

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok

1	Dochody własne	7
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9
3	Subwencja ogólna	9
4	Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	10
5	Dotacje	10
6	Środki z Unii Europejskiej	12
	Wydatki	14
Dział 010	Rolnictwo i Łowiectwo	16
Dział 600	Transport i Łączność	16
Dział 630	Turystyka	19
Dział 700	Gospodarka Mieszkaniowa	19
Dział 710	Działalność Usługowa	20
Dział 720	Informatyka	20
Dział 750	Administracja Publiczna	21
Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	23
Dział 757	Obsługa Długu Publicznego	25
Dział 758	Różne Rozliczenia	25
Dział 801	Oświata i Wychowanie	25
Dział 851	Ochrona Zdrowia	29
Dział 852	Pomoc Społeczna	30
Dział 853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	34
Dział 854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	35
Dział 900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	36
Dział 921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	36
Dział 926	Kultura Fizyczna i Sport	37
	Przychody	38
	Rozchody	38

Spis rysunków

Rysunek 1.	Dochody i wydatki budżetu za 2015r	4
Rysunek 2.	Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2011-2015	4
Rysunek 3.	Kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących w latach 2011-2015	5
Rysunek 4.	Wykonanie dochodów za 2015 roku w stosunku do planu	6
Rysunek 5.	Wykonanie dochodów za 2015 rok wg źródeł pochodzenia	7
Rysunek 6.	Rozliczenie wydatków niewygasających w 2014r	8
Rysunek 7.	Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	12
Rysunek 8.	Porównanie wykonania dochodów za lata 2011-2015	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 planu w dziale Transport i Łączność	18
Rysunek 13.	Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	19
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 2015 rok wg jednostek	26
Rysunek 18.	Liczba uczniów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016	28
Rysunek 19.	Liczba szkół publicznych	28
Rysunek 20.	Udział jednostek w wykonaniu działu 852	32

Rysunek 21.	Wydatki działu 852 wg grup wydatków	33
Rysunek 22.	Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	35

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2015 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2015r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2015 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 2015 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2015 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 roku związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
10. Plan i wykonanie środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2015r. 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 2015r
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015r
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2015r
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2015 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015rok

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2015 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 22 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr 24/IV/2015 wynosił:

- dochody ogółem zł:	84.157.395
• dochody bieżące zł:	80.824.163
• dochody majątkowe zł:	3.333.232
- wydatki ogółem zł:	83.657.395
• wydatki bieżące zł:	78.124.027
• wydatki majątkowe zł:	5.533.368
- nadwyżka zł:	500.000
- rozchody ogółem zł:	500.000
• spłata kredytów zł:	500.000

W trakcie 2015 roku strona dochodowa zwiększyła się o **3.538.583,72zł**, a wydatkowa o kwotę zł: **4.983.583,72**. Jest to wynikiem przede wszystkim otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa i

budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych, podpisania umów o dofinansowanie projektów unijnych, otrzymania darowizn, zwiększenia subwencji ogólnej, w tym na przebudowę mostu w Bliżynie, wprowadzenia środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w 2014r, zwiększenia stawki za utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, otrzymania zwrotu podatku VAT oraz środków z gwarancji ubezpieczeniowej inwestycji na ul.Metalowców. Zwiększenie wydatków ponad kwotę zwiększenia planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu tzw. „wolnych środków” w wysokości 945.000zł i przeznaczenie ich na dotacje dla szpitala i Obwodu Lecznictwa Kolejowego w łącznej kwocie 295.000zł, na przebudowę drogi powiatowej w Występie – 450.000zł, na samochody dla straży pożarnej – 70.000zł, dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 50.000zł, dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” – 30.000 oraz na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 50.000zł. Przeniesiono także planowane rozchody w wysokości 500.000zł na niedobory w planie wydatków w jednostkach oświatowych. Zmiany te spowodowały powstanie deficytu w wysokości 945.000zł, który miał być pokryty z tzw „wolnych środków”. Budżet został zmieniony 48 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 37 razy (w tym jedna uchwała wewnętrzna, przenosząca plan wydatków pomiędzy jednostkami w tej samej klasyfikacji budżetowej) oraz przez Radę Powiatu – 11 razy.

W wyniku zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2015r. przedstawia się następująco:

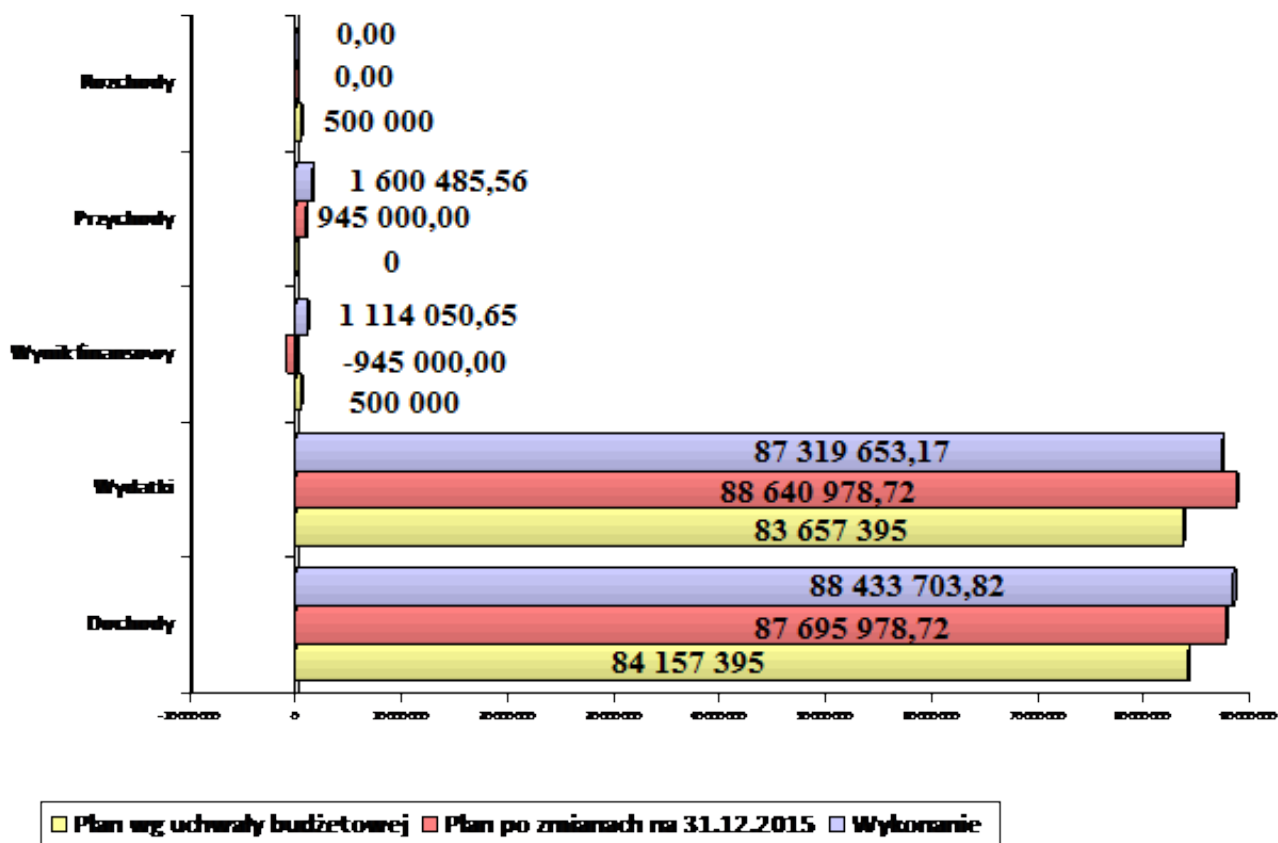
- dochody ogółem zł:	87.695.978,72
● dochody bieżące zł:	83.034.317,72
● dochody majątkowe zł:	4.661.661,00
- wydatki ogółem zł:	88.640.978,72
● wydatki bieżące zł:	80.622.743,72
● wydatki majątkowe zł:	8.018.235,00
- planowany deficyt zł:	945.000
- przychody ogółem zł:	945.000
● wolne środki zł:	945.000

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015r przedstawia się następująco:

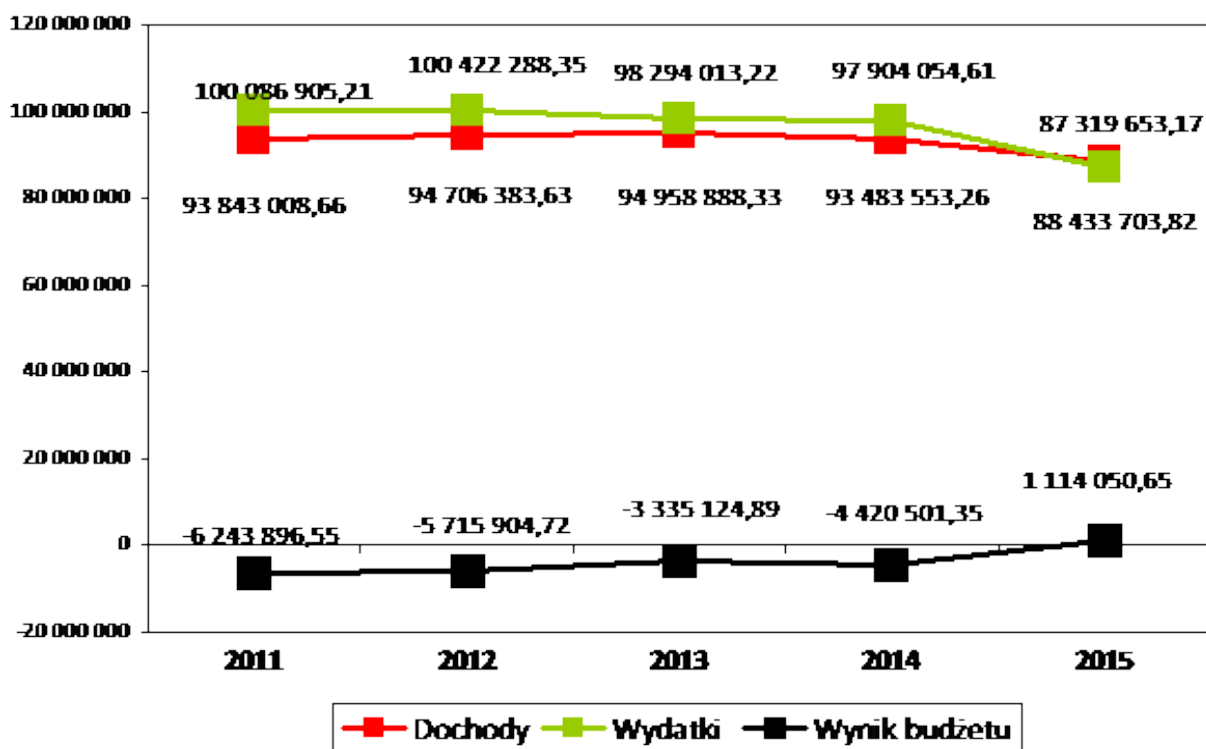
- dochody ogółem zł:	88.433.703,82
● dochody bieżące zł:	83.661.687,41
● dochody majątkowe zł:	4.772.016,41
- wydatki ogółem zł:	87.319.653,17
● wydatki bieżące zł:	79.803.961,81
● wydatki majątkowe zł:	7.515.691,36
- nadwyżka zł:	1.114.050,65
- przychody zł:	1.600.485,56

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2011-2015.

Rysunek 1- Dochody i wydatki budżetu za 2015r



Rysunek 2 - Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2011-2015



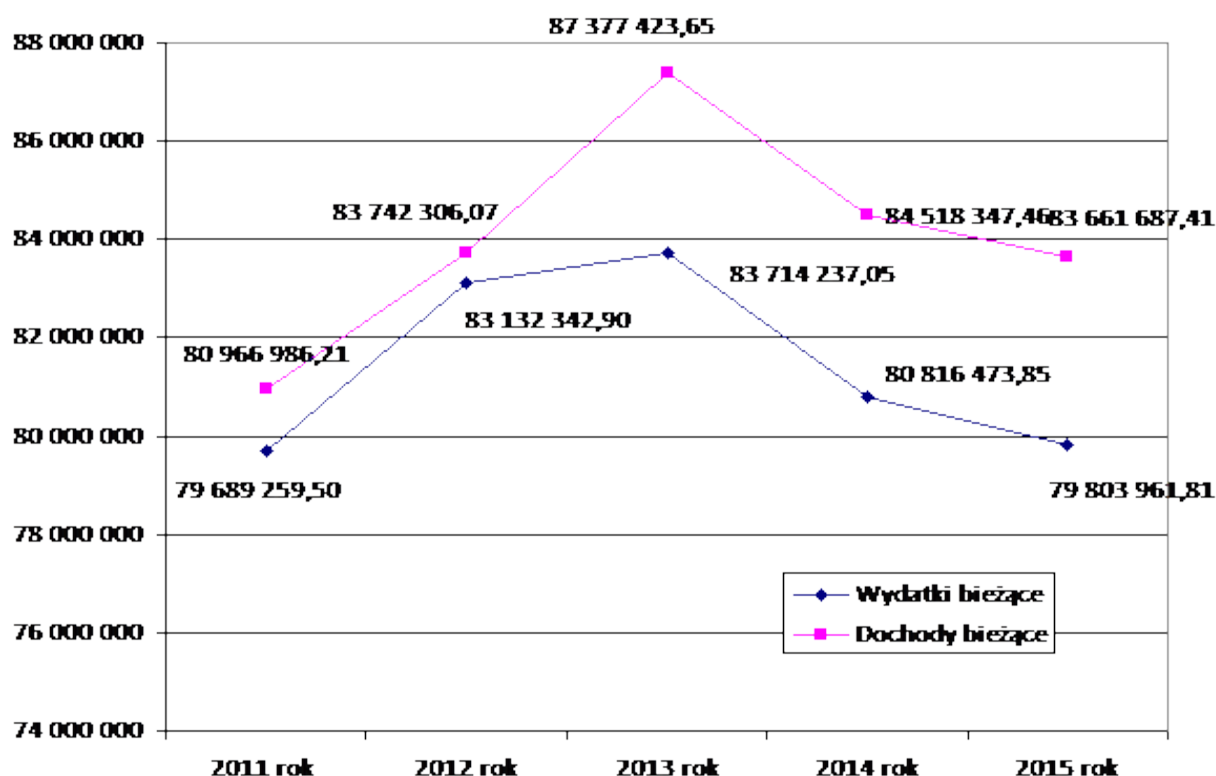
Zarówno wykonane dochody jak i wydatki są niższe niż w latach poprzednich. W stosunku do 2014 roku dochody są mniejsze o 5,4% czyli o 5.049.849,44zł, zaś wydatki o 10.584.401,44zł tj. o 10,81%. Dochody bieżące charakteryzowały się tendencją wzrostową do 2013r, kiedy osiągnęły

poziom 87.377.423,65zł, jednak w ostatnich dwóch latach nastąpił ich spadek i w 2015r wyniosły one 83.661.687,41zł. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia subwencji ogólnej, zwłaszcza części oświatowej. Subwencja w omawianym roku jest niższa niż w roku poprzednim o 1.733.908zł, a w stosunku do 2013r o 5.046.277zł. Od 2011 roku zmniejszają się wpływy ze środków unijnych (mimo, że w 2015r są nieznacznie wyższe niż w poprzednim roku) oraz otrzymane dotacje. Pozytywnym sygnałem jest coroczny wzrost dochodów własnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W wykonaniu dochodów majątkowych, podobnie jak w dochodach bieżących, można zaobserwować spadek, co wiąże się z mniejszymi środkami na inwestycje.

Wydatki bieżące zmniejszyły się w stosunku do 2014 roku o 1.012.512,04zł czyli o 1,25%. Wróciły do poziomu osiągniętego w 2011 roku. Utrzymanie tendencji spadkowej jest dla powiatu korzystne z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Im lepszy wskaźnik tym powiat ma większe możliwości spłaty zaciągniętych kredytów, a wykonanie 2015 roku będzie miało wpływ na obliczenie wskaźnika w kolejnych trzech latach. W ślad za zmniejszającymi się dochodami majątkowymi zmniejszają się także wydatki inwestycyjne. Mniejsze dofinansowania ze środków zewnętrznych powodują ograniczenie realizacji inwestycji, gdyż powiat sam nie jest w stanie wygenerować dużych środków na ich wykonanie. Nie posiada także możliwości zaciągania dodatkowych zobowiązań kredytowych, gdyż spłata posiadanego zadłużenia w łącznej wysokości 43.646.533zł wraz z odsetkami bardzo obciąża budżet powiatu.

Powiat Skarżyski, po raz pierwszy od 2007 roku, osiągnął nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 1.114.050,65zł. Wygenerowana została także nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 3.857.725,60zł i jest ona wyższa od poprzedniego roku o 155.851,99zł. Kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących od 2011 roku przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 3- Kształtowanie się dochodów i wydatków bieżących w latach 2011-2015

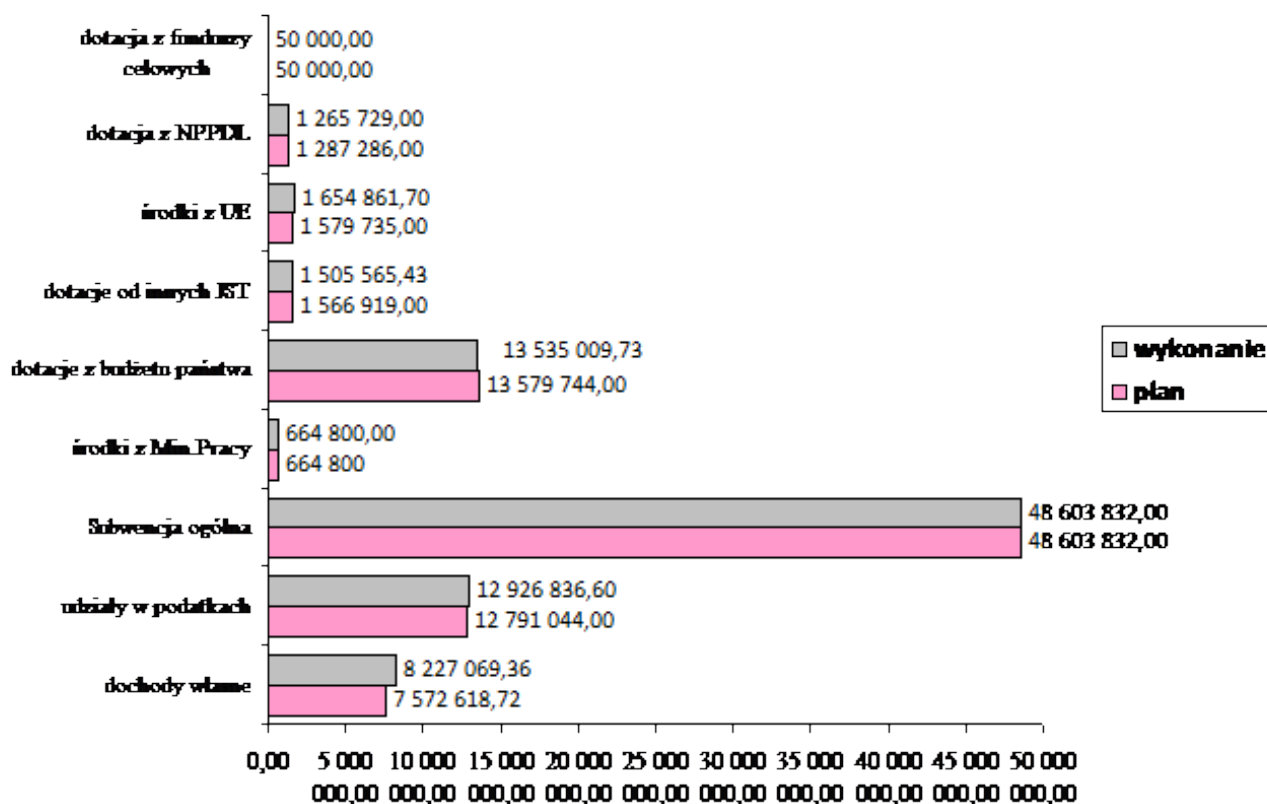


DOCHODY

Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie zł: 88.433.703,82 co stanowi 100,84% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 83.661.687,41zł co stanowi 100,76% planu a 94,60% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie zł: 4.772.016,41 czyli w 102,37% planu stanowią 5,40% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe

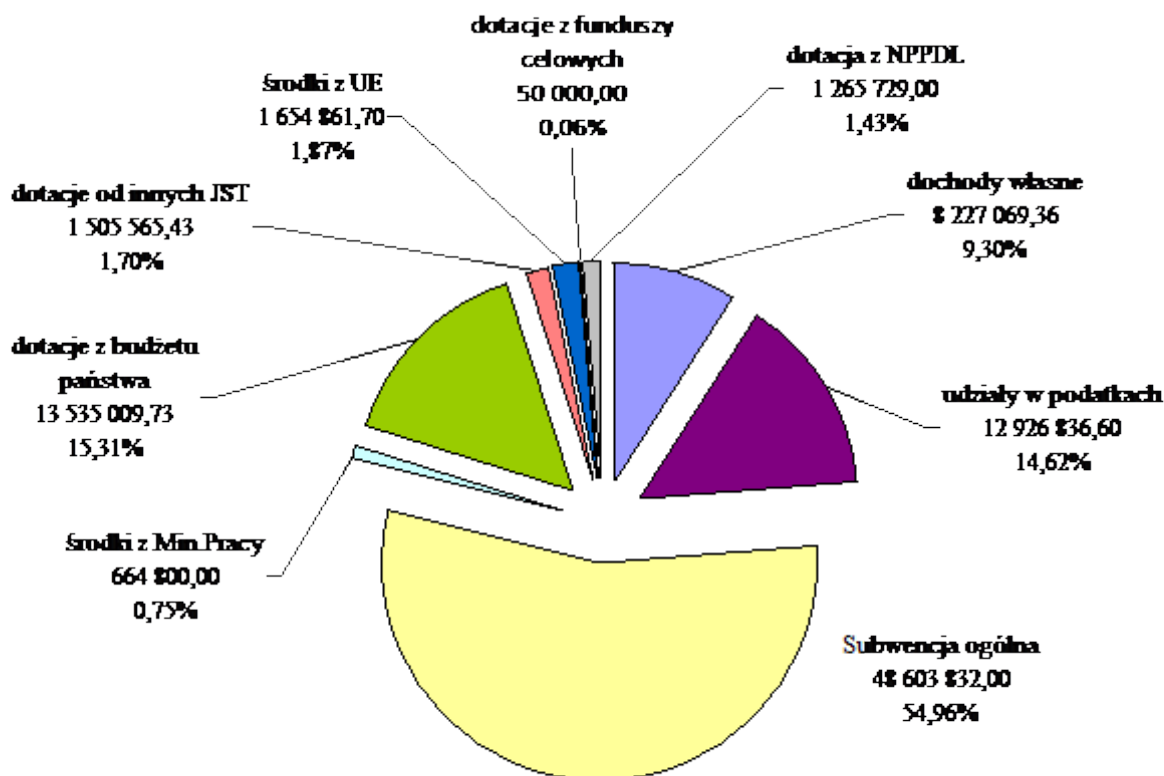
wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2015r oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek 4- Wykonanie dochodów za 2015 rok w stosunku do planu



Jak widać na powyższym wykresie wszystkie źródła dochodów zostały wykonane niemal w 100% bądź przekroczyły ten poziom tak jak dochody własne i udziały w podatku dochodowym.

Rysunek 5 - Wykonanie dochodów za 2015 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: **8.227.069,36** co stanowi **108,64%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

- dochody jednostek budżetowych kwota zł: **7.207.779,19** stanowiąca **112,89%** 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: 1.558.587,75

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 nieznacznie wyższe niż w 2014 roku tj o 42.706,11zł. Plan na 2015 rok został wykonany w 103,91%.

- wpływy z usług zł: 2.701.835,44

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (1.647.121,26zł), z opłat za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe (358.976,88zł), za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w placówkach oświatowych (357.595,54zł), za dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (335.156,32zł).

