 200 1 600 35 000 0 18 600 0	233 650 73 650 1 219 35 000 1 000 36 431 160 000	200 560,93 54 190,93 958,92 35 000,00 1 000,00 17 232,01 146 370,00	85,84 73,58 78,66 100,00 100,00 47,30 91,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	20 200 20 200 1 600 0 18 600	20 200 20 200 1 219 1 000 17 981	19 190,93 19 190,93 958,92 1 000,00 17 232,01	95,00 95,00 78,66 100,00 95,83
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące w tym: - dotacje	35 000 35 000 35 000	35 000 35 000 35 000	35 000,00 35 000,00 35 000,00	100,00 100,00 100,00

	92195	Pozostała działalność	0	178 450	146 370,00	82,02
		- wydatki bieżące	0	18 450	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	18 450	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0	160 000	146 370,00	91,48
926		Kultura fizyczna:	39 500	59 500	47 034,80	79,05
		- wydatki bieżące	39 500	59 500	47 034,80	79,05
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	15 000	9 750,00	65,00
		- wydatki statutowe	29 500	44 500	37 284,80	83,79
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#DIV/0!
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne				#DIV/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500	59 500	47 034,80	79,05
		- wydatki bieżące	39 500	59 500	47 034,80	79,05
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	15 000	9 750,00	65,00
		- wydatki statutowe	29 500	44 500	37 284,80	83,79
		RAZEM:	105 147 212	109 057 881	98 294 013,22	90,13
		- wydatki bieżące	83 722 451	87 010 745	83 714 237,05	96,21
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	53 466 886	55 281 851	54 936 566,83	99,38
		- dotacje	2 839 106	2 108 229	1 622 003,65	76,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 499 966	2 645 122	2 627 190,72	99,32
		- wydatki statutowe	19 637 334	21 550 259	20 032 048,38	92,96
		- wydatki na programy unijne	2 029 159	3 217 535	2 751 413,77	85,51
		- obsługa długu	2 000 000	2 000 000	1 537 264,88	76,86
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	1 250 000	207 749	207 748,82	100,00
		- wydatki majątkowe	21 424 761	22 047 136	14 579 776,17	66,13
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 104 761	1 104 761	83 917,98	7,60

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Wykonanie za 2013 roku dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
i porozumieniami z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2013	Wykonanie dochodów za 2013r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000	3 000,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0,00	#DIV/0!
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	0,00	#DIV/0!
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0,00	#DIV/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	68 411	68 409,23	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	68 411	68 409,23	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	68 411	68 409,23	100,00
710			Działalność usługowa	481 000	502 910	502 904,35	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	160 000	160 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000	160 000	160 000,00	100,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	20 000	20 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	20 000	20 000,00	100,00
71015		Nadzór budowlany	312 000	322 910	322 904,35	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000	319 110	319 105,35	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 800	3 799,00	99,97
750		Administracja publiczna	239 845	242 238	241 795,03	99,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	191 643	191 643,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 845	191 643	191 643,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 000	50 595	50 152,03	99,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	39 545	39 102,03	98,88
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	11 050	11 050,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 812 000	6 368 509	6 342 900,73	99,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 000	6 237 555	6 234 212,73	99,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 812 000	6 220 275	6 216 932,73	99,95

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	17 280	17 280,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 954	8 688,00	28,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	30 954	8 688,00	28,07
75495		Pozostała działalność	0	100 000	100 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	42 313	42 313,00	100,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	57 687	57 687,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
852		Pomoc społeczna	328 420	372 238	370 695,57	99,59
	85203	Ośrodki wsparcia	313 200	351 943	351 000,57	99,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 200	351 943	351 000,57	99,73
	85204	Rodziny zastępcze	0	11 300	11 300,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	11 300	11 300,00	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	8 995	8 395,00	93,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 220	8 995	8 395,00	93,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	207 675	207 675,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	207 675	207 675,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	207 675	207 675,00	100,00
Razem:				11 439 068	12 184 524	12 156 922,91	99,77

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa:</i>	<i>15 000</i>	<i>68 411</i>	<i>68 409,23</i>	<i>100,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	68 411	68 409,23	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	68 411	68 409,23	100,00
		w tym:				#DIV/0!
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	15 000	68 411	68 409,23	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0		#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0			
710		<i>Działalność usługowa:</i>	<i>481 000</i>	<i>502 910</i>	<i>502 904,35</i>	<i>100,00</i>
		- wydatki bieżące	481 000	499 110	499 105,35	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	273 500	276 382	276 379,54	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	689	688,98	100,00
		- wydatki statutowe	206 800	222 039	222 036,83	100,00
		- wydatki majątkowe	0	3 800	3 799,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	160 000	160 000,00	100,00

		- wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	160 000	160 000	160 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 000	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	9 000	20 000	20 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	312 000	322 910	322 904,35	100,00
		- wydatki bieżące	312 000	319 110	319 105,35	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	273 500	276 382	276 379,54	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	689	688,98	100,00
		- wydatki statutowe	37 800	42 039	42 036,83	99,99
		- wydatki majątkowe	0	3 800	3 799,00	99,97
750		Administracja publiczna:	239 845	242 238	241 795,03	99,82
		- wydatki bieżące	239 845	242 238	241 795,03	99,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	215 845	218 643	218 208,65	99,80
		- dotacje				#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#DIV/0!
		- wydatki statutowe	24 000	23 595	23 586,38	99,96
		- wydatki majątkowe				#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne				
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 845	191 643	191 643,00	100,00
		- wydatki bieżące	188 845	191 643	191 643,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	188 845	191 643	191 643,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	50 595	50 152,03	99,12
		- wydatki bieżące	51 000	50 595	50 152,03	99,12
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	27 000	26 565,65	98,39
		- wydatki statutowe	24 000	23 595	23 586,38	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	5 812 000	6 368 509	6 342 900,73	99,60
		- wydatki bieżące	5 812 000	6 293 542	6 267 933,73	99,59

		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 054 660	5 313 146	5 310 289,39	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	319 000	318 698,00	99,91
		- wydatki statutowe	418 340	661 396	638 946,34	96,61
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	74 967	74 967,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 812 000	6 237 555	6 234 212,73	99,95
	- wydatki bieżące		5 812 000	6 220 275	6 216 932,73	99,95
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne		5 054 660	5 307 146	5 304 289,39	99,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 000	319 000	318 698,00	99,91
	- wydatki statutowe		418 340	594 129	593 945,34	99,97
	- <i>wydatki majątkowe</i>		0	17 280	17 280,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	30 954	8 688,00	28,07
	- wydatki bieżące		0	30 954	8 688,00	28,07
	w tym:					
	- wydatki statutowe		0	30 954	8 688,00	28,07
75495	Pozostała działalność		0	100 000	100 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		0	42 313	42 313,00	100,00
	w tym:					
	- wynagrodzenia i pochodne		0	6 000	6 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	0,00	#DIV/0!
	- wydatki statutowe		0	36 313	36 313,00	100,00
	- <i>wydatki majątkowe</i>		0	57 687	57 687,00	100,00
851	Ochrona zdrowia:		4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
	- wydatki bieżące		4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
	w tym:					
	- wydatki statutowe		4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
	- dotacje					#DIV/0!
	- wydatki statutowe					#DIV/0!
	- <i>wydatki majątkowe</i>					#DIV/0!

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 404 803	4 419 543	4 419 543,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	328 420	372 238	370 695,57	99,59
		- wydatki bieżące	328 420	372 238	370 695,57	99,59
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	281 011	311 804	311 740,47	99,98
		- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	47 409	60 434	58 955,10	97,55
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	313 200	351 943	351 000,57	99,73
		- wydatki bieżące	313 200	351 943	351 000,57	99,73
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	273 811	292 304	292 240,47	99,98
		- wydatki statutowe	39 389	59 639	58 760,10	98,53
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze	0	11 300	11 300,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	11 300	11 300,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	11 300	11 300,00	100,00
		- wydatki statutowe	0	0	0,00	#DIV/0!
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 220	8 995	8 395,00	93,33
		- wydatki bieżące	15 220	8 995	8 395,00	93,33
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 200	8 200	8 200,00	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	8 020	795	195,00	24,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	207 675	207 675,00	100,00
		- wydatki bieżące	155 000	207 675	207 675,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	122 669	153 344	153 344,00	100,00
		- dotacje				#DIV/0!

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - <i>wydatki majątkowe</i>	32 331	54 331	54 331,00	100,00 #DIV/0!
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	155 000 155 000 122 669 32 331	207 675 207 675 153 344 54 331	207 675,00 207 675,00 153 344,00 54 331,00	100,00 100,00 100,00 100,00
		RAZEM:	11 439 068	12 184 524	12 156 922,91	99,77
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - obsługa długu - wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń - <i>wydatki majątkowe</i> w tym: - <i>wydatki na programy unijne</i>	11 439 068 5 947 685 0 339 700 5 151 683 0 0 0 0 0	12 105 757 6 273 319 0 319 689 5 512 749 0 0 0 78 767 0	12 078 156,91 6 269 962,05 0,00 319 386,98 5 488 807,88 0,00 0,00 0,00 78 766,00 0,00	99,77 99,95 0,00 99,91 99,57 0,00 0,00 0,00 100,00 #DIV/0! 0,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie za 2013 roku dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2013	Wykonanie dochodów za 2013r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	3 635 000	2 592 968	1 373 820,90	52,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 635 000	2 592 968	1 373 820,90	52,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000	32 122,71	91,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000	2 557 968	1 341 698,19	52,45
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	#DIV/0!
750			Administracja publiczna	0	0	0,00	#DIV/0!
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	#DIV/0!
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	#DIV/0!
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	#DIV/0!
851			Ochrona zdrowia	0	0	0,00	#DIV/0!
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0,00	#DIV/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0	0	0,00	#DIV/0!

