

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok

1	Dochody własne	7
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8
3	Subwencja ogólna	9
4	Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	9
5	Dotacje	9
6	Środki z Unii Europejskiej	12
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	19
Dział 720	Informatyka	20
Dział 750	Administracja Publiczna	20
Dział 751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	23
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	24
Dział 757	Obsługa Długu Publicznego	25
Dział 758	Różne Rozliczenia	25
Dział 801	Oświata i Wychowanie	26
Dział 851	Ochrona Zdrowia	30
Dział 852	Pomoc Społeczna	30
Dział 853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	34
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	36
Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	37
Dział 921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	37
Dział 926	Kultura Fizyczna i Sport	39
Przychody		39
Rozchody		39

Spis rysunków

Rysunek 1.	Dochody i wydatki budżetu za 2014r	4
Rysunek 2.	Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2010-2014	4
Rysunek 3.	Kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących w latach 2010-2014	5
Rysunek 4.	Wykonanie dochodów za 2014 roku w stosunku do planu	6
Rysunek 5.	Wykonanie dochodów za 2014 rok wg źródeł pochodzenia	6
Rysunek 6.	Rozliczenie wydatków niewygasających w 2013r	8
Rysunek 7.	Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	11
Rysunek 8.	Porównanie wykonania dochodów za lata 2011-2014	13
Rysunek 9.	Wykonanie wydatków w stosunku do planu	14
Rysunek 10.	Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem	15
Rysunek 11.	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	16
Rysunek 12.	Struktura wydatków w dziale Transport i Łączność	17
Rysunek 13.	Struktura wydatków dot. dróg powiatowych wg gmin	18
Rysunek 14.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów	21
Rysunek 15.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków	22
Rysunek 16.	Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	26

Rysunek 17.	Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2014 rok wg jednostek	26
Rysunek 18.	Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,	29
Rysunek 19.	Liczba szkół publicznych	29
Rysunek 20.	Udział jednostek w wykonaniu działu 852	33
Rysunek 21.	Wydatki działu 852 wg grup wydatków	33
Rysunek 22.	Realizacja projektów w ramach POKL	36
Rysunek 23.	Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	36

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2014 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2014 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 2014 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2014 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 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 31.12.2014r. 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 2014r
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2014r
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2014 r.
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2014 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014rok

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2014 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 stycznia 2014 roku Uchwałą Nr 329/XLV/2014 wynosił:

- dochody ogółem zł:	86.275.791
• dochody bieżące zł:	85.310.991
• dochody majątkowe zł:	964.800

- wydatki ogółem zł:	94.184.228
• wydatki bieżące zł:	82.844.645
• wydatki majątkowe zł:	11.339.583
- deficyt zł:	7.908.437
- przychody ogółem zł:	7.908.437
• kredyty zł:	7.908.437

W trakcie 2014 roku strona dochodowa zwiększyła się o kwotę **8.677.700,56zł**, zaś strona wydatkowa o **7.623.215,56zł**. Jest to wynikiem otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 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 2013r. Budżet został zmieniony 31 razy przez Zarząd Powiatu oraz 13 razy przez Radę Powiatu. Podjętych było także przez Zarząd sześć uchwał tzw „wewnętrznych” przenoszących plan pomiędzy jednostkami w tej samej klasyfikacji budżetowej. W związku z tym, iż strona dochodowa wzrosła o wyższą kwotę niż planowane wydatki zmniejszył się planowany deficyt budżetu.

W wyniku zmian budżet powiatu na koniec 2014 roku przedstawia się następująco:

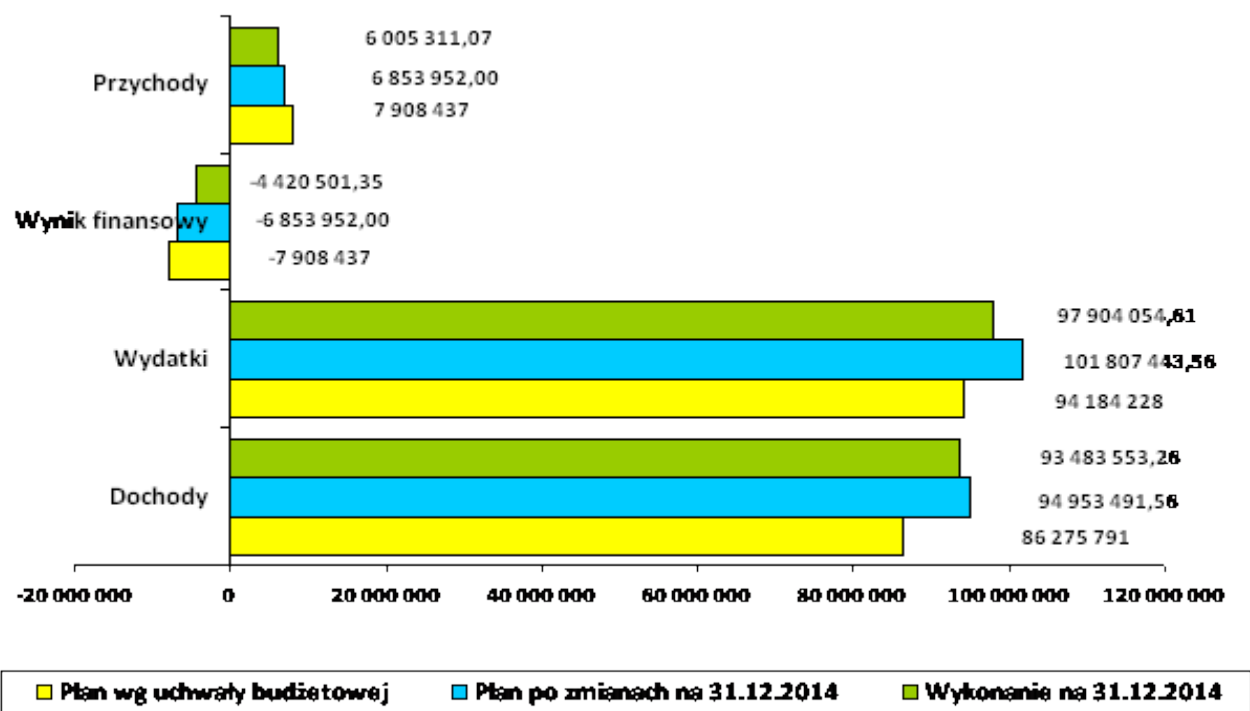
- dochody ogółem zł:	94.953.491,56
• dochody bieżące zł:	85.400.224,56
• dochody majątkowe zł:	9.553.267,00
- wydatki ogółem zł:	101.807.443,56
• wydatki bieżące zł:	82.449.770,56
• wydatki majątkowe zł:	19.357.673,00
- planowany deficyt zł:	6.853.952
- przychody ogółem zł:	6.853.952
• kredyty zł:	945.515
• wolne środki zł:	5.908.437

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014r przedstawia się następująco:

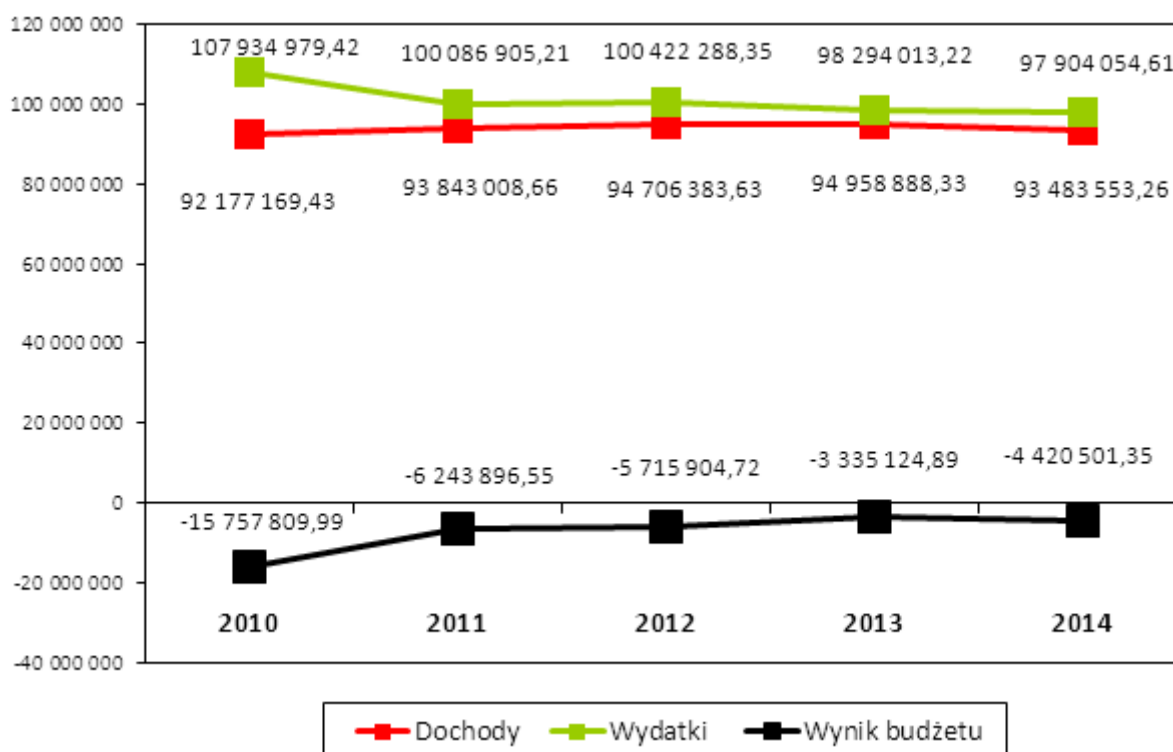
- dochody ogółem zł:	93.483.553,26
• dochody bieżące zł:	84.518.347,46
• dochody majątkowe zł:	8.965.205,80
- wydatki ogółem zł:	97.904.054,61
• wydatki bieżące zł:	80.816.473,85
• wydatki majątkowe zł:	17.087.580,76
- deficyt zł:	4.420.501,35
- przychody zł:	6.005.311,07

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2010-2014.

Rysunek 1- Dochody i wydatki budżetu za 2014r



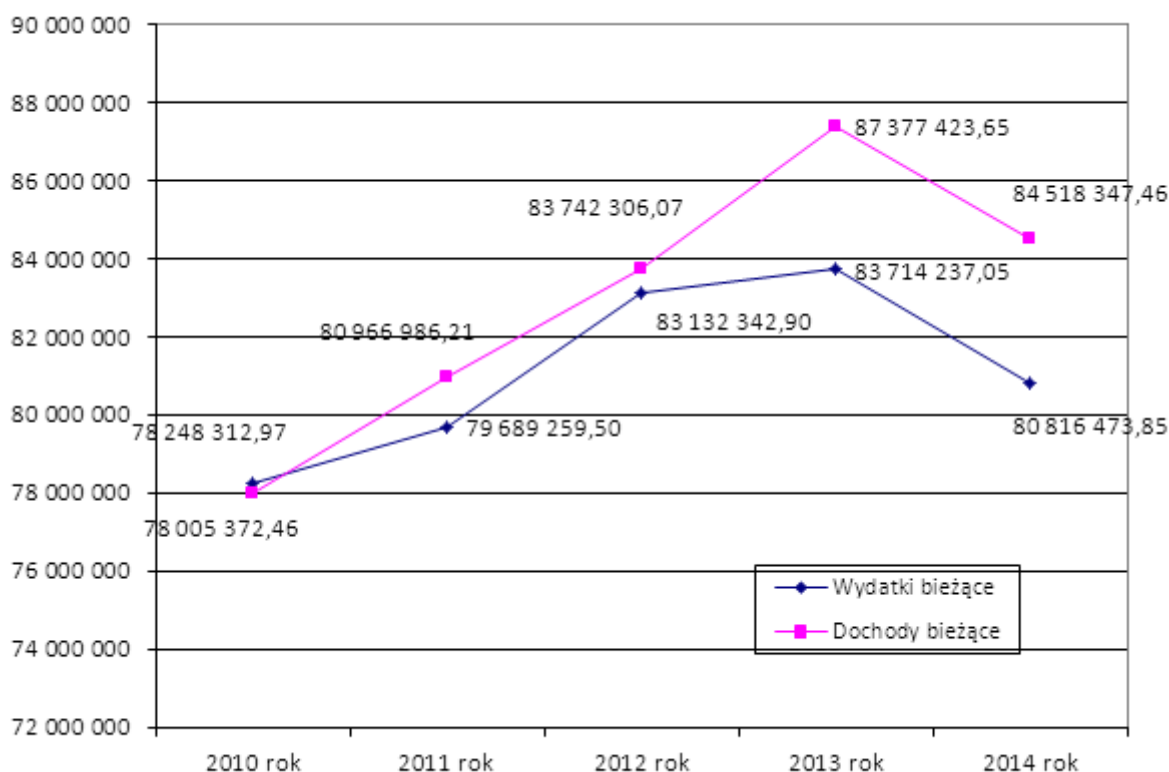
Rysunek 2- Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2010-2014



Jak widać na powyższym wykresie dochody wykonane w przedstawionych latach przejawiały niewielką tendencję wzrostową do 2013 roku, zaś w omawianym roku są mniejsze od dochodów poprzedniego roku o 1.475.335,07zł. Spowodowane jest to przede wszystkim niższymi wpływami środków z unii europejskiej, niższą subwencją ogólną i niższymi dochodami majątkowymi. Wydatki, podobnie jak dochody, są niższe niż w poprzednim roku, choć ich spadek jest na niższym

poziomie niż spadek dochodów. Analizując powyższe dane można zaobserwować systematyczny spadek wydatków, jednak dotyczy to przede wszystkim wydatków majątkowych. Powiat nie może się już zadłużać a ma niewielkie możliwości wygospodarowania środków na inwestycje. Dla powiatu bardzo duże znaczenie ma wygenerowanie jak największej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Wpływa to korzystnie na wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, daje większe możliwości oddłużenia powiatu oraz przeznaczenia większej kwoty na inwestycje.

Rysunek 3- Kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących w latach 2010-2014



W 2014 roku nastąpił spadek zarówno dochodów jak i wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku, ale nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jest większa co jest pozytywnym sygnałem.

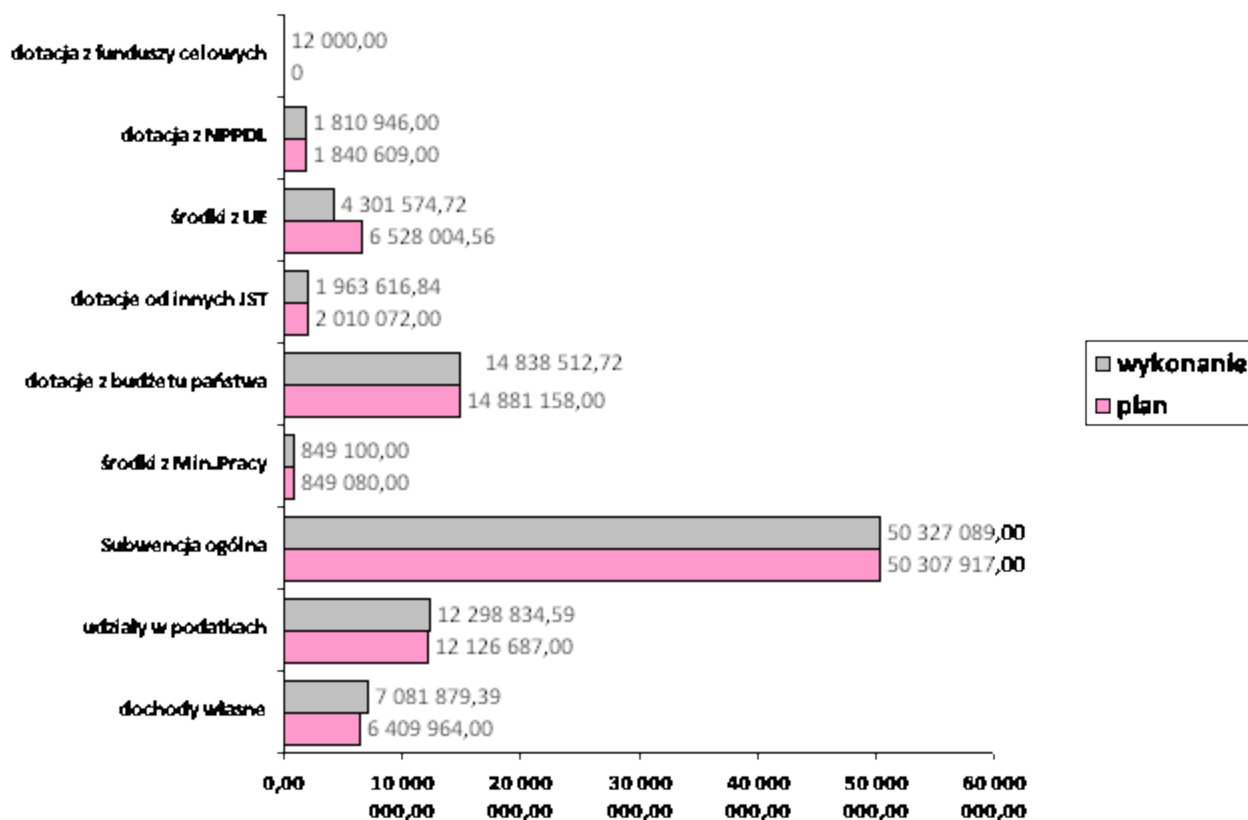
Wykonanie budżetu powiatu zamknęło się deficytem w kwocie 4.420.501,35zł przy planowanym 6.853.952zł. Został on w całości pokryty z tzw. wolnych środków czyli z niewykorzystanych w latach poprzednich kredytów. Nadrzędnym celem samorządu powinno być osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego w postaci niższego niż zaplanowano deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz dopilnowanie by wykonanie wydatków bieżących było jak najniższe w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących w celu zachowania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz korzystnej relacji z art.243 tejże ustawy. Zmusza to do większej kontroli wykonania budżetu oraz bardziej racjonalnego i restrykcyjnego wydatkowania środków, co nie zawsze spotyka się z aprobatą. Są to jednak działania niezbędne by zapewnić właściwe funkcjonowanie powiatu w latach następnych.

DOCHODY

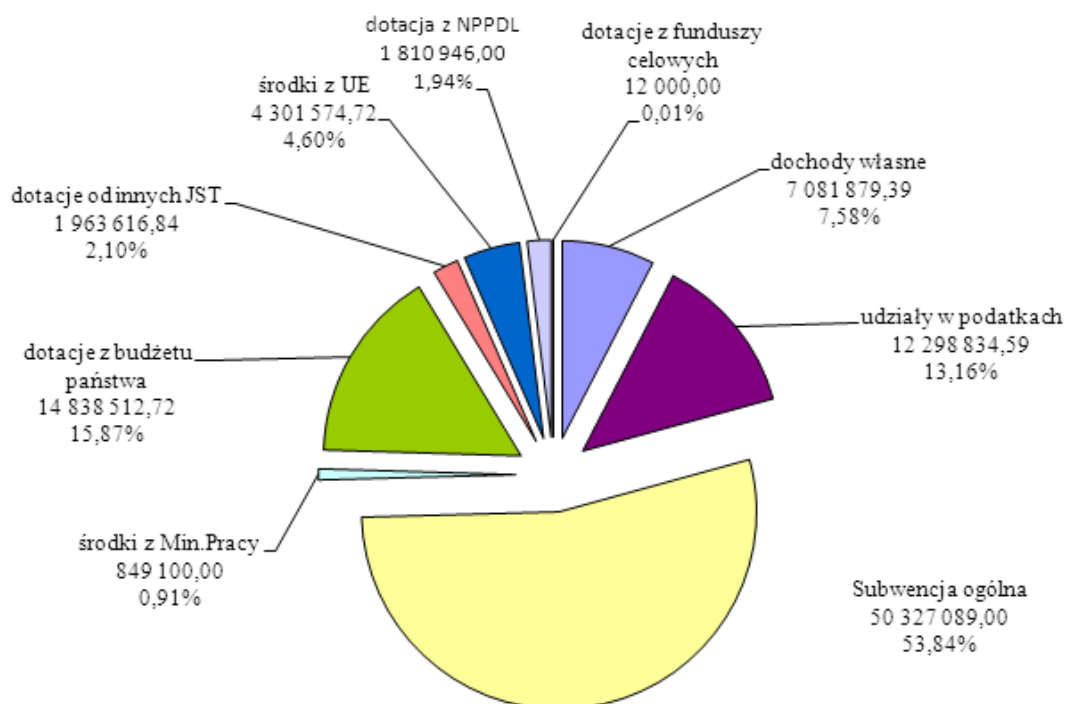
Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie zł: **93.483.553,26** co stanowi 98,45% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 84.518.347,46zł co stanowi 98,97% planu a 90,41% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie zł: 8.965.205,80 czyli w 93,84% planu stanowią 9,59% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe

wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2014r oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek 4- Wykonanie dochodów za 2014 roku w stosunku do planu



Rysunek 5-Wykonanie dochodów za 2014 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: **7.081.879,39** co stanowi **110,48%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody jednostek budżetowych kwota zł: 6.123.796,57

stanowiąca 112,08% planu. Na tą kwotę 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: 1.515.881,65

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 na podobnym poziomie jak 2013r, jest wyższe jedynie o 8.647,82zł. Plan na 2014 rok został wykonany w 101,06%.

- wpływy z usług zł: 2.418.319,34

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (1.492.889,47zł), z opłat za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe (326.064,82zł), za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych (589.869,90zł)

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 358.951,80

• wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł: 617.418,37

- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 495.139,00

dochody te wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego tj.o 250.473,51zł i stanowią już 215,28% tegorocznego planu.

- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 74.991,93

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 124.374,28

- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 53.192,69

- otrzymane darowizny zł: 17.600,00

- wpływy z opłat za trwałe zarząd zł: 6.323,47

• kary umowne za niedotrzymanie terminu zakończenia robót przy przebudowie drogi na ul.Metalowców i budowie ronda w Skarżysku Kościelnym zł: 236.628,00

• kary umowne za niedotrzymanie warunków umów na realizację zadań, które wykonywane były przez Starostwo Powiatowe zł: 62.321,54

• pozostałe 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, refundacje z PUP) i inne zł: 142.654,50

- dochody ze sprzedaży mienia kwota zł: 36.417,10

są to wpływy ze sprzedaży złomu

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 672.605,88

zostały wykonane w 84,18% 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 (521.600,73zł). 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: 187.139,55

co stanowi 187,14% planu. W związku z przekazywaniem jednostkom środków bezpośrednio na wydatki, w kilku transzach miesięcznie, większe wykonanie odsetek jest na koncie podstawowym powiatu niż w jednostkach budżetowych.

- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające w 2013r zł: 61.920,29

Rysunek 6- Rozliczenie wydatków niewygasających w 2013r

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	40 000	0,00	40 000,00	Zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu w 2014r w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji zadania
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów -Parszów odc.przez Mostki od km 5 +454 do km 5+959	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	300 000	278 301,71	21 698,29	zadanie wykonane
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 w Skarżysku-Kam	60 000	59 778,00	222,00	wykonano projekt
Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” – dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	36 000	36 000,00	0,00	zadanie wykonane
		436 000	374 079,71	61 920,29	

Wykonanie dochodów własnych w 2014r wyniosło 110,48% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując je z wykonaniem poprzedniego roku można zauważyć, że są one wyższe o 133.620,54zł, a pomijając niewykorzystane środki z wydatków niewygasających dochody własne w omawianym okresie są wyższe o 977.285,65zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **12.298.834,59** co stanowi **101,42%** planu. Od kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową tych dochodów i rok 2014 nie jest wyjątkiem. W stosunku do roku 2013 jest to kwota wyższa o 866.616,71zł co wynika przede wszystkim ze

wzrostu udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych, bowiem udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są nieznacznie niższe. Należy jednak zaznaczyć, że wykonanie obu rodzajów udziałów przekroczyło 100% planu. Omawiane dochody 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: 11.917.503,00 (101,11% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 381.331,59 (112,16% planu)

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2014 roku w kwocie zł: **50.327.089** tj. **100,04%** planu i składa się z:

- części oświatowej wykonanie zł: 41.666.851
- części wyrównawczej wykonanie zł: 6.585.725
- części równoważącej wykonanie zł: 1.703.941
- uzupełnienie subwencji ogólnej wykonanie zł: 370.572
 - na inwestycje drogowe – most w Płaczkowie 351.400zł
 - na uzupełnienie dochodów bieżących 19.172zł

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 53,84%. W stosunku do 2013 roku wpływy z subwencji są niższe o kwotę zł: 3.169.469 czyli o 5,92%. Spadek dotyczy przede wszystkim części oświatowej subwencji (o 3.128.181zł) i spowodowany jest zmniejszeniem się liczby uczniów w placówkach oświatowych.