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 411.249,09

• wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł: 937.572,67

• udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 359.672,30 dochody te są niższe niż w ubiegłym roku tj o 135.466,70zł, ale stanowią 108,99% planu.

- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 30.623,98

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 106.938,19

- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 52.875,00

- otrzymane darowizny zł: 19.424,72

przeznaczone dla placówki Przyszań (7.424,72zł), dla II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza (5.000zł), dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (1.000zł) oraz dla Starostwa Powiatowego na promocję (6.000zł)

- wpływy z opłat za trwały zarząd zł: 6.318,01

- zwrot podatku VAT z lat poprzednich zł: 681.759,00

- wpływ kar umownych dot. realizacji inwestycji drogowych zł: 213.250,49

● 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), opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i inne zł: 127.672,55

- dochody ze sprzedaży mienia kwota zł: 325,20

są to wpływy ze sprzedaży złomu

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 662.702,68

zostały wykonane w 86,23% 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 (527.060,27zł). 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: 54.126,09

co stanowi 45,11% planu. Niskie stopy procentowe oraz mniejsze środki na rachunku bankowym spowodowało wpływ niższych odsetek.

- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające w 2014r zł: 302.136,20

Rysunek 6 - Rozliczenie wydatków niewygasających w 2014r

Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
801	80102	6060	Zakup busa szkolnego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	40 000	33 813,80	6 186,20	zadanie wykonane
921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Rocha w Mroczkowie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół pw. św. Rocha w Mroczkowie, nr rejestru A793 z dnia 03.12.2010r z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej oraz przeciwpożarowej, montaż rozdzielni wraz z osprzętem oraz montaż instalacji systemu SSWiN w budynku Kościoła Parafialnego pw. św.Rocha	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	5 000	5 000,00	0,00	zadanie wykonane
600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	100 000	0,00	100 000,00	zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu roku 2015r w związku z problemami z rozliczeniem z

								Wykonawcą
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamienniej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	200 000	4 050,00	195 950,00	zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu roku 2015r w związku z problemami z rozliczeniem z Wykonawcą w wysokości 195.400zł
Ogółem					345 000	42 863,80	302 136,20	

Wykonanie dochodów własnych w 2015r wyniosło 108,64% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując z wykonaniem poprzedniego roku można zauważyć, że są one wyższe o 1.145.189,97zł. Wynika to przede wszystkim z większego niż w poprzednim roku zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające – o 240.215,91zł, z większych wpływów za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem stawki – o 154.231,79zł, z większych wpłat z gmin i powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – o 320.154,30zł, z dodatkowego wpływu z Urzędu Skarbowego dotyczącego zwrotu podatku VAT z lat poprzednich -681.759,00zł.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **12.926.836,60** co stanowi **101,06%** planu. W stosunku do roku 2014 jest to kwota wyższa o 628.002,01zł. Od kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową tych dochodów, co jest pozytywnym sygnałem na następne lata. Wpływy z udziałów są wyższe w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych występuje spadek o 3.399,99zł. 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: 12.548.905,00 (100,87% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 377.931,60 (107,98% planu)

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2015 roku w kwocie zł: **48.603.832** tj. **100%** planu i składa się z:

- części oświatowej wykonanie zł: 39.955.816
- części wyrównawczej wykonanie zł: 7.237.291
- części równoważącej wykonanie zł: 1.033.899
- uzupełnienie subwencji ogólnej wykonanie zł: 376.826

- na inwestycje drogowe – most na ul.Staszica w Bliżynie – 362.051zł
- na uzupełnienie dochodów bieżących – 14.775zł

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 54,96%. W stosunku do 2014 roku wpływy z subwencji są niższe o kwotę zł: 1.723.257 czyli o 3,42%. Spadek wynika przede wszystkim ze zmniejszenia części oświatowej subwencji i spowodowany jest zmniejszeniem się liczby uczniów w placówkach oświatowych. Część oświatowa jest mniejsza w stosunku do zeszłego roku o 1.711.035zł. Spadek obserwujemy także w przypadku części równoważącej subwencji o 670.042zł. Dzieli się ona między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych, a także planowanych dochodów powiatu. Ponadto bierze się pod uwagę kwestię czy w jednostce nie działa powiatowy urząd pracy. Wzrost widoczny jest jedynie w części wyrównawczej o 651.566zł. Część wyrównawcza dzieli się na część podstawową i uzupełniającą. Powiaty otrzymują

kwotę podstawową, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy od średniej krajowej. Kwotę uzupełniającą uzyskują te powiaty, w których poziom bezrobocia przekracza 110% średniej krajowej. W przypadku naszego powiatu wpłynęły środki w wysokości 2.741.732zł jako część podstawowa oraz 4.495.559zł jako uzupełniająca.

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 **664.800zł**. Należy zaznaczyć, że w 2014 roku powiat miał już nie otrzymywać tych środków, 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 w 2015 roku wyniosło **16.356.304,16zł** co stanowi **99,23%** planu i **18,50%** dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacje z budżetu państwa zł. **13.535.009,73** :

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 11.711.660,11 (99,64% 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
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 50.680,00 (100% planu)

z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową oraz na realizację zadania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”

- na bieżące zadania własne powiatu zł: 665.819,78 (99,67% planu)

z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 588.944zł, na wypłatę dodatków specjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 9.401zł, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń – 66.475,66zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych - 999,12zł.

- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 184.137,84 (100% planu)

zakup sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych z panelem zewnętrznym i magazynem powietrza - 56.700zł

zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „bus” - 4.948zł

zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego o masie całkowitej do 3,5 tony - 65.600zł

zakup rejestratora rozmów, serwera komputerowego, radiotelefonów w wykonaniu przeciwwybuchowym, rozpieracza klinowego oraz przecinacza do nakrętek - 41.709,84zł

zakup platformy ratowniczej- 9.180zł

zakup skimera kanałowego – 6.000zł

• na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 60.000,00 (100% planu)

z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – zakup mobilnych kamer internetowych z oprzyrządowaniem i oznakowaniem

• na zadania inwestycyjne własne powiatu zł: 862.712,00 (100% planu)

z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37”

- Dotacje z budżetów innych JST zł: **1.505.565,43 :**

• na zadania bieżące zł: 228.151,14 (85,55% planu)

na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej (13.152zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (14.999,14zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (200.000zł)

□

• na zadania inwestycyjne zł: 1.277.414,29 (98,24% planu)

„Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”, w tym z Gminy Skarżysko Kościelne – 550.000zł i z Powiatu Starachowickiego – 332.414,29zł

„Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” z Gminy Bliżyn – 20.000zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna” z Gminy Łączna – 375.000zł

Źródło dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich cel zostały pokazane w tabeli nr 10 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

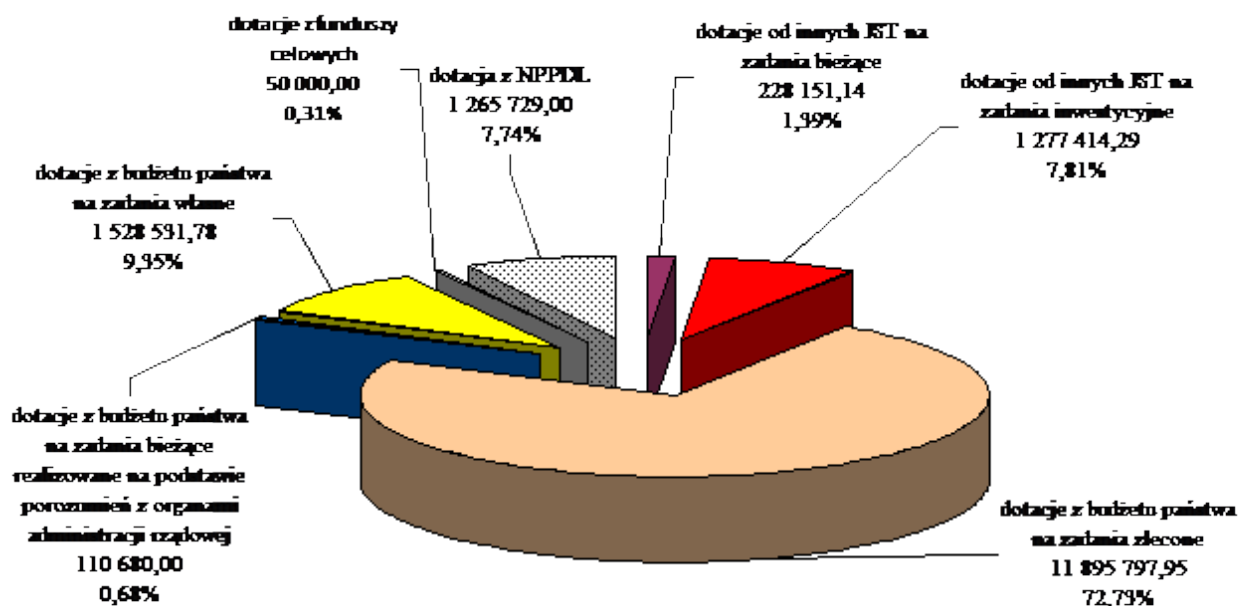
- Dotacje z funduszy celowych zł: **50.000**

Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „bus” przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 30.000zł oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na demontaż pojazdów usuniętych z dróg – 20.000zł

- Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zł: **1.265.729,00**

na rozbudowę ul.Staffa w Majkowie

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. Stanowią one 73,41% wszystkich otrzymanych dotacji. Przeważają dotacje na zadania bieżące – 77,50%, majątkowe stanowią 22,50%.

6. Środki z Unii Europejskiej

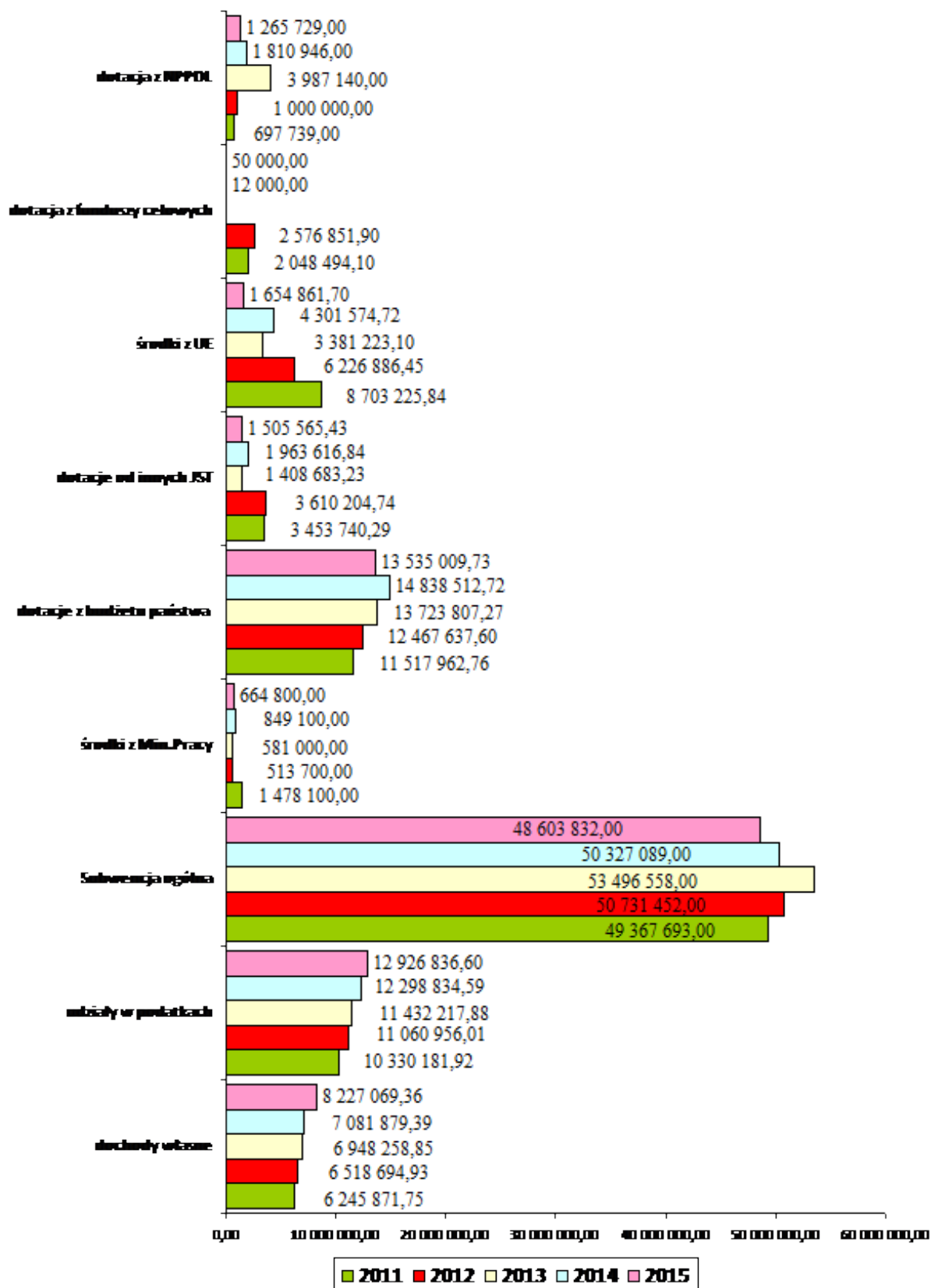
Wykonanie tych dochodów w 2015 roku wynosi **1.654.861,70zł** co stanowi 104,76% planu. Wykonanie przekracza 100% w związku z wpływem środków z tytułu refundacji wydatków z lat ubiegłych. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu Kapitał Ludzki (206.376,31zł), programu operacyjnego innowacyjna gospodarka (26.625,84zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (19.285,56zł), programu ERASMUS (975.063,11zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (427.510,88zł). Otrzymano środki na:

- Projekt „Dobry Start” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 206.376,31
- Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 26.625,84
- Projekt „Wydanie albumu promocyjnego - "Z lotu ptaka - z widokiem nie tylko na góry" (refundacja) zł: 19.285,56
- Projekt „Profesjonalna praktyka zagraniczna techników organizacji reklamy w Niemczech kluczem do mobilności zawodowej” refundacja zł: 11.917,81
- Projekt „Profesjonalna praktyka zagraniczna techników informatyków i techników hotelarzy w Niemczech, kluczem do mobilności zawodowej” refundacja zł: 27.129,70
- Projekt „Podnoszenie kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” refundacja zł: 99.909,13
- Projekt „Staż zagraniczny uczniów technikum - inne spojrzenie na świat” zł: 546.499,55
- Projekt „Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych” zł: 289.606,92
- Projekt e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zł: 119.115,26
- Projekt e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego zł: 244.878,78

- Projekt Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego zł: 63.516,84

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2015 roku z latami 2011-2014.

Rysunek 8 - Porównanie wykonania dochodów w latach 2011-2015



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe o 5.049.849,44zł. Wzrosły dochody własne i udziały w podatkach dochodowych, na podobnym poziomie są środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałe źródła dochodów zanotowały spadki, a największy można zaobserwować w subwencji ogólnej, a zwłaszcza w jej części oświatowej oraz w dotacjach z budżetu państwa.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok.

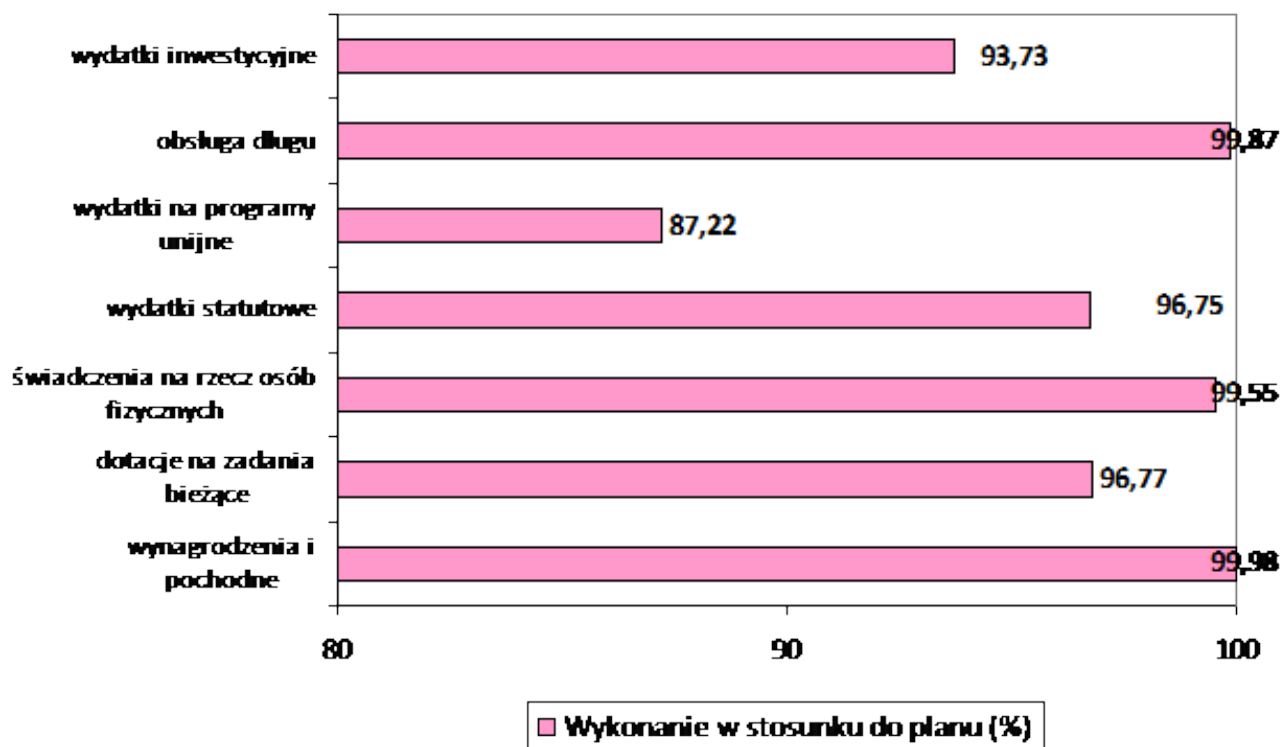
WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 88.640.978,72zł zostały wykonane w wysokości **87.319.653,17zł** tj. w 98,51%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,98%, zaś wydatki majątkowe w 93,73% planu:

- wydatki bieżące	wykonanie zł:	79.803.961,81
- wydatki majątkowe	wykonanie zł:	7.515.691,36

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

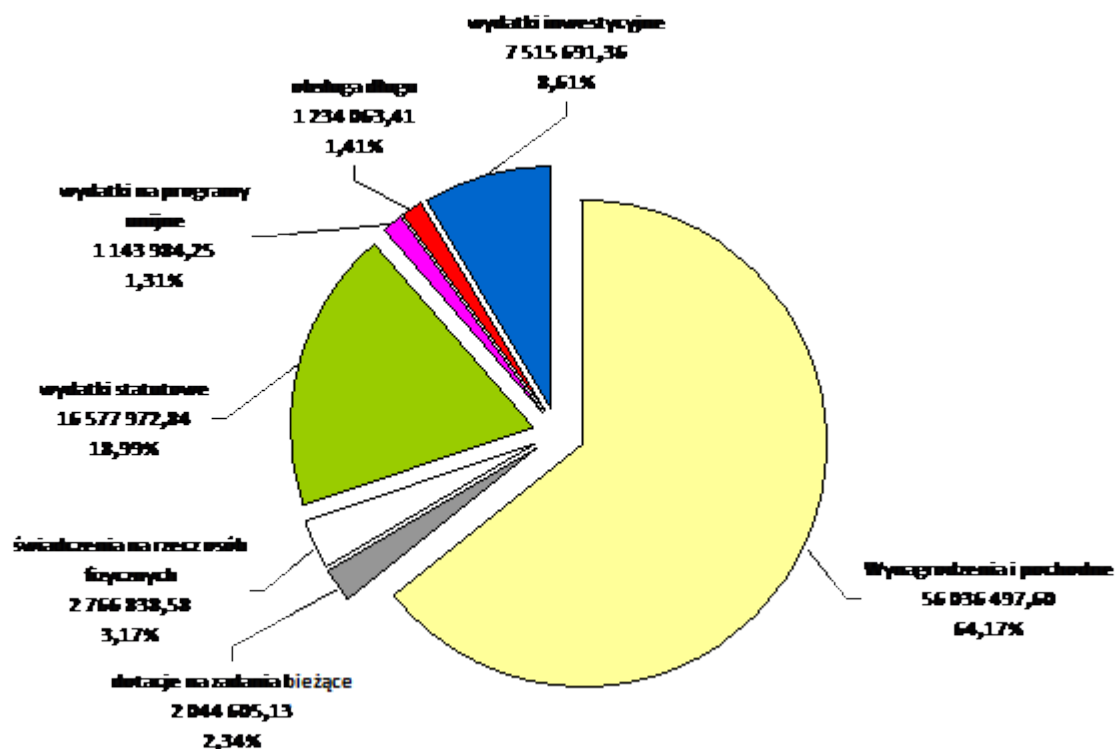
Rysunek 9 - Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Najniższe wykonanie można zaobserwować w wydatkach na projekty unijne i w wydatkach inwestycyjnych. Wydatki na programy unijne są realizowane zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi każdego projektu. Jednak w wielu przypadkach, po przeprowadzeniu procedur wyboru wykonawcy, projekty generują oszczędności w stosunku do kwot założonych w harmonogramach. Powoduje to mniejsze niż planowano wydatki, bowiem nie zawsze istnieje możliwość przesunięcia nadwyżek na inne działania. Niewykonanie w wydatkach inwestycyjnych w kwocie 502.543,64zł dotyczy mniejszych niż planowano wydatków na projektach e-świętokrzyskie, niewypłacenia odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje na u.Staffa w Majkowie w związku z opóźnieniami proceduralnymi niezależnymi od powiatu oraz z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizację inwestycji. Wydatki dotacyjne wynikały z podpisanych umów i były dokonywane zgodnie z określonymi tam terminami i warunkami. Plan i wykonanie dotacji przedstawione są w tabeli nr 11 i 12. Niewykonanie dotyczy dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Bliżyn, której wysokość zależy od warunków

atmosferycznych oraz w dotacjach dla szkół niepublicznych uzależnionych od faktycznej frekwencji w szkołach. Wykonanie wydatków statutowych poniżej planu jest pozytywnym sygnałem dla sytuacji powiatu, oznaczającym ograniczenie wydatków.