			własnych zadań bieżących				
	85195		Pozostała działalność	0	0	0,00	#DIV/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0,00	#DIV/0!
852			Pomoc społeczna	383 594	398 594	333 500,78	83,67
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 454	247 454	191 952,87	77,57
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	247 454	247 454	191 952,87	77,57
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 000	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	136 140	136 140	126 547,91	92,95
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	136 140	136 140	126 547,91	92,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864	9 864,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	9 864,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864	9 864,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0,00	#DIV/0!
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0,00	#DIV/0!
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	#DIV/0!
Razem:				4 028 458	3 001 426	1 717 185,68	57,21

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Plan i Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	3 635 000	2 592 968	2 478 306,83	95,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 635 000	2 592 968	2 478 306,83	95,58
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	32 122,71	91,78
		w tym:				
		- wydatki statutowe	35 000	35 000	32 122,71	91,78
		- wydatki majątkowe	3 600 000	2 557 968	2 446 184,12	95,63
750		Administracja publiczna:	0	5 000	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	5 000	5 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	0	5 000	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	930	1 190	1 081,07	90,85
	80195	Pozostała działalność	930	1 190	1 081,07	90,85
		- wydatki bieżące	930	1 190	1 081,07	90,85
		w tym:				
		- dotacje	930	1 190	1 081,07	90,85
852		Pomoc społeczna:	3 433 594	3 108 594	2 484 722,54	79,93
		- wydatki bieżące	3 433 594	3 108 594	2 484 722,54	79,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 754	186 754	143 964,66	77,09
		- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 140	137 140	127 547,91	93,01
		- wydatki statutowe	3 109 700	2 784 700	2 213 209,97	79,48

		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 797 454	2 457 454	1 912 478,06	77,82
		- wydatki bieżące	2 797 454	2 457 454	1 912 478,06	77,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 754	186 754	143 964,66	77,09
		- dotacje				#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki statutowe	2 609 700	2 269 700	1 767 513,40	77,87
		- wydatki majątkowe				0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe		15 000	15 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	636 140	636 140	557 244,48	87,60
		- wydatki bieżące	636 140	636 140	557 244,48	87,60
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 140	136 140	126 547,91	92,95
		- wydatki statutowe	500 000	500 000	430 696,57	86,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864	9 864,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864	9 864,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 864	9 864	9 864,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	9 864	9 864	9 864,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	18 000	18 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	18 000	18 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	18 000	18 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje		18 000	18 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,00

		w tym:				
		- dotacje	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		RAZEM:	7 114 388	5 770 616	5 031 974,44	87,20
		- wydatki bieżące	3 514 388	3 212 648	2 585 790,32	80,49
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 754	186 754	143 964,66	77,09
		- dotacje	45 794	69 054	68 945,07	99,84
			137 140	137 140	127 547,91	93,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		- wydatki statutowe	3 144 700	2 819 700	2 245 332,68	79,63
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#DIV/0!
		- obsługa długu	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki majątkowe	3 600 000	2 557 968	2 446 184,12	95,63
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0	0,00	#DIV/0!

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Plan i wykonanie środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na
31.12.2013 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami**

Dział	Rozdz	§	Gmina/Powiat	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Gmina Skarżysko-Kam.	Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Skarżyska-Kam.	35 000,00	32 122,71	91,78
		2710	Razem:		35 000,00	32 122,71	91,78
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.	2 381 812,00	1 265 543,01	53,13
		6300	Gmina Bliżyn	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn - Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul.Zafabrycznej	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Gmina Bliżyn	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn -Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drożdżów	76 156,00	76 155,18	100,00
		630	Razem:		2 557 968,00	1 341 698,19	52,45
600	60014		Ogółem:		2 592 968,00	1 373 820,90	52,98
852	85201	2900	Powiat Brzeziny	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	41 242,00	26 851,52	65,11
			Powiat Poddębicki		123 727,00	106 895,22	86,40
			Powiat Szydłowiecki		41 242,00	38 356,56	93,00
			Powiat Pajęczno		41 243,00	19 849,57	48,13
852	85201	2320	Ogółem:		247 454,00	191 952,87	77,57