4. 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 **849.100zł**. Należy zaznaczyć, że w 2014 roku powiat miał już nie otrzymywać tych środków z Ministerstwa, dopiero zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła zapis, że samorządy powiatowe będą otrzymywać 5% środków Funduszu Pracy ustalonych na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. Środki te zgodnie z ustawą będą przekazywane do 2017 roku.

5. Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie za 2014 rok wynosi **18.625.075,56zł** co stanowi **99,43%** planu i **19,92%** dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacje z budżetu państwa zł. **14.838.512,72** :
 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 12.516.647,46 (99,97% 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
- wykonanie oceny stanu technicznego wałów miasta Skarżysko-Kamienna wraz z koncepcją ochrony przeciwpowodziowej wynikającą z oceny stanu technicznego wałów oraz inne zadania dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych
- organizacje wyborów samorządowych
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 10.850,00 (100% planu)

- z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową

- na bieżące zadania własne powiatu zł: 667.893,93 (99,89% planu)

- z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 632.334zł, na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 7.860zł, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń - 25.569,93zł oraz świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do pieczy zastępczej dziecka - 2.130zł.

- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 401.220,00 (100% planu)

- na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 300.000zł

- na zakup urządzenia do testowania sprzętu ochrony dróg oddechowych – 31.320zł

- na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 69.900zł

- na zadania inwestycyjne własne powiatu zł: 1.241.901,33 (96,99% planu)

- na zadanie „Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4+237 do km 7+749” – 172.590zł

- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej ul.Rycerska na odcinku od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+800 do km 1+400” – 368.409zł

- na zadanie „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+930” – 700.902,33zł

- Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł: **1.810.946**

- z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”

- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zł: **12.000**

- z przeznaczeniem na demontaż pojazdów usuniętych z dróg

- Dotacje z budżetów innych JST zł:

1.963.616,84 :

- na zadania bieżące zł: 259.130,91 (84,80% planu)

na zimowe utrzymanie chodników (16.545,55zł), na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej (9.864zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (14.999,12zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (217.722,24zł)

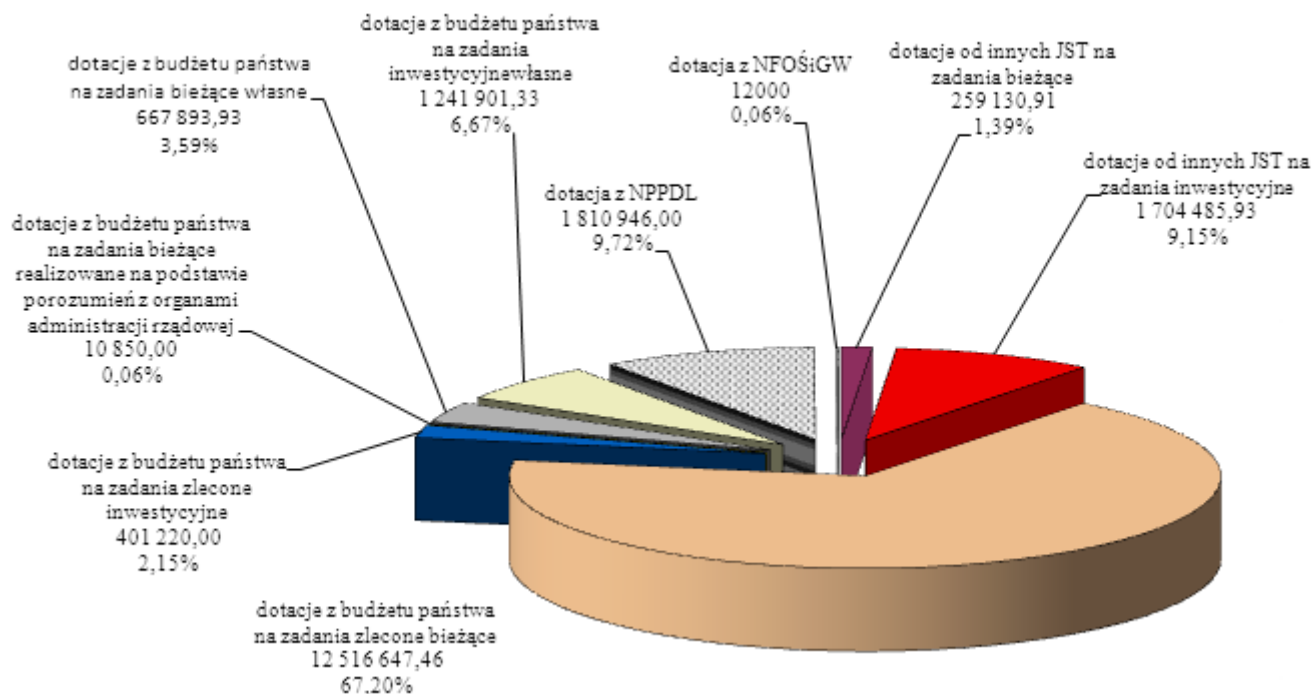
- na zadania inwestycyjne zł: 1.704.485,93 (100% planu)

środki te to:

- zwrot przez Gminę Skarżysko-Kamienna zaległości z tytułu nieprzekazania w poprzednim roku całości dotacji celowej na zadanie „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam.” jaka wynikała z zawartej umowy – 1.104.485,93zł. Wpływ tej zaległości został przeznaczony na zmniejszenie deficytu
- dotacja z gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej” – 100.000zł
- dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Łżecka” – 500.000zł

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

Rysunek 7- 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. W omawianym roku dotacje te stanowiły 69,42% wszystkich otrzymanych dotacji. Przeważają dotacje na zadania bieżące – 72,30%, majątkowe stanowią 27,70%.

6. Środki z Unii Europejskiej

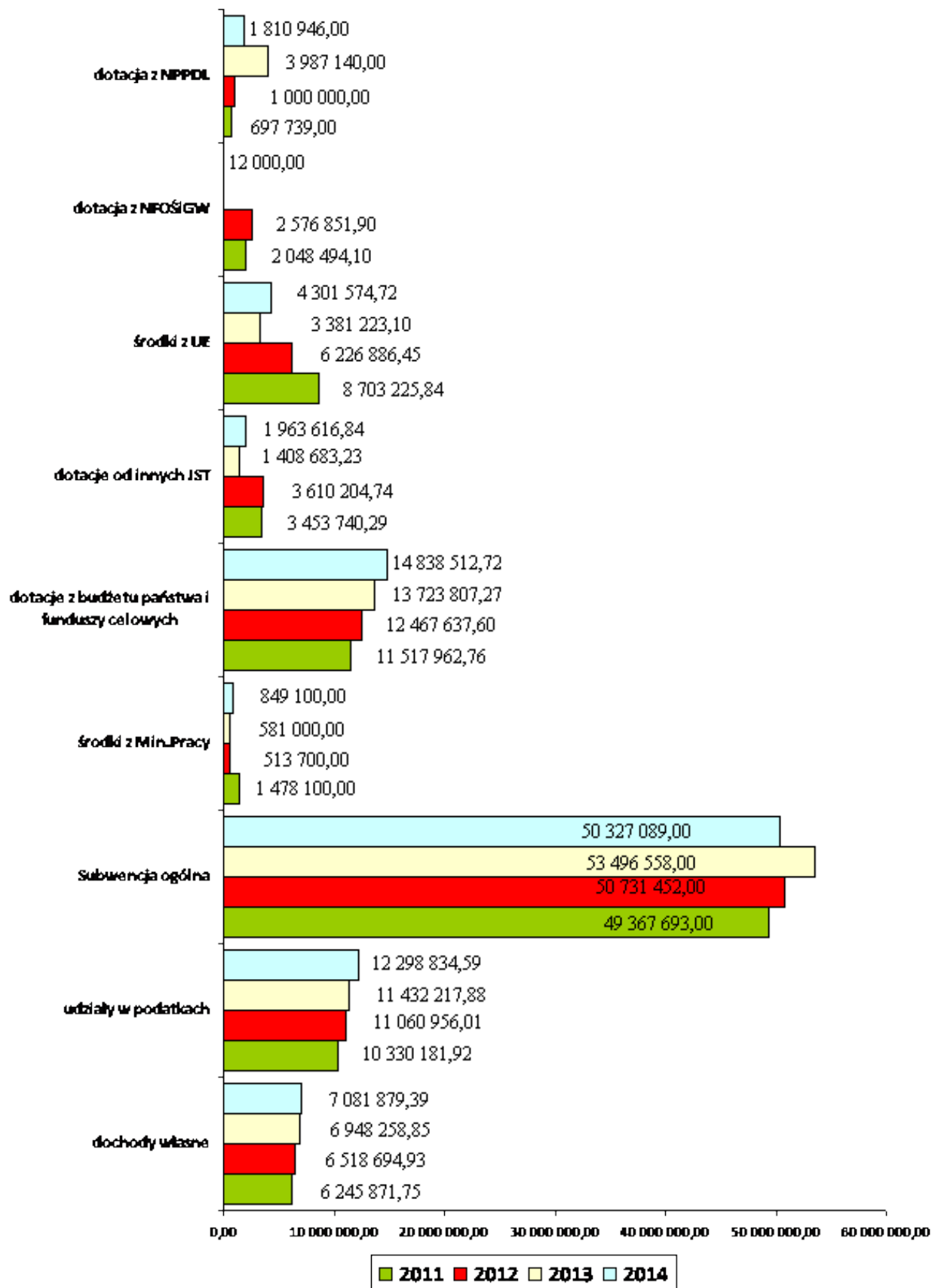
Wykonanie tych dochodów w 2014 roku wynosi **4.301.574,72zł** co stanowi 65,89% planu. Wpływ środków uzależniony jest od harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów, które stanowią załączniki do umów o dofinansowanie. Środki są przeznaczone na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki (383.185,86zł), programu operacyjnego innowacyjna gospodarka (457.611,02zł), programu Leonardo da Vinci (115.422,21zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (15.372,24zł) oraz na projekty e-świętokrzyskie i na termomodernizacje (3.329.983,39zł). Otrzymano środki na:

- Projekt „Dobry Start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 332.817,48
- Projekt „Spróbujmy razem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 23.082,98
- Projekt „Zacznijmy od nowa” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 79.863,24
- Projekt „Nasze kadry naszym atutem” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zwrot środków z ubiegłego roku zł -48.559,07
- Projekt „Skuteczni dla innych” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zwrot środków z ubiegłego roku zł -4.018,77
- Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 457.611,02
- program Leonardo da Vinci – Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy– realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 98.276,12
- program Leonardo da Vinci – Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 17.146,09
- projekt Na bliżyńskim szlaku - organizacja warsztatów artystycznych realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 15.372,24
- Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego zł: 2.959.285,00
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST zł: 59.959,85
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego zł 310.738,54

Niskie wykonanie w dochodach z Unii Europejskiej dotyczy środków na projekty w ramach programu Leonardo da Vinci. Wynika ze zmiany sposobu ewidencjonowania tych środków. Wpływają one z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, zazwyczaj w drugiej połowie roku, ale dotyczą projektów realizowanych w roku następnym. Dotychczas te środki kwalifikowane były do dochodów roku, w którym wpłynęły, ale po przeanalizowaniu tej sytuacji, od 2014 roku, są ewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych w roku w którym wpłynęły, a do dochodów przyjęte w roku, w którym środki będą wydatkowane zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów.

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2014 z wykonaniem lat 2011-2013.

Rysunek 8 -Porównanie wykonania dochodów za lata 2011-2014



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do roku poprzedniego jest niższe o 1.475.335,07zł. Spowodowane jest to przede wszystkim niższą subwencją ogólną o 3.169.469zł i niższą dotacją z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o 2.176.194zł. Wszystkie pozostałe źródła dochodów są na wyższym poziomie niż w poprzednim roku, co należy ocenić pozytywnie.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok.

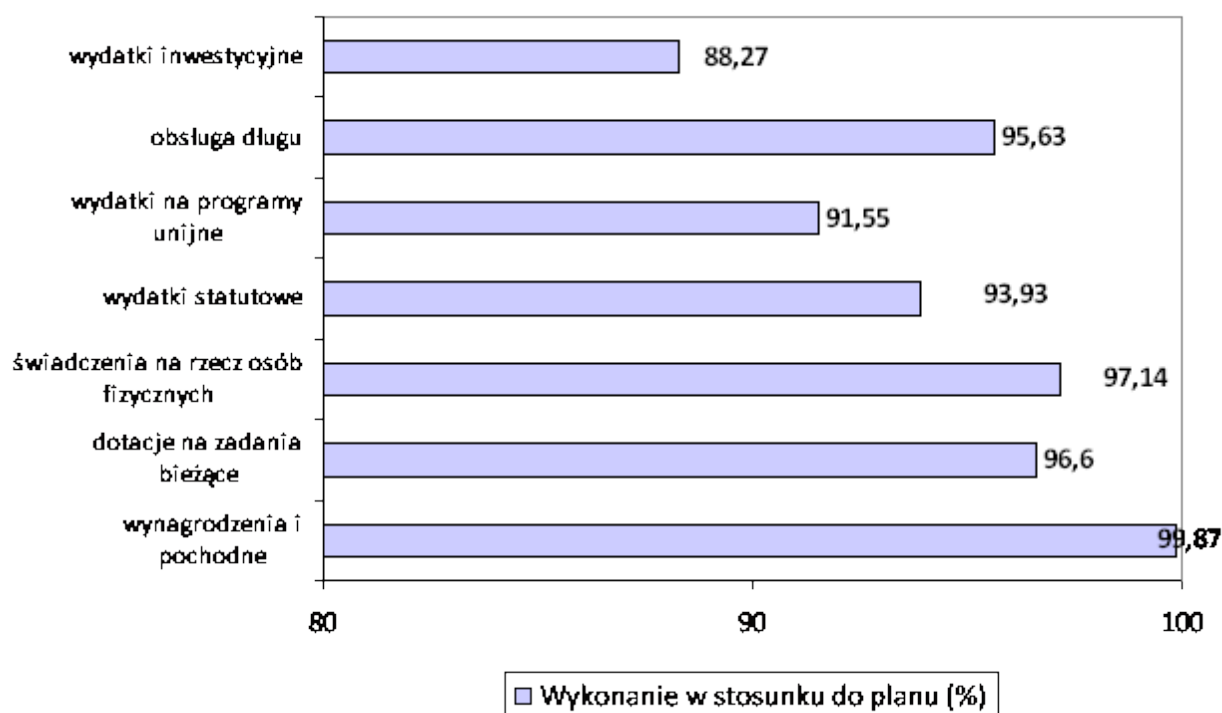
WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 101.807.443,56zł zostały wykonane w wysokości **97.904.054,61zł** tj. w 96,17%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,02%, zaś wydatki majątkowe w 88,27% planu:

- wydatki bieżące wykonanie zł: 80.816.473,85
- wydatki majątkowe wykonanie zł: 17.087.580,76

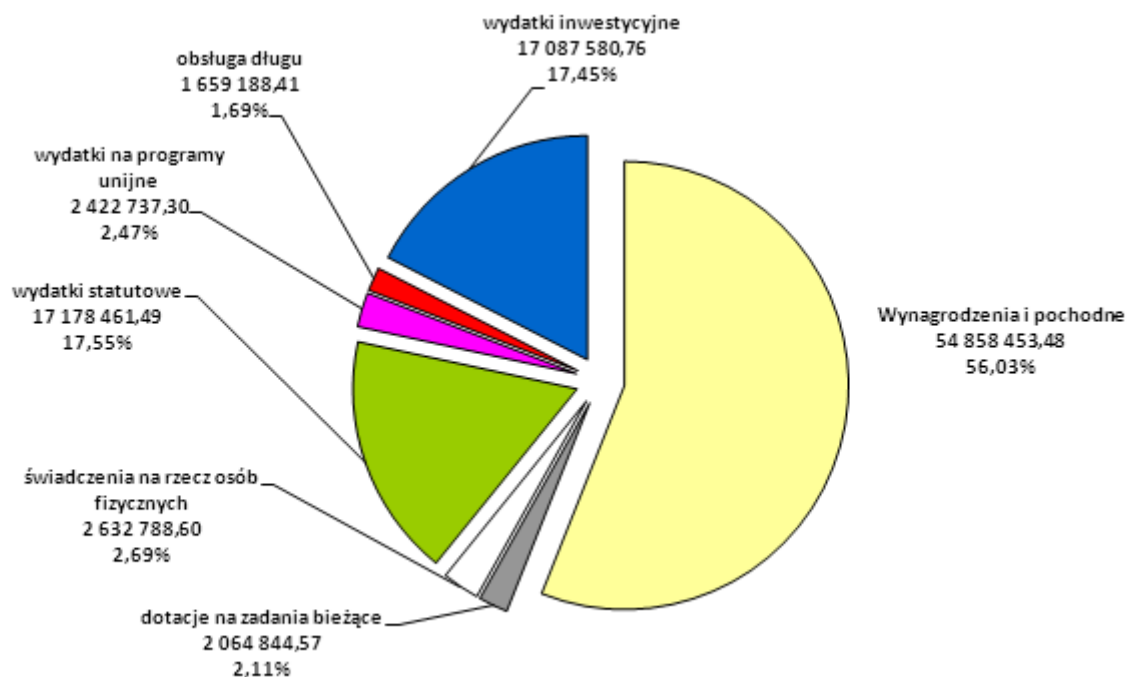
Poniżej przedstawione zostały wykresy określające wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do planu oraz w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Rysunek 9 -Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Najniższe wykonanie można zaobserwować w wydatkach inwestycyjnych, głównie ze względu na rezygnację z wykonania zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Legionów 119 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”. Poza tym przeniesiono częściowo na następny rok wykonanie zadań e-świętokrzyskie, wystąpiły oszczędności na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” oraz na inwestycjach drogowych. Szczegółowo jest to zobrazowane w załącznikach nr 13 i 14 do niniejszego sprawozdania. Wydatki na programy unijne były realizowane zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi każdego projektu, zaś wydatki dotacyjne wynikały z podpisanych umów i były dokonywane zgodnie z określonymi tam terminami i warunkami. Wydatki dotyczące obsługi długu wynikają ze zmiennej stopy procentowej i nie da się precyzyjnie ich określić. Dla powiatu korzystne jest wykonanie tych wydatków na jak najniższym poziomie. Wykonanie wydatków statutowych poniżej planu też jest pozytywnym sygnałem dla sytuacji powiatu, oznaczającym ograniczenie wydatków. Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków w każdym dziale klasyfikacji budżetowej znajduje się poniżej.

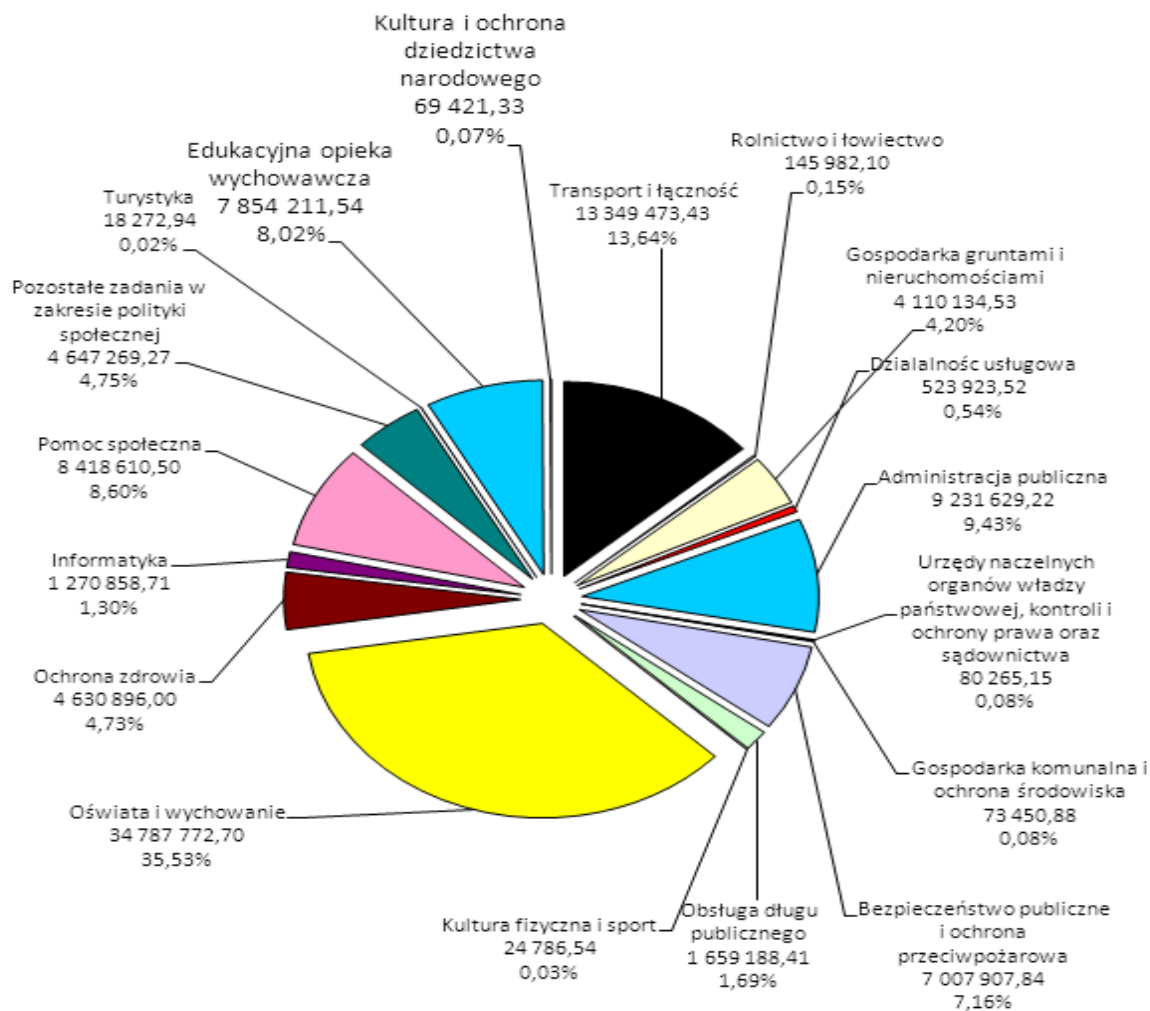
Rysunek 10 -Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś ponad 62% wydatków z tej grupy stanowią wynagrodzenia w oświacie.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek 11-Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

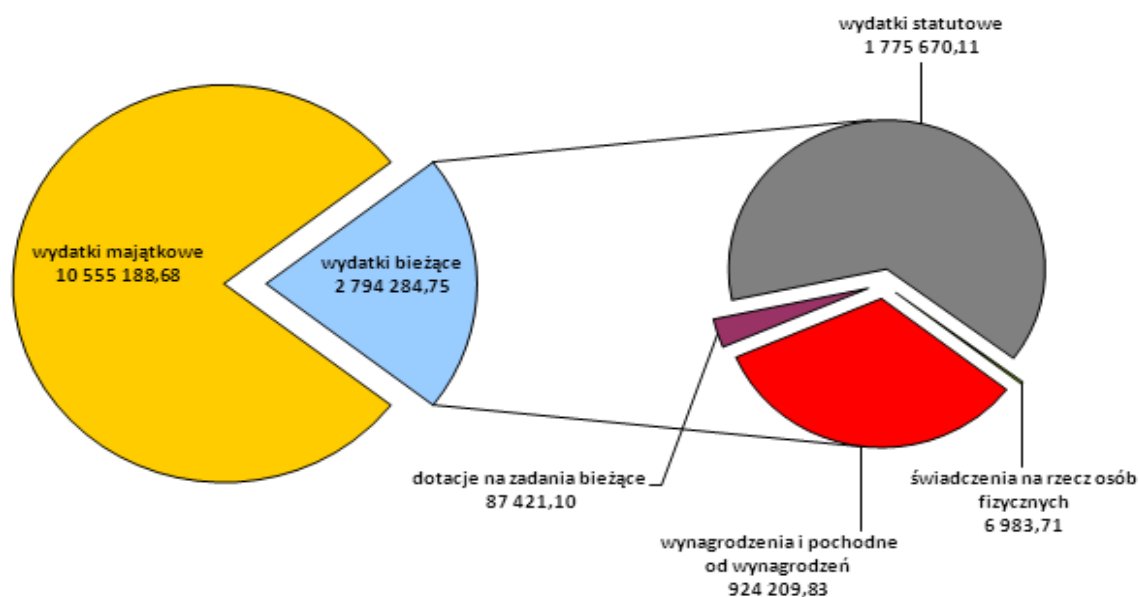
W tym dziale zrealizowane zostały wydatki w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Były to „Na bliżyńskim szlaku – organizacja warsztatów artystycznych” w kwocie zł: 20.225,98 oraz „Wydanie albumu promocyjnego - Z lotu ptaka - z widokiem nie tylko na góry” w kwocie zł: 26.126,12. Dofinansowanie projektów wynosiło 80% wydatków kwalifikowalnych. Pozostała część pokryta została ze środków powiatu. Dofinansowanie miało formę refundacji wydatków. Do końca roku wpłynęły środki w wysokości 15.372,24zł dotyczące projektu Na bliżyńskim szlaku – organizacja warsztatów artystycznych. Refundacja wydatków drugiego projektu w wysokości 19.285,56zł, w związku z przedłużającą się procedurą sprawdzającą wniosek, wpłynęła 16 stycznia 2015r.