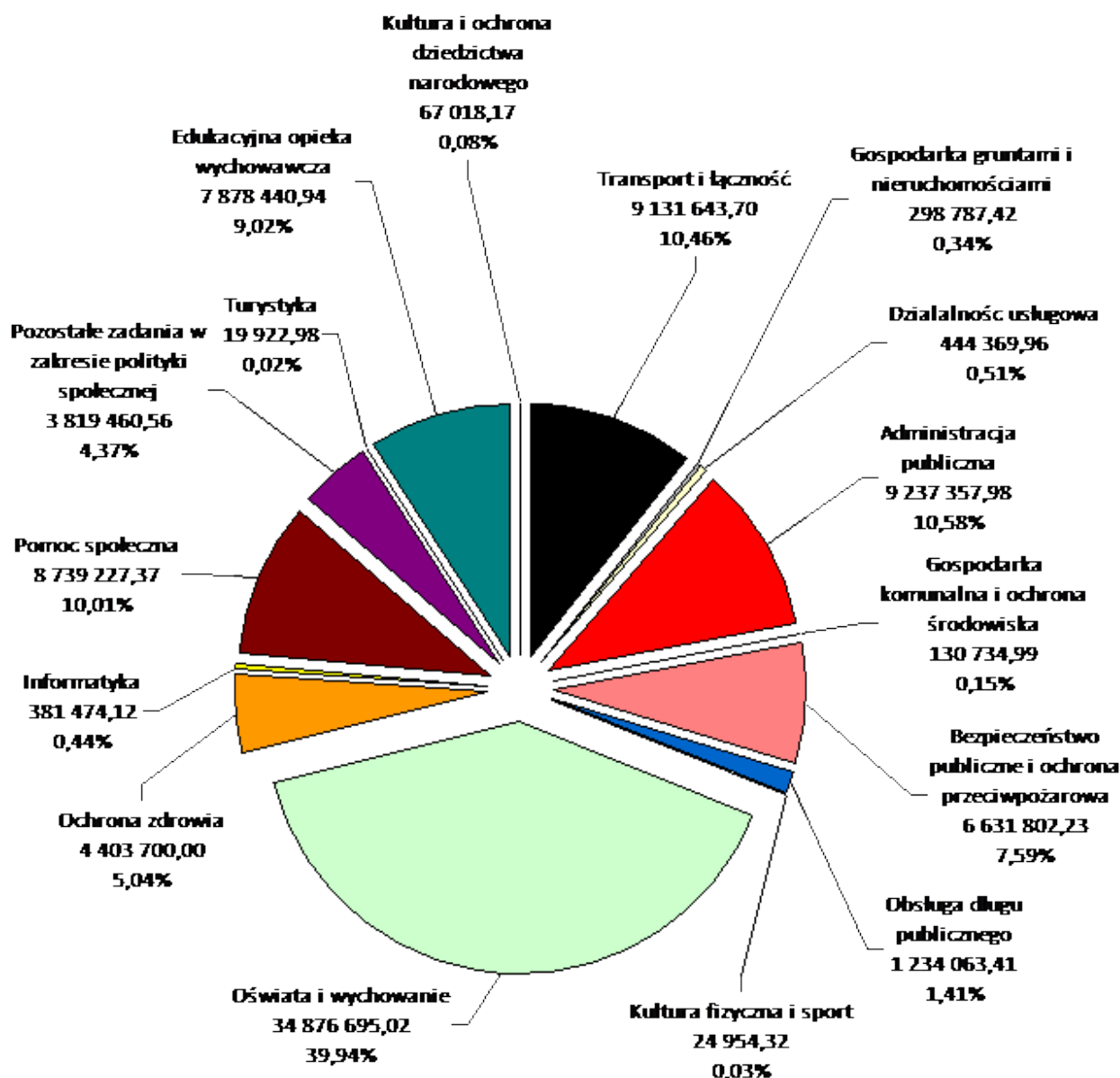
Rysunek 10 - Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś prawie 63% 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

Dotacja przyznana przez Wojewodę w wysokości 2.000zł przeznaczona była na prace goedczyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz zagospodarowaniem poscaleniowym. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Jednak w związku z brakiem zadań do realizacji z tego zakresu, brak jest wydatków. Wojewoda nie zmniejszył jednak planu w wysokości 2.000zł, dokonał jedynie blokady tych środków.

- Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe w zakresie udzielonych dotacji. Wykonanie wynosi 9.131.643,70zł co stanowi 94,27% planu. W kwocie tej przeważają wydatki inwestycyjne, stanowią 71,39%. Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.519.423,19zł i dotyczyły zadań:

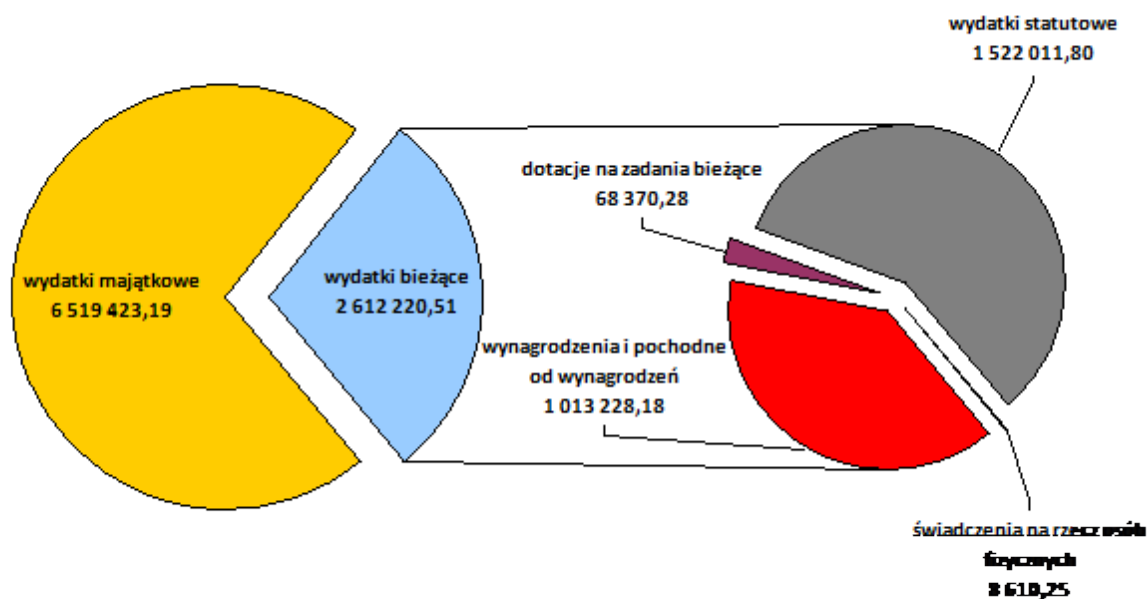
□

- zakupu pługa średniego – 20.787zł
- zakupu kserokopiarki – 5.999zł□

- zakupu kosiarki profesjonalnej AS-Motor AS53B4/4T – 7.810,50zł□
- rozbudowy obiektu mostowego na ul.Żeromskiego w m.Suchedniów – 48.954zł
- rozbudowy ul.Staffa w m.Majków – 2.804.788,69zł□
- budowy skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w Skarżysku-Kościelnym – 117.248zł
- przebudowy ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej – 1.122.648,60zł
- rozbudowy obiektu mostowego na ul. Staszica w Bliżynie- 757.354,22zł□
- rozbudowy drogi powiatowej ul.Metalowców – 40.128,94zł□
- przebudowy drogi powiatowej w m. Występa w gminie Łączna – 865.036,49zł□
- przebudowy ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej – 17.000zł
- budowy ul.Ponurego w Skarżysku-Kam – 340.629,90zł z czego kwota 30.000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2015r
- □przebudowy ul.Paryskiej – 30.000zł – wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających□
- przebudowy chodnika ul.Langiewicza w m. Suchedniów – 20.000zł – wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających□
- rozbudowy ciągu drogi powiatowej w m.Mroczków – 20.000zł – wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających□
- budowy chodnika w miejscowości Podzagnańszcze– 20.000zł – wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających□
- budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul.Spokojna – 20.000zł – wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających

Poza tym dokonano zwrotu dotacji z budżetu państwa w wysokości 111.037,85zł w związku z uznaniem części wydatków dotyczących zadania "Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej" za niekwalifikowalne oraz przekazano dotację dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej Samsonów-Szałas-Odrowąż w wysokości 150.000zł

Rysunek 12 - Struktura planu w dziale Transport i łączność



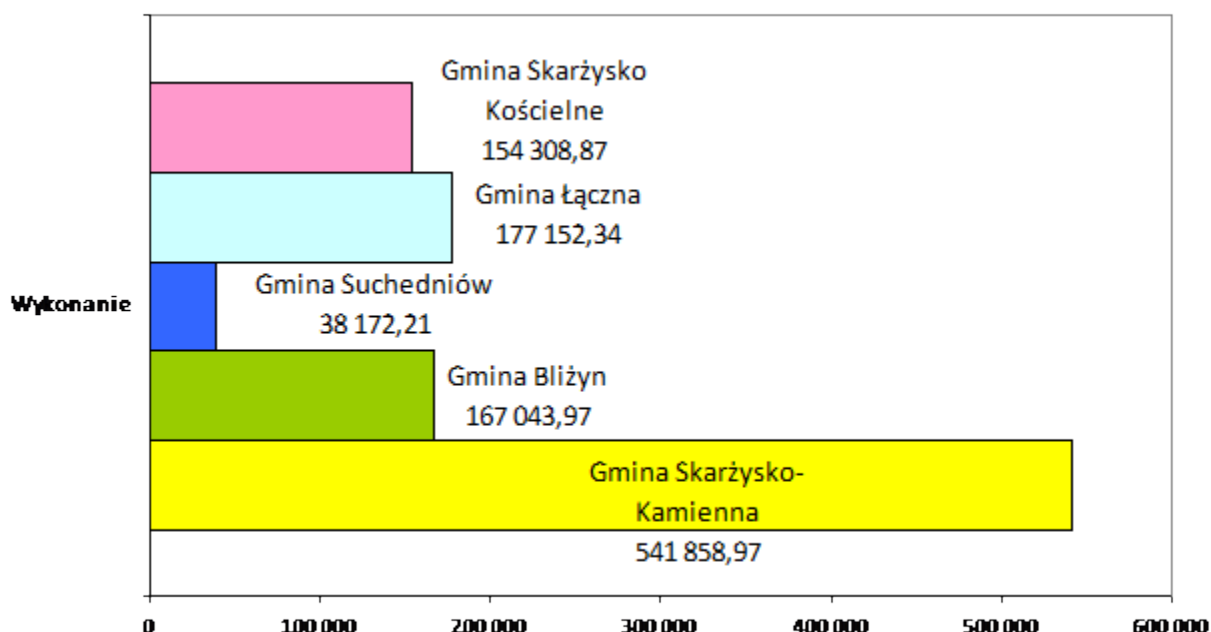
Wydatki bieżące wykonane w kwocie zł: 2.612.220,51 dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach powiatowych (wraz zakupem materiałów do tych remontów) zł 595.762,71
- zimowego utrzymania dróg powiatowych (wraz z zakupem piaski i soli) zł 387.315,32
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 68.370,28
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zł 1.013.228,18
(zatrudnionych było 24 osoby i 25 osób wykonywało umowy zlecenia)
- koszenia zieleni, sprzątania dróg i chodników, wycinka drzew zł 89.833,20
- oznakowania poziomego dróg zł 59.564,11
- ubezpieczenia dróg i samochodów zł 59.114,00
- zakupu paliwa i części do samochodów oraz ich przeglądy zł 112.775,66
- zakupu znaków drogowych zł 31.629,74
- zakupu energii cieplnej i elektrycznej (głównie dot. sygnalizatorów świetlnych) zł 54.639,82
- konserwacji sygnalizacji świetlnej zł 50.983,00
- odpisu na ZFŚS zł 22.133,24
- podatku od nieruchomości i środków transportowych zł 8.491,00
- czynsze zł 12.138,36
- ewidencji dróg zł 19.680,00
- pozostałe wydatki dotyczą m.in. świadczeń dla pracowników z tyt. BHP, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich, kosztów szkoleń i podróży służbowych, kosztów postępowań sądowych i innych drobnych usług i opłat.

Poniżej znajduje się wykres obrazujący kształtowanie się wydatków bieżących dotyczących utrzymania dróg powiatowych w poszczególnych gminach Powiatu Skarżyskiego. Część wydatków tj

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

Rysunek 13 - Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin



Część wydatków inwestycyjnych finansowana jest z dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków budżetu państwa. Środki otrzymane z gmin i powiatów zostały przedstawione w tabeli nr 10. Powiat otrzymał kwotę zł: 2.148.143,29 na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki”, w tym z Gminy Skarżysko Kościelne – 550.000zł, z Powiatu Starachowickiego – 332.414,29zł oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1.265.729zł. Wpłynęła kwota 350.000zł z Gminy Łączna na przebudowę drogi w miejscowości Występa oraz kwota 20.000zł z Gminy Bliżyn na rozbudowę obiektu mostowego na ul.Staszica w Bliżynie. Na to ostatnie zadanie powiat otrzymał także środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 362.051zł. Wpłynęła dotacja z rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 862.712zł na przebudowę ulicy Książęcej w Skarżysku – Kamiennej.

- Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2015 roku zostały wydatkowane środki w wysokości zł: 19.922,98 co stanowi 99,61% planu, który był realizowany zgodnie z kalendarzem imprez przyjętym przez Zarząd Powiatu.

Poniesiono wydatki na realizację imprez:



- | | |
|---|----------|
| - Powiatowy Marszobieг Wiosenny zł: | 5.823,88 |
| - Powiatowy Marszobieг Zimowy zł: | 2.932,25 |
| - Powiatowy Marszobieг Jesienny zł: | 2.152,12 |
| - Gwieździsty Powiatowy Rajd Rowerowy zł: | 2.860,05 |
| - Półmaraton Skarżyski zł: | 3.998,48 |

Zakupiono również koszulki na powiatowe imprezy turystyczne w kwocie 2.156,20zł.

- Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2015 roku wyniosło kwotę zł: **298.787,42** co stanowi 94,02% i były to wyłącznie wydatki bieżące. Dotyczyły one utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego, częściowo przy Placu Floriańskim i przejętych od szpitala spalarni i kotłowni, a także gospodarki gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. W 2015r wpłynęła kwota dotacji w wysokości zł: 67.181,04 i została wydatkowana na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzenie aktu notarialnego oraz opłaty za ogłoszenia w prasie, publikacje i koszty 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: 103.537,47
- Budynku przy Placu Floriańskim zł: 16.804,84
- spalarnia i kotłownia przy szpitalu zł: 16.627,24

Pozostała kwota wydatków zł: 94.636,83 dotyczy podatku od nieruchomości (36.497zł), ubezpieczenia mienia powiatu (20.588zł), kosztów postępowania sądowego (20.564,17zł), ogłoszeń prasowych, weryfikacji raportu z monitorowania efektu ekologicznego, wykonania audytu energetycznego w trzech budynkach powiatu i innych drobnych opłat.

- Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą trzech rozdziałów:

- 71013: „Prace geodezyjne i kartograficzne” zł: 90.000,00

Rozdział dotyczy kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości oraz koszty związane z założeniem ewidencji budynków. Koszty te w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja, która wpłynęła była niższa w stosunku do poprzedniego roku o kwotę zł: 60.000 tj. o 40%.

- 71014 : „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zł: 26.770,00

co stanowi 66,73% planu

Kwota wydatków w wysokości 11.400zł 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. 15.370zł dotyczy zadań własnych z zakresu gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu. Wykonano dokumentację geodezyjno-kartograficzną, wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników oraz przeglądy sprzętu koniecznego do wykonywania zadań geodezyjnych.

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 327.599,96

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: 283.040,45
- pozostałe wydatki zł: 44.559,51

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 przede wszystkim 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 były realizowane w jednostkach samorządu terytorialnego w całym naszym województwie. Liderem projektów był Urząd Marszałkowski, zaś powiat był partnerem. W 2015r projekty zostały zakończone, ich wykonanie w omawianym roku wyniosło 203.718,43zł i dotyczyło:

- projektu e-Świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 38.440,36zł
- projektu e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – 165.278,07zł

Oba projekty były dofinansowane z Unii Europejskiej w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków.

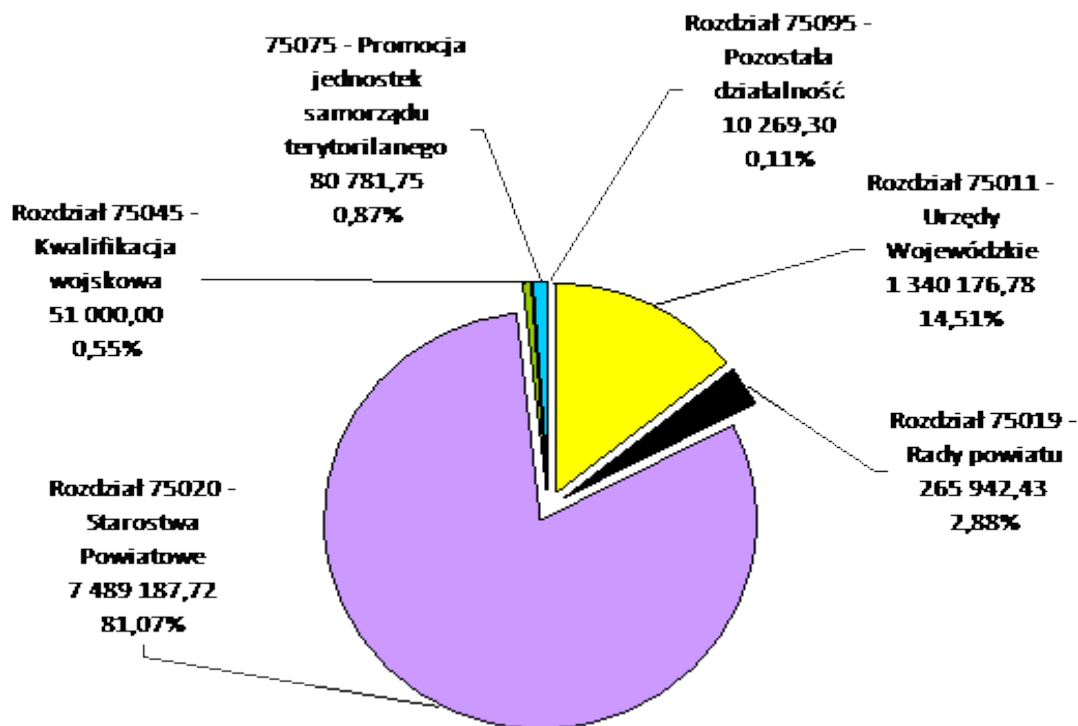
Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim realizowany był od końca 2013 roku i do września 2015 roku. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy dla 50 gospodarstw domowych oraz dla 6 jednostek podległych powiatowi, zapewniono dostęp do Internetu oraz przeszkolono wszystkich uczestników projektu z obsługi komputera i Internetu. W 2015r poniesiono wydatki w wysokości 103.405,18zł. Kwota 131,05zł jest to kwota wydatków niekwalifikowalnych w projekcie w wyniku wykluczenia jednego z uczestników. Za okres od momentu wykluczenia uczestnika do momentu zakwalifikowania nowego koszty internetu były wydatkiem niekwalifikowalnym. Od października rozpoczął się okres trwałości projektu, który będzie trwał 5 lat. W tym okresie powiat z własnych środków będzie musiał zapewnić dostęp do internetu dla wszystkich uczestników projektu. Do końca roku wydatkowano na ten cel kwotę 7.168,48zł

Poza tym w ramach rozdziału zakupiono dostęp do portalu geodety, zakupiono serwer niezbędny do jego funkcjonowania oraz przeszkolono pracowników z zakresu baz danych i programów zainstalowanych w ramach projektu e-świętokrzyskie. Były to wydatki w łącznej wysokości 67.050,98zł.

- Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

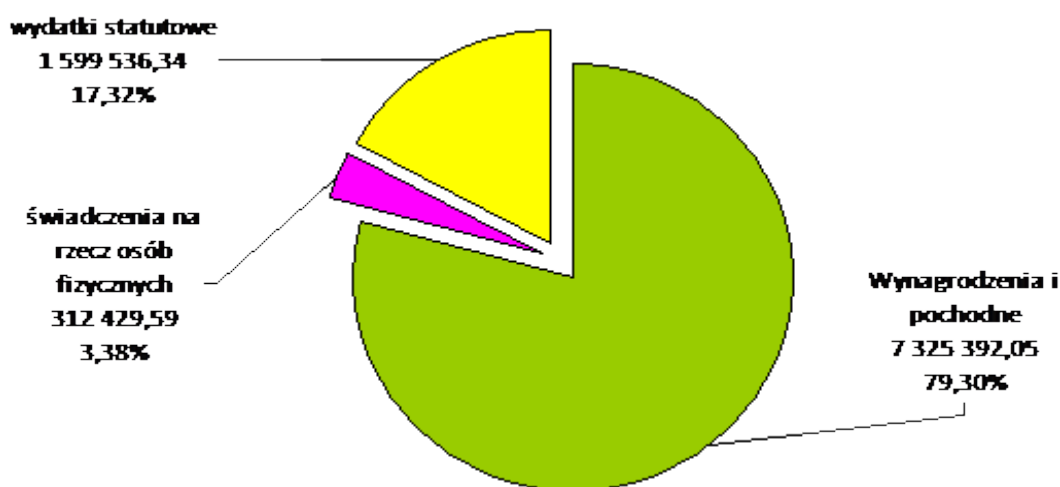
Rysunek 14 - Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



Największy udział w wydatkach tego działu mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią ponad 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 otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie zł: 159.443 i od kilku lat jej wysokość pozostaje na podobnym poziomie. W tym dziale otrzymujemy także dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Dotacje te wyniosły 51.000zł i stanowią 100% planu. Na wydatki tego działu otrzymaliśmy także środki w wysokości 20.000zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundację wydatków dotyczących demontaż pojazdów usuniętych z drogi oraz otrzymaliśmy darowizny w łącznej wysokości 6.000zł na działalność promocyjną powiatu.

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



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

- wynagrodzenia osobowe zł:	5.781.463,92
w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 11 osób zł:	10.128,11
nagrody jubileuszowe dla 19 osób zł:	98.499,46
nagrody starosty dla 31 osób zł:	13.200,00
odprawa emerytalna dla 2 osób zł:	32.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł:	1.107.721,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok zł:	408.576,81
- wynagrodzenia bezosobowe zł:	27.630,00

dotyczą głównie zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (22.080zł), a także dla osoby pełniącej funkcję inspektora BHP w Starostwie Powiatowym (5.000zł) oraz dla osób zatrudnionych w ramach imprez promocyjnych (550zł)

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 99,61% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł:	258.557,52
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł:	16.220,07

- odprawy i odszkodowania z tyt.zwolnienia z pracy dla 7 byłych pracowników zł: 37.652,00

3. Wydatki statutowe – wykonane w 95,48% planu - dotyczą głównie:

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł: 505.717,46
- zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 202.636,05
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 103.505,20zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 99.130,85zł
- zakupu tablic rejestracyjnych zł: 50.224,36
- opłat pocztowe zł: 114.819,68
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki i usługi kominiarskie) zł: 16.156,82
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 8.609,35zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 7.547,47zł
- odpisu na ZFŚS zł: 144.037,76
- badania lekarskie pracowników zł: 5.640,00
- opłat telekomunikacyjnych zł: 39.009,54
- zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł: 8.922,30
- zakupy na potrzeby Komisji Poborowej zł: 24.791,30
- zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym,
 - w tym dostęp do lexa) zł: 16.314,78
- zakup mebli i wyposażenia zł: 14.204,14
- zakup art. biurowych zł: 37.696,17
- wykonanie pieczętek i papieru firmowego zł: 5.489,95
- zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa zł: 10.515,41
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych zł: 22.718,97
- usługa usuwania z drogi oraz parkowania pojazdów zł: 65.931,06
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu zł: 42.929,08
- abonament za wynajem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki zł: 24.700,37
- organizacja imprez promocyjnych, zakup nagród, materiałów promocyjnych, wykonanie publikacji na temat powiatu, ogłoszenia w prasie i utrzymanie strony BIP, opłata członkowska w ROT i ZPP zł: 100.981,84
- konserwacja, przeglądy sprzętu, zakup materiałów do remontu i konserwacji, utrzymanie samochodu, utrzymanie programów zainstalowanych w Starostwie zł: 68.648,14
- szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem 40.359,99
- **Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
 - Wydatki w 2015 roku zostały wykonane w wysokości zł: 6.631.802,23 co stanowi 98,33% planu. Dotyczą one przede wszystkim utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 6.486.293,42zł. 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: 5.287.899,93
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 31.355,99zł

- odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 62.114,22zł
- rekompensata za przedłużony czas pracy – 292.523,09zł
- nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 131.102,85zł
- odszkodowania powypadkowe – 27.708zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 174.666,48zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – 338.827,87zł
- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, pomoc mieszkaniowa i zasiłki na zagospodarowanie oraz dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu do szkół zł: 292.918,42
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki takich jak m.in. materiały pędne i smary, materiały informatyki i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały do konserwacji sprzętu zł: 321.752,24
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zł: 106.279,47
- remont i konserwacja sprzętów zł: 57.326,80
- usługi w zakresie szkolenia i prewencji zł: 54.535,79
- zakup usług zdrowotnych zł: 12.167,00
- zakup środków żywności zł: 10.601,41
- podróże służbowe pracowników zł: 4.972,50
- podatek od nieruchomości zł: 20.188,00
- wydatki inwestycyjne zł: 284.137,76

w tym:

- zakup sprzężarki do napełniania butli do aparatów powietrznych z panelem zewnętrznym i magazynem powietrza-56.700zł
- zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „ bus” – 104.947,92zł
- zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego o masie całkowitej do 3,5 tony- 65.600zł
- zakup rejestratora rozmów, serwera komputerowego, radiotelefonów w wykonaniu przeciwybuchowym, rozpieracza klinowego oraz przecinacza do nakrętek- 41.709,84zł
- zakup platformy ratowniczej- 9.180zł
- zakup skimera kanałowego – 6.000zł

Powyższe wydatki zostały pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa, z wyjątkiem zakupu samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „ bus”. Na powyższe zadanie powiat otrzymał środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 30.000zł, z budżetu państwa- 4.948zł, a pozostałą kwotę 69.999,92zł pokrył z własnych środków.