852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	15 000,00	100,00
852	85204	2900	Gmina Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
			Gmina Warszawa		10 940,40	10 940,40	100,00
			Gmina Kielce		17 306,04	13 834,80	79,94
			Powiat Starachowicki		24 000,00	24 000,00	100,00
			Powiat Włoszczowski		14 400,00	13 700,00	95,14
			Powiat Kielce		12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Opatowski		10 099,44	7 251,96	71,81
			Powiat Słupski		1 953,72	3 247,02	166,20
			Powiat Szydłowiecki		21 440,40	21 440,40	100,00
			Powiat Zawiercie		12 000,00	8 133,33	67,78
852	85204		Ogółem:		136 140,00	126 547,91	92,95
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	4 932,00	4 932,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		4 932,00	4 932,00	100,00
853	85311		Ogółem:		9 864,00	9 864,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					3 001 426,00	1 717 185,68	57,21

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2013r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 164 708	1 141 004,41	97,96%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 178	150 177,15	100,00%
2	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000	51 407,01	68,54%
3	750	75075 § 2320	projekt "Ziemia Odrowążów"	Powiat Konecki	5 000	5 000,00	100,00%
4	801	80195 § 2320	wspólna organizacja nauki religi Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	1 190	1 081,07	90,85%
5	851	85121 § 6220	Zakup systemu radiografii cyfrowej	Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ	300 000	300 000,00	100,00%
6	851	85111 § 6220	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń na sterylizatornię, oddział wewnętrzny oraz dziecięcy, zakup i montaż instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, budowa chodnika obok budynku szpitala przy ul. Ekonomii, zakup sprzętu medycznego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.	550 000	550 000,00	100,00%

7	851	85148 § 6220	Przebudowa wejścia głównego wraz ze schodami i wraz z wymianą drzwi wejściowych	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy	30 340	30 339,18	100,00%
8	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu Gminy Bliżyn	Gmina Bliżyn	18 000	18 000,00	100,00%
9	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	35 000	35 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		46 000	46 000,00	100,00%
1	754	75412 § 2820	Doposażenie wozu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kierzu Niedźwiedzim	10 000	10 000,00	100,00%
2	853	85311 § 6230	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	36 000	36 000,00	100,00%
Ogółem:					1 210 708	1 187 004,41	98,04%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 813 861	1 351 338,42	74,50%
1	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	320 000 10 000 145 000 88 000 77 000	234 913,72 0,00 137 553,24 55 297,68 42 062,80	73,41% 0,00% 94,86% 62,84% 54,63%
2	801	80123 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	134 057 134 057	78 818,80 78 818,80	58,79% 58,79%
3	801	80130 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	1 233 804 50 000 435 618 220 000 265 000 263 186	914 305,90 30 360,30 164 600,45 205 245,42 258 096,82 256 002,91	74,10% 60,72% 37,79% 93,29% 97,40% 97,27%

4	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	126 000	123 300,00	97,86%
				49 320	49 320,00	100,00%
				76 680	73 980,00	96,48%
Ogółem:				1 813 861	1 351 338,42	74,50%

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Planowane wydatki		Uwagi
					Plan na 2013r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa ul.1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych	24 300,00	24 300,00	100,00%	zadanie zrealizowane - wykonana dokumentacja projektowa
2	600	60014	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej Nr 441T w miejscowości Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	Zarząd Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013
3	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Michałów	Zarząd Dróg Powiatowych	433 500,00	433 494,57	100,00%	zadanie zrealizowane
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne	Zarząd Dróg Powiatowych	14 000,00	14 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane - wykonana dokumentacja projektowa
5	600	60014	Przebudowa chodnika przy Al..Tysiąclecia na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych	77 700,00	75 546,60	97,23%	zadanie zrealizowane

6	600	60014	Przebudowa odwodnienia skrzyżowania dróg powiatowych Nr 0443T i 0495T w miejscowości Ubyszów Gmina Bliżyn	Zarząd Dróg Powiatowych	57 000,00	56 704,25	99,48%	zadanie zrealizowane
7	600	60014	Zakup dwóch pługów i dwóch piaskarek	Zarząd Dróg Powiatowych	160 000,00	139 974,00	87,48%	zadanie zrealizowane
Ogółem 600				x	826 500,00	804 019,42	97,28%	x
8	700	70005	Montaż telewizji obrazowej z systemem antywłamaniowym w budynku przy ul.Sikorskiego 20	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	25 000,00	21 244,56	84,98%	zadanie zrealizowane
Ogółem 700				x	25 000,00	21 244,56	84,98%	x
9	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej	3 800,00	3 799,00	99,97%	zadanie zrealizowane
Ogółem 710				x	3 800,00	3 799,00	99,97%	x
10	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	20 000,00	3 936,00	19,68%	zadanie zrealizowane
11	750	75020	Zakup i montaż systemu przesuwanego archiwalnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Konarskiego 20	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	25 000,00	18 450,00	73,80%	zadanie zrealizowane
Ogółem 750				x	45 000,00	22 386,00	49,75%	x
12	754	75411	Zakup myjki do masek aparatów powietrznych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	13 500,00	13 500,00	100,00%	zadanie zrealizowane
13	754	75411	Zakup przyczepy służącej do przewozu sprzętu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	3 780,00	3 780,00	100,00%	zadanie zrealizowane
14	754	75495	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego na targowiskach miejskich	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	57 687,00	57 687,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Ogółem 754				x	74 967,00	74 967,00	100,00%	x