W ramach tego działu wykonano także ocenę stanu technicznego wałów miasta Skarżysko-Kamienna wraz z koncepcją ochrony przeciwpowodziowej wynikającą z oceny stanu technicznego wałów. Usługa została zrealizowana w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a jej koszt wykonania wyniósł 99.630zł.

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe w zakresie udzielonych dotacji. Wykonanie wyniosło 13.349.473,43zł co stanowi 93,04% planu. Największą część stanowią wydatki inwestycyjne w wysokości 10.555.188,68zł, wynoszą prawie 80% ogółu wydatków tego działu, co obrazuje poniższy rysunek nr 12. Wykonanie zadań inwestycyjnych znajduje się w załącznikach nr 13 i 14 do niniejszego sprawozdania.

Rysunek 12-Struktura wydatków w dziale Transport i łączność



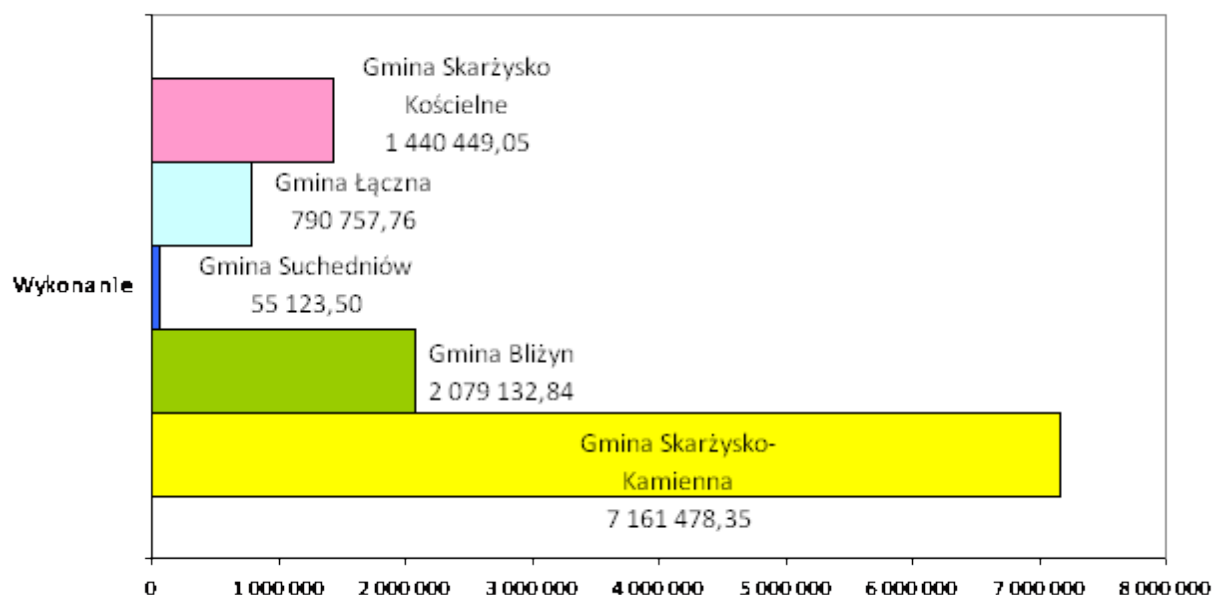
Wydatki bieżące wykonane w kwocie zł: 2.794.284,75 dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach powiatowych zł 628.756,98
- zimowego utrzymania dróg powiatowych zł 510.334,88
 - w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 87.421,10
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zł: 924.209,83
 - (zatrudnionych było 20 osób i 10 osób wykonywało umowy zlecenia)
- koszenia zieleni, sprzątanía dróg i chodników, wycinka drzew zł: 102.794,18
- ubezpieczenia dróg i samochodów zł: 61.029,00
- usług transportowych zł: 24.750,00
- oznakowania poziomego i pionowego dróg zł: 74.852,13
- zakupu paliwa i części do samochodu zł: 121.264,90
- kosztów energii zł: 48.975,82
 - w tym przede wszystkim dot. sygnalizatorów świetlnych (33.277,63zł)
- zakupu znaków drogowych zł: 41.000,44
- konserwacji samochodów i sygnalizacji świetlnej, zł: 89.530,19
- pozostałe wydatki dotyczą m.in. świadczeń dla pracowników z tyt. BHP, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, usług telekomunikacyjnych, opłat za czynsz, dzierżawę i media, podatku od nieruchomości, badań lekarskich, kosztów szkoleń i podróży służbowych, odpisu na ZFŚS, kosztów postępowań sądowych i innych drobnych usług i opłat

Poniżej znajduje się wykres obrazujący kształtowanie się wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg powiatowych oraz inwestycji drogowych w poszczególnych gminach Powiatu

Skarżyskiego. Część wydatków tj zakup materiałów do remontów czy zimowego utrzymania dróg nie da się rozdzielić na poszczególne gminy.

Rysunek 13-Struktura wydatków dot. dróg powiatowych wg gmin



Część wydatków inwestycyjnych i bieżących sfinansowana została z dotacji otrzymanych od gmin oraz ze środków budżetu państwa. Środki otrzymane z gmin zostały przedstawione w tabeli nr 10. Do końca 2014 roku powiat otrzymał kwotę zł: 16.545,55 na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. Wpłynęły także środki w kwocie 1.104.485,93zł z Gminy Skarżysko-Kamienna jako spłata zaległości gminy tytułem dotacji na zadanie „Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kam.” Środki te gmina zobowiązana była wpłacić w 2013 roku, ich wpływ pomniejszył deficyt powiatu. Poza tym otrzymaliśmy z Gminy Skarżysko-Kamienna dotację w wysokości 100.000zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej”. Na powyższe zadanie wpłynęła również dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1.810.946zł. Z Gminy Skarżysko Kościelne uzyskaliśmy dotację w wysokości 500.000zł na „Budowę skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościełnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iłżecka”

Z rezerwy subwencji ogólnej wpłynęły środki w wysokości 351.400zł na zadanie „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej Nr 0441T w miejscowości Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

Powiat otrzymał także dotacje w wysokości 1.241.901,33zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów (Grzybowa Góra) – 172.590zł
- Przebudowę drogi powiatowej ul.Rycerska na odcinku od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej – 368.409zł
- Przebudowę ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej – 700.902,33zł.

Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2014 roku zostały wydatkowane środki w wysokości zł: 18.272,94 co stanowi 98,77% planu, zgodnie z kalendarzem imprez przyjętym przez Zarząd Powiatu.

Poniesiono wydatki na realizację imprez:

- Powiatowy Marszobiegi „Blżej natury” zł: 3.574,00
- Powiatowy Marszobiegi Zimowy zł: 2.762,81
- Piknik Archeologiczny „PraOsadaRydno” zł: 7.976,30
- Gwiazdzisty Powiatowy Rajd Rowerowy zł: 3.476,00
- Kinopark- czyli kino pod gołym niebem zł: 483,83

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 2014 roku wyniosło kwotę zł: **4.110.134,53** co stanowi 90,07%. Największą część stanowią wydatki inwestycyjne – 3.891.117,98zł i dotyczą Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim: Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych, Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy. Pozyskano na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w wysokości 2.959.285zł co stanowiło 80% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 81,01% planu tj 219.016,55zł. Dotyczą one utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego i częściowo przy Placu Floriańskim oraz gospodarki gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. W 2014 roku wydatki sfinansowane z dotacji wyniosły 34.365zł i dotyczyły wykonania operatów szacunkowych, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz opłat za ogłoszenia w prasie i kosztów szkoleń pracowników.

Koszty utrzymania budynków to głównie koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, przeglądów technicznych i dotyczą:

- Budynku przy ul. Sikorskiego zł: 94.205,01
- Budynku przy Placu Floriańskim zł: 13.860,10
- Spalarni i kotłowni przejętych od szpitala zł: 8.292,47

Pozostała kwota wydatków zł: 68.293,97 dotyczy podatku od nieruchomości (29.709zł), ubezpieczenia mienia powiatu (28.132zł), ogłoszeń prasowych, weryfikacji raportu z monitorowania efektu ekologicznego i innych drobnych opłat.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą trzech rozdziałów:

- 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł: 150.0000
co stanowi 100% planu

Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości oraz kosztów związanych z założeniem ewidencji budynków. Wydatki te są w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa.

- 71014 : „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zł: 49.923,55
co stanowi 90,61% planu

Kwota wydatków 21.574zł odnosi się do zadań zleconych związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa i jest finansowana z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała część wydatków tj. 28.349,55zł dotyczy zadań własnych z zakresu gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu, w ramach których wykonana została przede wszystkim dokumentacja geodezyjno-kartograficzna.

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 323.999,97 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 dla 6 pracowników zł: 276.073,73

- pozostałe wydatki zł: 47.926,24

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

Dział 720: INFORMATYKA

Wydatki tego działu dotyczą projektów e-świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekty e-świętokrzyskie są realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego w całym naszym województwie. Liderem projektów jest Urząd Marszałkowski, zaś powiat jest partnerem. W 2014 roku wykonanie na tych projektach wyniosło 811.506,05zł i dotyczyło:

- projektu e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 211.850,57zł

- projektu e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – 566.677,63zł

- zwrotu płatności z lat poprzednich dotyczących e-Świętokrzyskiego - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 32.977,85zł w związku ze zwrotem podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego w projekcie.

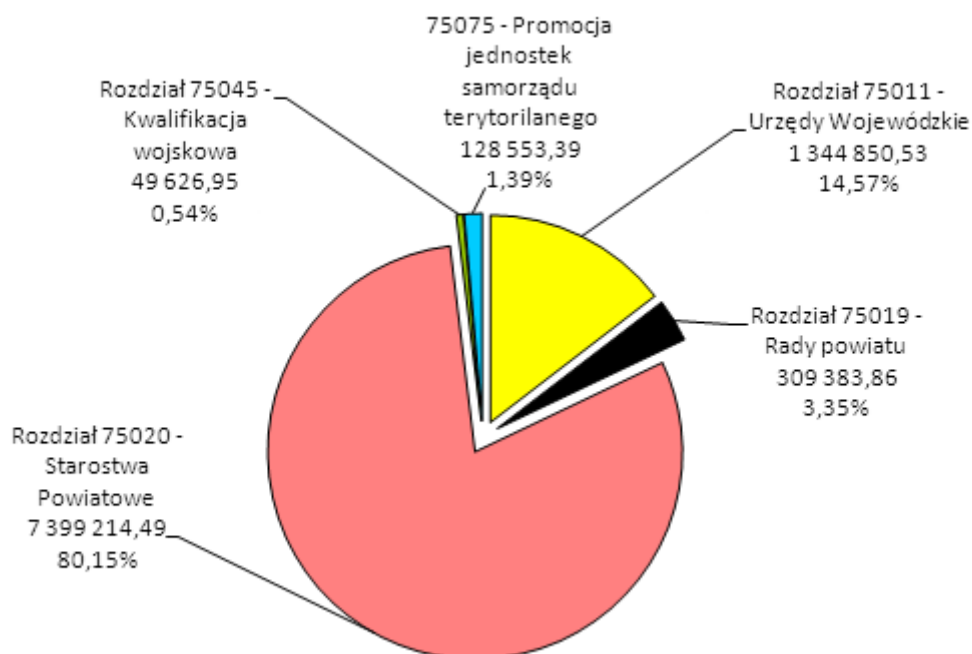
Na oba projekty otrzymujemy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Zakończenie projektów zostało przeniesione na następny rok.

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim realizowany jest od końca 2013 roku i będzie trwał do września 2015 roku. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy dla 50 gospodarstw domowych oraz dla 6 jednostek podległych powiatowi, zapewniono dostęp do Internetu oraz przeszkolono wszystkich uczestników projektu z obsługi komputera i Internetu. W omawianym roku poniesiono wydatki w wysokości 459.352,66zł.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

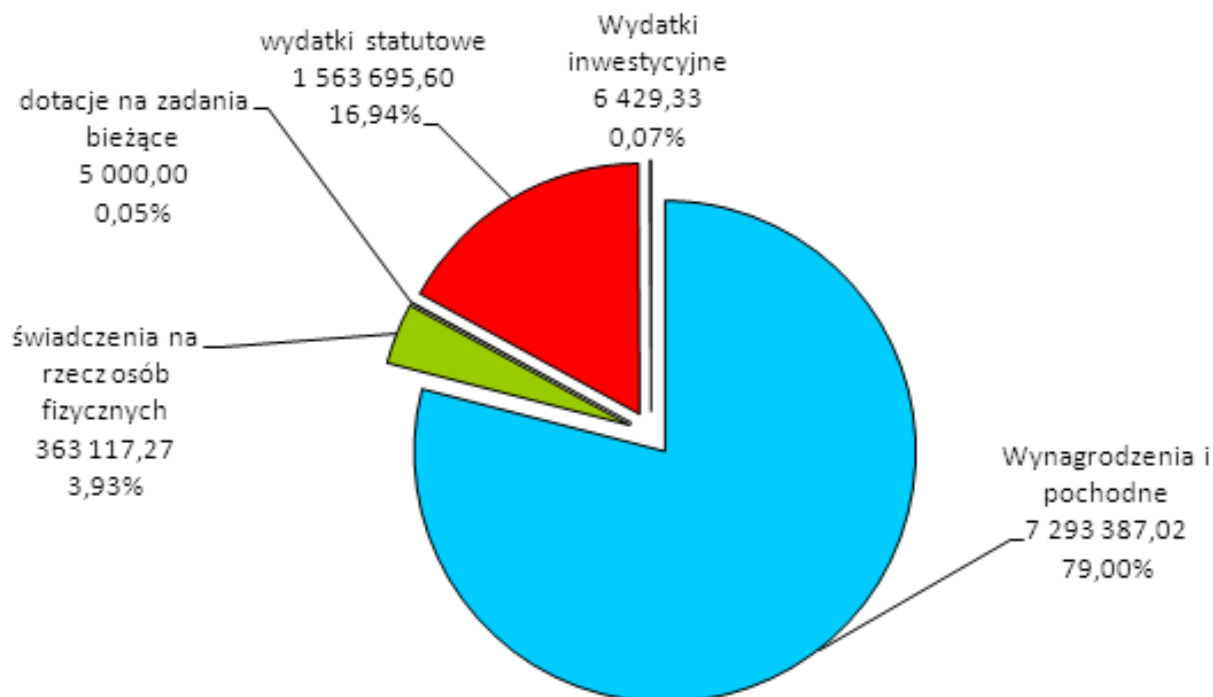
Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

Rysunek 14- Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



Największy udział w wydatkach tego działu mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią około 80%. Sytuacja ta jest zjawiskiem powtarzającym się, bowiem 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 wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie zł: 196.946 i od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie. W tym dziale otrzymujemy także dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Dotacje te wyniosły 49.626,95zł i stanowią 100% planu.

Rysunek 15- Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wykonane w 99,92% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:

- wynagrodzenia osobowe zł: 5.714.511,40

w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 6 osób zł: 68.381,44

nagrody jubileuszowe dla 14 osób zł: 101.178,00

nagrody starosty dla 120 pracowników zł: 112.448,00

odprawa emerytalna dla 4 osób zł: 101.217,00

odprawy dla byłych członków zarządu zł: 97.788,00

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł: 1.086.857,46

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok zł: 453.319,03

- wynagrodzenia bezosobowe zł: 38.699,13

dotyczą głównie zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (24.000zł), opracowujących recenzję publikacji „Powiat Skarżyski – Romantycznie” i obsługujących artystycznie imprezy promocyjne powiatu (3.120zł) oraz wykonujących zadania w zastępstwie nieobecnych pracowników starostwa (11.579,13zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 91,79% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł: 299.890,00

- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 19.192,77

- odprawy z tyt.zwolnienia z pracy dla 4 byłych pracowników zł: 44.034,50

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 86,85% planu - dotyczą głównie:

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł: 486.463,71
 - zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 170.041,49
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 93.460,94zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 76.580,55zł
 - zakupu tablic rejestracyjnych zł: 50.253,01
 - opłat pocztowe zł: 114.911,11
 - usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki i usługi kominiarskie) zł: 12.321,19
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 8.679,80zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 3.641,39zł
 - odpisu na ZFŚS zł: 149.602,00
 - opłat telekomunikacyjnych zł: 51.074,15
 - zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł: 13.099,38
 - zakupy na potrzeby Komisji Poborowej zł: 23.141,05
 - zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł: 23.605,04
 - zakup mebli i wyposażenia zł: 6.896,72
 - zakup art. biurowych zł: 25.775,35
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiały eksploatacyjne (tonery) zł: 62.022,51
 - zakup art. do wyposażenia łazienek oraz środki czystości do sprzątania budynków Starostwa zł: 7.460,35
 - usługa usuwania z drogi oraz parkowania pojazdów zł: 93.104,35
 - 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 zł: 120.433,39
 - konserwacja, przeglądy sprzętu , zakup materiałów do remontu i konserwacji, utrzymanie samochodu, utrzymanie programów zainstalowanych w Starostwie zł: 59.698,59
 - szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem 39.322,64
5. Wydatki inwestycyjne – wykonane w 91,85% planu - dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 6.429,33zł.

Dział 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2014 roku:

- diety i wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Wyborczej oraz osób obsługujących wybory zł: 15.087,22
- zakup artykułów spożywczych i biurowych na potrzeby komisji oraz wynajem sali na szkolenie członków komisji zł: 1.014,91

- wydruk obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach oraz kart do głosowania zł: 64.163,02

Poniesione wydatki w wysokości 80.265,15zł zostały w całości pokryte z dotacji z budżetu państwa otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w 2014 roku zostały wykonane w wysokości zł: 7.007.907,84 co stanowi 98,36% planu. Dotyczą one przede wszystkim utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 6.859.991,69zł. Wydatki z tego tytułu są niemal w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 93 osób w tym 90 funkcjonariuszy zł: 5.380.597,24

w tym: nagrody jubileuszowe – 83.705,67zł

odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 84.061,92zł

rekompensata za przedłużony czas pracy – 334.402,14zł

nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 103.410,94zł

odszkodowania powypadkowe – 20.416zł

równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 175.668,15zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 351.949,48zł

- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, zasiłki na zagospodarowanie oraz dopłaty do wypoczynku oraz przejazdów do szkół zł: 283.012,51
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki takich jak m.in. materiały pędne i smary, materiały informatyki i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, sprzęt informatyczny, uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt gospodarczy i kwaterunkowy zł: 299.882,96
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zł: 104.152,76
- remont i konserwacja sprzętów zł: 56.868,88
- usługi w zakresie szkolenia i prewencji zł: 52.350,57
- zakup usług zdrowotnych zł: 19.251,10
- podatek od nieruchomości zł: 20.188,00
- wydatki inwestycyjne zł: 601.220,00

a) zakup samochodu operacyjnego – 69.900zł

b) zakup urządzenia do testowania sprzętu ochrony dróg oddechowych – 31.320zł

c) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym – 500.000zł, z tego kwota 200.000zł została pokryta ze środków własnych powiatu.

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.

W ramach omawianego działu przekazano środki w wysokości 70.000zł na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, zakupiono nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej – 1.985,00zł, zakupiono doładowania telefonów komórkowych dla Zespołu Reagowania Kryzysowego – 1.999,98, dokonano konserwacji systemu anten

radiofonicznych – 2.996,30zł oraz opraciono sprawozdanie o realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powiatu – 86,10zł. Przekazano również dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej:

- w Lipowym Polu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem – 60.000zł
- w Skarżysku-Kamienniej na zakup syreny elektronicznej (alarmowej) – 7.000zł.

Pokryto koszty paliwa zużytego podczas prowadzonych działań ratowniczych, umundurowania uszkodzonego podczas akcji powodziowych oraz wpłacono rekompensaty za nadgodziny funkcjonariuszy w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.848,77zł.

W dziale tym mieściła się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Pierwotnie w budżecie powiatu na 2014 wynosiła 127.000zł, zaś na koniec roku – 100.000zł. W trakcie roku została częściowo rozdysponowana uchwałą Zarządu Powiatu Nr 16/37/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r – 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. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/107/2014 z 30 września 2014r przeniesiono kwotę 25.000zł na przeznaczeniem na zakup syreny elektronicznej dla OSP Skarżysko-Kamienna zgodnie z rekomendacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – 7.000zł, na zakup piasku zużytego podczas usuwania podtopień – 15.000zł oraz na wykonanie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Zespołu Kontroli z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – odgromienie i konserwacja anteny i instalacji radiowo-telefonicznej na budynku Starostwa Powiatowego – 3.000zł.

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1.659.188,41 tj. w 95,63% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i tak:

- a) Bank Pekao SA zł: 354.287,95
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2010
- b) Bank PKO BP SA zł: 384.388,78
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2011
- c) Bank PKO BP SA zł: 416.249,30
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012
- d) Bank Ochrony Środowiska zł: 504.262,38
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013

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

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 200.000zł. Na koniec 2014 roku nie rozdysponowana została kwota 1.677zł. Plan w wysokości 198.323zł został przeniesiony:

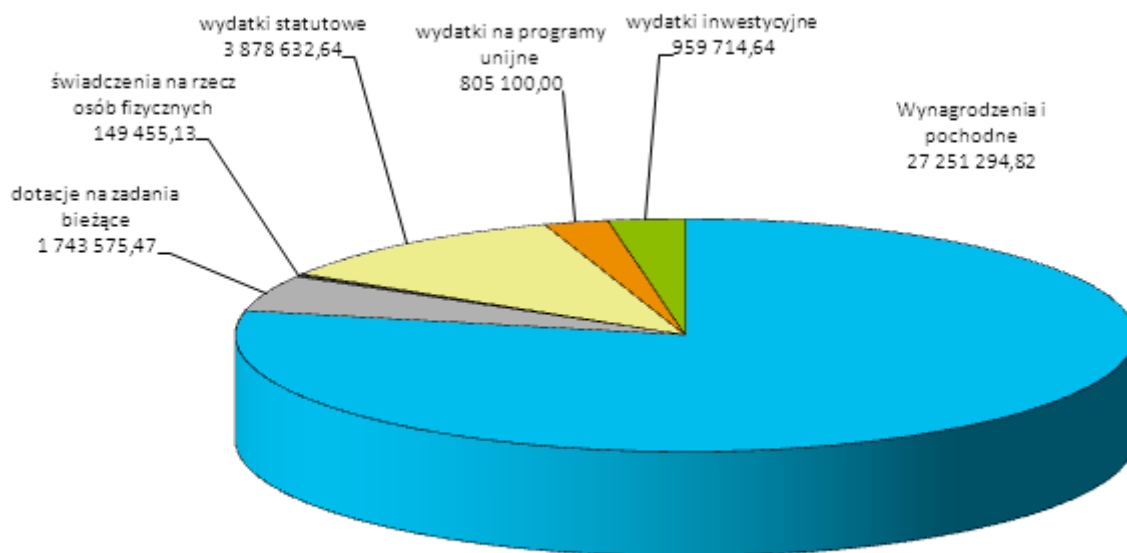
- Uchwałą Nr 40/115/2014 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2014r – kwota 10.030zł na wypłatę przez Zarząd Dróg Powiatowych odszkodowania i odsetek zgodnie z wyrokiem sądowym z dnia 9 października 2014r dotyczącym zadośćuczynienia za upadek na chodniku przy drodze powiatowej.
- Uchwałą Nr 48/123/2014 Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2014r – kwota 178.293zł na braki w planie wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych
- Uchwałą Nr 2/1/2014 Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2014r – kwota 10.000zł na pokrycie kosztów energii w I Liceum Ogólnokształcącym.