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 2015 roku przekazano kwotę 36.000zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu i psa dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamienej.

W ramach omawianego działu zakupiono nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej – 2.000zł, zakupiono doładowania telefonów komórkowych dla Zespołu Reagowania Kryzysowego – 1.699,98 oraz oprawiono sprawozdanie o realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa powiatu – 50,91zł.

Poza tym zrealizowano projekt „Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie” ze środków budżetu państwa. Wartość projektu wyniosła 103.000,57zł, z czego 100.000zł pochodziło z budżetu państwa. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup mobilnych kamer internetowych z

oprzyrządowaniem i oznakowaniem, przeprowadzenie konkursu filmowo-fotograficznego i zakup gadżetów odblaskowych.

W dziale tym mieści się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Zaplanowana została w wysokości 115.000zł. W trakcie roku rozdysponowano kwotę 3.000zł i tak:

- Uchwałą Nr 33/69/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 lipca 2015r – kwotę 2.000zł przeznaczono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie na zakup węży pożarniczych oraz prądnicy wodnej uszkodzonych podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w trakcie pożaru fabryki mebli w Suchedniowie. W celu zapewnienia gotowości do akcji w ramach możliwych do wystąpienia sytuacji kryzysowych konieczne było odtworzenie zniszczonego sprzętu
- □ Uchwałą Nr 35/72/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 sierpnia 2015r – kwotę 1.000zł przeznaczono na zakup masek do aparatów powietrznych niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie. Maski uległy uszkodzeniu a są niezbędne na wyposażeniu jednostek, które włączone są do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wymogami określonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Z przekazanych dla wymienionych powyżej OSP dotacji w łącznej wartości 3.000zł rozliczono kwotę 2.757,35zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie wydatkowała z dotacji 757,35zł, a pozostałą kwotę zwróciła na konto powiatu.

- Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1.234.063,41 tj. w 99,87% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i tak:

- a) Bank Pekao SA zł: 269.421,57
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2010
- b) Bank PKO BP SA zł: 285.260,54
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2011
- c) Bank PKO BP SA zł: 281.476,71
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012
- d) Bank Ochrony Środowiska zł: 397.904,59
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

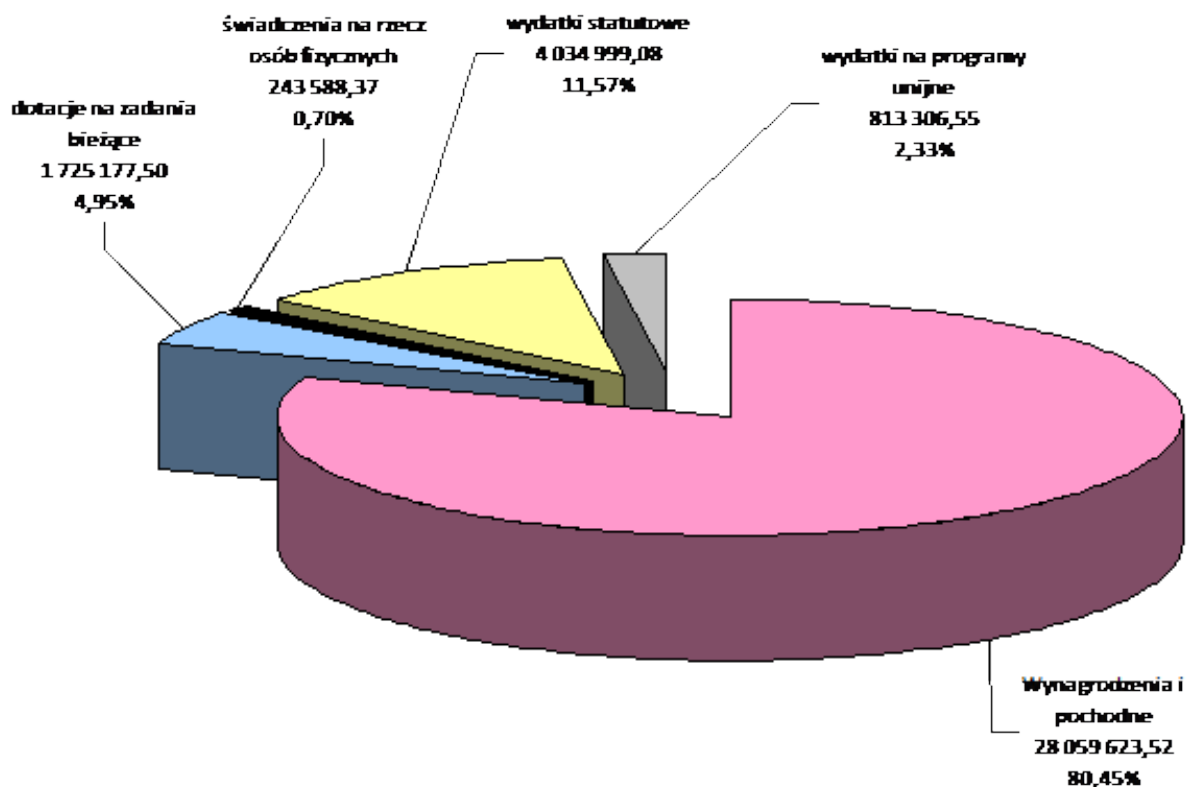
W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 200.000zł. Została rozdysponowana Uchwałą Nr 45/95/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 października 2015r na braki w planie wydatków Starostwa w tym na pochodne od wynagrodzeń pracowników - 160.000zł oraz na koszty energii - 40.000zł.

- Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie zł: **34.876.695,02** co stanowi **99,46%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 39,94% wykonania. Są finansowane niemal w całości z części oświatowej subwencji ogólnej, z wyjątkiem projektów w ramach programu Erasmus, które pokrywane są ze środków unijnych. Dodatkowo wpłynęła dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 200.000zł na wynagrodzenia pracowników biblioteki pedagogicznej oraz dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników oraz książek w łącznej wysokości 11.275,18zł.

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

Rysunek 16 - Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 80,45% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 68,07% 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 oraz koszty obsługi finansowo-księgowej szkół.

Rysunek 17 - Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2015 rok wg jednostek

Lp	Nazwa jednostki	Plan na 2015r po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	3 080 200,00	3 080 190,54	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2 881 381,00	2 881 375,75	100,00%
3	III Liceum Ogólnokształcące	1 823 535,00	1 823 524,69	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	2 094 444,76	2 094 042,17	99,98%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	3 173 018,28	3 172 586,40	99,99%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	6 386 977,25	6 386 541,17	99,99%
7	Zespół Szkół Technicznych	4 293 845,00	4 257 219,89	99,15%
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	3 461 213,00	3 350 089,00	96,79%
9	Zespół Szkół Samochodowo-Uslugowych	2 611 813,00	2 611 789,99	100,00%
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 394 950,00	2 394 806,86	99,99%
11	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	240 113,00	237 327,15	98,84%
12	Starostwo Powiatowe	2 625 769,80	2 587 201,41	98,53%
Razem		35 067 260,09	34 876 695,02	99,46%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 28.042.581,52
- w tym dot. nauczycieli zł: 23.724.645,13

dot. administracji zł:	1.107.954,16	
dot. obsługi zł:	2.573.296,83	
dot. referatu finansowego obsługi szkół i placówek oświatowych		636.685,40
w tym: za godziny nadwymiarowe i indywidualne nauczanie	1.145.839,91zł	
ekwiwalent za urlop –	50.900,53zł	
urlopy zdrowotne –	113.446,32zł	
nagrody jubileuszowe –	345.876,52zł	
nagrody –	79.181,00zł	
odprawy –	192.191,22zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	1.729.524,68zł	

□

- Wynagrodzenia bezosobowe zł:	17.042,00
- Odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	202.983,32
- Wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	16.455,05
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł:	24.150,00
- Badania lekarskie pracowników zł:	15.988,00
- Składki na PFRON zł:	7.528,00
- Zakup opału i paliwa zł:	143.203,88
- Zakup środków czystości zł:	71.408,24
- Zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	132.006,53
- Zakup wyposażenia, art. biurowych, programów i licencji (w tym odnowienia licencji), prenumerata prasy zł:	133.415,44
- Zakup pomocy dydaktycznych zł:	21.085,14
- Usługi remontowe oraz przeglądy i usługi konserwacyjne zł:	92.730,12
- Energia cieplna zł:	695.074,60
- Energia elektryczna zł:	320.503,00
- Gaz zł:	137.311,02
- Woda zł:	60.230,59
- Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	110.780,02
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł:	62.877,48
- Usługi kominiarskie zł:	4.391,10
- Obsługa PKZP zł:	16.305,60
- Podróże służbowe pracowników zł:	27.986,10
- Szkolenia i doszkalać nauczycieli zł:	44.972,50
- wypłata należności zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego „AGAT” w Kielcach w związku z budową hali przy I Liceum Ogólnokształcącym zł:	174.968,43
- Odpis na ZFŚS zł:	1.572.070,16
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł:	1.725.177,50

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

- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Erasmus w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Technicznych zł: 813.306,55

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, 2014/2015 i 2015/2016

lp	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym m 2009/2010	Liczba uczniów w roku szkolnym m 2010/2011	Liczba uczniów w roku szkolnym m 2011/2012	Liczba uczniów w roku szkolnym m 2012/2013	Liczba uczniów w roku szkolnym m 2013/2014	Liczba uczniów w roku szkolnym m 2014/2015	Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 (wg SIO na 30.09.2015)
1	I Liceum Ogólnokształcące	576	549	526	527	509	520	484
2	II Liceum Ogólnokształcące	567	539	513	517	521	518	483
3	III Liceum Ogólnokształcące	343	323	336	329	328	282	244
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85	96	96				
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych				115	82	97	84
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	73	70	68	74	67	58	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	178	166
10	Zespół Szkół Technicznych	563	521	525	466	456	432	433
11	Zespół Szkół Ekonomicznych	634	526	489	467	382	345	354
12	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	533	529	532	454	433	393	368
13	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	570	422	410	308	296	280	319
Razem		4218	3831	3725	3470	3258	3103	2993

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	Liczba szkół w roku szkolnym 2015/2016
przedszkole specjalne	1	1	1	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	3	2	2	2	2	3	3
gimnazjum specjalne	3	3	3	3	3	4	4
Liceum ogólnokształcące	5	3	3	3	3	3	3
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych					1	2	2
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	1	1	1

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

Jak można zaobserwować corocznie następuje systematyczny spadek liczby uczniów. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego ten spadek wynosi 110 uczniów. Porównując rok szkolny 2015/2016 z rokiem szkolnym 2009/2010 liczba uczniów zmniejszyła się o 1.225 uczniów. Spadek liczby uczących się w szkołach naszego powiatu przekłada się na odpowiednio niższą część oświatową subwencji ogólnej, co stawia powiat w bardzo trudnej sytuacji.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 200.000. W 2015 roku została rozdysponowana w wysokości 199.094zł i tak:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/33/2015 z dnia 2 kwietnia 2015r przeniesiono kwotę w wysokości 18.570zł dla Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych na wykonanie monitoringu w tym na zakup części potrzebnych do jego zamontowania oraz na zakup materiałów potrzebnych przede wszystkim do połączenia dwóch istniejących sal lekcyjnych w jedną dużą salę.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 25/53/2015 z dnia 10 czerwca 2015r przeniesiono kwotę w wysokości 15.000zł na wykonanie modernizacji systemu wentylacyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych zgodnie z zaleceniami Sanepidu
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/59/2015 z dnia 16 czerwca 2015r przeniesiono kwotę w wysokości 2.000zł na organizację uroczystości jubileuszowej II Liceum Ogólnokształcącego.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/69/2015 z dnia 22 lipca 2015r przeniesiono kwotę w wysokości 7.500zł na naprawę instalacji solarnej w I Liceum Ogólnokształcącym.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 42/84/2015 z dnia 30 września 2015r przeniesiono kwotę w wysokości 250zł dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych na wkład własny do realizacji projektu w ramach rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” oraz kwotę 15.000zł na koszty energii oraz wywóz nieczystości i inne niezbędne wydatki w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/95/2015 z dnia 21 października 2015r przeniesiono kwotę w wysokości 104.558zł na braki w placówkach oświatowych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/105/2015 z dnia 18 listopada 2015r przeniesiono na wykonanie naprawy w celu usunięcia awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w III Liceum Ogólnokształcącym – 1.000zł oraz na koszty energii w Zespole Szkół Technicznych – 13.500zł i w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych – 3.700zł
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/108/2015 z dnia 2 grudnia 2015r przeniesiono na 18.016zł na braki w planie na odpis na ZFŚS w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 – 9.798zł i Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 8.218zł.

Nierozdysponowana pozostała kwota 906zł.

- Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu wynoszący 4.442.633zł został wykonany w 99,12% tj. w kwocie 4.403.700zł. Większość wydatków – 4.096.004zł - dotyczy zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych niepobierających zasiłków oraz wychowanków domu dziecka i uczniów placówek oświatowych. Wydatki te wykonane były przez trzy jednostki tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł: 4.078.360,40

- Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji

Kryzysowej „Przystań” zł: 17.082,00

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł: 561,60

Zrealizowano kolejną edycję badań specjalistycznych dla dzieci w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” realizowanego przez Fundację Ronalda McDonalda. Wydatki na ten cel wyniosły: 12.696zł. Przebadano 184 dzieci w dniach 28-30 kwietnia 2015r.

W dziale tym przekazano dwie dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej i tak:

- dla ZOZ Szpital im. M.Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej na budowę szybu windowego, dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej w wysokości 220.000zł

- dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej na przeprowadzenie cyfryzacji laboratorium i zakup aparatury medycznej w wysokości 75.000zł.

- **Dział 852:POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **8.739.227,37zł** co stanowi 99,60% planu. Wydatki dotyczą 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 3.375,95zł miesięcznie, a od marca – 3.528,14zł. W 2015r w Przystani przebywało średnio 29,48 dzieci, w tym 3 dzieci spoza terenu Powiatu Skarżyskiego, jedno dziecko z Powiatu Gorzowskiego i dwoje dzieci z Powiatu Poddębickiego. Na ich utrzymanie otrzymaliśmy od tych powiatów środki w wysokości 126.099,90zł. Przystań w 2015r wydatkowała w omawianym dziale kwotę 1.269.586,32zł, w tym 4.144,27zł na utrzymanie hostelu.

Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych część wydatków związana z wychowankami rodzin zastępczych, pochodzącymi z innych powiatów jest zwracana przez powiaty bądź miasta na prawach powiatów, z których dzieci pochodzą. W omawianym roku środki te wyniosły 216.919,63zł.

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

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

Z tego tytułu wpłynęła kwota zł: 594.553,14, z czego 256.460,50zł dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a 338.092,64zł 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 31.12.2015r wynosiły one, w przypadku wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza naszym powiatem, kwotę zł: 1.634.451,76 i tak: □

- Powiat Starachowicki	zł: 70.497,28□
- Powiat Kielecki	zł: 104.159,19
- Powiat Buski	zł: 179.512,88
- Powiat Ostrowiecki	zł: 468.917,15
- Powiat Krasnystaw	zł: 104.008,00
- Powiat Sandomierski	zł: 25.993,30
- Powiat Jasielski	zł: 23.187,00
- Powiat Stalowowolski	zł: 166.186,29
- Powiat Łuków	zł: 50.665,30
- Powiat Miechowski	zł: 149.814,00
- Powiat Jędrzejowski	zł: 48.698,00
- Powiat Kazimierski	zł: 62.689,64
- Powiat Kraśnicki	zł: 152.732,77
- Powiat Opatowski	zł: 27.390,96

zaś na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych przekazano środki w wysokości 301.501,56zł:

- Miasto Kielce	zł: 14.330,96
- Miasto Katowice	zł: 15.000,00
- Miasto Kraków	zł: 10.600,00
- Miasto Wrocław	zł: 8.120,00
- Miasto Łódź	zł: 12.000,00
- Miasto Warszawa	zł: 4.811,61
- Powiat Konecki	zł: 51.304,59
- Powiat Starachowicki	zł: 90.902,35
- Powiat Kielecki	zł: 20.837,00
- Powiat Nowodworski	zł: 24.000,00
- Powiat Sandomierski	zł: 187,52
- Powiat Szydłowiecki	zł: 37.951,96
- Powiat Kłodzki	zł: 11.455,57

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza naszym powiatem są wyższe o 7,98% tj o 120.722,17zł, natomiast zmniejszyły się wydatki na dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych o 24,13% tj o 95.871,64zł. Nie jest to korzystna dla powiatu tendencja. Koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jest mniejszy od kosztu utrzymania w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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. Jednostka zrealizowała 22.417,99zł wydatków związanych z zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy i były one w całości pokryte z dotacji. Powiat otrzymał również dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 66.475,66zł oraz na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych za pracę w terenie – 9.401zł. 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,

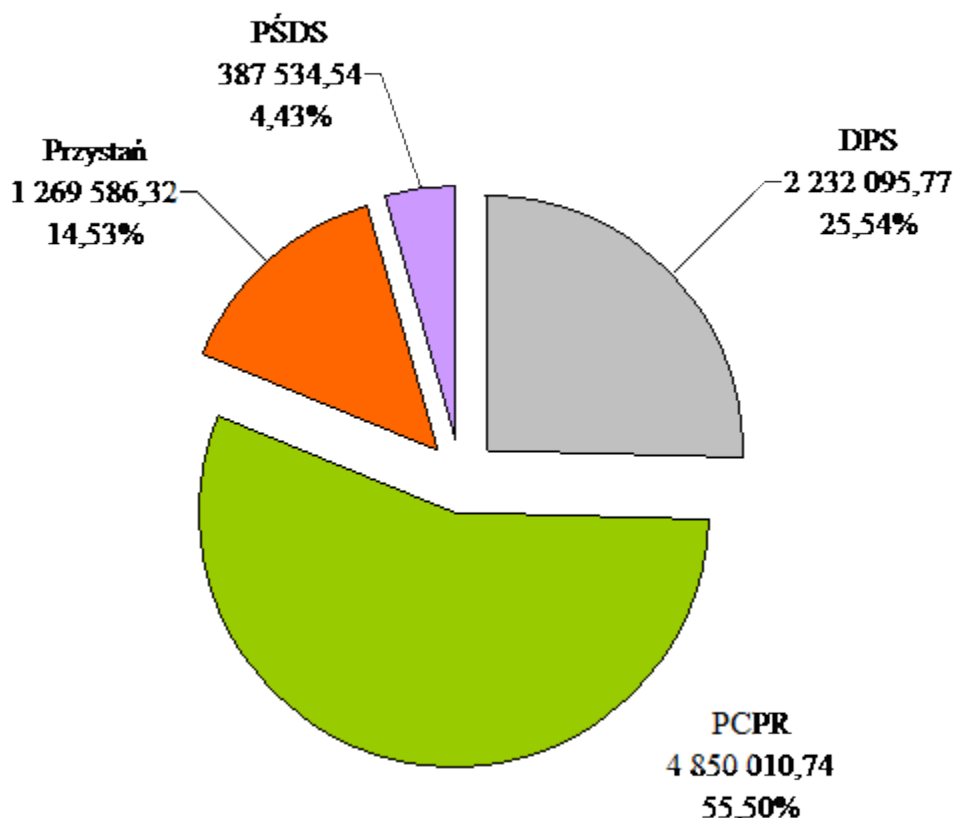
porady dotyczące problemów wychowawczych, problemów w związkach, realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży z nadzorem kuratora, prowadzenie procedury Niebieska Karta – Pomoc Społeczna, konsultacje z policją, MOPS, pedagogami szkolnymi.

Dom Pomocy Społecznej wykonał wydatki w kwocie zł: 2.232.095,77 co stanowi 99,26% 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. Otrzymana kwota dotacji wyniosła zł: 588.944. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). W DPS na koniec grudnia przebywało 60 osób, w tym 17 osób na tzw „starych zasadach”.

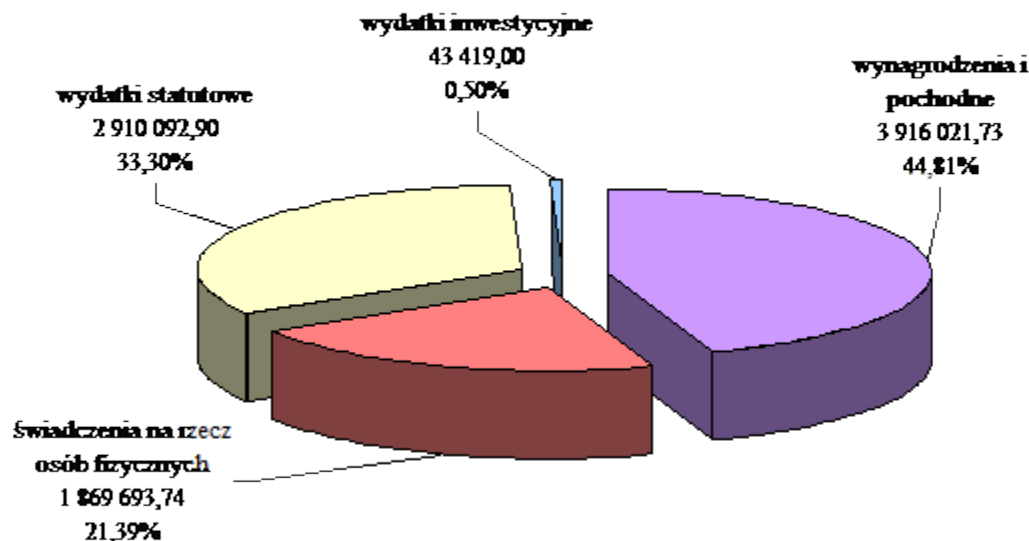
Kwota wydatków zł: 387.534,54 dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on w całości finansowany z dotacji Wojewody oraz z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy. Poza tym jednostka otrzymała darowiznę w wysokości 1.000zł na swoje funkcjonowanie. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 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: 3.916.021,73zł i jest to kwota wyższa niż w poprzednim roku o 276.993,71zł. Dotyczą one średnio 94,33 etatów w tym:

□

- nagrody jubileuszowe – 34.726,95zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 892,86zł
- nagrody – 110.971,55zł
- odprawy emerytalne – 50.271,77zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 209.284,77zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 165.029,80zł (dotyczą przede wszystkim koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej).

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu zł: 1.634.451,76
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu zł: 301.501,56
- koszty energii zł: 232.659,03
 - w tym: energia elektryczna – 92.548,42zł
 - energia ciepła – 110.829,80zł
 - woda – 24.492,97zł
 - gaz – 4.787,84zł
- zakup środków żywności zł: 221.662,83
- pomoc pieniężna dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci zł: 1.862.461,75
- odpis na ZFŚS zł: 115.821,00
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych zł: 11.845,59
- zakup leków zł: 22.528,84
- zakup materiałów i wyposażenia zł: 216.240,85

w tym przede wszystkim środki czystości (56.918,18zł), paliwo (25.081,81zł), odzież, obuwie, podręczniki dla wychowanków (15.953,85zł), art.biurowe (18.940,39zł), wyposażenie dla DPS (35.516,08zł), dla Przystani (9.192,34zł), dla PŚDS w tym materiały do terapii zajęciowej (6.627,31zł), dla PCPR (1.634zł), materiały do remontów i konserwacji (13.846,38zł), akcesoria komputerowe (8.448,93zł)

- usługi telekomunikacyjne zł:	14.286,20
- opłaty pocztowe zł:	11.315,82
- usługi remontowe i konserwacyjne zł:	19.337,96
- przeglądy sprzętu zł:	7.898,00
- podatek od nieruchomości zł:	8.375,00
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł:	33.406,09
- opłata za przedszkole, za wyżywienie wychowanków w internatach, przejazdy i usługi kulturalno-oświatowe oraz wypoczynek dla dzieci zł:	18.446,04
- zakup pralnic dla Domu Pomocy Społecznej zł:	43.419,00
- pozostałe usługi zł:	47.548,32

to przede wszystkim koszty zakupów wynikających z BHP, badań lekarskich pracowników, ubezpieczeń, abonamentów za posiadane programy, posługi religijnej w DPS i innych drobnych usług.

- Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 3.819.460,56 co stanowi 99,77% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3.123.945,30 czyli 81,79% 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 2015 roku wpłynęły środki w wysokości 664.800zł. Największą grupą wydatków Powiatowego Urzędu Pracy są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.898.938,96zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej, gazu i wody (83.017,33zł), zakup materiałów i wyposażenia (17.653,36zł) – głównie zakup paliwa (4.186,12zł), materiałów do konserwacji sprzętu (5.729,33zł) oraz artykułów biurowych, środków czystości i prasy (5.567,92zł), odpis na ZFŚS (74.660,70zł), podatek od nieruchomości (12.071zł) 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 lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. Zespół został niemal w całości sfinansowany z dotacji z budżetu państwa. Na jego funkcjonowanie otrzymaliśmy kwotę zł: 313.327 co pokryło 99,49% 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:	226.634,10
- wynagrodzenia członków Zespołu zł:	75.149,00
- zakup sprzętu na potrzeby zespołu zł:	7.184,64
- odpis na ZFŚS zł:	4.376,00

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, szydlowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymaliśmy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę zł: 13.152.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków powiat przekazał dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” dotację w wysokości 30.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

W omawianym dziale ponoszone były również wydatki na realizację projektu Dobry start w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota wydatków wyniosła – 227.272,52zł, w tym wkład własny powiatu 8.000zł. Projekt został zakończony.

- Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 7.878.440,94 wykonane w 100% planu były realizowane przez jednostki oświatowe przedstawione poniżej:

Rysunek 22 - Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2015r po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2 800,00	2 800,00	100,00%
3	III Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	2 842 088,00	2 842 080,28	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 123 004,00	2 122 974,36	100,00%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	1 555 480,00	1 555 477,93	100,00%
7	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	1 349 938,00	1 349 908,37	100,00%
8	Zespół Szkół Technicznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
Razem		7 878 510,00	7 878 440,94	100,00%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 7.007.259,28

• nauczyciele zł: 6.291.615,12

• administracja zł: 94.533,83

• obsługa zł: 621.110,33

w tym: za godziny nadwymiarowe – 175.596,54zł

ekwiwalent za urlop – 11.885,69zł

nagrody jubileuszowe – 92.040,41zł

nagrody – 14.961,00zł

odprawy – 12.949,35zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 425.096,28zł



- odpis na ZFŚS zł: 385.864,00

- zakup środków żywności zł: 361.280,14

- stypendia dla uczniów zł: 8.000,00

- koszt wyjazdów służbowych zł:	7.098,40
- szkolenia i doksztalcanie nauczycieli zł:	15.669,00
- wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	7.965,99
- odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	15.882,00
- składki na PFRON zł:	10.315,00
- zakup środków czystości i art.biurowych zł:	3.786,81
- prenumerata prasy zł:	5.576,96
- zakup leków zł:	8.816,68
- zakup pomocy dydaktycznych zł:	4.849,08
- energia elektryczna zł:	9.227,92
- energia cieplna zł:	5.270,05

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 2015 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota 106.938,19zł. Zaś z poprzedniego roku pozostała do wykorzystania kwota 50.923,40zł. Wydatki w 2015 roku wyniosły kwotę zł: 130.734,99. Dotyczyły:

- dotacji dla Gminy Skarżysko-Kamienna na utrzymanie terenów zielonych zł:	60.000,00
- dotacji dla Gminy Bliżyn na usuwanie azbestu zł:	20.000,00
- dotacji dla Gminy Suchedniów na usuwanie azbestu zł:	20.000,00
- prenumeraty literatury fachowej oraz zakup publikacji zł:	11.685,82
- zakupu nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska zł:	2.152,49
- opracowanie raportu do Programu Ochrony Środowiska zł:	1.845,00
- zakupu niezbędnych artykułów służących do pielęgnacji terenów zielonych zł:	4.980,19
- zakup odzieży, wyposażenie stanowiska, szkolenia i koszty podróży służbowych pracownika ds. leśnictwa zł:	4.496,49
- wydanie kalendarzy promujących ochronę środowiska zł:	3.075,00
- pokrycie części kosztów organizacji Dożynek Powiatowych w zakresie promocji ochrony środowiska zł:	2.500,00

Pozostała do wykorzystania w latach następnych kwota 27.126,60zł została ujęta w planie wydatków na 2016r.

- Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2015 roku wydatki w kwocie zł: 67.018,17 stanowią 99,29% planu. Były częściowo przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – stanowiło to kwotę zł: 12.018,17. Kwota ta przeznaczona była przede wszystkim na zakup nagród, dofinansowanie cateringu lub zapewnienie oprawy artystycznej imprezy. Powiat dofinansował m.in.:

- Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną 2015” zł:	799,00
- Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Pro Patria” zł:	499,82

- Powiatowy i Regionalny Konkurs Informatyczny zł:	594,60
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Skarżyskiego zł:	539,48
- Festiwal piosenki – Skarżysko 2015 zł:	487,41
- Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w honorowym krwiodawstwie „Młoda krew – ratuje życie” zł:	60,82
- Marsz w Rocznicę Powstania Styczniowego 1863 roku zł:	299,63
- Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej – Skarżysko 2015 zł:	500,00
- Światowy Dzień bez tytoniu zł:	517,25
- Impreza plenerowa „Talenty na scenę” zł:	98,30
- Konkurs „Moda na zdrowie i ekologię” zł:	160,00
- Aukcja charytatywna „Podziel się sercem” zł:	250,00
- Konkurs „Ogólnopolski głos profilaktyki” zł:	249,90
- Powiatowy festiwal piosenki o zdrowiu zł:	448,13
- Letni Konkurs Krwiodawstwa zł:	1.000,00
- Powiatowy Konkurs Ortograficzny zł:	135,83
- Świętokrzyski Konwent Fantastyki Jagacon zł:	480,37
- Piknik Kulturalny na Brześciu zł:	188,81
- Powiatowy Przegląd „Powiatowe Talenty” zł:	500,00
- Piknik Europejski zł:	494,67
- Konkurs geograficzny zł:	283,50
- Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia zł:	199,50
- Powiatowy Konkurs Fryzjerski i Gastronomiczny zł:	1.000,00
- Ogólnopolski Turniej Recytatorski L.Staffa zł:	800,00
- Impreza „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” zł:	806,05
- Impreza „Bigos artystyczny w Michniowie” zł:	225,10
- Koncert na dzień 11 listopada zł:	400,00

W tym dziale uwzględniono przekazanie dotacji na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia w wysokości 25.000zł oraz dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mroczkowie na prace restauratorskie przy kościele pw Św Rocha w wysokości 30.000zł.

- Dział 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w kwocie zł: 24.954,32 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu i tak:

- Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w piłce siatkowej nauczycieli zł:	300,00
- XI Jubileuszowy Suchedniowski Rajd Rowerowy „Góry Świętokrzyskie 2015” zł:	400,00
- Powiatowa Liga Koszykówki zł:	193,31
- „Mini Euro” zł:	400,00
- Zimowa Akademia Karate zł:	1.046,00
- Współzawodnictwo Sportowe Szkół Ponadgimnazjalnych	

o Puchar Starosty Skarżyskiego zł:	9.824,73
- Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zł:	471,00
- Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn zł:	259,36
- Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w Badmintonie zł:	500,36
- XVIII Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Dolna Kamienna” zł:	500,00
- Powiatowe Siatkarskie Wakacje zł:	1.400,19
- Igrzyska olimpijskie w Michniowie zł:	490,00
- Turniej badmintonu „Puchar Gór Świętokrzyskich” zł:	799,25
- Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin zł:	500,00
- Dzień Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Aktywność i integracja” zł:	254,50
- Wieczornica Sportowa zł:	1243,22
- Letnia Akademia Karate zł:	900,00
- Mistrzostwa Europy Juniorów zł:	500,00
- Koszty sędziowskie – umowy zlecenia z sędziami - podczas zawodów sportowych wyniosły kwotę zł:	4.972,40.

PRZYCHODY

W 2015 roku w budżecie Powiatu Skarżyskiego zaplanowano przychody w kwocie zł: **945.000** z tytułu tzw. wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Ich wykonanie wyniosło **1.600.485,56zł**.

Nie zaciągnięto żadnych kredytów czy pożyczek.

ROZCHODY

Pierwotnie w budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano rozchody w wysokości 500.000zł jako spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku. W listopadzie plan rozchodów został zmieniony i nie dokonano wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu. Brak jest wykonania rozchodów w omawianym roku.

Na dzień 31.12.2015r 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 2015 roku wygenerowana została nadwyżka w wysokości 1.114.050,65zł. Dodatni wynik budżetu osiągnięto po raz pierwszy od 2007 roku, co należy uznać za sukces. Powstała także nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co jest istotne z punktu widzenia art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiącym 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
83.661.687,41 + 1.600.485,56 > 79.803.961,81

Powyższe wyliczenie wskazuje iż powstała nadwyżka nad wydatkami bieżącymi w kwocie 5.458.211,16zł. Nawet bez uwzględnienia „wolnych środków” występuje nadwyżka w wysokości 3.857.725,60zł.

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę zł: 4.543.942,34 w tym wymagalne zł: 4.372.523,16. Dotyczą one przede wszystkim należności z tytułu płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej. 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

Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2015 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2015r.	wykonanie za 2015 r.	wskaż. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	84 157 395	87 695 978,72	88 433 703,82	100,84
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>80 824 163</i>	<i>83 034 317,72</i>	<i>83 661 687,41</i>	<i>100,76</i>
	Dochody własne	6 503 046	7 273 518,72	7 924 607,96	108,95
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 791 044	12 791 044,00	12 926 836,60	101,06
	Subwencje z budżetu państwa	48 199 349	48 241 781,00	48 241 781,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 594 186	12 759 571,00	12 676 311,03	99,35
	Dochody z MPiPS	615 600	664 800,00	664 800,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	120 938	1 303 603,00	1 227 350,82	94,15
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>3 333 232</i>	<i>4 661 661,00</i>	<i>4 772 016,41</i>	<i>102,37</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	325,20	4,58
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014 - majątkowe	0	292 000,00	302 136,20	103,47
	uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0	362 051,00	362 051,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	3 050 000	3 724 378,00	3 679 993,13	98,81
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	276 132	276 132,00	427 510,88	154,82
II	Wydatki budżetowe:	83 657 395	88 640 978,72	87 319 653,17	98,51
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>78 124 027</i>	<i>80 622 743,72</i>	<i>79 803 961,81</i>	<i>98,98</i>
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	54 101 079	56 048 835,64	56 036 497,60	99,98
	dotacje	2 188 300	2 112 911,00	2 044 605,13	96,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 646	2 779 416,88	2 766 838,58	99,55
	wydatki statutowe	17 480 064	17 134 270,82	16 577 972,84	96,75
	wydatki na programy unijne	120 938	1 311 603,00	1 143 984,25	87,22
	obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>5 533 368</i>	<i>8 018 235,00</i>	<i>7 515 691,36</i>	<i>93,73</i>
	<i>w tym:</i>				
	wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	500 000	-945 000,00	1 114 050,65	
IV	Przychody	0	945 000,00	1 600 485,56	169,36
	kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	wolne środki	0	945 000,00	1 600 485,56	169,36
V	Rozchody	500 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	spłata kredytów	500 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	udzielona pożyczka	0	0,00	0,00	#DIV/0!

Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2015	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000,00	19 285,56	964,28
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0,00	19 285,56	#DIV/0!
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	19 285,56	#DIV/0!
600			Transport i łączność	3 060 600	3 673 839,00	3 626 074,64	98,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 060 600	2 811 127,00	2 763 362,64	98,30
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	3 698,20	46,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	215 600,00	216 521,15	100,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	945 000,00	945 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 850 000,00	1 287 286,00	1 265 729,00	98,33
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	355 241,00	332 414,29	93,57
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	862 712,00	862 712,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	862 712,00	862 712,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 000	1 390 370,00	1 704 130,13	122,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 000	1 390 370,00	1 704 130,13	122,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 318,01	105,30
		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	620 000,00	620 000,00	527 060,27	85,01

		podobnym charakterze				
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	183,22	#DIV/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	367 188,00	681 759,00	185,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	67 182,00	67 181,04	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	330 000,00	358 111,75	108,52
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0,00	63 516,84	#DIV/0!
710		Działalność usługowa	721 350	729 350,00	788 617,10	108,13
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 224,99	100,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	224,99	#DIV/0!
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 000	311 400,00	370 552,27	119,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	358 976,88	119,66
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	175,39	#DIV/0!
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	321 350	327 950,00	327 839,84	99,97
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	175,72	58,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	58,00	116,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000,00	327 600,00	327 599,96	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	6,16	#DIV/0!
720		Informatyka	395 195	395 195,00	390 619,88	98,84
	72095	Pozostała działalność	395 195	395 195,00	390 619,88	98,84
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 244,00	101 244,00	22 453,23	22,18

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 819,00	17 819,00	4 172,61	23,42
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276 132,00	276 132,00	363 994,04	131,82
750			Administracja publiczna	243 943	269 943,00	326 571,08	120,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 443,00	159 443,00	159 443,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 500	53 500,00	110 128,08	205,85
		0580	Grzywny i inne kary opieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	1 674,23	#DIV/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	9 868,13	219,29
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 626,54	131,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	325,20	4,65
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	7 326,17	48,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	68 307,81	1366,16
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	40 320,00	40 320,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	10 680,00	10 680,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000,00	6 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	6 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 266 260	6 521 877,00	6 521 295,96	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 266 260	6 421 877,00	6 421 295,96	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	4 562,88	82,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 760,00	6 202 238,00	6 202 155,66	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	439,58	#DIV/0!
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zainwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	184 139,00	184 137,84	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000,00	40 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	60 000,00	60 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 544	14 641 544,00	14 897 046,40	101,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 500	1 850 500,00	1 970 209,80	106,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 558 587,75	103,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	411 249,09	117,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	331,00	110,33
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	41,96	20,98
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 791 044	12 791 044,00	12 926 836,60	101,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 441 044,00	12 441 044,00	12 548 905,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	377 931,60	107,98
758			Różne rozliczenia	48 319 349	49 015 832,00	48 960 094,29	99,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 928 392	39 955 816,00	39 955 816,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 928 392,00	39 955 816,00	39 955 816,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	376 826,00	376 826,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	14 775,00	14 775,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i	0	362 051,00	362 051,00	100,00

		wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.				
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 237 291	7 237 291,00	7 237 291,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 237 291,00	7 237 291,00	7 237 291,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	412 000,00	356 262,29	86,47
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	54 126,09	45,11
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	292 000,00	302 136,20	103,47
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 033 666	1 033 899,00	1 033 899,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 666,00	1 033 899,00	1 033 899,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	731 646	1 709 355,00	1 686 664,01	98,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	307 720	314 522,00	341 314,27	108,52
	0830	Wpływy z usług	307 720,00	307 720,00	335 156,32	108,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 802,00	5 158,83	88,91
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 000,00	999,12	99,91
	80111	Gimnazja specjalne	0	5 738,00	5 117,23	89,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 738,00	5 117,23	89,18
	80120	Licea ogólnokształcące	59 000	64 000,00	49 061,70	76,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	520,00	65,00
	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	34 000,00	34 000,00	24 964,17	73,42
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	438,55	24,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	22 400,00	18 138,98	80,98
	80130	Szkoły zawodowe	124 500	1 084 669,00	1 089 605,41	100,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 402,00	80,07
	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	97 000,00	97 000,00	100 822,26	103,94
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 900,00	5 900,00	3 405,43	57,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	7 912,61	62,80
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków		960 169,00	975 063,11	101,55

		gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
80147		Biblioteki pedagogiczne	240 426	240 426,00	201 565,40	83,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 008,50	100,85
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	358,90	44,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	198,00	198,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 526,00	238 526,00	200 000,00	83,85
851		Ochrona zdrowia	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 345 747,00	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
852		Pomoc społeczna	3 194 722	3 524 186,72	3 676 710,52	104,33
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	396 350	403 724,72	473 608,03	117,31
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0,00	90,00	#DIV/0!
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 762,77	176,28
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 374,72	7 374,72	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	188,00	75,20
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	395 000,00	395 000,00	464 192,54	117,52
	85202	Domy pomocy społecznej	2 062 500	2 251 218,00	2 237 549,60	99,39
	0830	Wpływy z usług	1 515 914,00	1 659 774,00	1 647 121,26	99,24
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 484,34	59,37
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 086,00	588 944,00	588 944,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	355 520	388 314,00	388 238,88	99,98
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	196,47	39,29
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	58,00	96,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 960,00	371 754,00	371 535,40	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0,00	449,87	#DIV/0!

		oraz innych zadań zleconych ustawami				
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	14 999,14	99,99
85204		Rodziny zastępcze	375 892	444 601,00	543 277,08	122,19
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	1 217,75	#DIV/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 203,54	#DIV/0!
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	68 709,00	66 475,66	96,75
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	375 892,00	375 892,00	473 380,13	125,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 418,00	22 417,99	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	22 418,00	22 417,99	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 460	11 494,00	9 201,94	80,06
	0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 300,00	1 962,94	45,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	205,00	128,13
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 034,00	7 034,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	2 417,00	2 417,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50,00	50,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 367,00	2 367,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 139	1 263 650,00	1 257 683,94	99,53
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	13 152,00	13 152,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 800	313 327,00	313 766,95	100,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 800,00	313 327,00	313 327,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,00	439,95	#DIV/0!
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000,00	52 875,00	132,19

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	52 875,00	132,19
85333		Powiatowe urzędy pracy	623 600	672 800,00	671 513,68	99,81
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	2 775,84	46,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 937,84	393,78
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	615 600,00	664 800,00	664 800,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 875	224 371,00	206 376,31	91,98
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 875,00	213 184,00	195 444,68	91,68
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	11 187,00	10 931,63	97,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 900	321 900,00	375 968,12	116,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	214 600	214 600,00	198 547,93	92,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	2 277,00	73,45
	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	12 000,00	12 000,00	5 432,65	45,27
	0830	Wpływy z usług	193 500,00	193 500,00	186 350,88	96,31
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	811,15	27,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 676,25	122,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	800,00	681,52	85,19
	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	500,00	500,00	99,52	19,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	332,00	110,67
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	106 500	106 500,00	176 738,67	165,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	151,00	75,50

		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	4 500,00	4 500,00	4 173,33	92,74
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	171 244,66	171,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	305,68	30,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	864,00	108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000	102 000,00	106 938,19	104,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000	102 000,00	106 938,19	104,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	102 000,00	106 938,19	104,84
Dochody ogółem:				84 157 395	87 695 978,72	88 433 703,82	100,84

Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2015 roku

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	6 510 146	7 572 618,72	8 227 069,36	108,64
	w tym:				
	dochody jednostek budżetowych	5 614 546	6 385 018,72	7 207 779,19	112,89
	dochody ze sprzedaży mienia	7 100	7 100,00	325,20	4,58
	dochody z wynajmu mienia	768 500	768 500,00	662 702,68	86,23
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014 - majątkowe	0	292 000,00	302 136,20	103,47
	odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym organu finansowego	120 000	120 000,00	54 126,09	45,11
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	12 791 044	12 791 044,00	12 926 836,60	101,06
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 441 044	12 441 044,00	12 548 905,00	100,87
	1,4 % od osób prawnych	350 000	350 000,00	377 931,60	107,98
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	48 199 349	48 603 832,00	48 603 832,00	100,00
	część oświatowa	39 928 392	39 955 816,00	39 955 816,00	100,00
	część wyrównawcza	7 237 291	7 237 291,00	7 237 291,00	100,00
	część równoważąca	1 033 666	1 033 899,00	1 033 899,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0	14 775,00	14 775,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0	362 051,00	362 051,00	100,00
IV	<u>Środki z Min. Pracy i Polityki Społecznej</u>	615 600	664 800,00	664 800,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	16 041 256	18 063 684,00	18 011 165,86	99,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 777 710	11 754 159,00	11 711 660,11	99,64
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	184 139,00	184 137,84	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	544 086	668 054,00	665 819,78	99,67
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	862 712,00	862 712,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	355 241,00	332 414,29	93,57
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	50 680,00	50 680,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	60 000,00	60 000,00	100,00

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 526	253 526,00	214 999,14	84,80
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	945 000,00	945 000,00	100,00
środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów pod nazwą:ERASMUS	0	960 169,00	975 063,11	101,55
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	276 132	276 132,00	427 510,88	154,82
Środki na finansowanie wydatków bieżących - Kapitał Ludzki	1 875	224 371,00	206 376,31	91,98
Środki na finansowanie wydatków bieżących - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	119 063	119 063,00	26 625,84	22,36
środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0,00	19 285,56	0,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 850 000	1 287 286,00	1 265 729,00	98,33
Ogółem:	84 157 395	87 695 978,72	88 433 703,82	100,84

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	68 370,28	68,37
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	8 610,25	95,67
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	773 410,00	773 087,23	99,96
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 705,00	54 265,00	54 263,85	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	137 520,00	137 388,11	99,90
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	17 500,00	17 472,99	99,85
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	31 016,00	88,62
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	314 690,00	297 564,52	94,56
600	60014	4260	Zakup energii	55 000,00	58 000,00	55 211,83	95,19
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	698 000,00	693 699,07	99,38
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	970,00	64,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	559 942,00	352 845,86	63,01
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	9 540,00	8 771,85	91,95
600	60014	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	12 138,36	93,37
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	3 487,23	87,18
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	61 500,00	59 114,00	96,12
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	22 900,00	22 133,24	96,65
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 336,00	97,81
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 155,00	96,25
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	176,46	29,41
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 383,14	99,62
600	60014	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	414,00	414,00	100,00

600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 586,00	1 841,24	71,20
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	5 379 824,00	5 101 140,24	94,82
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	34 596,50	96,10
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60014	6660	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.	0	111 038,00	111 037,85	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 879 405	8 564 329,00	8 008 995,10	93,52
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 122 712,00	1 122 648,60	99,99
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 122 712,00	1 122 648,60	99,99
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	480,00	96,00
630	63003	4190	Nagrody konkursowe		850,00	850,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 120,00	2 119,02	99,95
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	15 830,00	15 793,56	99,77
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	680,40	97,20
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000,00	19 922,98	99,61
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	416,85	416,85	100,00
700	70005	4260	Zakup energii	130 000,00	141 800,00	127 797,67	90,13
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 700,00	557,50	32,79
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	22 782,19	22 000,82	96,57
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	68 135,96	67 945,41	99,72
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	20 588,00	20 588,00	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 512,00	36 497,00	99,96
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	21 427,00	20 564,17	95,97
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 346,00	0,00	0,00	#DIV/0!