15	854	85421	Zakup kserokopiarki	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	6 000,00	4 950,00	82,50%	zadanie zrealizowane
16	854	85421	Zakup wyposażenia kuchni	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	47 000,00	39 984,46	85,07%	zadanie zrealizowane
Ogółem 854				x	53 000,00	44 934,46	84,78%	x
Ogółem				x	1 028 267,00	971 350,44	94,46%	x

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012	Limit wydatków w 2013 roku	Wydatki poniesione w roku 2013	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				56 746 341	19 413 281,29	24 081 947	16 218 363,02	7 873 937,23	13,88%	x
1.a	-wydatki bieżące				10 174 490	4 064 959,88	3 979 418	3 526 276,47	7 591 236,35	74,61%	x
1.b	-wydatki majątkowe				46 571 851	15 348 321,41	20 102 529	12 692 086,55	282 700,88	0,61%	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)				5 757 257	1 595 505,38	3 114 501	1 727 632,81	3 323 138,19	57,72%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				4 399 473	1 396 722,48	2 009 740	1 643 714,83	3 040 437,31	69,11%	x
1.1.1.1	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennym	2012	2014	557 336	137 362,00	273 524	167 162,29	304 524,29	54,64%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.1.2	Nasze kadry naszym atutem cel: wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2010	2013	1 084 093	699 812,09	384 281	312 723,68	1 012 535,77	93,40%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r
1.1.1.3	Skuteczni dla innych cel: wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2011	2013	179 121	97 903,44	81 218	72 855,64	170 759,08	95,33%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r

1.1.1.4	Rozwinię skrzydła cel: wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2013	214 520	5 671,13	208 848	208 830,36	214 501,49	99,99%	Projekt zakończony.
1.1.1.5	Budzik przedsiębiorczości cel: wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2013	525 999	246 117,01	279 882	279 879,49	525 996,50	100,00%	Projekt zakończony.
1.1.1.6	Zaczni od nowa cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	884 831	82 611,30	601 870	479 037,70	561 649,00	63,48%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.1.7	Spróbujmy razem cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	209 756	36 719,15	121 026	89 158,24	125 877,39	60,01%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.1.8	Dyplom technika to sukces zawodowy cel: zwiększenie ilości uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012-2013	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2012	2013	55 777	36 331,47	19 446	18 658,96	54 990,43	98,59%	Projekt zakończony.
1.1.1.9	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennym cel: wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III SP w ZPEW i SP w SOSW nr 2 w Skarżysku-Kam w okresie od 15.08.2012 do 20.06.2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2012	2013	60 000	54 194,89	5 805	4 052,10	58 246,99	97,08%	Projekt zakończony.
1.1.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożeniem wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	628 040	0,00	33 840	11 356,37	11 356,37	1,81%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 357 784	198 782,90	1 104 761	83 917,98	282 700,88	20,82%	
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009	2014	508 534	173 182,90	308 111	83 917,98	257 100,88	50,56%	projekt w trakcie realizacji

1.1.2.2	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2011	2013	822 250	25 600,00	796 650	0,00	25 600,00	3,11%	Termin realizacji projektu został przesunięty na 2014r
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwu domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	27 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!	x
1.2.1	-wydatki bieżące									#DIV/0!	x
1.2.2	-wydatki majątkowe									#DIV/0!	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				50 989 084	17 817 775,91	20 967 446	14 490 730,21	4 550 799,04	8,93%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				5 775 017	2 668 237,40	1 969 678	1 882 561,64	4 550 799,04	78,80%	x
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011	2013	326 447	176 269,13	150 178	150 177,15	326 446,28	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2013/2014 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2013	2014	150 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa dotacji z Gminą Bliżyn. Realizacja zadania w 2014r
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011	2013	2 680 373	1 585 372,87	1 095 000	1 077 362,60	2 662 735,47	99,34%	Zadanie zakończone
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	840 000	0,00	100 000	61 917,40	61 917,40	7,37%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Remonty częściowe dróg powiatowych w latach 2012-2013 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2012	2013	1 286 696	783 696,48	503 000	502 894,60	1 286 591,08	99,99%	zadanie zrealizowane