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie zł: **34.787.772,70** co stanowi **99,63%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 35,53% 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.

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

Rysunek 16- Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 78,34% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 68,44% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

W ramach tego działu finansowanych jest 11 placówek oświatowych, a część wydatków jest realizowana przez Starostwo Powiatowe, są to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych.

Rysunek 17-Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2014 rok wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	2 934 163,00	2 934 118,89	100,00%

2	II Liceum Ogólnokształcące	2 880 885,00	2 880 863,89	100,00%
3	III Liceum Ogólnokształcące	1 906 937,00	1 906 929,63	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	1 925 965,00	1 925 103,81	99,96%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	3 040 920,00	3 040 737,76	99,99%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	6 287 105,25	6 286 367,42	99,99%
7	Zespół Szkół Technicznych	4 389 832,00	4 365 528,04	99,45%
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	3 512 352,25	3 422 196,78	97,43%
9	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	2 631 540,00	2 631 489,42	100,00%
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 395 194,00	2 395 152,19	100,00%
11	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	295 000,00	291 163,30	98,70%
12	Starostwo Powiatowe	2 716 436,50	2 708 121,57	99,69%
Razem		34 916 330,00	34 787 772,70	99,63%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 27.238.702,82
 - w tym dot. nauczycieli zł: 23.798.775,07
 - dot. administracji zł: 1.036.843,38
 - dot. obsługi zł: 2.403.084,37
 - w tym: za godziny nadwymiarowe – 1.365.751,61zł
 - za indywidualne nauczanie – 97.404,25zł
 - ekwiwalent za urlop – 78.962,26zł
 - urlopy zdrowotne – 150.109,45zł
 - nagrody jubileuszowe – 333.452,45zł
 - nagrody – 237.761,05zł
 - odprawy – 125.859,33zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.636.231,53zł
- Wynagrodzenia bezosobowe zł: 12.592,00
- Odprawy i odszkodowania dla zwalnianych pracowników
 - z przyczyn pracodawcy, odprawy pośmiertne zł: 99.932,00
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł: 24.400,00
- Zakup opału i paliwa zł: 140.909,07
- Zakup środków czystości zł: 51.856,61
- Zakup materiałów do remontów i konserwacji zł: 132.620,13
- Zakup wyposażenia, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumerata prasy zł: 104.637,62

- Zakup pomocy dydaktycznych zł: 16.708,10
- Zakup usług zdrowotnych zł: 24.500,00
- Abonament za programy i odnowienie licencji zł: 26.721,12
- Usługi remontowe oraz przeglądy i usługi konserwacyjne zł: 193.168,18
- Energia ciepła zł: 609.200,28
- Energia elektryczna zł: 331.339,15
- Gaz zł: 140.000,48
- Woda zł: 51.936,49
- Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł: 90.581,80
- Czynsz za wynajmowane pomieszczenia dla biblioteki pedagogicznej do momentu jej przeniesienia do nowego budynku zł: 26.400,00
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł: 68.994,08
- Usługi kominiarskie zł: 6.784,00
- Obsługa PKZP zł: 15.176,37
- Szkolenia i doszkąlanie nauczycieli zł: 48.863,70
- Podróże służbowe pracowników zł: 29.627,20
- Odpis na ZFŚS zł: 1.571.315,00
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł: 1.742.904,00

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: 671,47
- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Technicznych zł: 805.100,00
- Wydatki inwestycyjne zł: 959.714,64

dotyczą zadań:

- Modernizacja instalacji do podgrzewania ciepłej wody wraz z montażem ogrzewacza wody w Zespole Placówek Resocjalizacyjno -Wychowawczych – 12.669zł
- Wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego w III Liceum Ogólnokształcącym im.S.Staszica – 19.975,20zł
- Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim na bibliotekę pedagogiczną – 701.540zł
- Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej – 185.530,44zł
- Zakup busa szkolnego dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 40.000zł

Zadanie to zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2014r.

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

Rysunek 18-Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015

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 31.03.2013)	Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 (wg SIO na 30.09.2013)	Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 (wg SIO na 31.03.2014)	Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 (wg SIO na 30.09.2014)
1.	I Liceum Ogólnokształcące	576	549	526	527	508	509	523
2.	II Liceum Ogólnokształcące	567	539	513	517	527	521	519
3.	III Liceum Ogólnokształcące	343	323	336	329	337	328	297
4.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85	96	96				
5.	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych				115	106	82	78
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	73	70	68	74	68	67	58
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	174						
8.	Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	100						
9.	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych		256	230	213	184	184	170
10.	Zespół Szkół Technicznych	563	521	525	466	471	456	457
11.	Zespół Szkół Ekonomicznych	634	526	489	467	386	382	365
12.	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	533	529	532	454	472	433	434
13.	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	570	422	410	308	333	296	308
Razem		4218	3831	3725	3470	3392	3258	3209

Rysunek 19-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	Liczba szkół w roku szkolnym 2014/2015
przedszkole specjalne	1	1	1	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	3	2	2	2	2	3
gimnazjum specjalne	3	3	3	3	3	4

Liceum ogólnokształcące	5	3	3	3	3	3
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych					1	2
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	1	1
Liceum profilowane	1	1	1	1	1	0
Liceum profilowane specjalne	1	0	0	0	0	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	0	1	1	1	0	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2	2	2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	1	1	3	3	3
Technikum	4	4	4	4	4	4
Techniku Uzupełniające	2	2	2	2	2	2
Szkoła Policealna dla dorosłych				2	1	2
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2	2	2
Razem	26	23	23	28	27	30

Jak można zaobserwować corocznie następuje spadek liczby uczniów. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego ten spadek wynosi 49 uczniów. Porównując rok szkolny 2014/2015 z rokiem szkolnym 2009/2010 liczba uczniów zmniejszyła się o 1009 uczniów. Niestety spadek liczby uczących się w szkołach naszego powiatu powoduje odpowiednio niższą część oświatową subwencji ogólnej.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 277.000. Została rozdysponowana:

- Uchwałą Nr 27/74/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lipca 2014r w kwocie 85.000zł na remont wentylacji grawitacyjnej zgodnie z zaleceniami Sanepidu w II Liceum Ogólnokształcącym
- Uchwałą Nr 48/123/2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2014r w kwocie 192.000zł na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu w kwocie zł: 4.630.896 został wykonany w pełnej kwocie i dotyczy zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych nie pobierających zasiłków oraz wychowanków domu dziecka i placówek oświatowych. Wydatki te wykonane były przez cztery jednostki tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł: 4.611.708,00
- Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zł: 18.345,60
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł: 608,40
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zł: 234,00

Wydatki w całości pokryte są z dotacji z budżetu państwa.

Dział 852: POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **8.418.610,50** co stanowi 85,75% 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.

Plan Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” uzależniony jest od liczby wychowanków oraz od stawki utrzymania dziecka w placówce ustalonej Zarządzeniem Starosty i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

W placówce może przebywać 30 dzieci. Koszt utrzymania dziecka w placówce wynosił do lutego br 3.334,26zł miesięcznie, a od marca – 3.375,95zł. W 2014r w Przystani przebywało 3 dzieci spoza terenu Powiatu Skarżyskiego. Na ich utrzymanie Powiat otrzymuje środki od powiatów, z których pochodzą dzieci i wyniosły one kwotę zł: 111.893.

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. Środki te wyniosły 135.393,82zł.

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.

W 2014 roku wpłynęła z tego tytułu kwota zł: 370.131,55, z czego 126.119,41zł dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a 244.012,14zł 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. Na dzień 31.12.2014r wynosiły one, w przypadku wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza naszym powiatem, kwotę zł: 1.513.729,59 i tak:

- Powiat Starachowicki	zł: 66.900,24
- Powiat Kielecki	zł: 70.379,04
- Powiat Buski	zł: 219.721,17
- Powiat Ostrowiecki	zł: 427.910,16
- Powiat Krasnystaw	zł: 122.176,20
- Powiat Sandomierski	zł: 39.540,00
- Powiat Jasielski	zł: 33.558,24
- Powiat Brzeski	zł: 19.214,61
- Powiat Stalowowolski	zł: 136.885,00
- Powiat Łuków	zł: 48.138,76
- Powiat Miechowski	zł: 146.577,00
- Powiat Jędrzejowski	zł: 52.207,00
- Powiat Przeworski	zł: 63.496,00
- Powiat Kraśnicki	zł: 46.670,32
- Powiat Dąbrowski	zł: 20.355,85

zaś na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych przekazano środki w wysokości 397.373,20zł:

- Miasto Kielce	zł: 65.357,99
- Miasto Katowice	zł: 13.320,00

- Miasto Kraków	zł: 24.000,00
- Miasto Wrocław	zł: 8.120,00
- Miasto Łódź	zł: 9.820,00
- Miasto Warszawa	zł: 3.374,05
- Powiat Konecki	zł: 78.927,81
- Powiat Starachowicki	zł: 53.645,76
- Powiat Kielecki	zł: 23.685,45
- Powiat Nowodworski	zł: 24.000,00
- Powiat Sandomierski	zł: 77.553,17
- Powiat Ostrowiecki	zł: 6.430,25
- Powiat Szydłowiecki	zł: 9.138,72

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza naszym powiatem są mniejsze o 12,02% tj o 206.795,60zł, a wydatki na dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych o 7,74% tj o 33.323,37zł.

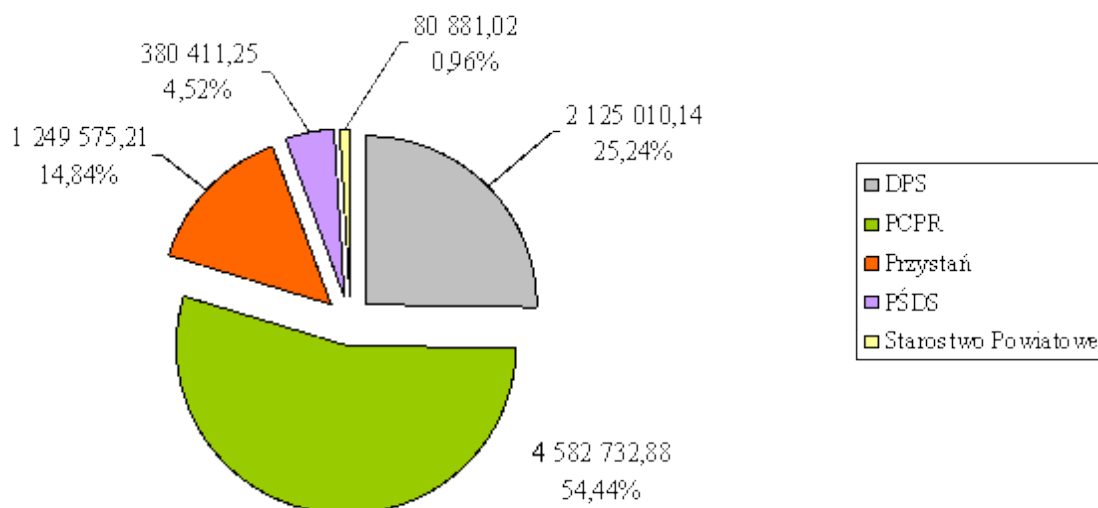
Poza wyżej wymienionymi wydatkami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje inne wydatki związane z wykonywaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które są finansowane ze środków budżetu państwa. Wydatki na ten cel wyniosły 20.730,58zł. Poza tymi środkami otrzymaliśmy z budżetu państwa dotacje na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń - 25.569,93zł, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - 2.130zł oraz na wypłatę dodatków specjalnych za pracę w terenie w łącznej kwocie 7.860zł. 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: 2.165.450,65 co stanowi 98,75% 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 2014r wyniosła zł: 632.334. 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 21 osoby na tzw „starych zasadach”.

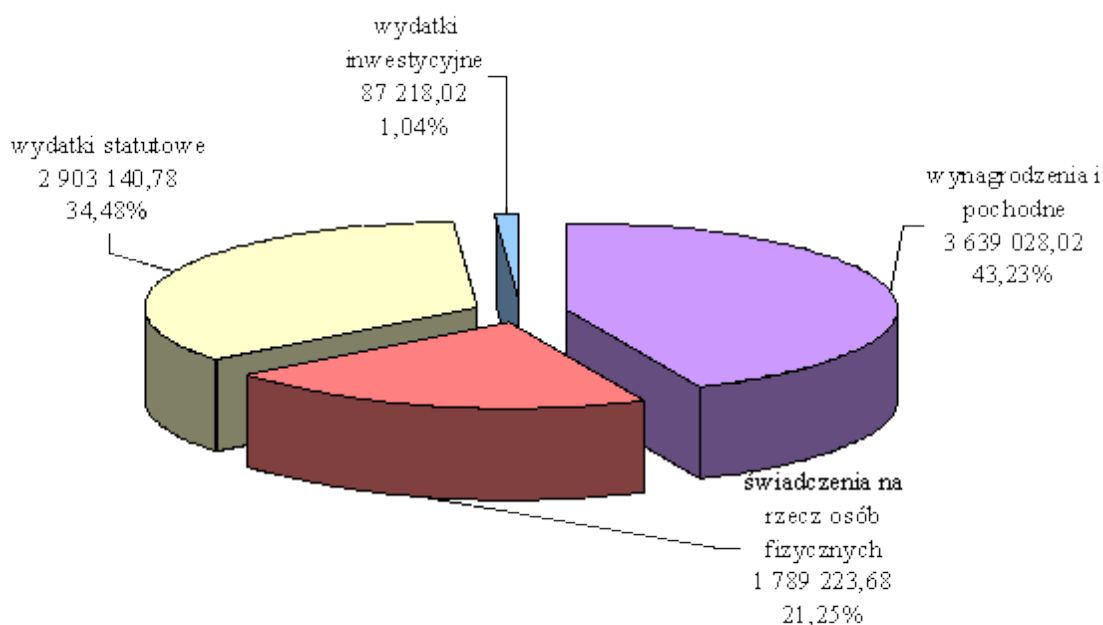
Kwota wydatków zł: 380.411,25 dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on w całości finansowany z dotacji Wojewody oraz z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy. W 2014 roku jednostka otrzymała także 1.000zł darowizny na bieżące funkcjonowanie. Jest jednostką 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 20-Udział jednostek w wykonaniu działu 852



Rysunek 21-Wydatki działu 852 wg grup wydatków



Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 3.639.028,02zł i jest to kwota wyższa niż w poprzednim roku o 205.049,43zł. Dotyczą one średnio 93,5 etatów w tym:

- nagrody jubileuszowe – 63.312,36zł
- nagrody – 142.104,11zł
- odprawy emerytalne – 63.006,19zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.122,92zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 131.660,80

dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i zawodowych rodzin zastępczych.

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu zł: 1.513.729,59
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu zł: 397.373,20
- koszty energii zł: 232.948,58
 - w tym: energia elektryczna – 98.858,18zł
 - energia ciepła – 106.698,07zł
 - woda – 22.466,52zł
 - gaz – 4.925,81zł
- zakup środków żywności zł: 218.745,78
- pomoc pieniężna dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci zł: 1.781.896,78
- odpis na ZFŚS zł: 113.752,00
- zakup leków zł: 19.421,12
- zakup materiałów i wyposażenia zł: 202.373,46
 - w tym przede wszystkim środki czystości (43.685,79zł), paliwo (24.650,99zł), odzież, obuwie, podręczniki dla wychowanków (19.491,99zł), art.biurowe (17.066,26zł), wyposażenie oraz materiały do terapii dla DPS -43.111,10zł, dla PŚDS – 10.887,09zł, dla PCPR – 9.512,03zł oraz dla Przystani – 10.790,93zł, akcesoria komputerowe (6.163,72zł), materiały do remontów i konserwacji (10.106,66zł).
- usługi telekomunikacyjne zł: 15.170,04
- usługi remontowe i konserwacyjne zł: 31.899,61
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł: 32.071,78
- opłata za przedszkole, za wyżywienie wychowanków w internatach, przejazdy i usługi kulturalno-oświatowe oraz wypoczynek dla dzieci zł: 28.817,51
- zakup samochodów dla PŚDS i DPS wraz z ich ubezpieczeniem zł: 80.881,02
- zakup kserokopiarki i obieraczki do ziemniaków dla DPS zł: 11.200,00
- opłaty pocztowe zł: 10.580,13
- pozostałe usługi zł: 88.721,88

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 i innych usług.

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 4.647.269,27 co stanowi 98,68% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3.084.613,02 czyli 66,37% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, co zostało omówione w części dot. dochodów. W 2014 roku wpłynęły środki w wysokości 849.100zł.

Największą grupą wydatków Powiatowego Urzędu Pracy są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.868.475,37zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej, gazu i wody (74.565,89zł), zakup materiałów i wyposażenia (15.000zł) – głównie zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji sprzętu oraz prenumerata prasy, odpis na ZFŚS (72.381,68zł), podatek od nieruchomości (12.067zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, składki na PFRON, szkolenia, usługi konserwacyjne.

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 członkowie zespołu orzekającego zatrudniani na umowy zlecenia. Zespół Orzekający składa się z Przewodniczącego, 8 lekarzy, 2 psychologów, pedagoga, doradcy zawodowego oraz 2 pracowników socjalnych i jednej osoby do obsługi administracyjnej. W omawianym okresie wydano 2054 orzeczeń o określeniu stopnia niepełnosprawności, 113 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych bądź odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 1063 legitymacji o stopniu niepełnosprawności. Zespół jest częściowo finansowany z dotacji od Wojewody. Na jego funkcjonowanie otrzymano kwotę zł: 292.132 co pokryło 97,32% 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: 223.816,40

 - w tym: nagroda jubileuszowa – 2.187,00zł

 - nagroda starosty – 4.600zł

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.978,89zł

- wynagrodzenia członków Zespołu zł: 64.443,00

- odpis na ZFŚS zł: 4.376,00

- zakup sprzętu komputerowego zł: 4.956,90

W omawianym dziale Starostwo Powiatowe przekazuje 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. W omawianym okresie 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 utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego i szydlowieckiego przebywających w wymienionych powyżej warsztatach otrzymujemy dotacje od tych powiatów, która na koniec roku wyniosła kwotę zł: 9.864. Poza tym przekazaliśmy kwotę 548zł dla Powiatu Szydlowieckiego na utrzymanie uczestników z naszego powiatu w warsztatach na terenie ich powiatu.

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

Rysunek 22-Realizacja projektów w ramach POKL

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie za 2014r	Wydatki sfinansowane z dofinansowania z UE i budżetu państwa
Nasze kadry naszym atutem	Powiatowy Urząd Pracy	23.460	22.997,71	22.997,71
Skuteczni dla innych	Powiatowy Urząd Pracy	4.440	4.342,65	4.342,65
Zacznij od nowa	Powiatowy Urząd Pracy	209.099	184.305,30	184.305,30
Spróbujmy razem	Powiatowy Urząd Pracy	57.525	50.170,22	50.170,22
Podnoszenie kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Technicznych	520.690	520.673,39	510.801,97
Dobry start – realizowany w poprzednim roku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.692	1.397,89	1.397,89
Dobry start	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	367.964	354.741,79	329.741,79
Razem		1.184.870	1.138.628,95	1.103.757,53

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 7.854.211,54 wykonane w 99,99% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

Rysunek 23- Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	III Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	3 135 361,20	3 134 939,49	99,99%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 077 539,50	2 077 509,60	100,00%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	1 410 583,00	1 410 580,06	100,00%
7	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	1 223 203,30	1 223 182,39	100,00%
8	Zespół Szkół Technicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem		7 854 687,00	7 854 211,54	99,99%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 6.950.856,71
 - nauczyciele zł: 6.289.163,91
 - administracja zł: 142.667,49

- obsługa zł: 519.025,31

w tym: za godziny nadwymiarowe – 86.075,26zł

ekwiwalent za urlop – 9.652,44zł

nagrody jubileuszowe – 73.152,35zł

nagrody – 45.205,45

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 454.489,19zł

- wynagrodzenia bezosobowe zł: 18.721,80
- odprawa dla zwalnianych pracowników zł: 15.882,00
- odpis na ZFŚS zł: 396.548,00
- zakup środków żywności zł: 360.295,42
- zakup środków czystości zł: 2.275,01
- zakup art.biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, prenumerata prasy zł: 7.677,46
- zakup materiałów do remontów zł: 3.352,20
- zakup paliwa zł: 4.949,50
- zakup leków zł: 6.548,19
- zakup energii elektrycznej zł: 6.000,00
- wywóz nieczystości zł: 8.068,99
- usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe zł: 4.400,27
- stypendia dla uczniów zł: 8.000,00
- koszt wyjazdów służbowych zł: 8.325,51
- szkolenia i doszktałenie nauczycieli zł: 23.160,55

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 tej ustawie.

W 2014 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota zł: 124.374,28
Z rozliczeń z lat ubiegłych nie pozostała żadna kwota do wykorzystania w tym roku. Wydatki wyniosły kwotę zł: 73.450,88. Dotyczyły:

- dotacji dla Gminy Skarżysko-Kamienna na utrzymanie terenów zielonych zł: 65.000,00
- prenumeraty literatury fachowej zł: 437,70
- wydanie zeszytu „Piękne, rzadkie i chronione” zł: 5.964,00
- zakup narzędzi i sprzętu do cechowania i pomiaru drewna zł: 2.049,18

Pozostała do wykorzystania kwota 50.923,40zł została ujęta po stronie wydatków w budżecie na 2015 rok.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2014 roku wydatki w kwocie zł: 69.421,33 stanowią 99,24% planu. Były częściowo przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – stanowiło to kwotę zł: 10.971,33. Kwota ta przeznaczona była przede wszystkim na zakup nagród, dofinansowanie cateringu lub zapewnienie oprawy artystycznej imprezy. Powiat dofinansował m.in.:

- Festiwal Kolęd i Pastoralek „Nadzieja przyszła na świat” zł: 297,00
- Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2014” zł: 700,00
- Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Pro Patria” zł: 500,00
- Powiatowy Konkurs Informatyczny zł: 200,00
- Regionalny Konkurs Informatyczny zł: 200,00
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Skarżyskiego zł: 550,00
- Festiwal piosenki – Skarżysko 2014 zł: 497,29
- Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w honorowym krwiodawstwie „Młoda krew – ratuje życie” zł: 138,79
- Marsz w Rocznicę Powstania Styczniowego 1863 roku zł: 299,97
- Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej – Skarżysko 2014 zł: 500,00
- Historyczna Gra Miejska zł: 824,00
- Światowy Dzień bez tytoniu zł: 175,00
- Świętokrzyski Konwent Fantastyki Jagocon zł: 295,32
- Zabawy z folklorem w Michniowie zł: 299,80
- Impreza plenerowa „Młócka z masłem” zł: 221,57
- Impreza pn „Bigos artystyczny” zł: 312,25
- Impreza pn „Kiszenie kapusty i wyrób serów” zł: 159,92
- Piknik Europejski zł: 300,00
- XX-lecie Klubu Amazonek zł: 400,00
- Konkurs „Rzuć palenie razem z nami” zł: 202,60
- Organizacja Dnia Seniora zł: 498,58
- Konkurs matematyczny i geograficzny zł: 500,00
- Powiatowy konkurs fryzjerski zł: 299,98
- Konkurs gastronomiczny zł: 700,00
- Światowy Dzień Walki z AIDS zł: 618,06
- Ogólnopolska olimpiada promocji zdrowego stylu życia dla młodzieży zł: 311,20
- Impreza ARTSTAFF zł: 670,00
- Ogólnopolski turniej artystyczny im. L.Staffa zł: 300,00

W tym dziale uwzględnione jest przekazanie dotacji na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia. W 2014 roku przekazano kwotę zł: 25.000.