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 346	317 782,00	298 787,42	94,02
710	71013	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 117,00	24 381,00	65,69
710	71014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 389,00	79,63
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	40 117,00	26 770,00	66,73
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	898,93	898,93	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	63 280,00	63 280,00	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 000,00	155 261,63	155 261,63	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	16 948,13	16 948,13	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	39 940,22	39 940,22	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	2 990,51	2 990,47	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 620,00	4 620,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	9 688,21	9 688,21	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	6 500,00	6 623,66	6 623,66	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	9 385,18	9 385,18	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 815,15	1 815,15	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 845,08	8 845,08	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00	42,00	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,30	700,30	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	517,00	517,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
710	71015		Nadzór budowlany	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
720	72095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 617,00	27 617,00	27 616,50	100,00
720	72095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874,00	4 874,00	4 873,50	99,99
720	72095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	4 748,00	4 747,32	99,99
720	72095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	838,00	837,73	99,97
720	72095	4127	Składki na Fundusz Pracy	678,00	678,00	676,60	99,79
720	72095	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	119,43	98,70

720	72095	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	255,00	0,00	0,00
720	72095	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	45,00	0,00	0,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych		36 408,00	36 408,00	100,00
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	37 959,00	32 675,00	20 073,60	61,43
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	6 698,00	5 715,00	3 542,40	61,98
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 840,00	7 299,53	93,11
720	72095	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 323,00	31 470,00	31 358,13	99,64
720	72095	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 949,00	5 554,00	5 533,82	99,64
720	72095	4417	Podróże służbowe krajowe	1 919,00	1 919,00	1 540,35	80,27
720	72095	4419	Podróże służbowe krajowe	339,00	339,00	271,80	80,18
720	72095	4437	Różne opłaty i składki	0	1 882,00	1 881,90	99,99
720	72095	4439	Różne opłaty i składki	0	333,00	332,10	99,73
720	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	16 650,00	16 650,00	100,00
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 132,00	276 132,00	173 160,69	62,71
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 890,00	149 890,00	30 557,74	20,39
720	72095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 992,98	99,95
720	72095		Pozostała działalność	560 085	619 983,00	381 474,12	61,53
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 055 826,00	1 055 785,59	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 351,00	79 407,00	79 406,38	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	188 572,00	187 945,33	99,67
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 540,00	13 539,48	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 277 351	1 340 845,00	1 340 176,78	99,95
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 116,00	259 780,00	258 557,52	99,53
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	3 091,82	68,71
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 293,09	85,86
750	75019		Rady powiatów	324 116	269 280,00	265 942,43	98,76
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	50 373,00	50 372,07	100,00
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 724 679,00	4 724 678,33	100,00
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 106,00	329 170,69	329 170,43	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	810 779,00	810 778,12	100,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	92 930,00	92 929,69	100,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 000,00	659 472,00	630 469,58	95,60
750	75020	4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	202 636,05	92,11
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	23 160,00	21 313,69	92,03
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 154,00	5 640,00	91,65
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	406 639,00	389 639,51	95,82
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	41 586,00	39 009,54	93,80
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	307,50	20,50
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	20 712,99	92,06
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	2 444,00	97,76

750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	144 037,84	144 037,76	100,00
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	550,00	480,00	87,27
750	75020	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	100,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 000,00	1 176,46	58,82
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 600,00	18 347,00	93,61
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
750	75020		Starostwa powiatowe	7 294 851	7 562 675,53	7 489 187,72	99,03
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 234,70	2 234,70	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	294,00	294,00	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 080,00	22 080,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 557,98	17 557,98	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	600,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 233,32	7 233,32	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00		#DIV/0!
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	550,00	550,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 398,89	5 398,89	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 614,42	2 566,22	98,16
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 535,14	64 529,09	99,99
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 737,55	7 737,55	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500	80 836,00	80 781,75	99,93
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	10 270,00	10 269,30	99,99
750	75095		Pozostała działalność	0	10 270,00	10 269,30	99,99
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	36 000,00	36 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0	36 000,00	36 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	292 920,00	292 918,42	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 385,00	29 004,00	29 003,44	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 524,00	69 364,00	69 363,84	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312,00	7 153,00	7 152,34	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	4 130 862,00	4 115 580,00	4 115 574,45	100,00

			funkcjonariuszy				
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	627 000,00	538 787,00	538 784,15	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	344 385,00	331 676,00	331 675,53	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 326,00	19 096,00	19 094,58	99,99
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,00	2 587,00	2 585,12	99,93
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	182 000,00	174 667,00	174 666,48	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 568,00	263 739,00	263 739,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 602,00	10 601,41	99,99
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	180,00	178,92	99,40
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	23 500,00	58 015,00	58 013,24	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	120 000,00	106 280,00	106 279,47	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	57 327,00	57 326,80	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 167,00	12 167,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	75 961,00	75 911,80	99,94
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 800,00	5 791,44	99,85
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 973,00	4 972,50	99,99
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	612,00	611,55	99,93
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	500,00	507,00	506,50	99,90
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 285,00	3 281,79	99,90
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	20 188,00	20 188,00	20 188,00	100,00
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 768,00	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	284 139,00	284 137,76	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 486 377,00	6 486 293,42	100,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000,00	2 757,35	91,91
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	0	3 000,00	2 757,35	91,91
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 700,00	1 699,98	100,00
754	75421	4810	Rezerwy	115 000,00	112 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000	113 700,00	1 699,98	1,50
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600,00	600,00	100,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	0	7 800,00	7 800,00	100,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 671,00	12 670,80	100,00

754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23 981,00	23 980,68	100,00
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75495		Pozostała działalność	5 000	105 052,00	105 051,48	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 630 000,00	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
758	75818	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0,00	0,00	#DIV/0!
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 000,00	3 600 429,00	3 600 429,00	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 784,00	256 372,00	256 370,38	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	621 490,00	621 490,00	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700,00	68 010,00	68 010,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	219 297,26	219 289,54	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 993,86	6 356,66	90,89
801	80102	4260	Zakup energii	250 000,00	247 478,00	247 477,31	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 670,88	12 670,06	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	5 063,00	5 058,00	99,90
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	79 170,00	79 169,25	100,00
801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 725,00	7 724,08	99,99
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	90,00	90,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 849,00	22 848,03	100,00
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 680,00	11 680,00	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 810,00	194 608,00	194 608,00	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	134,00	134,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144,00	5 144,00	5 144,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 550,00	2 550,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 761 338	5 365 524,00	5 364 868,31	99,99
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	299 000,00	299 000,00	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 849,00	21 228,00	21 227,30	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	56 633,00	56 633,00	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 630,00	5 630,00	100,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 048,00	16 048,00	16 048,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	302 797	398 539,00	398 538,30	100,00
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	37 308,00	37 308,00	100,00

801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000,00	1 770 139,00	1 770 139,00	100,00
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	135 114,00	135 112,89	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	297 192,00	297 192,00	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00	36 130,00	36 130,00	100,00
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120,00	120,00	100,00
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	104 268,45	104 261,66	99,99
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 700,55	5 085,86	89,22
801	80111	4260	Zakup energii	150 000,00	200 588,00	200 588,00	100,00
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 154,00	6 153,89	100,00
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 770,00	1 770,00	100,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 079,00	91 078,35	100,00
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 815,00	8 814,95	100,00
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 548,00	1 548,00	100,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 156,00	101 156,00	101 156,00	100,00
801	80111	4480	Podatek od nieruchomości	0	95,00	93,00	97,89
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	7 980,00	7 980,00	100,00
801	80111	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
801	80111		Gimnazja specjalne	2 619 156	2 805 157,00	2 804 531,60	99,98
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	309 973,00	303 739,04	97,99
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	58 352,00	58 349,84	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 000,00	5 355 116,00	5 355 115,02	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 328,00	422 511,00	422 505,24	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 100,00	941 182,00	941 181,52	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 570,00	108 469,00	108 468,56	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	40 999,68	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 385,00	4 385,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	330 000,00	317 598,00	317 596,99	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 238,00	13 232,80	99,96
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 170,00	4 170,00	100,00

801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	70 198,00	70 188,86	99,99
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 030,00	12 201,00	12 199,64	99,99
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	175,00	173,83	99,33
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	80,00	70,00	69,84	99,77
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 407,00	418 597,00	418 597,00	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	0	1 036,00	1 036,00	100,00
801	80120	4580	Pozostałe odsetki	0	56 109,00	55 904,01	
801	80120	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	116 393,62	116 393,62	100,00
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 671,00	2 670,80	99,99
801	80120		Licea ogólnokształcące	7 873 515	8 253 444,62	8 246 977,29	99,92
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	271 725,00	271 724,56	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	23 843,00	23 842,53	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	48 523,00	48 522,90	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 805,00	6 804,85	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426,00	14 856,00	14 856,00	100,00
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	543 526	365 752,00	365 750,84	100,00
801	80123	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00	4 360,00	4 359,49	99,99
801	80123	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	750,00	749,41	99,92
801	80123	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	72,00	71,80	99,72
801	80123		Licea profilowane	5 276	5 182,00	5 180,70	99,97
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	1 451 638,00	1 421 438,46	97,92
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	129 602,00	129 598,53	100,00
801	80130	3111	Świadczenia społeczne		60 848,00	50 706,50	83,33
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 000,00	7 425 807,00	7 425 807,00	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 062,00	579 312,00	579 310,36	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 000,00	1 309 100,00	1 309 100,00	100,00
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 170,00	10 835,39	89,03
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 000,00	147 105,00	147 103,57	100,00
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy		1 740,00	1 546,82	88,90
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	7 528,00	7 528,00	100,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 272,00	14 222,00	99,65

801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 476,00	71 172,80	88,44
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	85 648,00	85 628,74	99,98
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 530,00	6 303,98	66,15
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 864,00	3 863,36	99,98
801	80130	4260	Zakup energii	450 000,00	447 659,00	447 456,91	99,95
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	30 856,00	30 855,39	100,00
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 080,00	4 990,00	98,23
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	96 113,00	96 110,47	100,00
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	0	785 841,00	664 336,92	84,54
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	18 060,00	17 468,53	96,72
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 391,00	4 319,11	98,36
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 290,00	1 289,03	99,92
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	0	9 564,00	8 404,14	87,87
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 526,00	656 305,00	656 305,00	100,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	0	4 234,00	4 232,00	99,95
801	80130	4580	Pozostałe odsetki	0	979,00	979,00	100,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	923,00	922,50	99,95
801	80130		Szkoły zawodowe	12 257 388	13 379 935,00	13 201 834,51	98,67
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 882,00	15 882,00	100,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	1 970 500,00	1 970 500,00	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 302,00	184 227,00	184 225,43	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	360 310,00	360 310,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	41 040,00	41 040,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 297,00	115 297,00	115 297,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 761 599	2 692 856,00	2 692 854,43	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	526 638,00	526 638,00	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 280,00	47 041,00	47 040,26	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	92 600,00	92 600,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	6 700,00	6 697,09	99,96
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	29 116,00	29 116,00	100,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	731 080	702 095,00	702 091,35	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	60 802,00	60 801,51	100,00
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 344,00	5 004,00	5 002,90	99,98
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 541,00	10 540,77	100,00
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 508,00	1 507,27	99,95
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	700,00	699,60	99,94

801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 395,00	1 394,26	99,95
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	16 960,00	16 960,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	646,00	645,13	99,87
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	24 540,00	24 540,00	100,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 759	125 536,00	125 531,44	100,00
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 207,00	175 207,00	172 887,72	98,68
801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 808,00	14 808,00	14 803,59	99,97
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 663,00	32 663,00	32 264,27	98,78
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 655,00	4 591,57	98,64
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	238 853	238 853,00	236 067,15	98,83
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 418,00	40 417,09	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 345,00	6 344,85	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	754,00	753,42	99,92
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	47 517,00	47 515,36	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	509 697,00	508 866,38	99,84
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 724,31	35 724,31	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 165,00	83 056,96	99,87
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 038,00	9 037,75	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	700,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 044,00	1 043,19	99,92
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 328,00	19 327,99	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 140,00	7 140,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 127,16	13 127,16	100,00
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000,00	6 930,00	99,00
801	80195	4810	Rezerwy	200 000,00	906,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	240 500	686 869,47	684 953,74	99,72
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	220 000,00	220 000,00	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	0	220 000,00	220 000,00	100,00

851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	75 000,00	75 000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	75 000,00	75 000,00	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 345 747,00	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 696,00	12 696,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	13 000	12 696,00	12 696,00	100,00
852	85201	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 634 452,00	1 634 451,76	100,00
852	85201	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 436,00	1 435,83	99,99
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	132 413,52	132 413,49	100,00
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	764 981,00	764 979,93	100,00
852	85201	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	57 162,00	57 161,11	100,00
852	85201	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	136 192,00	136 044,76	99,89
852	85201	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 400,00	18 307,27	99,50
852	85201	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	3 770,00	3 765,00	99,87
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	54 100,00	54 100,00	100,00
852	85201	4220	Zakup środków żywności	71 400,00	63 800,00	63 800,00	100,00
852	85201	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 500,00	5 493,35	99,88
852	85201	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	476,86	95,37
852	85201	4260	Zakup energii	67 000,00	64 500,00	64 463,14	99,94
852	85201	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 934,10	98,35
852	85201	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	728,00	66,18
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	37 900,00	37 879,08	99,94
852	85201	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	3 130,00	2 960,60	94,59
852	85201	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	20,00	20,00	100,00
852	85201	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	611,10	76,39
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 680,00	1 673,00	99,58
852	85201	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 387,00	32 737,00	32 737,00	100,00
852	85201	4480	Podatek od nieruchomości	2 310,00	2 310,00	2 307,00	99,87
852	85201	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	281,00	280,20	99,72
852	85201	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000,00	0,00	0,00
852	85201	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	2 310,00	96,25

852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 975 518	3 025 564,52	3 022 332,58	99,89
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 400,00	5 397,46	99,95
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 700,00	1 288 600,00	1 288 599,65	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 320,00	90 137,00	90 136,11	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 254,00	223 239,00	223 230,61	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 150,00	19 782,00	19 746,68	99,82
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 088,00	114 948,00	114 948,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	150 246,42	93,90
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	17 000,00	16 999,64	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	155 000,00	150 897,00	150 616,49	99,81
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 018,00	14 017,92	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 470,00	1 470,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	49 373,00	48 678,00	42 280,29	86,86
852	85202	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 439,00	3 438,69	99,99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	641,00	640,90	99,98
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 314,00	3 313,18	99,98
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 232,00	50 625,00	50 625,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 589,00	1 589,00	1 589,00	100,00
852	85202	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	150,00	150,00	100,00
852	85202	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	343,79	99,94
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	630,00	630,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 700,00	10 317,00	10 256,94	99,42
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 500,00	43 419,00	99,81
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 060 000	2 248 718,00	2 232 095,77	99,26
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 938,00	245 202,00	245 043,67	99,94
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 113,00	15 735,00	15 734,10	99,99
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 576,00	47 002,00	46 972,59	99,94
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 174,00	5 117,00	5 091,26	99,50
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 650,00	7 650,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 637,00	25 637,00	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	3 480,00	4 450,00	4 449,19	99,98
852	85203	4260	Zakup energii	8 750,00	10 638,00	10 637,90	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	698,00	697,14	99,88
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 288,00	6 287,85	100,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 848,00	1 783,00	1 782,87	99,99
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 968,00	2 965,99	99,93
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 960,00	2 959,48	99,98
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 577,00	8 577,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 451,00	2 451,00	2 451,00	100,00

852	85203	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	77,50	99,36
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	120,00	120,00	100,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	354 960	387 754,00	387 534,54	99,94
852	85204	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	303 756,00	301 501,56	99,26
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	1 700 000,00	1 740 988,20	1 730 048,26	99,37
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	93 640,00	93 636,40	100,00
852	85204	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 532,00	5 215,00	5 214,68	99,99
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 124,00	35 122,86	100,00
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	2 981,00	2 980,49	99,98
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	130 750,00	130 744,80	100,00
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
852	85204	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	100,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 240,00	1 236,15	99,69
852	85204	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	14,00	14,00	100,00
852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	4 376,00	4 376,00	100,00
852	85204	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85204	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
852	85204		Rodziny zastępcze	2 472 020	2 319 134,20	2 304 925,20	99,39
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 736,00	8 736,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 504,33	1 504,33	100,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	214,02	214,01	100,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 400,00	11 400,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	563,65	563,65	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 418,00	22 417,99	100,00
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	398,70	99,68
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	445 814,00	445 811,39	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 313,00	32 095,00	32 094,40	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	81 072,00	81 071,65	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 538,00	8 536,56	99,98
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 470,00	5 470,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 093,00	20 093,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	6 000,00	6 900,00	6 899,50	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	690,00	688,80	99,83
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	430,00	95,56
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 404,00	9 403,90	100,00
852	85218	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	6 730,00	6 110,00	6 104,04	99,90

			telekomunikacyjnych				
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 999,30	99,98
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 873,00	1 873,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	15 130,00	15 130,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 160,00	2 028,00	2 028,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	100,00
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	533 275	640 467,00	640 432,24	99,99
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	87 787,00	87 779,96	99,99
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00	8 945,00	8 944,37	99,99
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 795,00	15 793,12	99,99
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 248,00	2 247,03	99,96
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	900,00	899,20	99,91
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 928,00	3 167,22	80,63
852	85220	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	200,00	35,85	17,93
852	85220	4260	Zakup energii	120,00	42,00	42,00	100,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	155,00	154,30	99,55
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 063	130 426,00	129 489,05	99,28
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	123 300,00	123 300,00	123 300,00	100,00
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	153 300,00	153 300,00	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 106,00	175 861,70	175 861,70	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 076,00	14 100,28	14 100,28	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 787,00	32 380,00	32 229,00	99,53
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 402,00	4 443,12	4 443,12	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	14 547,00	12 007,00	82,54
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 184,64	7 184,64	100,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	62 440,00	65 611,26	64 741,00	98,67
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00

853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 727	318 504,00	314 942,74	98,88
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 827,00	3 826,03	99,97
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 264 235,00	2 264 235,00	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	173 571,00	173 570,33	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	406 837,00	406 837,00	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	54 297,00	54 296,63	100,00
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 654,00	17 653,36	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	84 000,00	83 019,00	83 017,33	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 459,00	4 458,16	99,98
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 482,00	18 481,91	100,00
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 054,00	2 053,48	99,97
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 300,00	1 299,70	99,98
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 962,00	1 962,00	100,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	74 661,00	74 660,70	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	12 071,00	12 071,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	#DIV/0!
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	1 233,38	99,95
853	85333	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	51,00	50,25	98,53
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	40,00	39,04	97,60
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
853	85333	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 074 754	3 123 954,00	3 123 945,30	100,00
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	0	5 699,00	5 698,32	99,99
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	0	8 302,00	8 301,68	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43 772,00	43 181,37	98,65
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 317,00	2 285,98	98,66
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 566,00	1 566,00	1 550,63	99,02
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	7 870,00	7 702,78	97,88
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	402,00	393,74	97,95
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	39,00	949,00	932,85	98,30
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	49,00	47,40	96,73
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 134,00	20 128,37	99,97
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 066,00	1 065,63	99,97
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 345,00	2 339,96	99,79
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	125,00	123,89	99,11

853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0	129 853,00	125 812,28	96,89
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	0	6 872,00	6 660,67	96,92
853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	476,00	474,86	99,76
853	85395	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	26,00	25,14	96,69
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	520,00	519,47	99,90
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	28,00	27,50	98,21
853	85395		Pozostała działalność	1 875	232 371,00	227 272,52	97,81
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	17 482,00	17 475,72	99,96
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 437 507,00	2 437 507,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 300,00	187 040,00	187 038,76	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	429 313,00	429 313,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	50 893,00	50 893,00	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 626,00	15 626,00	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	144 604,00	144 580,14	99,98
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 705,00	201 755,00	201 755,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 350 005	3 484 220,00	3 484 188,62	100,00
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 467,00	85 467,00	100,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 487,00	16 487,00	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 867,00	1 867,00	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	103 821,00	103 821,00	100,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 230,00	1 224,12	99,52
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	964 967,00	964 967,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 141,00	71 140,43	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	163 670,00	163 670,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 350,00	18 350,00	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 315,00	10 315,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 935,00	11 927,83	99,94
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 850,00	4 849,08	99,98
854	85406	4260	Zakup energii	15 000,00	14 546,00	14 545,34	100,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	501,00	501,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 734,00	12 732,18	99,99
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 320,00	4 309,99	99,77
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 898,40	99,92
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	64 619,00	64 619,00	100,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	590,00	589,00	99,83
854	85406		Poradnie psychologiczno-	1 244 900	1 345 668,00	1 345 638,37	100,00

			pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 329,00	6 328,67	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 400,00	1 400,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	4 004,00	4 004,00	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	82 404	83 233,00	83 232,67	100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	623 820,00	623 820,00	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020,00	53 995,00	53 994,02	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	111 755,00	111 755,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 635,00	15 635,00	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 887,00	39 887,00	39 887,00	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	883 907	855 092,00	855 091,02	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 574,00	6 573,18	99,99
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 300 042,00	1 300 042,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	106 595,00	106 594,40	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	220 186,00	220 186,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	216 700,00	216 700,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	8 822,00	8 816,68	99,94
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 539,00	75 599,00	75 599,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	16 178,00	16 178,00	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 226 539	1 983 396,00	1 983 389,26	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 470,00	5 470,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 610,00	9 610,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	15 080,00	15 080,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
854	85495		Pozostała działalność	5 500	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90019	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	0	40 000,00	40 000,00	100,00

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
900	90019	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 600,23	1 600,23	100,00
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	0	2 152,49	2 152,49	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 647,28	12 247,20	62,34
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 000,00	13 752,47	42,98
900	90019	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	93,60	
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	889,00	59,27
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	157 000,00	130 734,99	83,27
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	400,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 766,45	8 761,86	99,95
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 793,55	2 321,87	83,12
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	534,44	98,97
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500	12 500,00	12 018,17	96,15
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	127,21	84,81
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	15,19	30,38
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 850,00	4 830,00	99,59
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 013,23	9 626,96	96,14
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 836,77	8 094,96	91,61
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 260,00	98,26
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
Razem				83 657 395	88 640 978,72	87 319 653,17	98,51

Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki statutowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	7 879 405	9 687 041,00	9 131 643,70	94,27
		wydatki bieżące	3 143 405	2 887 467,00	2 612 220,51	90,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	946 705	1 017 695,00	1 013 228,18	99,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	68 370,28	68,37
		wydatki statutowe	5 000	9 000,00	8 610,25	95,67
		wydatki statutowe	2 091 700	1 760 772,00	1 522 011,80	86,44
		wydatki majątkowe	4 736 000	6 799 574,00	6 519 423,19	95,88
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 879 405	8 564 329,00	8 008 995,10	93,52
		wydatki bieżące	3 143 405	2 887 467,00	2 612 220,51	90,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	946 705	1 017 695,00	1 013 228,18	99,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000,00	68 370,28	68,37
		wydatki statutowe	5 000	9 000,00	8 610,25	95,67
		wydatki statutowe	2 091 700	1 760 772,00	1 522 011,80	86,44
		wydatki majątkowe	4 736 000	5 676 862,00	5 396 774,59	95,07
		w tym:				
		wydatki na programy unijne		0,00	0,00	#DIV/0!
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 122 712,00	1 122 648,60	99,99
		wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki majątkowe	0	1 122 712,00	1 122 648,60	99,99
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
630	63003	Turystyka	20 000	20 000,00	19 922,98	99,61
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000,00	19 922,98	99,61
		wydatki bieżące	20 000	20 000,00	19 922,98	99,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	3 000	500,00	480,00	96,00
		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa:	543 346	317 782,00	298 787,42	94,02
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 346	317 782,00	298 787,42	94,02
		wydatki bieżące	282 000	317 782,00	298 787,42	94,02
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#DIV/0!