1.3.1.6	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011	2014	253 580	44 478,15	70 000	38 709,89	83 188,04	32,81%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.7	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2016	33 236	29 235,49	1 000	1 000,00	30 235,49	90,97%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.8	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012	2016	204 685	49 185,28	50 500	50 500,00	99 685,28	48,70%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	-wydatki majątkowe				45 214 067	15 149 538,51	18 997 768	12 608 168,57		0,00%	
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	2006	2013	10 687 989	10 647 989,24	40 000	40 000,00	10 687 989,24	100,00%	zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013
1.3.2.2	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	8 116 317	53 505,00	8 062 812	7 880 646,98	7 934 151,98	97,76%	zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	3 795 320	103 320,00	3 692 000	164 869,99	268 189,99	7,07%	wykonana została dokumentacja projektowa
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T -ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamienniej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	2 483 605	34 805,00	2 448 800	2 066 551,13	2 101 356,13	84,61%	zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul.Ekononii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.Szkolnej 15 cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2013	2014	3 840 000	0,00	1 840 000	87 084,00	87 084,00	2,27%	Wykonanie dokumnetacji projektowej, audytów, studium wykonalności. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze źródeł zewnętrznych, realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania tych środków.
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul.Plac Floriański cel: poprawa infrastruktury energetycznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2013	20 000	0,00	20 000	16 869,52	16 869,52	84,35%	zadanie zrealizowane

1.3.2.7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn -Sorbin - Odrowążek w miejscowości Drozdów - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2012	2013	184 156	8 000,00	176 156	152 310,35	160 310,35	87,05%	zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn - Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul.Zafabrycznej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2012	2013	434 688	34 687,50	400 000	0,00	34 687,50	7,98%	zadanie przeniesione do realizacji w 2014r
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół Starostwa Powiatowego - cel: upiększenie terenu wokół Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2010	2013	796 440	59 840,00	736 600	722 516,23	782 356,23	98,23%	zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Przebudowa ul.Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	2 855 146	2 500 545,57	354 600	307 320,81	2 807 866,38	98,34%	zadanie zrealizowane
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Rycerskiej w Skarżysku-Kamienniej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	819 000	52 200,00	766 800	723 629,56	775 829,56	94,73%	zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Budowa Centrum Archeologicznego Rydno - cel: konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	3 160 000	0,00	160 000	146 370,00	146 370,00	4,63%	złożono wniosek o dofinansowanie projektu i od otrzymania środków zewnętrznych uzależniona jest realizacja zadania
1.3.2.13	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek od km 6+189 do km 7+587,63 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	30 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	podpisana została umowa na wykonanie projektu, realizacja umowy przewidziana jest na 2014r
1.3.2.14	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów -Parszów odc.przez Mostki od km 5 +454 do km 5+959 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	711 147	411 147,07	300 000	300 000,00	711 147,07	100,00%	zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2013
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0588T w miejscowości Zagórze od km 5+463 do km 6+070 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2003	2014	1 773 672	1 143 672,13	0	0,00	1 143 672,13	64,48%	podpisana została umowa na wykonanie zadania, jego realizacja przewidziana jest na 2014r
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w miejscowości Sorbin od km 3+003 do km 4+450 w Gm.Bliżyn - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	30 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	podpisana została umowa na wykonanie projektu, realizacja umowy przewidziana jest na 2014r

1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennym - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	4 079 827	79 827,00	0	0,00	79 827,00	1,96%	realizacja zadania przewidziana na 2014 rok, złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m.Występa Gm. Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	1 320 000	20 000,00	0	0,00	20 000,00	1,52%	złożony został wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
1.3.2.19	Dostawa mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej - cel: usprawnienie życia mieszkańcom DPS	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2014	38 380	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	w 2013 roku podpisana została umowa na realizację zadania, z terminem wykonania - 2014 rok
1.3.2.20	Dostawa mikrobusa dla osób niepełnosprawnych - uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - cel: poprawa życia osób niepełnosprawnych - uczestników PŚDS	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2014	38 380	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	w 2013 roku podpisana została umowa na realizację zadania, z terminem wykonania - 2014 rok