Poza tym uiszczono opłatę za wykonanie dokumentacji dla projektu „Centrum Archeologiczne Rydno” w wysokości 18.450zł, która była uzależniona od przejścia pierwszego etapu oceny formalnej i merytorycznej w procesie pozyskania środków zewnętrznych.

Przekazano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu:

1. Dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym – 10.000zł
2. Dotacja dla parafii Rzymsko-Katolickiej św. Rocha w Mroczkowie – 5.000zł.

Dotacja dla parafii w Mroczkowie została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2014 roku uchwałą nr 15/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w kwocie zł: 24.786,54 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu i tak:

- Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w piłce siatkowej nauczycieli zł: 300,00
- Skarżyska Liga Futsalu zł: 389,94
- Mistrzostwa Sędziów Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej zł: 299,92
- X Jubileuszowy Suchedniowski Rajd Rowerowy „Góry Świętokrzyskie 2014” zł: 400,00
- Powiatowa Liga Koszykówki zł: 220,01
- „Mini Euro” zł: 400,00
- Zimowa Akademia Karate zł: 1.107,00
- Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka zł: 352,38
- Współzawodnictwo Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Skarżyskiego zł: 9.915,84
- Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej zł: 646,93
- Powiatowe Siatkarskie Wakacje zł: 1.743,52
- Letnia Akademia Karate zł: 390,50
- Igrzyska Olimpijskie w Michniowie zł: 393,82
- Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Skarżyskiej zł: 500,00

Koszty sędziowskie – umowy zlecenia z sędziami - podczas zawodów sportowych wyniosły kwotę zł: 7.726,68.

PRZYCHODY

Pierwotnie w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2014r zaplanowano przychody w kwocie zł: **7.908.437** w całości pochodzące z kredytów. W trakcie roku wprowadzono do budżetu tzw. wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 5.908.437zł oraz zmniejszono kredyt o 6.962.922zł do kwoty 945.515zł. Ogółem zaplanowane przychody na koniec roku wyniosły **6.853.952zł**.

Zaś ich wykonanie to **6.005.311,07zł** i jest to kwota tzw. wolnych środków, czyli niewykorzystanych środków z kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Zaplanowany kredyt nie został uruchomiony.

ROZCHODY

W budżecie powiatu na 2014 rok nie zaplanowano żadnych rozchodów. Spłaty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach zostały przesunięte wskutek zmiany harmonogramów spłat i rozpoczną się w 2017 roku.

Na dzień 31.12.2014r 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

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2014 roku powstał deficyt w kwocie zł: 4.420.501,35, który został pokryty „wolnymi środkami”. Uzyskaliśmy jednak nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącej 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
84.518.347,46 + 6.005.311,07 > 80.816.473,85

Powyższe wyliczenie wskazuje iż powstała nadwyżka nad wydatkami bieżącymi w kwocie zł: 9.707.184,68. Nawet bez uwzględnienia „wolnych środków” występuje nadwyżka w kwocie zł: 3.701.873,61.

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę zł: 5.774.645,53 w tym wymagalne zł: 5.403.737,87. Dotyczą one przede wszystkim należności z tytułu płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, gdyż kwota ta stanowi ponad 85% wszystkich należności. 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, należności od podmiotów wykreślonych z KRS, które znajdują się w sprawozdaniu o dochodach. Natomiast należności z Funduszu Pracy i PFRON, które nie są ujęte w RB- 27S wchodzą w skład zbiorczego RB-N.

Starosta Skarżyski

Jerzy Żmijewski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dane Ogólne o wykonaniu budżetu za 2014 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2014r.	wykonanie za 2014 r.	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	86 275 791	94 953 491,56	93 483 553,26	98,45
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>85 310 991</i>	<i>85 400 224,56</i>	<i>84 518 347,46</i>	<i>98,97</i>
	- Dochody własne	6 169 737	6 362 864,00	6 983 542,00	109,75
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 126 687	12 126 687,00	12 298 834,59	101,42
	- Subwencje z budżetu państwa	52 437 815	49 956 517,00	49 975 689,00	100,04
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 379 410	13 505 127,00	13 466 522,30	99,71
	- Dochody z MPiPS	606 480	849 080,00	849 100,00	100,00
	- Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 590 862	2 599 949,56	944 659,57	36,33
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>964 800</i>	<i>9 553 267,00</i>	<i>8 965 205,80</i>	<i>93,84</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	36 417,10	512,92
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2013 - majątkowe	0	40 000,00	61 920,29	154,80
	- uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	351 400,00	351 400,00	100,00
	- Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	100 000	5 226 712,00	5 158 553,26	98,70
	- Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	857 700	3 928 055,00	3 356 915,15	85,46
II	Wydatki budżetowe:	94 184 228	101 807 443,56	97 904 054,61	96,17
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>82 844 645</i>	<i>82 449 770,56</i>	<i>80 816 473,85</i>	<i>98,02</i>
	<i>w tym:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne	55 609 395	54 932 201,45	54 858 453,48	99,87
	- dotacje	2 384 280	2 137 456,00	2 064 844,57	96,60

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 980	2 710 370,34	2 632 788,60	97,14
	- wydatki statutowe	18 761 128	18 288 337,66	17 178 461,49	93,93
	- wydatki na programy unijne	1 590 862	2 646 405,11	2 422 737,30	91,55
	- obsługa długu	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
	- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>11 339 583</i>	<i>19 357 673,00</i>	<i>17 087 580,76</i>	<i>88,27</i>
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	1 075 083	5 323 756,00	4 720 392,09	88,67
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-7 908 437	-6 853 952,00	-4 420 501,35	
IV	Przychody	7 908 437	6 853 952,00	6 005 311,07	87,62
	- kredyty i pożyczki	7 908 437	945 515,00	0,00	0,00
	- wolne środki	0	5 908 437,00	6 005 311,07	101,64
V	Rozchody	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- spłata kredytów	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- udzielona pożyczka	0	0,00	0,00	#DIV/0!

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2014	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	134 288,56	115 002,24	85,64
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	34 658,56	15 372,24	44,35
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	34 658,56	15 372,24	44,35
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	99 630,00	99 630,00	100,00
600			Transport i łączność	14 500	4 899 992,00	5 082 877,84	103,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500	3 619 594,00	3 840 976,51	106,12
		0920	Pozostałe odsetki	12 000	12 000,00	21 060,23	175,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500,00	287 938,80	11517,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		60 000,00	16 545,55	27,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 704 485,00	1 704 485,93	100,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 840 609,00	1 810 946,00	98,39
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 280 398,00	1 241 901,33	96,99
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 280 398,00	1 241 901,33	96,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 500	4 017 634,00	4 015 650,95	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 500	4 017 634,00	4 015 650,95	99,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500	5 500,00	6 323,47	114,97
		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	640 000	640 000,00	521 600,73	81,50
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 087,82	#DIV/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000	230 000,00	492 988,93	214,34
		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	3 107 769,00	2 959 285,00	95,22
710			Działalność usługowa	774 350	795 950,00	821 973,78	103,27
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	314 000	321 600,00	347 640,70	108,10
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000,00	326 064,82	108,69
		0920	Pozostałe odsetki			1,88	#DIV/0!

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
	71015		Nadzór budowlany	310 350	324 350,00	324 333,08	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	300	300,00	276,95	92,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50,00	55,00	110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	1,16	#DIV/0!
720			Informatyka	1 355 320	1 317 906,00	828 309,41	62,85
	72095		Pozostała działalność	1 355 320	1 317 906,00	828 309,41	62,85
		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	422 978	422 978,00	365 758,14	86,47
		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	74 642	74 642,00	64 921,12	86,98
		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	853 650	816 236,00	393 648,39	48,23
		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	4 050	4 050,00	3 981,76	98,32
750			Administracja publiczna	272 648	274 074,00	417 733,64	152,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00

75020		Starostwa powiatowe	27 500	27 500,00	171 160,69	622,40
	0580	Grzywny i inne kary opieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	62 321,54	#DIV/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500,00	9 356,20	207,92
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000,00	2 974,85	148,74
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000,00	36 016,10	514,52
	0920	Pozostałe odsetki	13 000	13 000,00	19 289,09	148,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	29 202,91	2920,29
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	12 000,00	#DIV/0!
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	38 778,00	38 776,95	100,00
751	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	10 850,00	10 850,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	82 057,00	80 265,15	97,82
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 311 900	6 671 633,00	6 670 885,05	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 311 900	6 667 784,00	6 667 036,28	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	6 900	6 900,00	5 321,83	77,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 205 000	6 259 664,00	6 258 771,69	99,99
754	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	1 722,76	#DIV/0!

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zainwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 849,00	3 848,77	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 927 487	13 927 487,00	14 174 251,92	101,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 800	1 800 800,00	1 875 417,33	104,14
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000,00	1 515 881,65	101,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000,00	358 951,80	119,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600,00	290,00	48,33
		0920	Pozostałe odsetki	200	200,00	293,88	146,94
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 126 687	12 126 687,00	12 298 834,59	101,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 786 687	11 786 687,00	11 917 503,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000	340 000,00	381 331,59	112,16
758			Różne rozliczenia	52 537 815	50 447 917,00	50 576 148,84	100,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 148 149	41 666 851,00	41 666 851,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 148 149	41 666 851,00	41 666 851,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	351 400,00	370 572,00	105,46
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0,00	19 172,00	#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	351 400,00	351 400,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 585 725	6 585 725,00	6 585 725,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 585 725	6 585 725,00	6 585 725,00	100,00

801	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	140 000,00	249 059,84	177,90
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000,00	187 139,55	187,14
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	40 000,00	61 920,29	154,80
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 703 941	1 703 941,00	1 703 941,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 703 941	1 703 941,00	1 703 941,00	100,00
	80102		Oświata i wychowanie	1 333 200	1 665 833,00	838 573,16	50,34
			Szkoły podstawowe specjalne	307 720	308 270,00	310 488,82	100,72
		0830	Wpływy z usług	307 720	307 720,00	310 189,60	100,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	550,00	299,22	54,40
			Licea ogólnokształcące	88 250	88 250,00	57 708,18	65,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700,00	572,00	81,71
801	80120	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	35 500	35 500,00	34 121,07	96,12
		0920	Pozostałe odsetki	6 200	6 200,00	1 183,72	19,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 850	45 850,00	21 831,39	47,61
	80130		Szkoły zawodowe	937 230	1 048 590,00	251 088,62	23,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700	3 700,00	2 774,00	74,97
		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	100 000	100 000,00	105 393,48	105,39
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000,00	5 986,00	99,77
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	8 500,00	5 826,36	68,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700	7 700,00	10 686,57	138,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	811 330	917 690,00	115 422,21	12,58
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	220 723,00	219 287,54	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	994,00	#DIV/0!

		0830	Wpływy z usług	0	0,00	534,30	#DIV/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	37,00	#DIV/0!
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	220 723,00	217 722,24	98,64
851			Ochrona zdrowia	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 939 776	3 280 587,00	3 208 587,03	97,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	443 822	460 422,00	375 933,36	81,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100,00	93,00	93,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0,00	993,44	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200,00	2 048,78	170,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16 600,00	16 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	293,00	146,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	442 322	442 322,00	355 905,14	80,46
	85202		Domy pomocy społecznej	1 935 112	2 152 034,00	2 127 726,47	98,87
		0830	Wpływy z usług	1 346 673	1 517 200,00	1 492 889,47	98,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	308,00	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500,00	2 195,00	87,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	585 939	632 334,00	632 334,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	331 260	381 495,00	381 164,86	99,91
		0920	Pozostałe odsetki	600	600,00	370,01	61,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60,00	53,00	88,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	330,60	#DIV/0!
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	14 999,12	99,99
85204		Rodziny zastępcze	225 442	253 851,00	290 363,93	114,38
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0,00	95,95	#DIV/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat				#DIV/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	826,25	#DIV/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	228,57	#DIV/0!
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	28 409,00	27 699,93	97,50
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 442	225 442,00	261 513,23	116,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 785,00	20 730,58	99,74
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 140	11 200,00	11 867,83	105,96
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	3 764,68	94,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140,00	1 043,15	745,11
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 060,00	7 060,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	800,00	800,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	800,00	800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 256	2 349 057,00	1 596 898,26	67,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864,00	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	9 864,00	9 864,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	292 132,00	292 227,55	100,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	95,55	#DIV/0!
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000,00	53 192,69	132,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000,00	53 192,69	132,98
85333		Powiatowe urzędy pracy	614 480	857 080,00	856 622,37	99,95
	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	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000,00	6 805,52	113,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	716,85	71,69
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	606 480	849 080,00	849 100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	281 912	1 149 981,00	384 991,65	33,48
	0927	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 536,64	#DIV/0!
	0929	Pozostałe odsetki	0	0,00	269,15	#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	244 064	581 942,00	331 370,74	56,94
	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	37 848	57 237,00	51 815,12	90,53

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	434 182,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	76 620,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 180	358 180,00	301 125,71	84,07
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 180	227 180,00	184 267,32	81,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 900,00	2 879,00	73,82
		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	18 000	18 000,00	6 900,60	38,34
		0830	Wpływy z usług	193 500	193 500,00	169 800,02	87,75
		0920	Pozostałe odsetki	8 080	8 080,00	1 796,03	22,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 700,00	2 891,67	78,15
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	1 500,00	851,29	56,75
		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	0	0,00	250,00	#DIV/0!
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	352,29	35,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500,00	249,00	49,80
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	129 500	129 500,00	116 007,10	89,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200,00	106,00	53,00
		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	4 500	4 500,00	4 340,00	96,44
		0830	Wpływy z usług	120 000	120 000,00	109 880,28	91,57
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000,00	685,82	17,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800,00	995,00	124,38
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	124 374,28	124,37

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000,00	124 374,28	124,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000,00	124 374,28	124,37
Dochody ogółem:				86 275 791	94 953 491,56	93 483 553,26	98,45

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne :</u>	6 176 837	6 409 964,00	7 081 879,39	110,48
	w tym:				
	- dochody jednostek budżetowych	5 270 737	5 463 864,00	6 123 796,57	112,08
	- dochody ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	36 417,10	512,92
	- dochody z wynajmu mienia	799 000	799 000,00	672 605,88	84,18
	- niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 - majątkowe	0	40 000,00	61 920,29	154,80
	- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	100 000	100 000,00	187 139,55	187,14
II	<u>Udziały w podatkach :</u>	12 126 687	12 126 687,00	12 298 834,59	101,42
	- 10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 786 687	11 786 687,00	11 917 503,00	101,11
	- 1,4 % od osób prawnych	340 000	340 000,00	381 331,59	112,16
III	<u>Subwencja ogólna :</u>	52 437 815	50 307 917,00	50 327 089,00	100,04
	- część oświatowa	44 148 149	41 666 851,00	41 666 851,00	100,00
	- część wyrównawcza	6 585 725	6 585 725,00	6 585 725,00	100,00
	- część równoważąca	1 703 941	1 703 941,00	1 703 941,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0	0,00	19 172,00	#DIV/0!
	- uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0	351 400,00	351 400,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	606 480	849 080,00	849 100,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności :</u>	14 927 972	25 259 843,56	22 926 650,28	90,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 758 607	12 520 087,00	12 516 647,46	99,97
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	585 939	668 603,00	667 893,93	99,89

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 280 398,00	1 241 901,33	96,99
dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	10 850,00	10 850,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,00	12 000,00	#DIV/0!
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	295 723,00	249 266,91	84,29
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 704 485,00	1 704 485,93	100,00
środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą: Leonardo da Vinci	811 330	917 690,00	115 422,21	12,58
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	857 700	3 928 055,00	3 356 915,15	85,46
Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	281 912	1 149 981,00	383 185,86	33,32
Środki na finansowanie wydatków bieżących - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	497 620	497 620,00	430 679,26	86,55
środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	34 658,56	15 372,24	0,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	0	1 840 609,00	1 810 946,00	98,39
Ogółem:	86 275 791	94 953 491,56	93 483 553,26	98,45

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan i Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 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	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
010	01041	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 920,00	7 920,00	100,00
010	01041	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 980,00	1 980,00	100,00
010	01041	4300	Zakup usług pozostałych	0	19 648,45	0,01	0,00
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	0	26 323,56	26 322,80	100,00
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	0	9 635,55	9 611,29	99,75
010	01041	4438	Różne opłaty i składki	0	415,00	415,00	100,00
010	01041	4439	Różne opłaty i składki	0	103,00	103,00	100,00
010	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	66 025,56	46 352,10	70,20
010	01078	4300	Zakup usług pozostałych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
010	01078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000,00	87 421,10	58,28
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	7 000,00	6 983,71	99,77
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000,00	699 489,65	99,93
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400	53 112,00	53 111,99	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	132 000,00	131 783,55	99,84
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 160,00	15 142,64	99,89
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	24 682,00	82,27
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	382 030,00	325 867,98	85,30
600	60014	4260	Zakup energii	47 000	51 000,00	48 975,82	96,03
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	750 000	770 000,00	752 678,44	97,75
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	1 240,00	82,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	900 000	787 708,00	507 338,19	64,41

600	60014	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 600,00	1 463,09	91,44
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000,00	3 775,33	75,51
600	60014	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000	4 000,00	2 255,57	56,39
600	60014	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 150,00	12 120,30	99,76
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	8 200,00	7 311,32	89,16
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	60 000	61 500,00	61 029,00	99,23
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900	21 900,00	21 014,40	95,96
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500,00	7 336,00	97,81
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200,00	1 155,00	96,25
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	200,00	67,39	33,70
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400	4 400,00	4 388,60	99,74
600	60014	4580	Pozostałe odsetki	0	30,00	24,93	83,10
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 700,00	3 571,75	96,53
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	4 060,00	4 057,00	99,93
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 500	9 310 501,00	8 850 473,65	95,06
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 058 200	12 535 451,00	11 644 758,40	92,89
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 813 398,00	1 704 715,03	94,01
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 813 398,00	1 704 715,03	94,01
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 960,00	2 960,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 973,00	2 782,58	93,60
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	11 143,00	11 139,36	99,97
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 424,00	1 391,00	97,68
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500,00	18 272,94	98,77
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	234,83	234,83	100,00
700	70005	4260	Zakup energii	140 000	140 000,00	111 645,15	79,75

700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	#DIV/0!
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	13 988,50	9 390,09	67,13
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000	42 121,67	35 506,67	84,30
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	40 000	32 000,00	28 132,00	87,91
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	30 000	31 700,00	29 709,00	93,72
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,00	#DIV/0!
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	0,00	0,00	#DIV/0!
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000	8 000,00	4 078,81	50,99
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	320,00	320,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000	70 265,00	1 968,00	2,80
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 107 769,00	3 003 149,01	96,63
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 114 735,00	886 000,97	79,48
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 000	4 563 134,00	4 110 134,53	90,07
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	348,00	0,00	0,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	53 252,00	49 603,55	93,15
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	500,00	0,00	0,00
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	500,00	0,00	0,00
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500,00	320,00	64,00
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 500	55 100,00	49 923,55	90,61
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	822,34	822,34	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500	63 480,00	63 480,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000	146 213,11	146 213,11	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200	16 918,10	16 918,10	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	40 177,63	40 177,63	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 244,89	4 244,89	100,00

710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	5 040,00	5 040,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	10 966,05	10 966,02	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	5 800	5 916,63	5 916,63	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250,00	250,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	6 442	12 081,48	12 081,48	100,00
710	71015	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	598,88	598,88	100,00
710	71015	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 317,03	1 317,03	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 860	8 832,36	8 832,36	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	300	22,00	22,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	800	858,50	858,50	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 744,00	5 744,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	554	517,00	517,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71015		Nadzór budowlany	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 822	36 822,00	36 424,15	98,92
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 498	6 498,00	6 427,79	98,92
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330	6 330,00	6 261,36	98,92
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118	1 118,00	1 104,91	98,83
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy	903	903,00	808,84	89,57
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy	160	160,00	142,76	89,23
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	243 866	255 866,00	254 801,43	99,58
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 034	45 234,00	44 964,95	99,41
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	75 896	63 896,00	45 759,17	71,62
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	13 393	11 193,00	8 075,15	72,14
720	72095	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 701	35 701,00	21 119,09	59,16
720	72095	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 299	6 299,00	3 726,91	59,17
720	72095	4417	Podróże służbowe krajowe	3 060	3 060,00	1 075,34	35,14
720	72095	4419	Podróże służbowe krajowe	540	540,00	189,75	35,14
720	72095	4437	Różne opłaty i składki	20 400	20 400,00	1 637,10	8,03
720	72095	4439	Różne opłaty i składki	3 600	3 600,00	288,90	8,03
720	72095	4580	Pozostałe odsetki	0	6 810,00	6 809,00	99,99

720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 700	793 286,00	628 076,80	79,17
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 383	254 797,00	150 451,40	59,05
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950	22 950,00	22 563,30	98,32
720	72095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050	4 050,00	3 981,76	98,32
720	72095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.		26 169,00	26 168,85	100,00
720	72095		Pozostała działalność	1 572 703	1 605 682,00	1 270 858,71	79,15
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 744	12 744,00	12 744,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 348	1 056 500,00	1 055 929,40	99,95
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	83 005,00	83 004,41	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	180 998,00	180 930,17	99,96
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400	12 300,00	12 242,55	99,53
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 489 492	1 345 547,00	1 344 850,53	99,95
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 576	314 439,00	299 890,00	95,37
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 500,00	4 963,91	90,25
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	4 529,95	90,60
750	75019		Rady powiatów	314 576	324 939,00	309 383,86	95,21
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 300	68 400,00	50 483,27	73,81
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000	4 658 582,00	4 658 582,00	100,00
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	370 315,00	370 314,62	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000	802 155,00	800 720,15	99,82
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000	90 900,00	90 828,69	99,92
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	12 100,00	11 579,13	95,70
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 700	697 500,00	631 270,99	90,50
750	75020	4260	Zakup energii	220 000	195 000,00	170 041,49	87,20
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	17 000	9 159,00	4 328,79	47,26
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	2 775,00	92,50
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	419 800	469 500,00	364 148,55	77,56
750	75020	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	11 541,00	9 783,25	84,77

750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	15 800,00	14 789,51	93,60
750	75020	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	33 000	31 200,00	26 501,39	84,94
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 000,00	865,00	86,50
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	20 400	20 400,00	16 220,44	79,51
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	4 900	2 900,00	1 914,00	66,00
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 765	160 265,00	149 602,00	93,35
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500,00	60,00	12,00
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45,00	45,00	100,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	0	30,00	24,07	80,23
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	425,00	425,00	100,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	2 645,00	915,73	34,62
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000,00	16 567,09	82,84
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	6 429,33	91,85
750	75020		Starostwa powiatowe	8 010 410	7 650 362,00	7 399 214,49	96,72
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 891,00	1 890,90	99,99
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	245,00	245,00	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	24 000,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	23 142,00	23 141,05	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	350,00	350,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0,00	#DIV/0!
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
750	75075	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	0,00	0,00	#DIV/0!
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	6 000,00	3 120,00	52,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 995	7 402,00	5 378,79	72,67
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	111 727,00	108 566,85	97,17
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00	#DIV/0!