		wydatki statutowe	282 000	317 782,00	298 787,42	94,02
		wydatki majątkowe	261 346	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
710		Działalność usługowa:	475 000	457 717,00	444 369,96	97,08
		wydatki bieżące	475 000	457 717,00	444 369,96	97,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 715	283 040,49	283 040,45	100,00
		wydatki statutowe	700	898,93	898,93	100,00
		wydatki majątkowe	193 585	173 777,58	160 430,58	92,32
			0	0,00	0,00	#DIV/0!
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		wydatki bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	40 117,00	26 770,00	66,73
		wydatki bieżące	64 000	40 117,00	26 770,00	66,73
		w tym:				
		wydatki statutowe	64 000	40 117,00	26 770,00	66,73
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	71015	Nadzór budowlany	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		wydatki bieżące	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 715	283 040,49	283 040,45	100,00
		wydatki statutowe	700	898,93	898,93	100,00
		wydatki majątkowe	39 585	43 660,58	43 660,58	100,00
			0	0,00	0,00	#DIV/0!
720		Informatyka	560 085	619 983,00	381 474,12	61,53
		wydatki bieżące	134 063	179 961,00	163 762,71	91,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	15 000	60 898,00	60 357,53	99,11
		dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki na programy unijne	119 063	119 063,00	103 405,18	86,85
		wydatki majątkowe	426 022	440 022,00	217 711,41	49,48
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82
	72095	Pozostała działalność	560 085	619 983,00	381 474,12	61,53
		wydatki bieżące	134 063	179 961,00	163 762,71	91,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	15 000	60 898,00	60 357,53	99,11
		wydatki na programy unijne	119 063	119 063,00	103 405,18	86,85
		wydatki majątkowe	426 022	440 022,00	217 711,41	49,48
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82
750		Administracja publiczna:	9 015 818	9 314 906,53	9 237 357,98	99,17
		wydatki bieżące	9 005 818	9 314 906,53	9 237 357,98	99,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	7 011 957	7 326 062,39	7 325 392,05	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki statutowe	338 116	313 653,00	312 429,59	99,61
		wydatki na programy unijne	1 655 745	1 675 191,14	1 599 536,34	95,48
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:	10 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 277 351	1 340 845,00	1 340 176,78	99,95
		wydatki bieżące	1 277 351	1 340 845,00	1 340 176,78	99,95
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 351	1 337 345,00	1 336 676,78	99,95
			0	3 500,00	3 500,00	100,00
	75019	Rady powiatów	324 116	269 280,00	265 942,43	98,76
		wydatki bieżące	324 116	269 280,00	265 942,43	98,76
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób	317 116	259 780,00	258 557,52	99,53

	fizycznych wydatki statutowe	7 000	9 500,00	7 384,91	77,74
75020	Starostwa powiatowe	7 294 851	7 562 675,53	7 489 187,72	99,03
	wydatki bieżące	7 284 851	7 562 675,53	7 489 187,72	99,03
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	5 698 106	5 962 558,69	5 962 556,57	100,00
	świadczenia na rzecz osób	16 000	50 373,00	50 372,07	100,00
	fizycznych				
	wydatki statutowe	1 570 745	1 549 743,84	1 476 259,08	95,26
	wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
	wydatki bieżące	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	26 500	25 608,70	25 608,70	100,00
	wydatki statutowe	24 500	25 391,30	25 391,30	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500	80 836,00	80 781,75	99,93
	wydatki bieżące	68 500	80 836,00	80 781,75	99,93
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	10 000	550,00	550,00	100,00
	dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	świadczenia na rzecz osób	5 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	fizycznych				
	wydatki statutowe	53 500	80 286,00	80 231,75	99,93
	wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
75095	Pozostała działalność	0	10 270,00	10 269,30	99,99
	wydatki bieżące	0	10 270,00	10 269,30	99,99
	w tym:				
	wydatki statutowe	0	10 270,00	10 269,30	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 380 760	6 744 129,00	6 631 802,23	98,33
	wydatki bieżące	6 380 760	6 363 990,00	6 251 664,47	98,23
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	5 443 551	5 288 514,00	5 288 499,93	100,00
	dotacje	0	3 000,00	2 757,35	91,91
	świadczenia na rzecz osób	339 000	292 920,00	292 918,42	100,00
	fizycznych				
	wydatki statutowe	598 209	779 556,00	667 488,77	85,62
	wydatki majątkowe	0	380 139,00	380 137,76	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0	36 000,00	36 000,00	100,00
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	w tym:				
	wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	wydatki majątkowe	0	36 000,00	36 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 486 377,00	6 486 293,42	100,00
	wydatki bieżące	6 260 760	6 202 238,00	6 202 155,66	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	5 443 551	5 287 914,00	5 287 899,93	100,00
	świadczenia na rzecz osób	339 000	292 920,00	292 918,42	100,00
	fizycznych				
	wydatki statutowe	478 209	621 404,00	621 337,31	99,99
	wydatki majątkowe	0	284 139,00	284 137,76	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	3 000,00	2 757,35	91,91
	wydatki bieżące	0	3 000,00	2 757,35	91,91
	w tym:				
	dotacje	0	3 000,00	2 757,35	91,91
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000	113 700,00	1 699,98	1,50
	wydatki bieżące	115 000	113 700,00	1 699,98	1,50
	w tym:				
	wydatki statutowe	115 000	113 700,00	1 699,98	1,50
75495	Pozostała działalność	5 000	105 052,00	105 051,48	100,00
	wydatki bieżące	5 000	45 052,00	45 051,48	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	0	600,00	600,00	100,00
	wydatki statutowe	5 000	44 452,00	44 451,48	100,00
	wydatki majątkowe	0	60 000,00	60 000,00	100,00

757		Obsługa długu publicznego:	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		wydatki bieżące	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		w tym:				
		obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
75702		wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		wydatki bieżące	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		w tym:				
758		obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		Różne rozliczenia:	200 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki bieżące	200 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0,00	0,00	#DIV/0!
801		wydatki bieżące	200 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki statutowe	200 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		Oświata i wychowanie:	32 533 787	35 067 260,09	34 876 695,02	99,46
		wydatki bieżące	32 483 787	35 067 260,09	34 876 695,02	99,46
80102		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	26 703 103	28 063 424,31	28 059 623,52	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880 000	1 761 611,00	1 725 177,50	97,93
		wydatki statutowe	40 500	243 594,00	243 588,37	100,00
80105		wydatki na programy unijne	3 860 184	4 038 461,78	4 034 999,08	99,91
		wydatki majątkowe	0	960 169,00	813 306,55	84,70
		w tym:	50 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80111		Szkoły podstawowe specjalne	4 761 338	5 365 524,00	5 364 868,31	99,99
		wydatki bieżące	4 761 338	5 365 524,00	5 364 868,31	99,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	3 985 484	4 547 621,00	4 547 619,38	100,00
80112		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 450,00	2 450,00	100,00
		wydatki statutowe	772 854	815 453,00	814 798,93	99,92
		dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80115		Przedszkola specjalne	302 797	398 539,00	398 538,30	100,00
		wydatki bieżące	302 797	398 539,00	398 538,30	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	286 749	382 491,00	382 490,30	100,00
80121		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki majątkowe	16 048	16 048,00	16 048,00	100,00
		w tym:	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		Gimnazja specjalne	2 619 156	2 805 157,00	2 804 531,60	99,98
80122		wydatki bieżące	2 569 156	2 805 157,00	2 804 531,60	99,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	2 186 500	2 246 675,00	2 246 673,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80123		wydatki statutowe	0	37 308,00	37 308,00	100,00
		wydatki majątkowe	382 656	521 174,00	520 549,71	99,88
		w tym:	50 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		Licea ogólnokształcące	7 873 515	8 253 444,62	8 246 977,29	99,92
80124		wydatki bieżące	7 873 515	8 253 444,62	8 246 977,29	99,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	6 669 998	6 827 278,00	6 827 270,34	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000	309 973,00	303 739,04	97,99
80125		wydatki statutowe	8 000	58 352,00	58 349,84	100,00
		wydatki na programy unijne	865 517	1 057 841,62	1 057 618,07	99,98
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80126		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		Licea ogólnokształcące specjalne	543 526	365 752,00	365 750,84	100,00
		wydatki bieżące	543 526	365 752,00	365 750,84	100,00
		w tym:				

	wynagrodzenia i pochodne	522 100	350 896,00	350 894,84	100,00
	dotacje	0	0,00	0,00	
	wydatki statutowe	21 426	14 856,00	14 856,00	100,00
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80123	Licea profilowane	5 276	5 182,00	5 180,70	99,97
	wydatki bieżące	5 276	5 182,00	5 180,70	99,97
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	5 276	5 182,00	5 180,70	99,97
	dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80130	Szkoły zawodowe	12 257 388	13 379 935,00	13 201 834,51	98,67
	wydatki bieżące	12 257 388	13 379 935,00	13 201 834,51	98,67
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	9 391 062	9 475 596,00	9 475 542,93	100,00
	dotacje	1 550 000	1 451 638,00	1 421 438,46	97,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	129 602,00	129 598,53	100,00
	wydatki statutowe	1 306 826	1 362 930,00	1 361 948,04	99,93
	wydatki na programy unijne	0	960 169,00	813 306,55	84,70
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 761 599	2 692 856,00	2 692 854,43	100,00
	wydatki bieżące	2 761 599	2 692 856,00	2 692 854,43	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	2 646 302	2 561 677,00	2 561 675,43	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 882,00	15 882,00	100,00
	wydatki statutowe	115 297	115 297,00	115 297,00	100,00
	dotacje				#DIV/0!
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	731 080	702 095,00	702 091,35	100,00
	wydatki bieżące	731 080	702 095,00	702 091,35	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	698 280	672 979,00	672 975,35	100,00
	dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	wydatki statutowe	32 800	29 116,00	29 116,00	100,00
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 759	125 536,00	125 531,44	100,00
	wydatki bieżące	198 759	125 536,00	125 531,44	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	81 019	79 855,00	79 852,45	100,00
	dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	wydatki statutowe	117 740	45 681,00	45 678,99	100,00
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80147	Biblioteki pedagogiczne	238 853	238 853,00	236 067,15	98,83
	wydatki bieżące	238 853	238 853,00	236 067,15	98,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	227 333	227 333,00	224 547,15	98,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	wydatki statutowe	11 520	11 520,00	11 520,00	100,00
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	47 517,00	47 515,36	100,00
	wydatki bieżące	0	47 517,00	47 515,36	100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	0	47 517,00	47 515,36	100,00

		dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		świadczenia na rzecz osób	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		fizycznych	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	80195	Pozostała działalność	240 500	686 869,47	684 953,74	99,72
		wydatki bieżące	240 500	686 869,47	684 953,74	99,72
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	638 324,31	637 385,40	99,85
		dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		świadczenia na rzecz osób	20 000	0,00	0,00	#DIV/0!
		fizycznych				
		wydatki statutowe	217 500	48 545,16	47 568,34	97,99
851		Ochrona zdrowia:	4 358 747	4 442 633,00	4 403 700,00	99,12
		wydatki bieżące	4 358 747	4 147 633,00	4 108 700,00	99,06
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	4 358 747	4 147 633,00	4 108 700,00	99,06
		wydatki majątkowe	0	295 000,00	295 000,00	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	0	220 000,00	220 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				#DIV/0!
		- dotacje				#DIV/0!
		- wydatki majątkowe	0	220 000,00	220 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	75 000,00	75 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				#DIV/0!
		dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki majątkowe	0	75 000,00	75 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	13 000	12 696,00	12 696,00	100,00
		wydatki bieżące	13 000	12 696,00	12 696,00	100,00
		w tym:				
		wydatki statutowe	13 000	12 696,00	12 696,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		wydatki bieżące	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		w tym:				
		wydatki statutowe	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
852		Pomoc społeczna:	8 535 836	8 774 481,72	8 739 227,37	99,60
		wydatki bieżące	8 535 836	8 730 981,72	8 695 808,37	99,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	3 713 717	3 916 614,35	3 916 021,73	99,98
		dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		świadczenia na rzecz osób	1 851 830	1 880 637,72	1 869 693,74	99,42
		fizycznych				
		wydatki statutowe	2 970 289	2 933 729,65	2 910 092,90	99,19
		wydatki majątkowe	0	43 500,00	43 419,00	99,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 975 518	3 025 564,52	3 022 332,58	99,89
		wydatki bieżące	2 975 518	3 025 564,52	3 022 332,58	99,89
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	935 630	980 505,00	980 258,07	99,97
		dotacje				#DIV/0!
		świadczenia na rzecz osób	148 430	133 849,52	133 849,32	100,00
		fizycznych				
		wydatki statutowe	1 891 458	1 911 210,00	1 908 225,19	99,84
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	85202	Domy pomocy społecznej	2 060 000	2 248 718,00	2 232 095,77	99,26
		wydatki bieżące	2 060 000	2 205 218,00	2 188 676,77	99,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1 542 124	1 632 075,00	1 631 969,99	99,99
		świadczenia na rzecz osób	3 000	5 400,00	5 397,46	99,95
		fizycznych				
		wydatki statutowe	514 876	567 743,00	551 309,32	97,11
		wydatki majątkowe	0	43 500,00	43 419,00	99,81
	85203	Ośrodki wsparcia	354 960	387 754,00	387 534,54	99,94
		wydatki bieżące	354 960	387 754,00	387 534,54	99,94
		w tym:				

	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 301 0	320 706,00 0,00	320 491,62 0,00	99,93 #DIV/0!
	wydatki statutowe	41 659	67 048,00	67 042,92	99,99
	<i>wydatki majątkowe</i>	0	0,00	0,00	#DIV/0!
85204	Rodziny zastępcze	2 472 020	2 319 134,20	2 304 925,20	99,39
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 472 020</i>	<i>2 319 134,20</i>	<i>2 304 925,20</i>	<i>99,39</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne dotacje	317 532 0	267 710,00 0,00	267 699,23 0,00	100,00 #DIV/0!
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000	1 740 988,20	1 730 048,26	99,37
	wydatki statutowe	454 488	310 436,00	307 177,71	98,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 418,00	22 417,99	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>22 418,00</i>	<i>22 417,99</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne dotacje	0 0	21 854,35 0,00	21 854,34 0,00	100,00 #DIV/0!
	wydatki statutowe	0	563,65	563,65	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	533 275	640 467,00	640 432,24	99,99
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>533 275</i>	<i>640 467,00</i>	<i>640 432,24</i>	<i>99,99</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	474 313 400	572 989,00 400,00	572 984,00 398,70	100,00 99,68
	wydatki statutowe	58 562	67 078,00	67 049,54	99,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 063	130 426,00	129 489,05	99,28
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>140 063</i>	<i>130 426,00</i>	<i>129 489,05</i>	<i>99,28</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 817 9 246	120 775,00 9 651,00	120 764,48 8 724,57	99,99 90,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 656	3 828 129,00	3 819 460,56	99,77
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 447 656</i>	<i>3 798 129,00</i>	<i>3 789 460,56</i>	<i>99,77</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne dotacje	3 010 911 123 300	3 140 272,10 123 300,00	3 137 580,06 123 300,00	99,91 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 827,00	3 826,03	99,97
	wydatki statutowe	307 570	298 358,90	297 481,95	99,71
	wydatki na programy unijne	1 875	232 371,00	227 272,52	97,81
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	153 300,00	153 300,00	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>123 300</i>	<i>123 300,00</i>	<i>123 300,00</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	dotacje	123 300	123 300,00	123 300,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 727	318 504,00	314 942,74	98,88
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>297 727</i>	<i>318 504,00</i>	<i>314 942,74</i>	<i>98,88</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 911 0	241 332,10 0,00	238 641,10 0,00	98,88 #DIV/0!
	wydatki statutowe	66 816	77 171,90	76 301,64	98,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 074 754	3 123 954,00	3 123 945,30	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 024 754</i>	<i>3 123 954,00</i>	<i>3 123 945,30</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób	2 780 000 4 000	2 898 940,00 3 827,00	2 898 938,96 3 826,03	100,00 99,97

		fizycznych wydatki statutowe	240 754	221 187,00	221 180,31	100,00
		wydatki majątkowe	50 000	0,00	0,00	#DIV/0!
	85395	Pozostała działalność	1 875	232 371,00	227 272,52	97,81
		wydatki bieżące	1 875	232 371,00	227 272,52	97,81
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki na programy unijne	1 875	232 371,00	227 272,52	97,81
		wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 831 255	7 878 510,00	7 878 440,94	100,00
		wydatki bieżące	7 831 255	7 878 510,00	7 878 440,94	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	6 977 720	7 007 263,00	7 007 259,28	100,00
		świadczenia na rzecz osób	23 500	33 286,00	33 273,02	99,96
		fizycznych				
		wydatki statutowe	830 035	837 961,00	837 908,64	99,99
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	85403	Specjalne środki szkolno- wychowawcze	3 350 005	3 484 220,00	3 484 188,62	100,00
		wydatki bieżące	3 350 005	3 484 220,00	3 484 188,62	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	2 994 300	3 120 379,00	3 120 377,76	100,00
		świadczenia na rzecz osób	3 000	17 482,00	17 475,72	99,96
		fizycznych				
		wydatki statutowe	352 705	346 359,00	346 335,14	99,99
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	103 821,00	103 821,00	100,00
		wydatki bieżące	0	103 821,00	103 821,00	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	103 821,00	103 821,00	100,00
		wydatki majątkowe				
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 244 900	1 345 668,00	1 345 638,37	100,00
		wydatki bieżące	1 244 900	1 345 668,00	1 345 638,37	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	1 144 000	1 218 128,00	1 218 127,43	100,00
		świadczenia na rzecz osób	1 000	1 230,00	1 224,12	99,52
		fizycznych				
		wydatki statutowe	99 900	126 310,00	126 286,82	99,98
		wydatki majątkowe				
	85410	Internaty i bursy szkolne	82 404	83 233,00	83 232,67	100,00
		wydatki bieżące	82 404	83 233,00	83 232,67	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	78 400	79 229,00	79 228,67	100,00
		świadczenia na rzecz osób				#DIV/0!
		fizycznych				
		wydatki statutowe	4 004	4 004,00	4 004,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		świadczenia na rzecz osób	8 000	8 000,00	8 000,00	100,00
		fizycznych				
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	883 907	855 092,00	855 091,02	100,00
		wydatki bieżące	883 907	855 092,00	855 091,02	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	844 020	815 205,00	815 204,02	100,00
		świadczenia na rzecz osób				#DIV/0!
		fizycznych				
		wydatki statutowe	39 887	39 887,00	39 887,00	100,00
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii <i>wydatki bieżące</i> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	2 226 539 <i>2 226 539</i> 1 917 000 6 000 303 539 <i>0</i>	1 983 396,00 <i>1 983 396,00</i> 1 670 501,00 6 574,00 306 321,00 <i>0,00</i>	1 983 389,26 <i>1 983 389,26</i> 1 670 500,40 6 573,18 306 315,68 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i> 100,00 99,99 100,00 #DIV/0!
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>wydatki bieżące</i> w tym: wydatki statutowe	30 000 <i>30 000</i> 30 000	15 080,00 <i>15 080,00</i> 15 080,00	15 080,00 <i>15 080,00</i> 15 080,00	100,00 <i>100,00</i> 100,00
	85495	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące</i> w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	5 500 <i>5 500</i> 5 500 0	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	#DIV/0! <i>#DIV/0!</i> #DIV/0! #DIV/0!
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>wydatki bieżące</i> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	130 000 <i>130 000</i> 0 0 60 000 70 000 <i>0</i>	157 000,00 <i>157 000,00</i> 0,00 1 600,23 100 000,00 55 399,77 <i>0,00</i>	130 734,99 <i>130 734,99</i> 0,00 1 600,23 100 000,00 29 134,76 <i>0,00</i>	83,27 <i>83,27</i> #DIV/0! 100,00 100,00 52,59 #DIV/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>wydatki bieżące</i> w tym: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	130 000 <i>130 000</i> 60 000 0 70 000 <i>0</i>	157 000,00 <i>157 000,00</i> 100 000,00 1 600,23 55 399,77 <i>0,00</i>	130 734,99 <i>130 734,99</i> 100 000,00 1 600,23 29 134,76 <i>0,00</i>	83,27 <i>83,27</i> 100,00 #DIV/0! 52,59 #DIV/0!
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: <i>wydatki bieżące</i> w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	36 500 <i>36 500</i> 500 25 000 1 000 10 000 <i>0</i>	67 500,00 <i>37 500,00</i> 400,00 25 000,00 0,00 12 100,00 <i>30 000,00</i>	67 018,17 <i>37 018,17</i> 400,00 25 000,00 0,00 11 618,17 <i>30 000,00</i>	99,29 <i>98,72</i> 100,00 100,00 #DIV/0! 96,02 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>wydatki bieżące</i> w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	11 500 <i>11 500</i> 500 1 000 10 000	12 500,00 <i>12 500,00</i> 400,00 0,00 12 100,00	12 018,17 <i>12 018,17</i> 400,00 0,00 11 618,17	96,15 <i>96,15</i> 100,00 #DIV/0! 96,02
	92116	Biblioteki <i>wydatki bieżące</i> w tym: dotacje	25 000 <i>25 000</i> 25 000	25 000,00 <i>25 000,00</i> 25 000,00	25 000,00 <i>25 000,00</i> 25 000,00	100,00 <i>100,00</i> 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>wydatki bieżące</i> w tym: dotacje <i>wydatki majątkowe</i>	0 <i>0</i> 0 0	30 000,00 <i>0,00</i> 0,00 30 000,00	30 000,00 <i>0,00</i> 0,00 30 000,00	100,00 <i>#DIV/0!</i> #DIV/0! 100,00
	926	Kultura fizyczna:	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25

		wydatki bieżące	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	9 200	5 050,00	4 972,40	98,46
		wydatki statutowe	18 000	21 150,00	19 981,92	94,48
		wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
		wydatki bieżące	27 200	26 200,00	24 954,32	95,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	9 200	5 050,00	4 972,40	98,46
		wydatki statutowe	18 000	21 150,00	19 981,92	94,48
		RAZEM:	83 657 395	88 640 978,72	87 319 653,17	98,51
		wydatki bieżące	78 124 027	80 622 743,72	79 803 961,81	98,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne	54 101 079	56 048 835,64	56 036 497,60	99,98
		dotacje	2 188 300	2 112 911,00	2 044 605,13	96,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 603 646	2 779 416,88	2 766 838,58	99,55
		wydatki statutowe	17 480 064	17 134 270,82	16 577 972,84	96,75
		wydatki na programy unijne	120 938	1 311 603,00	1 143 984,25	87,22
		obsługa długu	1 630 000	1 235 706,38	1 234 063,41	99,87
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki majątkowe	5 533 368	8 018 235,00	7 515 691,36	93,73
		w tym:				
		wydatki na programy unijne	426 022	426 022,00	203 718,43	47,82

Wykonanie za 2015 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 31.12.2015	Wykonanie dochodów za 2015r	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
710			Działalność usługowa	421 000	429 000,00	428 999,96	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
750			Administracja publiczna	210 443	210 443,00	210 443,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	40 320,00	40 320,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	10 680,00	10 680,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 760	6 486 377,00	6 486 293,50	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 386 377,00	6 386 293,50	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 260 760	6 202 238,00	6 202 155,66	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	184 139,00	184 137,84	100,00
	75495	Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000,00	40 000,00	100,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	60 000,00	60 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	11 540,00	10 276,06	89,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 802,00	5 158,83	88,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 802,00	5 158,83	88,91
	80111	Gimnazja specjalne	0	5 738,00	5 117,23	89,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 738,00	5 117,23	89,18
851		Ochrona zdrowia	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
852			Pomoc społeczna	354 960	394 172,00	393 953,39	99,94
	85203		Ośrodki wsparcia	354 960	371 754,00	371 535,40	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 960	371 754,00	371 535,40	99,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	22 418,00	22 417,99	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	22 418,00	22 417,99	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 800	313 327,00	313 327,00	100,00
Razem:				11 801 710	12 048 978,00	12 006 477,95	99,65

Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok 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 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	2 000	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa:	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		- wydatki bieżące	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	0,00
		- wydatki statutowe	35 000	67 182,00	67 181,04	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki na programy unijne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
710		Działalność usługowa:	421 000	429 000,00	428 999,96	100,00
		- wydatki bieżące	421 000	429 000,00	428 999,96	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	280 715	283 040,49	283 040,45	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	898,93	898,93	100,00
		- wydatki statutowe	139 585	145 060,58	145 060,58	100,00
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki statutowe	10 000	11 400,00	11 400,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		- wydatki bieżące	321 000	327 600,00	327 599,96	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	280 715	283 040,49	283 040,45	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	898,93	898,93	100,00
		- wydatki statutowe	39 585	43 660,58	43 660,58	100,00
		- wydatki majątkowe		0,00	0,00	#DIV/0!
750		Administracja publiczna:	210 443	210 443,00	210 443,00	100,00
		- wydatki bieżące	210 443	210 443,00	210 443,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	185 943	185 051,70	185 051,70	100,00
		- dotacje				#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#DIV/0!
		- wydatki statutowe	24 500	25 391,30	25 391,30	100,00
		- wydatki majątkowe				#DIV/0!
		w tym:				