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zmiany dokonane w 2013 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2013rok	Uchwała Nr 249 / XXXIII / 2013 z dnia 26 lutego 2013r	Uchwała Nr 258/XXXV/ 2013 z dnia 27 marca 2013r	Uchwały Nr 266 / XXXVII / 2013 z dnia 25 kwietnia 2013r	Uchwały Nr 275 / XXXVIII /2013 z dnia 24 maja 2013r	Uchwały Nr 297 / XLI / 2013 z dnia 18 września 2013r	Uchwały Nr 308 / XLIII / 2013 z dnia 29 listopada 2013r	Plan na 2013 na dzień 31.12.2013	Wydatki wykonane w roku 2013
1	<u>Program :</u> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	010	01041	Wartość zadania:	0	0	0	33 796	0	682	0	34 478	34 476,85
	<u>Oś 4:</u> Leader					wydatki bieżące	0	0	0	33 796	0	682	0	34 478	34 476,85
						- środki z budżetu j.s.t.				8 796		682		9 478	9 476,85
	<u>Działanie 413</u> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego								0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				25 000				25 000	25 000,00
	<u>Projekt :</u> Tradycje i zwyczaje					wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

	ludowe - Dożynki Gminno- Powiatowe 2013					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagraniczny ch w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0			0		0	0	0	0
							0			0		0	0	0	0
2	<u>Program :</u> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 <u>Oś 4: Leader</u> <u>Działanie 413</u> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju <u>Projekt :</u> Festiwal Muzyki Etniczno- Folkowej	2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej	010	01041	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagraniczny ch <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	0	0	0	33 774	0	-682	0	33 092	32 150,05
							0	0	0	33 774	0	-682	0	33 092	32 150,05
							0		0	8 774		-682		8 092	7 958,80
							0		0					0	
							0		0	25 000				25 000	24 191,25
							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
							0		0	0		0		0	
							0		0					0	

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0					0	
							0		0	0		0		0	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2- Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009-2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze	308 111 0 0 0 0 308 111 59 854 0 248 257 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	308 111 0 0 0 308 111 59 854 0 248 257 0	83 917,98 0,00 12 587,70 71 330,28	

						środków UE									
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyski ego Priorytet:2- Wsparcie innowacyjnoś ci Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatyjn ego Projekt: e- Świętokrzyski e -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyski ego	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.	720	72095	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagraniczny ch <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagraniczny ch w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	796 650 0 0 0 0 796 650 166 031 0 630 619 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	796 650 0 0 0 0 796 650 166 031 0 630 619 0	0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0	
5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.	720	72095	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	33 840 33 840	33 840 33 840	11 356,37 11 356,37

	zawodowych szansą na sukces zawodowy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	273 524								273 524	167 162,29
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0			0					0	
						- środki z budżetu krajowego	0			0					0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0			0					0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0			0					0	
7	<u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt:</u> Tworzenie nowoczesnych rozwiązań dla szkolnictwa zawodowego w oparciu o wymianę doświadczeń	2013	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	70 310	0	0	0	0	0	0	0	70 310	65 294,96
						wydatki bieżące	70 310	0	0	0	0	0	0	0	70 310	65 294,96
						- środki z budżetu j.s.t.									0	
						- środki z budżetu krajowego	0			0					0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 310								70 310	65 294,96
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

						- środki z budżetu j.s.t.	0			0				0	
						- środki z budżetu krajowego	0			0				0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagraniczny ch	0			0				0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0			0				0	
8	<u>Program</u> : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt</u> : Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech kluczem do mobilności zawodowej	2013	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku- Kam.	801	80130	Wartość zadania:	0	150 362	0	0	0	0	0	150 362	137 835,94
						wydatki bieżące	0	150 362	0	0	0	0	0	150 362	137 835,94
						- środki z budżetu j.s.t.								0	
						- środki z budżetu krajowego		0						0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagraniczny ch		150 362						150 362	137 835,94
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0						0	
						- środki z budżetu krajowego		0						0	
						- środki z UE oraz innych		0						0	

10	<u>Program:</u> Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt:</u> Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech	2013	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	0	164 282	0	0	0	0	0	164 282	142 657,47
						wydatki bieżące	0	164 282	0	0	0	0	0	164 282	142 657,47
						- środki z budżetu j.s.t.	0							0	
						- środki z budżetu krajowego	0	0						0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		164 282						164 282	142 657,47
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2010-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	350 968	0	0	0	0	33 313	0	384 281	312 723,68
						wydatki bieżące	350 968	0	0	0	0	33 313	0	384 281	312 723,68
						- środki z budżetu j.s.t.	0					0		0	

	<u>Działanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzki ch urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. <u>Projekt :</u> Nasze kadry naszym atutem				- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0					0			0	
						350 968					33 313		384 281	312 723,68	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
						0					0		0		
						0					0		0		
						0					0		0		
						0					0		0		