750	75075	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0,00	0,00	#DIV/0!
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	18 000	6 488,00	6 487,75	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 495	136 617,00	128 553,39	94,10
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 428,49	1 428,49	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	203,60	203,60	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 310,00	8 310,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	614,91	614,91	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0	66 000,00	64 563,02	97,82
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200,00	45,13	22,57
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 385	26 202,00	26 201,20	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 000	62 783,00	62 781,33	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312	7 252,00	7 251,32	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 130 862	4 120 510,00	4 120 509,20	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	627 000	623 339,00	623 338,67	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 385	344 699,00	344 698,16	100,00
754	75411	4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000	0,00	0,00	#DIV/0!
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 226	17 344,00	17 343,24	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321	2 337,00	2 335,97	99,96

754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	470,00	470,00	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000	175 669,00	175 668,15	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 528	265 139,00	265 139,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000	3 870,00	3 870,00	100,00
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	185,00	185,00	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	23 540	44 914,00	44 912,94	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	120 000	104 153,00	104 152,76	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000	46 700,00	46 699,90	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	19 252,00	19 251,10	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	73 000,00	73 000,00	100,00
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 515,00	1 513,61	99,91
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 040,00	2 966,92	97,60
754	75411	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500	4 553,00	4 552,15	99,98
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	3 980,00	3 229,88	81,15
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	451,00	90,20
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285	3 285,00	3 281,79	99,90
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	20 188	20 188,00	20 188,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	#DIV/0!
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	601 220,00	601 220,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 000	6 860 884,00	6 859 991,69	99,99
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	67 000,00	67 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	67 000,00	67 000,00	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000,00	0,00	0,00
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	2 996,30	99,88

754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	1 999,98	100,00
754	75421	4810	Rezerwy	127 000	100 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 000	120 000,00	4 996,28	4,16
754	75478	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	1 329,00	1 328,77	99,98
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 520,00	2 520,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 800,00	1 985,00	70,89
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0	200,00	86,10	43,05
754	75495		Pozostała działalność	3 000	3 000,00	2 071,10	69,04
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
758	75818	4810	Rezerwy	200 000	1 677,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	1 677,00	0,00	0,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 800,00	7 779,00	99,73
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 126 238,00	3 126 237,20	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 850	222 878,00	222 877,32	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000	549 628,00	549 628,00	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	65 238,00	65 237,30	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	237 353,50	236 894,55	99,81
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	544,50	296,25	54,41
801	80102	4260	Zakup energii	280 000	229 133,00	229 091,17	99,98
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	19 000	38 840,00	38 837,76	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600	6 541,00	6 541,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	74 623,00	74 622,73	100,00
801	80102	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880	1 732,00	1 727,40	99,73
801	80102	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	5 724,00	5 721,92	99,96
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	22 607,00	22 606,36	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	12 000	13 192,00	13 169,50	99,83
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 880	169 722,00	169 722,00	100,00

801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144	5 144,00	5 144,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	190,00	190,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	280,00	280,00	100,00
801	80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000,00	40 000,00	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 745 354	4 817 408,00	4 816 603,46	99,98
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	252 941,00	252 940,16	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 701	15 792,00	15 791,44	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 383,00	42 382,50	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 820,00	5 819,28	99,99
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	16 820,00	16 820,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	324 860	333 756,00	333 753,38	100,00
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 900,00	1 900,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000	1 778 364,00	1 778 363,63	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 627	130 427,00	130 426,21	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000	314 497,00	314 496,51	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000	36 764,00	36 763,78	100,00
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	90 500,00	90 500,00	100,00
801	80111	4260	Zakup energii	175 000	157 310,00	157 301,81	99,99
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	2 000	36 120,00	36 119,55	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 840,00	2 831,00	99,68
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	49 000,00	49 000,00	100,00
801	80111	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 300,00	2 292,57	99,68
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80111	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600	4 650,00	4 647,46	99,95
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 950,00	1 949,30	99,96
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 979	96 295,00	96 295,00	100,00
801	80111	4580	Pozostałe odsetki	0	882,00	882,00	100,00

801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	450,00	450,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 500,00	12 669,00	93,84
801	80111		Gimnazja specjalne	2 797 406	2 727 049,00	2 726 187,82	99,97
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 600	322 555,00	322 553,68	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	34 220,00	34 212,80	99,98
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 228 000	5 272 673,00	5 271 802,20	99,98
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 800	407 764,00	407 762,89	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000	906 609,00	905 905,43	99,92
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 700	113 396,00	113 295,00	99,91
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 410,00	46 391,67	99,96
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 501,00	2 500,40	99,98
801	80120	4260	Zakup energii	360 000	318 957,00	318 939,69	99,99
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	7 000	91 841,00	91 835,03	99,99
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 760,00	6 760,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	46 500	59 205,00	59 202,21	100,00
801	80120	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	6 678,00	6 674,26	99,94
801	80120	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000	5 665,00	5 663,94	99,98
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	800	280,00	273,10	97,54
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	70	70,00	69,84	99,77
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 566	421 016,00	421 016,00	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	280,00	280,00	100,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 976,00	19 975,20	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 948 036	8 036 856,00	8 035 113,34	99,98
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	458 190,00	458 189,91	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 360	33 992,00	33 991,01	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	79 781,00	79 780,80	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	11 371,00	11 370,81	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110	22 090,00	22 090,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	610 470	605 424,00	605 422,53	100,00

801	80123	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000	20 642,00	20 641,56	100,00
801	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 734	54 534,00	54 533,28	100,00
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	10 960,00	10 959,10	99,99
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500	11 102,00	11 101,66	100,00
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 070,00	1 069,16	99,92
801	80123	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	#DIV/0!
801	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830	4 380,00	4 380,00	100,00
801	80123		Licea profilowane	146 064	102 688,00	102 684,76	100,00
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 621 680	1 399 711,00	1 399 708,76	100,00
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300	86 917,00	86 909,33	99,99
801	80130	3111	Świadczenia społeczne	73 165	73 165,00	69 569,57	95,09
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 000	7 571 844,25	7 571 844,25	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000	591 855,00	591 852,62	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000	1 302 100,00	1 302 100,00	100,00
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119	8 212,00	8 101,89	98,66
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	151 560,00	151 560,00	100,00
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 159	1 174,00	1 153,40	98,25
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	4 514,00	4 514,00	100,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 935,00	9 932,00	99,97
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542	54 073,00	53 399,26	98,75
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	79 550,00	79 507,33	99,95
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 394	11 888,00	11 635,15	97,87
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 950,00	11 939,30	99,91
801	80130	4260	Zakup energii	555 000	417 226,00	417 219,71	100,00
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	7 000	1 686,00	1 677,72	99,51
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 440	8 220,00	8 218,00	99,98
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	74 050	88 368,00	88 357,07	99,99
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	655 595	760 822,00	655 753,76	86,19
801	80130	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 400	13 415,00	13 400,57	99,89
801	80130	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800	8 665,00	8 639,25	99,70

801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	5 630,00	5 613,61	99,71
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 806,00	1 805,06	99,95
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	8 356	8 356,00	5 486,97	65,67
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 589	675 209,00	675 209,00	100,00
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30,00	30,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900	2 023,00	2 022,00	99,95
801	80130		Szkoły zawodowe	13 918 189	13 349 904,25	13 237 159,58	99,16
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000	2 088 681,00	2 088 680,39	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 185	167 431,00	167 429,29	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	363 450,00	363 450,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	47 976,00	47 865,08	99,77
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 242	114 224,00	114 224,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800	5 400,00	5 400,00	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 761 227	2 787 162,00	2 787 048,76	100,00
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 654,00	18 654,00	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	583 700,00	583 700,00	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	50 188,00	50 187,39	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	101 000,00	101 000,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	7 950,00	7 950,00	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 722	34 957,00	34 957,00	100,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 722	796 449,00	796 448,39	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 858	63 081,00	63 080,80	100,00
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 053	4 955,00	4 954,26	99,99
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981	10 581,00	10 541,14	99,62
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566	1 516,00	1 513,28	99,82
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	700,00	699,88	99,98
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 977,00	1 972,15	99,75
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 664	35 732,25	35 732,25	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700,00	699,56	99,94

801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440	1 440,00	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 225	13 428,50	13 339,45	99,34
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 887	134 110,75	133 972,77	99,90
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	185 258,00	182 182,10	98,34
801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	0,00	0,00	#DIV/0!
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	30 658,00	30 185,73	98,46
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 284,00	4 221,91	98,55
801	80147	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 918,00	13 907,79	99,93
801	80147	4260	Zakup energii	14 413	9 930,00	9 924,02	99,94
801	80147	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	#DIV/0!
801	80147	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	150,00	150,00	100,00
801	80147	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 590,00	6 398,28	97,09
801	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	940,00	930,91	99,03
801	80147	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	1 010,00	1 005,99	99,60
801	80147	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	26 400,00	26 400,00	100,00
801	80147	4410	Podróże służbowe krajowe	0	440,00	434,57	98,77
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	15 162,00	15 162,00	100,00
801	80147	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	260,00	260,00	100,00
801	80147	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	703 000,00	701 540,00	99,79
801	80147	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	192 050,00	185 530,44	96,61
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 332 183	1 190 050,00	1 178 233,74	99,01
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700,00	671,47	95,92
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	0,00	0,00	#DIV/0!
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 660,00	2 660,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	15 613,00	15 612,70	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500,00	4 200,00	93,33

801	80195	4810	Rezerwy	277 000	0,00	0,00	#DIV/0!
801	80195		Pozostała działalność	341 200	35 473,00	35 144,17	99,07
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00	#DIV/0!
851	85195		Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00	#DIV/0!
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 874 750	1 683 345,00	1 513 729,59	89,92
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230	1 230,00	1 229,20	99,93
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	136 200	142 319,00	136 771,31	96,10
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 882	749 600,00	749 599,57	100,00
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 576	57 587,00	57 586,76	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	130 875,00	130 875,00	100,00
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 300,00	17 286,50	99,92
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 604,00	3 604,00	100,00
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100	57 527,00	57 527,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	73 000	57 500,00	57 500,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	5 300,00	4 921,22	92,85
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600,00	572,06	95,34
852	85201	4260	Zakup energii	69 000	64 400,00	63 644,91	98,83
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	0	1 644,00	1 643,08	99,94
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 200,00	1 157,00	96,42
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	47 400	47 440,00	47 436,28	99,99
852	85201	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830	830,00	763,39	91,97
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150,00	150,00	100,00
852	85201	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200	2 010,00	1 962,62	97,64
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	70,00	70,00	100,00
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	500,00	424,50	84,90
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 610,00	1 603,36	99,59

852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 162	33 748,00	33 748,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	2 310	2 310,00	2 307,00	99,87
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281	281,00	280,20	99,72
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 194,00	3 194,00	100,00
852	85201	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 019 397,00	0,00	0,00
852	85201	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 240	0,00	0,00	#DIV/0!
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 200 911	4 085 571,00	2 889 586,55	70,73
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 700,00	5 699,93	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 647	1 232 050,00	1 232 050,00	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500	81 107,00	81 106,42	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 491	211 392,00	211 392,00	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 150	19 826,00	19 825,38	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 799	117 145,00	92 834,00	79,25
852	85202	4220	Zakup środków żywności	160 000	154 000,00	154 000,00	100,00
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	29 000	14 500,00	14 499,90	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	160 000	153 208,00	153 207,46	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	15 146	28 780,00	28 779,17	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 730,00	2 730,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	39 364	45 836,00	45 835,07	100,00
852	85202	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	839,00	838,65	99,96
852	85202	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	3 104,00	3 103,61	99,99
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 467,00	1 459,68	99,50
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	700	497,00	497,00	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	1 300	5 000,00	2 431,50	48,63
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232	51 232,00	51 232,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 589	1 589,00	1 589,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344	344,00	343,79	100

852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	3 140,00	3 140,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 550	9 648,00	9 647,08	99,99
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 380	49 780,00	49 209,01	98,85
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 970 992	2 192 914,00	2 165 450,65	98,75
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 064	229 341,00	228 923,06	99,82
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 666	16 334,00	16 333,71	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 748	44 256,00	44 254,49	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383	4 816,00	4 815,84	100,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 872	9 862,00	9 862,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983	31 523,00	31 522,99	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	5 568	6 068,00	6 067,99	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	9 060	10 120,00	10 119,11	99,99
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	500	899,00	898,46	99,94
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	470,00	470,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	9 763,00	9 762,33	99,99
852	85203	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	620,00	619,44	99,91
852	85203	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 595	1 283,00	1 283,00	100,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 277,00	3 276,33	99,98
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 260	5 688,00	3 119,50	54,84
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 986,00	7 986,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 451	2 451,00	2 451,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78	78,00	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 380	38 380,00	38 009,01	99,03
852	85203		Ośrodki wsparcia	368 980	424 215,00	420 851,76	99,21
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000	478 760,00	397 373,20	83,00
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000	1 684 430,00	1 645 125,47	97,67
852	85204	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 920	65 880,00	46 113,42	70,00

852	85204	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430	3 314,00	3 313,13	99,97
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 781,00	24 030,35	89,73
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 538,00	2 662,61	75,26
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000,00	90 444,80	82,22
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 250,00	967,70	77,42
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 240,00	1 236,15	99,69
852	85204	4410	Podróże służbowe krajowe	0	132,00	131,50	99,62
852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	2 188,00	100,00
852	85204		Rodziny zastępcze	2 588 538	2 377 513,00	2 213 586,33	93,11
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 680,00	7 680,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 375,00	1 322,42	96,18
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	190,00	188,16	99,03
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 040,00	11 040,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	500,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	400,00	397,77	99,44
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	373 060,00	373 056,08	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 680	32 944,00	32 943,85	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	74 130,00	71 454,48	96,39
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 539,00	7 465,35	99,02
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	16 710,00	83,55
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 600,00	17 600,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	6 000	6 000,00	5 977,10	99,62
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	2 000	580,00	578,90	99,81
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	220,00	220,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 400,00	10 399,33	99,99
852	85218	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950	710,00	705,36	99,35
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	400,00	374,12	93,53
852	85218	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	5 600,00	5 369,85	95,89
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 990,00	3 989,32	99,98

852	85218	4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 520,00	2 520,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128	14 222,00	14 222,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 028	2 028,00	2 028,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 706	573 843,00	567 511,51	98,90
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	104 300,00	104 295,48	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	7 840,00	7 839,05	99,99
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	18 820,00	18 653,13	99,11
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	2 680,00	2 653,90	99,03
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922	1 422,00	1 421,77	99,98
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 048	2 048,00	1 177,79	57,51
852	85220	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300,00	0,00	0,00
852	85220	4260	Zakup energii	120	120,00	0,00	0,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	50,00	50,00	100,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	206,00	41,20
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	4 376,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	220,00	44,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 206	142 956,00	140 893,12	98,56
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	#DIV/0!
852	85295		Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	#DIV/0!
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	548,00	548,00	100,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300	123 300,00	123 300,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 848,00	123 848,00	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 787	172 672,60	172 672,60	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051	13 978,89	13 978,89	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 669	34 518,69	32 645,56	94,57
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402	5 902,00	4 519,35	76,57

853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150	13 450,00	10 035,00	74,61
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 949,55	6 949,55	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	57 600	64 118,27	55 002,35	85,78
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376,00	4 376,00	100,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 035	315 966,00	300 179,30	95,00
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 584,00	2 583,56	99,98
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	2 267 466,00	2 267 466,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000	170 185,00	170 184,37	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	388 253,00	388 253,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	42 572,00	42 572,00	100,00
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,00	#DIV/0!
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	15 000,00	15 000,00	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	82 000	74 566,00	74 565,89	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 700	12 035,00	12 034,10	99,99
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 597,00	1 597,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 176,00	14 175,87	100,00
853	85333	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000	4 694,00	4 693,57	99,99
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 000,00	997,65	99,77
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 630,00	2 630,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600	72 382,00	72 381,68	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	12 067,00	12 067,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,00	#DIV/0!
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 034	1 234,00	1 233,38	99,95
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	88,00	87,95	99,94
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 090,00	2 090,00	100,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 897 934	3 084 619,00	3 084 613,02	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	25 001,00	25 000,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000	256 477,00	232 355,22	90,59

853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941	37 319,00	33 123,34	88,76
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 813	26 313,00	24 346,59	92,53
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	79,00	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 147	53 750,24	49 626,38	92,33
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 624	7 075,00	6 409,20	90,59
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	914	3 290,44	2 991,16	90,90
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	73	259,00	242,25	93,53
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51 133,54	51 056,94	99,85
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 208,00	5 203,06	99,91
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	14 283,13	12 258,61	85,83
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210	1 517,00	1 408,83	92,87
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	0	152,00	151,34	99,57
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0	603 362,32	595 358,14	98,67
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	0	91 325,00	90 969,49	99,61
853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 045,00	1 044,70	99,97
853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	56,00	55,30	98,75
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe	0	380,00	199,44	52,48
853	85395	4419	Podróże służbowe krajowe	0	20,00	10,56	52,80
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	0	5 226,33	5 221,93	99,92
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	0	689,00	687,47	99,78
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	863,00	863,00	100,00
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	46,00	46,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	281 912	1 184 870,00	1 138 628,95	96,10
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 694,00	2 693,28	99,97
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000	2 332 815,00	2 332 815,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 441	199 142,00	199 141,40	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000	418 079,00	418 079,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	51 107,00	51 106,41	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 730,00	18 721,80	99,96
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 164,00	2 163,92	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	160 000	141 394,00	141 375,13	99,99

854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 140,00	10 137,69	99,98
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 558	200 721,00	200 721,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 346 999	3 376 986,00	3 376 954,63	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 020,00	1 017,43	99,75
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	881 214,00	881 214,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	69 676,00	69 675,92	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	157 591,00	157 591,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	17 143,00	17 143,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 975,00	6 973,48	99,98
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	500,00	498,86	99,77
854	85406	4260	Zakup energii	7 500	6 000,00	6 000,00	100,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	480,00	480,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 765,00	9 764,99	100,00
854	85406	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	580,00	576,27	99,36
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	580,00	575,54	99,23
854	85406	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500,00	1 493,85	99,59
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 787	53 587,00	53 587,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	570,00	570,00	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 187	1 209 181,00	1 209 161,34	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	76 661,00	76 660,94	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442	6 687,00	6 686,26	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	14 029,00	14 028,93	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	1 999,40	99,97
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	4 870,00	4 870,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	107 942	104 247,00	104 245,53	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	4 400	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 400	8 000,00	8 000,00	100,00

854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	618 174,00	618 174,00	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	45 443,00	45 442,26	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	108 200,00	108 200,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	15 500,00	15 500,00	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	38 332,00	38 332,00	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	9 430,00	9 430,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	568 000	835 079,00	835 078,26	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	20 780,00	20 779,69	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 468 469,00	1 468 469,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	133 544,00	133 543,35	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	269 220,20	269 220,20	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	36 000,00	36 000,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 993,95	99,94
854	85421	4220	Zakup środków żywności	220 000	218 921,00	218 920,29	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000	6 550,00	6 548,19	99,97
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 110,00	8 100,26	99,88
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 000,00	6 831,66	97,60
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	99 038,00	99 038,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000	20 970,00	20 736,64	98,89
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 561 000	2 298 602,20	2 298 181,23	99,98
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	27 689	11 507,30	11 506,80	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 134	11 084,50	11 083,75	99,99
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 823	22 591,80	22 590,55	99,99
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530	0,00	0,00	#DIV/0!
854	85495		Pozostała działalność	5 530	0,00	0,00	#DIV/0!
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000,00	65 000,00	86,67
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 000,00	2 475,28	35,36
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	18 000,00	5 975,60	33,20

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000,00	73 450,88	73,45
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,00	#DIV/0!
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	#DIV/0!
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 300,00	8 774,53	94,35
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 200,00	2 196,80	99,85
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	11 500,00	10 971,33	95,40
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	18 450,00	18 450,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	900 000	18 450,00	18 450,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124,00	113,45	91,49
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18,00	13,23	73,50
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 600,00	7 600,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	19 238,00	17 041,86	88,58
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	20,00	18,00	90,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
Razem				94 184 228	101 807 443,56	97 904 054,61	96,17

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan i Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 roku wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000	165 655,56	145 982,10	88,12
		- wydatki bieżące	5 000	165 655,56	145 982,10	88,12
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	46 377,11	46 352,09	99,95
		- wydatki statutowe	5 000	119 278,45	99 630,01	83,53
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	66 025,56	46 352,10	70,20
		- wydatki bieżące	0	66 025,56	46 352,10	70,20
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	19 648,45	0,01	0,00
		- wydatki na programy unijne	0	46 377,11	46 352,09	99,95
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	99 630,00	99 630,00	100,00
600		Transport i łączność:	7 058 200	14 348 849,00	13 349 473,43	93,04
		- wydatki bieżące	3 310 700	3 224 950,00	2 794 284,75	86,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	923 400	930 272,00	924 209,83	99,35
		- dotacje	150 000	150 000,00	87 421,10	58,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	7 000,00	6 983,71	99,77
		- wydatki statutowe	2 231 300	2 137 678,00	1 775 670,11	83,07
		- wydatki majątkowe	3 747 500	11 123 899,00	10 555 188,68	94,89
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 058 200	12 535 451,00	11 644 758,40	92,89
		- wydatki bieżące	3 310 700	3 224 950,00	2 794 284,75	86,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	923 400	930 272,00	924 209,83	99,35
		- dotacje	150 000	150 000,00	87 421,10	58,28

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	7 000,00	6 983,71	99,77
		- wydatki statutowe	2 231 300	2 137 678,00	1 775 670,11	83,07
		- <i>wydatki majątkowe</i>	3 747 500	9 310 501,00	8 850 473,65	95,06
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 813 398,00	1 704 715,03	94,01
		- <i>wydatki bieżące</i>	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	1 813 398,00	1 704 715,03	94,01
630	63003	Turystyka	18 500	18 500,00	18 272,94	98,77
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500,00	18 272,94	98,77
		- <i>wydatki bieżące</i>	18 500	18 500,00	18 272,94	98,77
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000	2 960,00	2 960,00	100,00
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	13 500	15 540,00	15 312,94	98,54
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa:	2 531 000	4 563 134,00	4 110 134,53	90,07
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 000	4 563 134,00	4 110 134,53	90,07
		- <i>wydatki bieżące</i>	291 000	270 365,00	219 016,55	81,01
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	291 000	270 365,00	219 016,55	81,01
		- <i>wydatki majątkowe</i>	2 240 000	4 292 769,00	3 891 117,98	90,64
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	4 222 504,00	3 889 149,98	92,11
710		Działalność usługowa:	537 500	529 100,00	523 923,52	99,02
		- <i>wydatki bieżące</i>	537 500	529 100,00	523 923,52	99,02
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	276 073,73	276 073,73	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	822,34	822,34	100,00
		- wydatki statutowe	265 060	252 203,93	247 027,45	97,95
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	77 500	55 100,00	49 923,55	90,61
		- <i>wydatki bieżące</i>	77 500	55 100,00	49 923,55	90,61
		w tym:				
		- wydatki statutowe	77 500	55 100,00	49 923,55	90,61
		- <i>wydatki majątkowe</i>	0	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	276 073,73	276 073,73	100,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	822,34	822,34	100,00
		- wydatki statutowe	37 560	47 103,93	47 103,90	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
720		Informatyka	1 572 703	1 605 682,00	1 270 858,71	79,15
		- wydatki bieżące	497 620	504 430,00	439 616,60	87,15
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	6 810,00	6 809,00	99,99
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki na programy unijne	497 620	497 620,00	432 807,60	86,98
		- wydatki majątkowe	1 075 083	1 101 252,00	831 242,11	75,48
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 075 083	1 101 252,00	831 242,11	75,48
	72095	Pozostała działalność	1 572 703	1 605 682,00	1 270 858,71	79,15
		- wydatki bieżące	497 620	504 430,00	439 616,60	87,15
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	6 810,00	6 809,00	99,99
		- wydatki na programy unijne	497 620	497 620,00	432 807,60	86,98
		- wydatki majątkowe	1 075 083	1 101 252,00	831 242,11	75,48
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	1 075 083	1 101 252,00	831 242,11	75,48
750		Administracja publiczna:	10 156 973	9 507 093,00	9 231 629,22	97,10
		- wydatki bieżące	10 149 973	9 500 093,00	9 225 199,89	97,11
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 847 048	7 298 991,00	7 293 387,02	99,92
		- dotacje	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 120	395 583,00	363 117,27	91,79
		- wydatki statutowe	1 895 805	1 800 519,00	1 563 695,60	86,85
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000,00	6 429,33	91,85
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 489 492	1 345 547,00	1 344 850,53	99,95
		- wydatki bieżące	1 489 492	1 345 547,00	1 344 850,53	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 476 748	1 332 803,00	1 332 106,53	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 744	12 744,00	12 744,00	100,00
	75019	Rady powiatów	314 576	324 939,00	309 383,86	95,21
		- wydatki bieżące	314 576	324 939,00	309 383,86	95,21
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 576	314 439,00	299 890,00	95,37
		- wydatki statutowe	7 000	10 500,00	9 493,86	90,42
	75020	Starostwa powiatowe	8 010 410	7 650 362,00	7 399 214,49	96,72
		- wydatki bieżące	8 003 410	7 643 362,00	7 392 785,16	96,72
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 268 300	5 934 052,00	5 932 024,59	99,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 300	68 400,00	50 483,27	73,81
		- wydatki statutowe	1 665 810	1 640 910,00	1 410 277,30	85,94
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000,00	6 429,33	91,85
		w tym:				