		- wydatki na programy unijne				
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
		- wydatki bieżące	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	159 443	159 443,00	159 443,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	51 000	51 000,00	51 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	26 500	25 608,70	25 608,70	100,00
		- wydatki statutowe	24 500	25 391,30	25 391,30	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 260 760	6 486 377,00	6 486 293,50	100,00
		- wydatki bieżące	6 260 760	6 242 238,00	6 242 155,66	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 443 551	5 288 514,00	5 288 499,93	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	292 920,00	292 918,42	100,00
		- wydatki statutowe	478 209	660 804,00	660 737,31	99,99
		- wydatki majątkowe	0	244 139,00	244 137,84	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 260 760	6 386 377,00	6 386 293,50	100,00
		- wydatki bieżące	6 260 760	6 202 238,00	6 202 155,66	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	5 443 551	5 287 914,00	5 287 899,93	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000	292 920,00	292 918,42	100,00
		- wydatki statutowe	478 209	621 404,00	621 337,31	99,99
		- wydatki majątkowe	0	184 139,00	184 137,84	100,00
	75495	Pozostała działalność	0	100 000,00	100 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	40 000,00	40 000,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	600,00	600,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			#DIV/0!
		- wydatki statutowe	0	39 400,00	39 400,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	60 000,00	60 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0	11 540,00	10 276,06	89,05
		- wydatki bieżące	0	11 540,00	10 276,06	89,05
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	11 540,00	10 276,06	89,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 802,00	5 158,83	88,91
		- wydatki bieżące	0	5 802,00	5 158,83	88,91
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	5 802,00	5 158,83	88,91
	80111	Gimnazja specjalne	0	5 738,00	5 117,23	89,18
		- wydatki bieżące	0	5 738,00	5 117,23	89,18
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	5 738,00	5 117,23	89,18
851		Ochrona zdrowia:	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		- wydatki bieżące	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		- wydatki majątkowe				#DIV/0!
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		- wydatki bieżące	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
		w tym:				
		- wydatki statutowe	4 345 747	4 134 937,00	4 096 004,00	99,06
852		Pomoc społeczna:	354 960	394 172,00	393 953,39	99,94
		- wydatki bieżące	354 960	394 172,00	393 953,39	99,94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	313 301	342 560,35	342 345,96	99,94
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	41 659	51 611,65	51 607,43	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	354 960	371 754,00	371 535,40	99,94
		- wydatki bieżące	354 960	371 754,00	371 535,40	99,94
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	313 301	320 706,00	320 491,62	99,93
		- wydatki statutowe	41 659	51 048,00	51 043,78	99,99
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - wydatki statutowe	0 0 563,65	22 418,00 22 418,00 21 854,35 0,00 563,65	22 417,99 22 417,99 21 854,34 0,00 563,65	100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - wydatki majątkowe	171 800 171 800 127 254 44 546 	313 327,00 313 327,00 238 463,10 74 863,90 	313 327,00 313 327,00 238 463,10 74 863,90 	100,00 100,00 100,00 #DIV/0! #DIV/0! 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki statutowe	171 800 171 800 127 254 44 546	313 327,00 313 327,00 238 463,10 74 863,90	313 327,00 313 327,00 238 463,10 74 863,90	100,00 100,00 100,00 100,00
		RAZEM:	11 801 710	12 048 978,00	12 006 477,95	99,65
		- wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki statutowe - wydatki na programy unijne - obsługa długu - wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń - wydatki majątkowe w tym: - wydatki na programy unijne	11 801 710 6 350 764 0 339 700 5 111 246 0 0 0 0 0	11 804 839,00 6 337 629,64 0,00 293 818,93 5 173 390,43 0,00 0,00 0,00 0,00	11 762 340,11 6 337 401,14 0,00 293 817,35 5 131 121,62 0,00 0,00 0,00 0,00	99,64 100,00 0,00 100,00 99,18 0,00 0,00 0,00 0,00
			0	244 139,00	244 137,84	100,00
			0	0,00	0,00	0,00

Wykonanie za 2015 rok
dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2015	Wykonanie dochodów za 2015r	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	1 200 000	1 300 241	1 277 414,29	98,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	1 300 241	1 277 414,29	98,24
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	945 000,00	945 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	355 241,00	332 414,29	93,57
801			Oświata i wychowanie	238 526	238 526	200 000,00	83,85
	80147		Biblioteki pedagogiczne	238 526	238 526	200 000,00	83,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 526	238 526	200 000,00	83,85
852			Pomoc społeczna	286 169	301 169	358 018,67	118,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 534	121 534	126 099,90	103,76
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 534	121 534	126 099,90	103,76
	85203		Ośrodki wsparcia	0	15 000	14 999,14	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000,00	14 999,14	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	164 635	164 635	216 919,63	131,76
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	164 635	164 635	216 919,63	131,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	13 152	13 152,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	13 152	13 152,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
Razem:				1 734 559	1 853 088	1 848 584,96	99,76

Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 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 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	1 200 000	1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
		- wydatki bieżące	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		w tym:				
		- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki majątkowe	1 200 000	1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
801		Oświata i wychowanie:	238 526	238 526,00	200 000,00	83,85
		- wydatki bieżące	238 526	238 526,00	200 000,00	83,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	227 006	227 006,00	188 480,00	83,03
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	11 520	11 520,00	11 520,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	238 526	238 526,00	200 000,00	83,85
		- wydatki bieżące	238 526	238 526,00	200 000,00	83,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	227 006	227 006	188 480,00	83,03
		- wydatki statutowe	11 520	11 520	11 520,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	286 169	301 169,00	358 018,67	118,88
		- wydatki bieżące	286 169	301 169,00	358 018,67	118,88
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	94 250	94 250,00	94 250,00	100,00
		- dotacje	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		- wydatki statutowe	27 284	42 284,00	46 849,04	110,80
		- wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	121 534	121 534,00	126 099,90	103,76
		- wydatki bieżące	121 534	121 534,00	126 099,90	103,76
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	94 250	94 250	94 250,00	100,00
		- dotacje	0	0	0,00	#DIV/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	27 284	27 284	31 849,90	116,73
		- wydatki majątkowe	0	0	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0	15 000,00	14 999,14	99,99
		- wydatki bieżące	0	15 000,00	14 999,14	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0,00	#DIV/0!
		- wydatki statutowe	0	15 000,00	14 999,14	99,99
	85204	Rodziny zastępcze	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		- wydatki bieżące	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
		- wydatki statutowe	0	0,00	0,00	#DIV/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	9 864	13 152,00	13 152,00	100,00
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:	1 759 559	1 878 088,00	1 873 584,96	99,76
		- wydatki bieżące	559 559	577 847,00	596 170,67	103,17

	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	321 256	321 256,00	282 730,00	88,01
	- dotacje	34 864	38 152,00	38 152,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 635	164 635,00	216 919,63	131,76
	- wydatki statutowe	38 804	53 804,00	58 369,04	108,48
	- 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	1 200 000	1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
	w tym:				
	- wydatki na programy unijne	0			#DIV/0!

Plan i Wykonanie
środków z Gmin i Powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2015 r. zgodnie z
zawartymi porozumieniami i umowami

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki	550 000,00	550 000,00	100,00
		6300	Gmina Bliżyn	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna	375 000,00	375 000,00	100,00
		630	Razem:		945 000,00	945 000,00	100,00
		6620	Powiat Starachowicki	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki	355 241,00	332 414,29	93,57
		662	Razem:		355 241,00	332 414,29	93,57
600	60014		Ogółem:		1 300 241,00	1 277 414,29	98,24
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	238 526,00	200 000,00	83,85
801	80147	2710	Ogółem:		238 526,00	200 000,00	83,85
852	85201	2900	Powiat Poddębicki	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	81 023,00	84 066,60	103,76
			Powiat Gorzowski		40 511,00	42 033,30	103,76
852	85201	2320	Ogółem:		121 534,00	126 099,90	103,76
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000,00	14 999,14	99,99
852	85203	2710	Ogółem:		15 000,00	14 999,14	99,99
852	85204	2900	Gmina Zabrze	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	12 200,00	12 000,00	98,36
			Gmina Warszawa		47 540,00	48 653,73	102,34
			Gmina Kielce		13 835,00	11 834,80	85,54
			Powiat Starachowicki		24 400,00	32 396,97	132,77
			Powiat Włoszczowski		12 200,00	14 400,00	118,03
			Powiat Kielce		12 200,00	23 925,34	196,11
			Powiat Opatowski		8 120,00	7 920,00	97,54
			Powiat Będziński		0,00	6 741,43	#DIV/0!
			Powiat Pińczowski		0,00	25 306,96	#DIV/0!
			Powiat Szydłowiecki		34 140,00	33 740,40	98,83
852	85204		Ogółem:		164 635,00	216 919,63	131,76
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	4 932,00	4 932,00	100,00

			Szydłowiec				
			Starostwo Powiatowe Starachowice		3 288,00	3 288,00	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		4 932,00	4 932,00	100,00
853	85311		Ogółem:		13 152,00	13 152,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 853 088,00	1 848 584,96	99,76

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		670 000	638 370,28	95,28%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	100 000	68 370,28	68,37%
2	600	60014 § 6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odc. Samsonów Ciągłe-Szałas	Powiat Kielecki	150 000	150 000,00	100,00%
3	851	85111 § 6220	Budowa szybu windowego, dostosowanie infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej	ZOZ Skarżysko-Kamienna	220 000	220 000,00	100,00%
4	851	85121 § 6220	Cyfryzacja laboratorium i zakup aparatury medycznej	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej	75 000	75 000,00	100,00%
5	900	90019 § 2310	Utrzymanie terenów zieleni pasa drogowego dróg powiatowych	Gmina Skarżysko-Kamienna	60 000	60 000,00	100,00%
6	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu gminy Bliżyn	Gmina Bliżyn	20 000	20 000,00	100,00%
7	900	90019 § 2710	Odbiór, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych oraz dzikich wysypisk z terenu gminy Suchedniów	Gmina Suchedniów	20 000	20 000,00	100,00%
8	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		63 000	62 757,35	99,61%
1	754	75412 § 2830	Zakup węży tłoczonych oraz prądnicy wodnej	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	2 000	2 000,00	100,00%
2	754	75412 § 2830	Zakup masek do aparatów powietrznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	1 000	757,35	75,74%
3	853	85311 § 6230	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	30 000	30 000,00	100,00%
4	921	92120 § 6570	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	wyłoniona zgodnie z regulaminem	30 000	30 000,00	100,00%
Ogółem:					733 000	701 127,63	95,65%

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015r

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				1 884 911	1 848 477,50	98,07%
1	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 4. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m 5. I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej Damian Garbala	309 973 0 181 084 48 128 80 761 0	303 739,04 0,00 176 149,60 46 828,96 80 760,48 0,00	97,99% #DIV/0! 97,28% 97,30% 100,00% #DIV/0!
2	801	80130 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 3. Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży ul. Sokola w/m 4. "Awans" Prywatny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sokola w/m 5. Centrum Edukacji Zawodowej ul. Sezamkowa w/m	1 451 638 0 483 039 171 952 273 937 522 710	1 421 438,46 0,00 454 565,50 171 951,91 272 211,89 522 709,16	97,92% #DIV/0! 94,11% 100,00% 99,37% 100,00%
3	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	123 300 49 320 73 980	123 300,00 49 320,00 73 980,00	100,00% 100,00% 100,00%
Ogółem:				1 884 911	1 848 477,50	98,07%

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2015r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60014	Zakup pługa średniego	Zarząd Dróg Powiatowych	21 000,00	20 787,00	98,99%	zadanie wykonane
2	600	60014	Zakup kserokopiarki	Zarząd Dróg Powiatowych	6 000,00	5 999,00	99,98%	zadanie wykonane
3	600	60014	Zakup kosiarki profesjonalnej AS-Motor AS53B4/4T	Zarząd Dróg Powiatowych	9 000,00	7 810,50	86,78%	zadanie wykonane
4	600	60014	Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul.Żeromskiego w m.Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	Zarząd Dróg Powiatowych	50 000,00	48 954,00	97,91%	wykonano dokumentacje
5	600	60014	Przebudowa chodnika ul.Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul.Stokowiec do ul.Słonecznej w m. Suchedniów	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r
6	600	60014	Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową Nr 25 do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Mroczków-Kapturów	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r
7	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0588T na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 0590T do skrzyżowania z drogą gminną stanowiącą koniec obszaru zabudowanego w miejscowości Podzagnańszcze	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r
8	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0558T ul.Spokojna na odcinku od granicy Powiatu Skarżyskiego do skrzyżowania z drogą nr 0557T	Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r
Ogółem 600				x	166 000,00	163 550,50	98,52%	x
9	720	72095	Zakup serwera dla Portalu Geodety	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennym	14 000,00	13 992,98	99,95%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 720				x	14 000,00	13 992,98	99,95%	x
10	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu i psa dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennym	36 000,00	36 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
11	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu, typu „bus”	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennym	104 948,00	104 947,92	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
12	754	75411	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego o masie	Komenda Powiatowa Państwowej	65 600,00	65 600,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane

			całkowitej do 3,5 tony	Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej				
13	754	75411	Zakup rejestratora rozmów, serwera komputerowego, radiotelefonów w wykonaniu przeciwwybuchowym, rozpieracza klinowego oraz przecinacza do nakrętek	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	41 711,00	41 709,84	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
14	754	75411	Zakup sprężarki do napełniania butli do aparatów powietrznych z panelem zewnętrznym i magazynem powietrza	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	56 700,00	56 700,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
15	754	75411	Zakup platformy ratowniczej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	9 180,00	9 180,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
16	754	75411	Zakup skimera kanałowego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	6 000,00	6 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
17	754	75495	Zakup mobilnych kamer internetowych z oprzyrządowaniem i oznakowaniem	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	60 000,00	60 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 754				x	380 139,00	380 137,76	100,00%	x
18	852	85202	Zakup pralnic	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej	43 500,00	43 419,00	99,81%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 852				x	43 500,00	43 419,00	99,81%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	603 639,00	601 100,24	99,58%	x

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 2014	Limit wydatków w 2015 roku	Wydatki poniesione w roku 2015	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:				27 776 934	9 353 470,23	8 014 775	7 144 606,73	16 498 076,96	59,39%	x
1.a	-wydatki bieżące				4 925 964	1 074 126,24	1 216 217	846 053,46	1 920 179,70	38,98%	x
1.b	-wydatki majątkowe				22 850 970	8 279 343,99	6 798 558	6 298 553,27	14 577 897,26	63,80%	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.)				3 091 417	1 886 679,90	1 058 150	779 341,45	2 666 021,35	86,24%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				1 577 165	798 905,76	632 128	575 623,02	1 374 528,78	87,15%	x
1	Dobry start cel: zwiększenie stopnia samodzielności, aktywności osobistej, społecznej i zawodowej podopiecznych PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam	2014	2015	587 113	354 741,79	232 371	227 272,52	582 014,31	99,13%	Projekt zakończony.
2	Staż zagraniczny kluczem do podniesienia kompetencji zawodowych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2015	2016	362 013	0,00	280 694	244 945,32	244 945,32	67,66%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	628 039	444 163,97	119 063	103 405,18	547 569,15	87,19%	Projekt zakończony.
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 514 252	1 087 774,14	426 022	203 718,43	1 291 492,57	85,29%	
1	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009	2015	644 331	468 951,45	175 379	38 440,36	507 391,81	78,75%	Projekt zakończony.
2	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2012	2015	842 921	592 277,63	250 643	165 278,07	757 555,70	89,87%	Projekt zakończony.
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2013	2015	27 000	26 545,06	0	0,00	26 545,06	98,32%	Projekt zakończony.

	jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym										
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:				24 685 517	7 466 790,33	6 956 625	6 365 265,28	13 832 055,61	56,03%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				3 348 799	275 220,48	584 089	270 430,44	545 650,92	16,29%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2016r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2016	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2015r podpisana została umowa z Gminą na realizację zadania w 2016 roku
2	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	745 000	90 974,71	415 000	201 488,37	292 463,08	39,26%	zadanie zrealizowane
	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2017	1 200 000	0,00	100 000	7 317,54	7 317,54	0,61%	zadanie w trakcie realizacji
	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2020	456 924	0,00	6 924	0,00	0,00	0,00%	W 2015 roku podpisana została umowa na realizację studium wykonalności projektu. W związku z późnym rozstrzygnięciem przetargowym umowa nie została zrealizowana do końca 2015 roku i wydatek nastąpi w roku następnym
	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2016	33 236	31 235,49	1 000	1 000,00	32 235,49	96,99%	zadanie w trakcie realizacji
	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012	2016	210 335	153 010,28	53 325	53 325,00	206 335,28	98,10%	zadanie w trakcie realizacji
	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego cel: ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2017	58 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Umowa z brokerem została podpisana w 2015, wydatki będą w 2016 i 2017 roku.
	wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2018	224 506	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	W grudniu 2015r podpisana została umowa z wykonawcą zadania
	Opracowanie koncepcji działań restrykturyzacyjnych oraz bieżące doradztwo w zarządzaniu wraz z przygotowaniem oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej cel:poprawa sytuacji finansowej szpitala	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2016	47 958	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Podpisana została umowa z Wykonawcą zadania z terminem realizacji w 2016 roku
	Strategia dla obszaru strategicznej interwencji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2016	15 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	Umowę na opracowanie strategii planowano podpisać w 2015r z terminem realizacji w 2016r. Jednak ze względów proceduralnych w pozostałych

	cel:nawiązanie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji inwestycji ułatwiających życie mieszkańcom										jednostkach samorządu terytorialnego, które uczestniczą w realizacji zadania, termin ten został przesunięty i umowa z wykonawcą została podpisana już w 2016r.
	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel:udostępnienie internetu gospodarstvom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2020	257 840	0,00	7 840	7 299,53	7 299,53	2,83%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwałość projektu musi być zapewniona do 2020 roku
1.3.2	-wydatki majątkowe				21 336 718	7 191 569,85	6 372 536	6 094 834,84	13 286 404,69	62,27%	
1	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarżysko Kościelne Powiat Skarżyski i Nr 0575T ul.Młyńska m.Parszów gm.Wąchock Powiat Starachowicki - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2015	3 017 103	87 576,00	2 929 527	2 804 788,69	2 892 364,69	95,87%	zadanie zostało zrealizowane, pozostały do wypłacenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje w związku z brakiem uprawnienia decyzji
2	Budowa 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 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2015	1 230 103	1 019 102,23	211 000	117 248,00	1 136 350,23	92,38%	wypłacone zostały odszkodowania za zajęcie gruntów pod inwestycję.
3	Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. Nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2014	2015	2 147 111	923 071,51	1 122 712	1 122 648,60	2 045 720,11	95,28%	zadanie zostało zakończone.
4	Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienna w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2014	2015	806 597	49 200,00	757 397	757 354,22	806 554,22	99,99%	zadanie zostało zakończone.
5	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ul.Paryską I Norwida w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2015	4 983 836	4 788 548,12	55 400	40 128,94	4 828 677,06	96,89%	zrealizowano prace wykończeniowe oraz wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2015	933 000	26 000,00	907 000	865 036,49	891 036,49	95,50%	zadanie zostało zakończone.
7	Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2012	2016	3 337 680	19 680,00	18 000	17 000,00	36 680,00	1,10%	wykonana została dokumentacja projektowa

	rozbudowę ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennym - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie										
8	Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku-Kamiennym - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2016	400 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna - cel: stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	1 751 396	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - przebudowa ul.Staffa w Skarżysku-Kam. - cel: stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2017	2019	180 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
11	Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennym - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2018	430 000	0,00	30 000	30 000,00	30 000,00	6,98%	wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r
12	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam- cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2017	2 119 892	278 391,99	341 500	340 629,90	619 021,89	29,20%	wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje. Wydatek w wysokości 30.000zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2015r

Zmiany dokonane w 2015 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 2015rok	Uchwała Nr 26/IV/2015 z dnia 22 stycznia 2015r	Uchwała Nr 43/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r	Uchwała Nr 80/XIII/2015 z dnia 28 września 2015r	Uchwała Nr 90/XIV/2015 z dnia 29 października 2015r	Plan na 2015 na dzień 31.12.2015	Wydatki wykonane w roku 2015
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2009-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	175 379	0	0	0	0	175 379,00	38 440,36
						wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności					- środki z budżetu j.s.t.	0					0,00	
	Działanie:2.2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0					0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					0,00	
	Projekt: e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					wydatki majątkowe	175 379	0	0	0	0	175 379,00	38 440,36
						- środki z budżetu j.s.t.	65 760					65 760,00	5 766,05
						- środki z budżetu krajowego	0					0,00	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2012-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	250 643	0	0	12 000	-12 000	250 643,00	165 278,07
						wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Priorytet:2-Wsparcie innowacyjności					- środki z budżetu j.s.t.	0		0	0	0	0,00	
	Działanie:2.2 - Budowa					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	0	0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0		0		0,00	

	infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0		0	0	0	0,00	
	Projekt: e-Świętokrzyskie -Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					wydatki majątkowe	250 643	0	0	12 000	-12 000	250 643,00	165 278,07
						- środki z budżetu j.s.t.	84 130			12 000	-12 000	84 130,00	24 791,69
						- środki z budżetu krajowego	0		0	0	0	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	166 513		0	0	0	166 513,00	140 486,38
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0		0	0	0	0,00	
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie:8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2013-2015	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	720	72095	Wartość zadania:	119 063	0	0	0	0	119 063,00	103 405,18
						wydatki bieżące	119 063	0	0	0	0	119 063,00	103 405,18
						- środki z budżetu j.s.t.	0		0	0		0,00	
						- środki z budżetu krajowego	17 819		0	0		17 819,00	15 510,78
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	101 244		0	0		101 244,00	87 894,40
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0					0,00	
						- środki z budżetu krajowego			0	0		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		0,00	
	Program: ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna					Wartość zadania:	0	679 475	0	0	0	679 475,00	568 361,23
						wydatki bieżące	0	679 475	0	0	0	679 475,00	568 361,23
						- środki z budżetu j.s.t.	0					0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0	0				0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	679 475				679 475,00	568 361,23
						wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.		0				0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0	0				0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0				0,00	

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0				0,00					
5	Program: ERASMUS+ Akcja I: Mobilność Edukacyjna	2015-2016	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	0	280 694	0	0	0	280 694,00	244 945,32				
	wydatki bieżące					0	280 694	0	0	0	280 694,00	244 945,32					
	- środki z budżetu j.s.t.					0			0	0,00							
	- środki z budżetu krajowego					0	0		0	0,00							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0	280 694		0	280 694,00	244 945,32						
	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0,00	0,00						
	- środki z budżetu j.s.t.						0			0,00							
	- środki z budżetu krajowego					0	0		0	0,00							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0			0,00							
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0		0	0,00							
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt : Dobry start	2014-2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	853	85395	Wartość zadania:	1 875	0	230 496	0	0	232 371,00	227 272,52				
	wydatki bieżące					1 875	0	230 496	0	0	232 371,00	227 272,52					
	- środki z budżetu j.s.t.							8 000			8 000,00	8 000,00					
	- środki z budżetu krajowego							11 187	0		11 187,00	10 931,63					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 875		211 309			213 184,00	208 340,89					
	wydatki majątkowe					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		
	Razem						546 960	960 169	230 496	12 000	-12 000	1 737 625,00	1 347 702,68				
	Wydatki bieżące:						120 938	960 169	230 496	0	0	1 311 603,00	1 143 984,25				

- środki z budżetu j.s.t.	0	0	8 000	0	0	8 000	8 000,00
- środki z budżetu krajowego	17 819	0	11 187	0	0	29 006	26 442,41
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103 119	960 169	211 309	0	0	1 274 597	1 109 541,84
<i>Wydatki majątkowe:</i>	<i>426 022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>426 022,00</i>	<i>203 718,43</i>
- środki z budżetu j.s.t.	149 890	0	0	12 000	-12 000	149 890	30 557,74
- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	276 132	0	0	0	0	276 132	173 160,69
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	0	0	0	0,00