12	<u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Poddziałanie:</u> 6.1.2 Wsparcie powiatowvch	2011-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i>	78 596	0	0	0	0	2 622	0	81 218	72 855,64
						78 596	0	0	0	0	2 622	0	81 218	72 855,64	
						0					0	0	0		
						78 596					2 622		81 218	72 855,64	
						0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

	i wojewódzki ch urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. <u>Projekt :</u> Skuteczni dla innych					- środki z budżetu j.s.t. 0					0	0	0	
						- środki z budżetu krajowego 0					0	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 0					0	0	0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0					0	0	0	
13	<u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorcz ości i samozatrudn ienia <u>Projekt :</u> Rozwój	2012-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz	256 600 256 600 0 38 490 218 110 0 0 0 0	8 237 8 237 0 1 237 7 000 0 0 0 0	0 0 -8 398 -47 591 0 0 0 0	-55 989 -55 989 0 -8 398 -47 591 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	208 848 208 848 0 31 329 177 519 0 0 0 0	208 830,36 208 830,36 0 31 324,55 177 505,81 0,00 0 0 0

	skrzydła					innych źródeł zagraniczny ch w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0			0	0		
14	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie:</u> 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorcz ości i samozatrudn ienia <u>Projekt:</u> Budzik przedsiębiorcz ości	2012-2013	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagraniczny ch wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagraniczny ch w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	278 000	27 783	0	0	0	0	-25 901	279 882	279 879,49
							278 000	27 783	0	0	0	0	-25 901	279 882	279 879,49
							0	0					0	0	
							41 700	4 168					-3 885	41 983	41 981,92
							236 300	23 615					-22 016	237 899	237 897,57
							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
							0	0					0	0	
							0	0					0	0	
							0	0					0	0	
							0	0					0	0	
							0	0					0	0	

15	<u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	575 450	131 039	0	0	-104 619	0	0	601 870	479 037,70
						wydatki bieżące	575 450	131 039	0	0	-104 619	0	0	601 870	479 037,70
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0	
						- środki z budżetu krajowego	86 318	19 655			-15 692			90 281	71 855,66
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	489 132	111 384			-88 927			511 589	407 182,04
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	<u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0	
	<u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.					- środki z budżetu krajowego	0	0			0			0	
	<u>Projekt :</u> Zacznij od nowa					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0			0			0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0			0			0	
16	<u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	126 265	14 416	0	0	0	-19 655	0	121 026	89 158,24
						wydatki bieżące	126 265	14 416	0	0	0	-19 655	0	121 026	89 158,24
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0			0			0	
	<u>Priorytet:</u> VI.Rynek pracy otwarty					- środki z budżetu krajowego	18 940	2 166			-2 925			18 181	13 373,74

	dla wszystkich					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 325	12 250					-16 730		102 845	75 784,50
	<u>Działanie:</u> 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.					wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0					0		0	
						- środki z budżetu krajowego	0	0					0		0	
	<u>Projekt :</u> Spróbujmy razem					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0					0		0	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0					0		0	
17	<u>Program :</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	0	0	5 805	0	0	0	0	0	5 805	4 052,10
	<u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					wydatki bieżące	0	0	5 805	0	0	0	0	0	5 805	4 052,10
	<u>Działanie:</u> 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012-2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	0		0						0	
						- środki z budżetu krajowego			871						871	607,81
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			4 934						4 934	3 444,29

	<u>Projekt:</u> Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamienniej					wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
							0		0					0	
							0							0	
							0							0	
							0		0					0	
18	<u>Program:</u> Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet:</u> IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <u>Działanie:</u> 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego <u>Projekt:</u> Dyplom technika to sukces zawodowy	2012-2013	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	18 658,96
							19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	18 658,96
							0							0	
							464							464	445,11
							18 982							18 982	18 213,85
							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
							0							0	
														0	

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0							0	0
19	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt : Dobry start	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85395	Wartość zadania: wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	431 009	0	0	431 009	419 287,10
							0	0	0	0	431 009	0	0	431 009	419 287,10
											22 881			22 881	22 881,00
											20 520			20 520	20 016,52
											387 608			387 608	376 389,58
							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
							0				0			0	
											0			0	
											0			0	

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0				0			0	
Razem						3 133 920	820 381	5 805	11 581	326 390	16 280	7 939	4 322 296	2 835 331,75
	<i>Wydatki bieżące:</i>					<i>2 029 159</i>	<i>820 381</i>	<i>5 805</i>	<i>11 581</i>	<i>326 390</i>	<i>16 280</i>	<i>7 939</i>	<i>3 217 535</i>	<i>2 751 413,77</i>
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	0	17 570	22 881	0	0	40 451	40 316,65
	- środki z budżetu krajowego					185 912	27 226	871	-8 398	4 828	-2 925	1 192	208 706	181 308,75
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 843 247	793 155	4 934	2 409	298 681	19 205	6 747	2 968 378	<i>2 529 788,37</i>
	<i>Wydatki majątkowe:</i>					<i>1 104 761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 104 761</i>	<i>83 917,98</i>
	- środki z budżetu j.s.t.					225 885	0	0	0	0	0	0	225 885	12 587,70
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					878 876	0	0	0	0	0	0	878 876	71 330,28
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00