		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		- wydatki bieżące	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	26 136,00	26 135,90	100,00
		- wydatki statutowe	24 000	23 492,00	23 491,05	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 495	136 617,00	128 553,39	94,10
		- wydatki bieżące	291 495	136 617,00	128 553,39	94,10
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	75 000	6 000,00	3 120,00	52,00
		- dotacje	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	198 995	125 617,00	120 433,39	95,87
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		- wydatki bieżące	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 942,09	9 942,09	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
		- wydatki statutowe	0	66 814,91	65 223,06	97,62
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		- wydatki bieżące	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 942,09	9 942,09	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
		- wydatki statutowe	0	66 814,91	65 223,06	97,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 705 000	7 124 733,00	7 007 907,84	98,36
		- wydatki bieżące	6 335 000	6 386 513,00	6 269 687,84	98,17
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 381 934,00	5 381 926,01	100,00
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
		- wydatki statutowe	559 209	721 562,00	604 749,32	83,81
		- wydatki majątkowe	370 000	738 220,00	738 220,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki majątkowe	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 000	6 860 884,00	6 859 991,69	99,99

		- wydatki bieżące	6 205 000	6 259 664,00	6 258 771,69	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 380 605,00	5 380 597,24	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
		- wydatki statutowe	429 209	596 042,00	595 161,94	99,85
		- wydatki majątkowe	300 000	601 220,00	601 220,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	67 000,00	67 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki majątkowe	0	67 000,00	67 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 000	120 000,00	4 996,28	4,16
		- wydatki bieżące	127 000	120 000,00	4 996,28	4,16
		w tym:				
		- wydatki statutowe	127 000	120 000,00	4 996,28	4,16
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		- wydatki bieżące	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 329,00	1 328,77	99,98
		- wydatki statutowe	0	2 520,00	2 520,00	100,00
		- wydatki majątkowe				#DIV/0!
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	2 071,10	69,04
		- wydatki bieżące	3 000	3 000,00	2 071,10	69,04
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	3 000	3 000,00	2 071,10	69,04
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
757		Obsługa długu publicznego:	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		- wydatki bieżące	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		w tym:				
		- obsługa długu	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		- wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		- wydatki bieżące	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
		w tym:				
		- obsługa długu	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
758		Różne rozliczenia:	200 000	1 677,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	200 000	1 677,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	1 677,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	200 000	1 677,00	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	200 000	1 677,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	36 012 598	34 916 330,00	34 787 772,70	99,63
		- wydatki bieżące	35 012 598	33 947 804,00	33 828 058,06	99,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 885 015	27 256 755,25	27 251 294,82	99,98
		- dotacje	2 005 980	1 743 608,00	1 743 575,47	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	149 491,00	149 455,13	99,98

	- wydatki statutowe	4 261 773	3 880 259,75	3 878 632,64	99,96
	- wydatki na programy unijne	811 330	917 690,00	805 100,00	87,73
	- wydatki majątkowe	1 000 000	968 526,00	959 714,64	99,09
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 745 354	4 817 408,00	4 816 603,46	99,98
	- wydatki bieżące	4 745 354	4 777 408,00	4 776 603,46	99,98
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	3 956 850	3 964 262,00	3 964 259,82	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 800,00	7 779,00	99,73
	- wydatki statutowe	780 504	805 346,00	804 564,64	99,90
	- wydatki majątkowe	0	40 000,00	40 000,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	324 860	333 756,00	333 753,38	100,00
	- wydatki bieżące	324 860	333 756,00	333 753,38	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	304 701	316 936,00	316 933,38	100,00
	- wydatki statutowe	20 159	16 820,00	16 820,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80111	Gimnazja specjalne	2 797 406	2 727 049,00	2 726 187,82	99,97
	- wydatki bieżące	2 797 406	2 713 549,00	2 713 518,82	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 356 627	2 268 052,00	2 268 050,13	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 900,00	1 900,00	100,00
	- wydatki statutowe	440 779	443 597,00	443 568,69	99,99
	- wydatki majątkowe	0	13 500,00	12 669,00	93,84
80120	Licea ogólnokształcące	7 948 036	8 036 856,00	8 035 113,34	99,98
	- wydatki bieżące	7 948 036	8 016 880,00	8 015 138,14	99,98
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 717 500	6 700 442,00	6 698 765,52	99,97
	- dotacje	329 600	322 555,00	322 553,68	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	34 220,00	34 212,80	99,98
	- wydatki statutowe	892 736	959 663,00	959 606,14	99,99
	- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- wydatki majątkowe	0	19 976,00	19 975,20	100,00
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	610 470	605 424,00	605 422,53	100,00
	- wydatki bieżące	610 470	605 424,00	605 422,53	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	589 360	583 334,00	583 332,53	100,00
	- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- wydatki statutowe	21 110	22 090,00	22 090,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80123	Licea profilowane	146 064	102 688,00	102 684,76	100,00
	- wydatki bieżące	146 064	102 688,00	102 684,76	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	88 034	77 666,00	77 663,20	100,00
	- dotacje	54 000	20 642,00	20 641,56	100,00
	- wydatki statutowe	4 030	4 380,00	4 380,00	100,00

	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
80124	Licea profilowane specjalne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne				#DIV/0!
	- dotacje				#DIV/0!
	- wydatki statutowe				#DIV/0!
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	13 918 189	13 349 904,25	13 237 159,58	99,16
	- wydatki bieżące	13 918 189	13 349 904,25	13 237 159,58	99,16
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	10 059 000	9 627 294,25	9 627 288,87	100,00
	- dotacje	1 621 680	1 399 711,00	1 399 708,76	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	86 917,00	86 909,33	99,99
	- wydatki statutowe	1 415 879	1 318 292,00	1 318 152,62	99,99
	- wydatki na programy unijne	811 330	917 690,00	805 100,00	87,73
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 761 227	2 787 162,00	2 787 048,76	100,00
	- wydatki bieżące	2 761 227	2 787 162,00	2 787 048,76	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	2 646 985	2 672 938,00	2 672 824,76	100,00
	- wydatki statutowe	114 242	114 224,00	114 224,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	865 722	796 449,00	796 448,39	100,00
	- wydatki bieżące	865 722	796 449,00	796 448,39	100,00
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	832 000	742 838,00	742 837,39	100,00
	- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 654,00	18 654,00	100,00
	- wydatki statutowe	33 722	34 957,00	34 957,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 887	134 110,75	133 972,77	99,90
	- wydatki bieżące	221 887	134 110,75	133 972,77	99,90
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	76 458	80 133,00	80 089,48	99,95
	- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- wydatki statutowe	145 429	53 977,75	53 883,29	99,83
	- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 332 183	1 190 050,00	1 178 233,74	99,01
	- wydatki bieżące	332 183	295 000,00	291 163,30	98,70
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	254 000	220 200,00	216 589,74	98,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- wydatki statutowe	78 183	74 800,00	74 573,56	99,70
	- wydatki majątkowe	1 000 000	895 050,00	887 070,44	99,11
80195	Pozostała działalność	341 200	35 473,00	35 144,17	99,07
	- wydatki bieżące	341 200	35 473,00	35 144,17	99,07

		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 500	2 660,00	2 660,00	100,00
		- dotacje	700	700,00	671,47	95,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	315 000	32 113,00	31 812,70	99,06
851		Ochrona zdrowia:	4 363 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 363 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 363 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	85195	Pozostała działalność	15 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki bieżące	15 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki statutowe	15 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	10 808 333	9 817 797,00	8 418 610,50	85,75
		- wydatki bieżące	8 808 333	8 710 240,00	8 331 392,48	95,65
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	3 443 959	3 688 709,00	3 639 028,02	98,65
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941 730	1 834 079,00	1 789 223,68	97,55
		- wydatki statutowe	3 422 644	3 187 452,00	2 903 140,78	91,08
		- wydatki majątkowe	2 000 000	1 107 557,00	87 218,02	7,87
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 200 911	4 085 571,00	2 889 586,55	70,73
		- wydatki bieżące	3 277 671	3 066 174,00	2 889 586,55	94,24
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	968 458	958 966,00	958 951,83	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 430	143 549,00	138 000,51	96,13
		- wydatki statutowe	2 171 783	1 963 659,00	1 792 634,21	91,29
		- wydatki majątkowe	1 923 240	1 019 397,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 970 992	2 192 914,00	2 165 450,65	98,75
		- wydatki bieżące	1 932 612	2 143 134,00	2 116 241,64	98,75
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	1 409 338	1 554 023,00	1 554 020,88	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	5 700,00	5 699,93	100,00
		- wydatki statutowe	519 274	583 411,00	556 520,83	95,39
		- wydatki majątkowe	38 380	49 780,00	49 209,01	98,85
	85203	Ośrodki wsparcia	368 980	424 215,00	420 851,76	99,21
		- wydatki bieżące	330 600	385 835,00	382 842,75	99,22
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	304 609,00	304 189,10	99,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#DIV/0!

		- wydatki statutowe	45 867	81 226,00	78 653,65	96,83
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>38 380</i>	<i>38 380,00</i>	<i>38 009,01</i>	99,03
	85204	Rodziny zastępcze	2 588 538	2 377 513,00	2 213 586,33	93,11
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 588 538</i>	<i>2 377 513,00</i>	<i>2 213 586,33</i>	<i>93,11</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	186 350	209 513,00	166 564,31	79,50
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	1 684 430,00	1 645 125,47	97,67
		- wydatki statutowe	602 188	483 570,00	401 896,55	83,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>20 785,00</i>	<i>20 730,58</i>	<i>99,74</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	20 285,00	20 230,58	99,73
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	0	500,00	500,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	540 706	573 843,00	567 511,51	98,90
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>540 706</i>	<i>573 843,00</i>	<i>567 511,51</i>	<i>98,90</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	475 680	507 673,00	501 629,76	98,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	400,00	397,77	99,44
		- wydatki statutowe	64 726	65 770,00	65 483,98	99,57
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 206	142 956,00	140 893,12	98,56
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>128 206</i>	<i>142 956,00</i>	<i>140 893,12</i>	<i>98,56</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	119 400	133 640,00	133 441,56	99,85
		- wydatki statutowe	8 806	9 316,00	7 451,56	79,99
	85295	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	10 000	0,00	0,00	#DIV/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 592 181	4 709 303,00	4 647 269,27	98,68
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 592 181</i>	<i>4 709 303,00</i>	<i>4 647 269,27</i>	<i>98,68</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 879 059	3 108 998,18	3 102 326,77	99,79
		- dotacje	123 300	123 848,00	123 848,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 584,00	2 583,56	99,98
		- wydatki statutowe	301 910	289 154,82	280 033,33	96,85
		- wydatki na programy unijne	281 912	1 184 718,00	1 138 477,61	96,10
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 848,00	123 848,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>123 300</i>	<i>123 848,00</i>	<i>123 848,00</i>	<i>100,00</i>

		w tym: - dotacje - <i>wydatki majątkowe</i>	123 300 0	123 848,00 0,00	123 848,00 0,00	100,00 #DIV/0!
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>wydatki statutowe</i>	289 035 <i>289 035</i> 227 059 0 61 976	315 966,00 <i>315 966,00</i> 240 522,18 0,00 75 443,82	300 179,30 <i>300 179,30</i> 233 851,40 0,00 66 327,90	95,00 <i>95,00</i> 97,23 #DIV/0! 87,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>wydatki statutowe</i>	2 897 934 <i>2 897 934</i> 2 652 000 6 000 239 934	3 084 619,00 <i>3 084 619,00</i> 2 868 476,00 2 584,00 213 559,00	3 084 613,02 <i>3 084 613,02</i> 2 868 475,37 2 583,56 213 554,09	100,00 <i>100,00</i> 100,00 99,98 100,00
	85395	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wydatki na programy unijne - <i>wydatki statutowe</i> - <i>wydatki majątkowe</i> w tym: - wydatki na programy unijne	281 912 <i>281 912</i> 281 912 0 0 0	1 184 870,00 <i>1 184 870,00</i> 1 184 718,00 152,00 0,00 0,00	1 138 628,95 <i>1 138 628,95</i> 1 138 477,61 151,34 0,00 0,00	96,10 <i>96,10</i> 96,10 99,57 #DIV/0! #DIV/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza: - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>wydatki statutowe</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	7 823 881 <i>7 823 881</i> 6 909 883 18 930 895 068 0	7 854 687,00 <i>7 854 687,00</i> 6 969 824,20 32 494,00 852 368,80 0,00	7 854 211,54 <i>7 854 211,54</i> 6 969 578,51 32 490,40 852 142,63 0,00	99,99 <i>99,99</i> 100,00 99,99 99,97 #DIV/0!
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>wydatki statutowe</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	3 346 999 <i>3 346 999</i> 2 962 441 3 000 381 558 0	3 376 986,00 <i>3 376 986,00</i> 3 019 873,00 2 694,00 354 419,00 0,00	3 376 954,63 <i>3 376 954,63</i> 3 019 863,61 2 693,28 354 397,74 0,00	100,00 <i>100,00</i> 100,00 99,97 99,99 #DIV/0!
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - <i>wydatki bieżące</i> w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - <i>wydatki statutowe</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	1 189 187 <i>1 189 187</i> 1 097 000 1 000 91 187	1 209 181,00 <i>1 209 181,00</i> 1 125 624,00 1 020,00 82 537,00	1 209 161,34 <i>1 209 161,34</i> 1 125 623,92 1 017,43 82 519,99	100,00 <i>100,00</i> 100,00 99,75 99,98

	85410	Internaty i bursy szkolne - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	107 942 107 942 102 442 5 500 0	104 247,00 104 247,00 99 377,00 4 870,00 0,00	104 245,53 104 245,53 99 375,53 4 870,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 4 400 4 400	8 000,00 8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00	100,00 100,00 100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	568 000 568 000 548 000 20 000 0	835 079,00 835 079,00 796 747,00 38 332,00 0,00	835 078,26 835 078,26 796 746,26 38 332,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 #DIV/0!
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	2 561 000 2 561 000 2 200 000 5 000 356 000 0	2 298 602,20 2 298 602,20 1 928 203,20 20 780,00 349 619,00 0,00	2 298 181,23 2 298 181,23 1 927 969,19 20 779,69 349 432,35 0,00	99,98 99,98 99,99 100,00 99,95 #DIV/0!
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące w tym: - wydatki statutowe	40 823 40 823 40 823	22 591,80 22 591,80 22 591,80	22 590,55 22 590,55 22 590,55	99,99 99,99 99,99
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe	5 530 5 530 5 530 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki statutowe - wydatki majątkowe	100 000 100 000 0 75 000 25 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00 75 000,00 25 000,00 0,00	73 450,88 73 450,88 0,00 65 000,00 8 450,88 0,00	73,45 73,45 #DIV/0! 86,67 33,80 #DIV/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w tym: - dotacje - wydatki statutowe	100 000 100 000 75 000 25 000	100 000,00 100 000,00 75 000,00 25 000,00	73 450,88 73 450,88 65 000,00 8 450,88	73,45 73,45 86,67 33,80

		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	936 500	69 950,00	69 421,33	99,24
		- wydatki bieżące	36 500	51 500,00	50 971,33	98,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	500	0,00	0,00	#DIV/0!
		- dotacje	25 000	40 000,00	40 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	10 000	11 500,00	10 971,33	95,40
		- wydatki majątkowe	900 000	18 450,00	18 450,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	11 500,00	10 971,33	95,40
		- wydatki bieżące	11 500	11 500,00	10 971,33	95,40
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	500	0,00	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	10 000	11 500,00	10 971,33	95,40
	92116	Biblioteki	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	0	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	900 000	18 450,00	18 450,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki majątkowe	900 000	18 450,00	18 450,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
		- wydatki bieżące	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 742,00	7 726,68	99,80
		- wydatki statutowe	20 000	19 258,00	17 059,86	88,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
		- wydatki bieżące	27 000	27 000,00	24 786,54	91,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 742,00	7 726,68	99,80
		- wydatki statutowe	20 000	19 258,00	17 059,86	88,59
		RAZEM:	94 184 228	101 807 443,56	97 904 054,61	96,17
		- wydatki bieżące	82 844 645	82 449 770,56	80 816 473,85	98,02
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	55 609 395	54 932 201,45	54 858 453,48	99,87
		- dotacje	2 384 280	2 137 456,00	2 064 844,57	96,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 980	2 710 370,34	2 632 788,60	97,14
		- wydatki statutowe	18 761 128	18 288 337,66	17 178 461,49	93,93
		- wydatki na programy unijne	1 590 862	2 646 405,11	2 422 737,30	91,55

	- obsługa długu	1 735 000	1 735 000,00	1 659 188,41	95,63
	- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>11 339 583</i>	<i>19 357 673,00</i>	<i>17 087 580,76</i>	<i>88,27</i>
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	1 075 083	5 323 756,00	4 720 392,09	88,67

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Wykonanie za 2014 rok 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 31.12.2014	Wykonanie dochodów za 2014r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000	99 630,00	99 630,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	99 630,00	99 630,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
710			Działalność usługowa	474 000	495 600,00	495 573,97	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
	71015		Nadzór budowlany	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00

750			Administracja publiczna	245 148	246 574,00	246 572,95	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	38 778,00	38 776,95	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	10 850,00	10 850,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	82 057,00	80 265,15	97,82
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	82 057,00	80 265,15	97,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 305 000	6 664 733,00	6 663 840,46	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 305 000	6 660 884,00	6 659 991,69	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 205 000	6 259 664,00	6 258 771,69	99,99
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 849,00	3 848,77	99,99
801			Oświata i wychowanie	0	550,00	299,22	54,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	550,00	299,22	54,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	550,00	299,22	54,40
851			Ochrona zdrowia	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
852			Pomoc społeczna	330 600	385 620,00	385 142,71	99,88
	85203		Ośrodki wsparcia	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 785,00	20 730,58	99,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	292 132,00	292 132,00	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	292 132,00	292 132,00	100,00
Razem:				11 883 607	12 932 157,00	12 928 717,46	99,97

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan i Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 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 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo:</i>	5 000	99 630,00	99 630,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000	99 630,00	99 630,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	99 630,00	99 630,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki statutowe	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	99 630,00	99 630,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	99 630,00	99 630,00	100,00
700	70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa:</i>	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
		- wydatki bieżące	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
		w tym:				#DIV/0!
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	20 000	34 365,00	34 365,00	100,00
710		<i>Działalność usługowa:</i>	474 000	495 600,00	495 573,97	99,99
		- wydatki bieżące	474 000	495 600,00	495 573,97	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	276 073,73	276 073,73	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	822,34	822,34	100,00
		- wydatki statutowe	201 560	218 703,93	218 677,90	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
		- wydatki bieżące	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88

		w tym: - wydatki statutowe	14 000	21 600,00	21 574,00	99,88
	71015	Nadzór budowlany	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		- wydatki bieżące	310 000	324 000,00	323 999,97	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	271 740	276 073,73	276 073,73	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	822,34	822,34	100,00
		- wydatki statutowe	37 560	47 103,93	47 103,90	100,00
		- wydatki majątkowe		0,00	0,00	#DIV/0!
750		Administracja publiczna:	245 148	246 574,00	246 572,95	100,00
		- wydatki bieżące	245 148	246 574,00	246 572,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	221 148	223 082,00	223 081,90	100,00
		- wydatki statutowe	24 000	23 492,00	23 491,05	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
		- wydatki bieżące	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	194 148	196 946,00	196 946,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		- wydatki bieżące	51 000	49 628,00	49 626,95	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	27 000	26 136,00	26 135,90	100,00
		- wydatki statutowe	24 000	23 492,00	23 491,05	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		- wydatki bieżące	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 942,09	9 942,09	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
		- wydatki statutowe	0	66 814,91	65 223,06	97,62
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		- wydatki bieżące	0	82 057,00	80 265,15	97,82
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	9 942,09	9 942,09	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 300,00	5 100,00	96,23
		- wydatki statutowe	0	66 814,91	65 223,06	97,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 305 000	6 664 733,00	6 663 840,46	99,99
		- wydatki bieżące	6 205 000	6 263 513,00	6 262 620,46	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 381 934,00	5 381 926,01	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
		- wydatki statutowe	429 209	598 562,00	597 681,94	99,85
		- wydatki majątkowe	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 305 000	6 660 884,00	6 659 991,69	99,99
		- wydatki bieżące	6 205 000	6 259 664,00	6 258 771,69	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 436 791	5 380 605,00	5 380 597,24	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	283 017,00	283 012,51	100,00
		- wydatki statutowe	429 209	596 042,00	595 161,94	99,85
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>401 220,00</i>	<i>401 220,00</i>	<i>100,00</i>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		- wydatki bieżące	0	3 849,00	3 848,77	99,99
		w tym:				
801		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 329,00	1 328,77	99,98
		- wydatki statutowe	0	2 520,00	2 520,00	100,00
		Oświata i wychowanie:	0	550,00	299,21	54,40
		- wydatki bieżące	0	550,00	299,21	54,40
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	550,00	299,21	54,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	550,00	299,21	54,40
		- wydatki bieżące	0	550,00	299,21	54,40
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	550,00	299,21	54,40
851		Ochrona zdrowia:	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 348 859	4 630 896,00	4 630 896,00	100,00
	852	Pomoc społeczna:	330 600	385 620,00	385 142,71	99,88
		- wydatki bieżące	330 600	385 620,00	385 142,71	99,88
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	323 759,00	323 285,05	99,85
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	45 867	61 861,00	61 857,66	99,99
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
		- wydatki bieżące	330 600	364 835,00	364 412,13	99,88
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	284 733	303 474,00	303 054,47	99,86
		- wydatki statutowe	45 867	61 361,00	61 357,66	99,99
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		- wydatki bieżące	0	20 785,00	20 730,58	99,74
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne		20 285,00	20 230,58	99,73
		- dotacje		0,00	0,00	0,00

		- wydatki statutowe		500,00	500,00	100,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>155 000</i>	<i>292 132,00</i>	<i>292 132,00</i>	<i>100,00</i>
		- wydatki bieżące	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	124 935	226 411,18	226 411,18	100,00
		- wydatki statutowe	30 065	65 720,82	65 720,82	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
		- wydatki bieżące	155 000	292 132,00	292 132,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	124 935	226 411,18	226 411,18	100,00
		- wydatki statutowe	30 065	65 720,82	65 720,82	100,00
		<i>RAZEM:</i>	<i>11 883 607</i>	<i>12 932 157,00</i>	<i>12 928 717,45</i>	<i>99,97</i>
		- wydatki bieżące	11 783 607	12 530 937,00	12 527 497,45	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	6 339 347	6 441 202,00	6 440 719,96	99,99
		- dotacje	0	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 700	289 139,34	288 934,85	99,93
		- wydatki statutowe	5 104 560	5 800 595,66	5 797 842,64	99,95
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	0,00
		- obsługa długu	0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	100 000	401 220,00	401 220,00	100,00
		w tym:				#DIV/0!
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wykonanie za 2014 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2014	Wykonanie dochodów za 2014r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	0	660 000	616 545,55	93,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	660 000	616 545,55	93,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	16 545,55	27,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	600 000	600 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0	220 723	217 722,24	98,64
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	220 723	217 722,24	98,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	220 723	217 722,24	98,64
852			Pomoc społeczna	276 014	291 014	262 285,94	90,13
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	160 044	160 044	111 893,00	69,91
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 044	160 044	111 893,00	69,91
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,12	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	14 999,12	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	115 970	115 970	135 393,82	116,75
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	115 970	115 970	135 393,82	116,75
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
Razem:				285 878	1 181 601	1 106 417,73	93,64

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan i Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	0	660 000,00	616 545,55	93,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	660 000,00	616 545,55	93,42
		- wydatki bieżące	0	60 000,00	16 545,55	27,58
		w tym:				
		- wydatki statutowe		60 000,00	16 545,55	27,58
		- wydatki majątkowe		600 000,00	600 000,00	100,00
750		Administracja publiczna:	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	700	221 423,00	218 393,71	98,63
		- wydatki bieżące	700	221 423,00	218 393,71	98,63
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	209 203,00	206 202,24	98,57
		- dotacje	700	700,00	671,47	95,92
		- wydatki statutowe	0	11 520,00	11 520,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	220 723,00	217 722,24	98,64
		- wydatki bieżące	0	220 723,00	217 722,24	98,64
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	209 203,00	206 202,24	98,57
		- wydatki statutowe	0	11 520,00	11 520,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	700	700,00	671,47	95,92
		- wydatki bieżące	700	700,00	671,47	95,92
		w tym:				
		- dotacje	700	700,00	671,47	95,92
852		Pomoc społeczna:	2 750 764	2 453 119,00	2 153 964,91	87,81
		- wydatki bieżące	2 750 764	2 453 119,00	2 153 964,91	87,81
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 423	124 558,00	76 406,63	61,34
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970,00	115 970,00	100,00
		- wydatki statutowe	2 511 371	2 212 591,00	1 961 588,28	88,66
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 034 794	1 843 389,00	1 625 622,59	88,19
		- wydatki bieżące	2 034 794	1 843 389,00	1 625 622,59	88,19
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	123 423	123 423,00	75 272,00	60,99
		- dotacje				#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#DIV/0!
		- wydatki statutowe	1 911 371	1 719 966,00	1 550 350,59	90,14
		- wydatki majątkowe				0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000,00	14 999,12	99,99
		- wydatki bieżące	0	15 000,00	14 999,12	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	1 135,00	1 134,63	99,97
		- wydatki statutowe		13 865,00	13 864,49	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	715 970	594 730,00	513 343,20	86,32
		- wydatki bieżące	715 970	594 730,00	513 343,20	86,32
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970,00	115 970,00	100,00
		- wydatki statutowe	600 000	478 760,00	397 373,20	83,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	9 864	9 864,00	9 864,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- dotacje				#DIV/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
		RAZEM:	2 791 328	3 374 406,00	3 028 768,17	89,76
		- wydatki bieżące	2 791 328	2 774 406,00	2 428 768,17	87,54
		w tym:				

	- wynagrodzenia i pochodne	123 423	333 761,00	282 608,87	84,67
	- dotacje	40 564	40 564,00	40 535,47	99,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 970	115 970,00	115 970,00	100,00
	- wydatki statutowe	2 511 371	2 284 111,00	1 989 653,83	87,11
	- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- obsługa długu	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	- wydatki majątkowe	0	600 000,00	600 000,00	100,00
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Plan i Wykonanie środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na
31.12.2014 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

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.	60 000,00	16 545,55	27,58
		2710	Razem:		60 000,00	16 545,55	27,58
		6300	Gmina Skarżysko-Kam.	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamienniej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Łżecka	500 000,00	500 000,00	100,00
		630	Razem:		600 000,00	600 000,00	100,00
600	60014		Ogółem:		660 000,00	616 545,55	93,42

801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	220 723,00	217 722,24	98,64
801	80147	2710	Ogółem:		220 723,00	217 722,24	98,64
852	85201	2900	Powiat Poddębicki	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	80 856,04	80 856,04	100,00
			Powiat Szydłowiecki		23 658,96	0,00	0,00
			Powiat Gorzowski		31 036,00	31 036,96	100,00
			Powiat Pajęczno		24 493,00	0,00	0,00
852	85201	2320	Ogółem:		160 044,00	111 893,00	69,91
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	14 999,12	99,99
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	14 999,12	99,99
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		14 216,59	33 640,41	236,63
			Gmina Kielce		13 834,80	13 834,80	100,00
			Powiat Starachowicki		25 100,00	25 100,00	100,00
			Powiat Włoszczowski		13 540,00	13 540,00	100,00
			Powiat Kielce		12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Opatowski		5 862,97	5 862,97	100,00
			Powiat Słupski		2 415,02	2 415,02	100,00
			Powiat Pińczowski		3 266,67	3 266,67	100,00
			Powiat Szydłowiecki		13 733,95	13 733,95	100,00
852	85204		Ogółem:		115 970,00	135 393,82	116,75
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					1 181 601,00	1 106 417,73	93,64

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2014r

Lp .	Dział	Rozdział I	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2014r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		256 248	183 640,57	71,67%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	150 000	87 421,10	58,28%
2	750	75075 § 2320	projekt "Ziemia Odrowążów"	Powiat Konecki	5 000	5 000,00	100,00%
3	801	80195 § 2320	wspólna organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów z Powiatu Skarżyskiego i Starachowickiego	Powiat Starachowicki	700	671,47	95,92%
4	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Szydłowieckiego	Powiat Szydłowiecki	548	548,00	100,00%
5	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	75 000	65 000,00	86,67%
6	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000	25 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		82 000	82 000,00	100,00%
1	754	75412 § 6230	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z jego wyposażeniem	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim	60 000	60 000,00	100,00%
2	754	75412 § 6230	zakup syreny elektronicznej (alarmowej)	Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej	7 000	7 000,00	100,00%
3	921	92120 § 2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym	10 000	10 000,00	100,00%
				Parafia Rzymsko-Katolicka św. Rocha w Mroczkowie	5 000	5 000,00	100,00%
Ogółem:					338 248	265 640,57	78,53%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora
finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2014r**

<i>w złotych</i>						
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				1 866 208	1 866 204,00	100,00%
1	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 555	322 553,68	100,00%
			w tym:			
			1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	196 411	196 410,94	100,00%
			2. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	63 633	63 632,58	100,00%
			3. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	62 511	62 510,16	100,00%
2	801	80123 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 642	20 641,56	100,00%
			w tym:			
			1. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	20 642	20 641,56	100,00%
3	801	80130 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 399 711	1 399 708,76	100,00%
			w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	11 788	11 788,00	100,00%
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	399 614	399 613,20	100,00%
			3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m	104 761	104 760,81	100,00%
			4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m	374 123	374 122,31	100,00%
			5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	509 425	509 424,44	100,00%
4	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	123 300,00	100,00%
			w tym:			
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	49 320	49 320,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	73 980	73 980,00	100,00%
Ogółem:				1 866 208	1 866 204,00	100,00%

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2014r po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000,00	49 200,00	98,40%	wykonana została dokumentacja projektowa
2	600	60078	Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 1+930	Zarząd Dróg Powiatowych	1 024 399,00	923 071,51	90,11%	zadanie zrealizowane
3	600	60078	Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4+237 do km 7+749	Zarząd Dróg Powiatowych	252 590,00	245 608,86	97,24%	zadanie zrealizowane
4	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej ul.Rycerska na odcinku od ul.Kopernika do ul.Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0+800 do km 1+400	Zarząd Dróg Powiatowych	536 409,00	536 034,66	99,93%	zadanie zrealizowane
Ogółem 600				x	1 863 398,00	1 753 915,03	94,12%	x
5	750	75020	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	7 000,00	6 429,33	91,85%	zadanie zrealizowane
Ogółem 750				x	7 000,00	6 429,33	91,85%	x
6	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamienej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	70 000,00	70 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane

7	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	69 900,00	69 900,00	100,00%	zadanie zrealizowane
8	754	75411	Zakup urządzenia do testowania sprzętu ochrony dróg oddechowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	31 320,00	31 320,00	100,00%	zadanie zrealizowane
9	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	500 000,00	500 000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Ogółem 754				x	671 220,00	671 220,00	100,00%	x
10	801	80102	Zakup busa szkolnego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	40 000,00	40 000,00	100,00%	zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających w 2014r. Bus będzie zakupiony dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy współfinansowaniu PFRON
11	801	80111	Modernizacja instalacji do podgrzewania ciepłej wody wraz z montażem ogrzewacza wody	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kam.	13 500,00	12 669,00	93,84%	zadanie zrealizowane
12	801	80120	Wykonanie monitoringu wizyjnego zewnętrznego	III Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	19 976,00	19 975,20	100,00%	zadanie zrealizowane
13	801	80147	Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	192 050,00	185 530,44	96,61%	zadanie zrealizowane
14	801	80147	Adaptacja pomieszczeń budynku przy Placu Floriańskim na bibliotekę pedagogiczną	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	703 000,00	701 540,00	99,79%	zadanie zrealizowane
Ogółem 801				x	968 526,00	959 714,64	99,09%	x
15	852	85201	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Legionów 119 na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	1 019 397,00	0,00	0,00%	rezygnacja z zadania

16	852	85202	Zakup obieraczki do ziemniaków	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam.	5 900,00	5 900,00	100,00%	zadanie zrealizowane
17	852	85202	Zakup kserokopiarki	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam.	5 500,00	5 300,00	96,36%	zadanie zrealizowane
Ogółem 852				x	1 030 797,00	11 200,00	1,09%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	4 540 941,00	3 402 479,00	74,93%	x

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 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 2013	Limit wydatków w 2014 roku	Wydatki poniesione w roku 2014	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:				41 596 923	15 839 157,95	16 822 618	15 019 032,71	30 858 190,66	74,18%	x
1.a	-wydatki bieżące				12 073 458	2 881 015,21	2 099 055	1 427 099,80	4 308 115,01	35,68%	x
1.b	-wydatki majątkowe				29 523 465	12 958 142,74	14 723 563	13 591 932,91	26 550 075,65	89,93%	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.)				9 509 336	2 975 773,88	6 414 499	5 622 570,05	8 598 343,93	90,42%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				3 771 699	2 605 989,00	1 046 647	926 378,81	3 532 367,81	93,65%	x
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-Kamiennej	2012	2014	557 335	304 524,29	252 811	230 357,44	534 881,73	95,97%	zadanie zakończone
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	2014	1 035 996	1 012 535,77	23 460	22 997,71	1 035 533,48	99,96%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r
3	Skuteczni dla innych cel: wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2011	2014	175 199	170 759,08	4 440	4 342,65	175 101,73	99,94%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r

4	Zacznij od nowa cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	770 748	561 649,00	209 099	184 305,30	745 954,30	96,78%	Projekt zakończony.
5	Spróbujmy razem cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	183 402	125 877,39	57 525	50 170,22	176 047,61	95,99%	Projekt zakończony.
6	Dobry start cel: zwiększenie stopnia samodzielności, aktywności osobistej, społecznej i zawodowej podopiecznych PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam	2013	2014	420 979	419 287,10	1 692	1 397,89	420 684,99	99,93%	Projekt zakończony. Na początku stycznia 2014r wypłacono jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	628 040	11 356,37	497 620	432 807,60	444 163,97	70,72%	projekt w trakcie realizacji, realizowany jest zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.2	-wydatki majątkowe				5 737 637	369 784,88	5 367 852	4 696 191,24	5 065 976,12	88,29%	
1	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009	2014	508 534	257 100,88	251 433	211 850,57	468 951,45	92,22%	projekt w trakcie realizacji
2	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2011	2014	822 250	25 600,00	796 650	566 677,63	592 277,63	72,03%	projekt w trakcie realizacji
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2014	4 379 853	87 084,00	4 292 769	3 891 117,98	3 978 201,98	90,83%	projekt zakończono
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	27 000	0,00	27 000	26 545,06	26 545,06	98,32%	wydatki inwestycyjne w projekcie zostały zrealizowane. Projekt w zakresie wydatków bieżących jest 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:				32 087 587	12 863 384,07	10 408 119	9 396 462,66	22 259 846,73	69,37%	x

1.3.1	-wydatki bieżące				8 301 759	275 026,21	1 052 408	500 720,99	775 747,20	9,34%	x
1	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	150 000	87 421,10	87 421,10	58,28%	Zadanie zostało zrealizowane
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w sezonie zimowym 2014/2015 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2014	2015	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2015 roku. Zostało wprowadzone do WPF w związku z tym, iż umowa miała być podpisana w 2014 roku, a realizacja w 2015. Umowa została jednak podpisana w dniu 2 stycznia 2015r
3	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	510 000	61 917,40	448 083	233 069,40	294 986,80	57,84%	Zadanie zostało zrealizowane
4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2014	2015	645 000	0,00	330 000	90 974,71	90 974,71	14,10%	zadanie w trakcie realizacji
5	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011	2014	153 188	83 188,04	70 000	34 930,78	118 118,82	77,11%	Zadanie zostało zrealizowane
6	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2016	33 236	30 235,49	1 000	1 000,00	31 235,49	93,98%	zadanie w trakcie realizacji
7	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012	2016	210 335	99 685,28	53 325	53 325,00	153 010,28	72,75%	zadanie w trakcie realizacji
8	Leasing operacyjny budynków Starostwa Powiatowego cel:zapewnienie ciągłości działania jednostki	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2030	6 500 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia
1.3.2	-wydatki majątkowe				23 785 828	12 588 357,86	9 355 711	8 895 741,67	21 484 099,53	90,32%	
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	2014	10 672 789	10 647 989,24	24 800	24 723,02	10 672 712,26	100,00%	wykonano podziały działek
2	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	418 190	268 189,99	150 000	10 202,00	278 391,99	66,57%	wypłacone zostały odszkodowania za zajęcie gruntów pod inwestycję. Ponieważ część decyzji nie uprawomocniła się do końca roku, ich wypłata nastąpi

											w 2015 roku
3	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	2014	568 680	34 687,50	533 992	533 991,85	568 679,35	100,00%	zadanie zostało zakończone.
4	Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej Nr 0441T w miejscowości Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	1 301 400	60 000,00	1 241 400	1 236 981,34	1 296 981,34	99,66%	zadanie zostało zakończone.
5	Przebudowa ul.I-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-Kamienniej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	339 300	24 300,00	315 000	311 088,40	335 388,40	98,85%	zadanie zostało zakończone.
6	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	17 200	0,00	17 200	17 180,00	17 180,00	99,88%	wykonano projekt budowy chodnika
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2013	2014	114 000	14 000,00	100 000	99 855,40	113 855,40	99,87%	zadanie zostało zakończone.
8	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	1 722 672	1 143 672,13	579 000	578 989,33	1 722 661,46	100,00%	zadanie zostało zakończone.
9	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	20 300	0,00	20 300	20 234,96	20 234,96	99,68%	wykonano projekt budowy chodnika
10	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamienniej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	5 120 436	79 827,00	5 040 609	4 904 671,12	4 984 498,12	97,35%	Zadanie zostało zakończone. Jedynie kwota 200.000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających. Zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m. Występa Gm. Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	47 200	20 000,00	27 200	6 000,00	26 000,00	55,08%	wykonano projekt techniczny
12	Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku-Kościelnym tj drogi nr 0555T ul.Szkolna, droga Nr 0556T ul.Kolonia, droga Nr 0557T ul.Kościelna i ul.Iłżecka - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2014	1 261 500	69 741,00	1 200 000	1 049 361,23	1 119 102,23	88,71%	Kwota 100.000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających.
13	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0576T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2015	1 940 581	79 581	11 000	7 995,00	87 576,00	4,51%	wykonano projekt odwodnienia ul.Staffa. Realizacja zadania nastąpi w 2015 roku
14	Centrum Archeologiczne Rydno - cel: konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2014	164 820	146 370,00	18 450	18 450,00	164 820,00	100,00%	wykonano dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z nie otrzymaniem dofinansowanie zrezygnowano z realizacji zadania
15	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	38 380	38 009,01	38 009,01	99,03%	zadanie zakończone
16	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	38 380	38 009,01	38 009,01	99,03%	zadanie zakończone

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany dokonane w 2014 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 2014 rok	Uchwała Nr 339/XLVII/2014 z dnia 12 marca 2014r	Uchwała Nr 347/XLVIII/2014 z dnia 21 maja 2014r	Uchwała Nr 358/L/2014 z dnia 26 czerwca 2014r	Uchwała Nr 368/LI/2014 z dnia 24 lipca 2014r	Uchwała Nr 387/LV/2014 z dnia 24 października 2014r	Uchwała Nr 393/LVI/2014 z dnia 7 listopada 2014r	Uchwała Nr 9/II/2014 z dnia 15 grudnia 2014r	Plan na 2014 na dzień 31.12.2014	Wydatki wykonane w roku 2014
1	<u>Program</u> : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <u>Oś 4</u> : Leader <u>Działanie 413</u> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju <u>Projekt</u> : Na bliższym szlaku - organizacja warsztatów artystycznych	2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	010	01041	Wartość zadania:	0	20 251	0	0	0	0	0	0	20 251,00	20 225,98
						wydatki bieżące	0	20 251	0	0	0	0	0	0	20 251,00	20 225,98
						- środki z budżetu j.s.t.		4 878							4 878,00	4 853,74
						- środki z budżetu krajowego									0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		15 373							15 373,00	15 372,24
2	<u>Program</u> : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 <u>Projekt</u> : Na bliższym szlaku - organizacja warsztatów artystycznych	2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	010	01041	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.									0,00	
						- środki z budżetu krajowego									0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych									0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0		0		0	0		0,00	
						Wartość zadania:	0	0	0	0	0	0	0	26 126,11	26 126,11	26 126,12

	OŚ 4: Leader				wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	26 126,11	26 126,11	26 126,12
	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				- środki z budżetu j.s.t.	0		0					6 840,55	6 840,55	6 840,56
					- środki z budżetu krajowego	0		0						0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0					19 285,56	19 285,56	19 285,56
					wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Projekt : Wydanie albumu promocyjnego - "Z lotu ptaka - z widokiem nie tylko na góry"				- środki z budżetu j.s.t.				0		0		0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	0		0						0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0						0,00	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0	0		0			0,00	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Oś priorytetowa: 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie:4.2 - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środkowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacj a budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim	2013- 2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.	700 70005	Wartość zadania:	0	0	7 570 530	-305 000	0	-2 672 761	-300 000		4 292 769,00	3 891 117,98
					wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0		0	0		0	0		0,00	
					- środki z budżetu krajowego	0		0	0		0	0		0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0	0		0	0		0,00	
					wydatki majątkowe	0	0	7 570 530	-305 000	0	-2 672 761	-300 000		4 292 769,00	3 891 117,98
					- środki z budżetu j.s.t.			1 790 000	-305 000			-300 000		1 185 000,00	887 968,97
					- środki z budżetu krajowego	0		0	0		0	0		0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			5 780 530			-2 672 761			3 107 769,00	3 003 149,01
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0	0		0	0		0,00	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009- 2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.	720 72095	Wartość zadania:	251 433	0	0	0	0	0	0		251 433,00	211 850,57
					wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00

	Priorytet:2- Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e- Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu j.s.t.	0	0							0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0	0							0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0							0,00	
						wydatki majątkowe	251 433	0	0	0	0	0	0	0	251 433,00	211 850,57
						- środki z budżetu j.s.t.	51 352	37 414							88 766,00	65 449,77
						- środki z budżetu krajowego	0	0							0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 081	-37 414							162 667,00	146 400,80
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0							0,00	
						Wartość zadania:	796 650	0	0	0	0	0	0		796 650,00	566 677,63
						wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0				0	0	0		0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0				0	0			0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0				0	0			0,00	
						wydatki majątkowe	796 650	0	0	0	0	0	0		796 650,00	566 677,63
						- środki z budżetu j.s.t.	166 031						0		166 031,00	85 001,63
						- środki z budżetu krajowego	0				0	0	0		0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	630 619						0		630 619,00	481 676,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0				0	0	0		0,00	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet:2- Wsparcie innowacyjności Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego Projekt: e- Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012- 2014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.	720	72095											
6	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informatyczne - zwiększenie innowacyjności	2013- 2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kam.	720	72095	Wartość zadania:	524 620	0	0	0	0	0	0		524 620,00	459 352,66
						wydatki bieżące	497 620	0	0	0	0	0	0		497 620,00	432 807,60
						- środki z budżetu j.s.t.	0								0,00	

	gospodarki														
	Działanie:8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu					- środki z budżetu krajowego	74 642				0			74 642,00	64 921,12
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 978							422 978,00	367 886,48
						wydatki majątkowe	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000,00	26 545,06
	Projekt:Przeciwdzi aianie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim					- środki z budżetu j.s.t.	0				0			0,00	
						- środki z budżetu krajowego	4 050				0			4 050,00	3 981,76
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 950				0			22 950,00	22 563,30
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0				0			0,00	
7	<u>Program</u> : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt</u> : Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy	2012- 2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku- Kam.	801	80130	Wartość zadania:	146 451	0	106 360	0	0	0	0	252 811,00	230 357,44
						wydatki bieżące	146 451	0	106 360	0	0	0	0	252 811,00	230 357,44
						- środki z budżetu j.s.t.								0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0		0	0				0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	146 451		106 360					252 811,00	230 357,44
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0		0	0				0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0		0	0				0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0	0				0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0	0				0,00	
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	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku- Kam.	801	80130	Wartość zadania:	156 545	0	0	0	0	0	0	156 545,00	140 434,11
						wydatki bieżące	156 545	0	0	0	0	0	0	156 545,00	140 434,11
						- środki z budżetu j.s.t.								0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0	0						0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 545							156 545,00	140 434,11
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0						0,00	

	zawodowej					- 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							0,00 0,00 0,00	
9	<u>Program</u> : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt</u> : Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	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 środków UE	338 903 <i>338 903</i> 0 338 903 <i>0</i> 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0		338 903,00 <i>338 903,00</i> 0,00 0,00 338 903,00 0,00 0,00	286 937,77 <i>286 937,77</i> 0,00 0,00 286 937,77 0,00 0,00	
10	<u>Program</u> : Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci <u>Projekt</u> : Doskonalenie kwalifikacji zawodowych techników ekonomistów w Niemczech	2014	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	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 środków UE	169 431 <i>169 431</i> 0 169 431 <i>0</i> 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0		169 431,00 <i>169 431,00</i> 0,00 0,00 169 431,00 0,00 0,00	147 370,68 <i>147 370,68</i> 0,00 0,00 147 370,68 0,00 0,00	
11	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-	853	85395	Wartość zadania:	0	0	510 802	0	0	0	0	9 888	520 690,00	520 673,39

	Priorytet III: Wysoka jakość systemów oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Projekt : Podnoszenie kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy		Kam.			wydatki bieżące	0	0	510 802	0	0	0	0	9 888	520 690,00	520 673,39
						- środki z budżetu j.s.t.	0					0		9 888	9 888,00	9 871,42
						- środki z budżetu krajowego	0		76 620			0			76 620,00	76 620,30
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			434 182						434 182,00	434 181,67
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0		0			0		0	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0		0			0		0	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0			0		0	0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0			0		0	0,00	
12	Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt : Nasze kadry naszym atutem	2010- 2014	PUP Skarżysko	853	85395	Wartość zadania:	23 460	0	0	0	0	0	0		23 460,00	22 997,71
						wydatki bieżące	23 460	0	0	0	0	0	0		23 460,00	22 997,71
						- środki z budżetu j.s.t.	0					0	0		0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0					0	0		0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23 460								23 460,00	22 997,71
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0					0	0		0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0					0	0		0,00	

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0					0	0		0,00	
							0					0	0		0,00	
13	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet</u> : VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Poddziałanie</u> : 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. <u>Projekt</u> : Skuteczni dla innych	2011- 2014	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 innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 440 <i>4 440</i> 0 0 4 440 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0	4 440,00 <i>4 440,00</i> 0,00 0,00 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 342,65 <i>4 342,65</i> 0,00 0,00 4 342,65 0,00 0,00 0,00 0,00	
14	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet</u> : VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie</u> : 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. <u>Projekt</u> : Zacznij od nowa	2012- 2014	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 innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	200 309 <i>200 309</i> 0 30 046 170 263 0 0 0 0 0 0	8 790 <i>8 790</i> 0 1 317 7 473 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 1 -1 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 1 -1 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0 0 0	0 <i>0</i> 0 0 0 0 0 0 0 0	209 099,00 <i>209 099,00</i> 0,00 31 364,00 177 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	184 305,30 <i>184 305,30</i> 0,00 27 645,79 156 659,51 0,00 0,00 0,00 0,00	

15	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet</u>: VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich <u>Działanie</u>: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. <u>Projekt</u> : Spróbujmy razem	2012-2014	PUP Skarżysko	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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	52 011 52 011 0 7 802 44 209 0 0 0 0 0 0	31 868 31 868 0 4 779 27 089 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-26 354 -26 354 0 -3 952 -22 402 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		57 525,00 57 525,00 0,00 8 629,00 48 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 170,22 50 170,22 0,00 7 525,53 42 644,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
16	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet VII</u>: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji <u>Poddziałanie 7.1.2</u> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie <u>Projekt</u> : Dobry start	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	367 964 367 964 25 001 17 244 325 719 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 0 0 0		367 964,00 367 964,00 25 001,00 17 244,00 325 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	354 741,79 354 741,79 25 000,00 16 643,80 313 097,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0			0			0,00	
17	<u>Program</u> : Program Operacyjny Kapitał Ludzki <u>Priorytet</u> : VII Promocja integracji społecznej <u>Działanie</u> : 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji <u>Poddziałanie</u> : 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie <u>Projekt</u> : Dobry start	2013- 2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	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 innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 692 <i>1 692</i> 0 0 1 692 <i>0</i> 0 0 0 0	0 <i>0</i> <i>0</i> 								