

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok

Spis rysunków	1
Uwagi Ogólne	2
Dochody	5
1 Dochody własne	6
2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8
3 Subwencja ogólna	8
4 Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	9
5 Dotacje	10
6 Środki z Unii Europejskiej	12
Wydatki	13
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo	16
Dział 020 Leśnictwo	16
Dział 600 Transport i Łączność	17
Dział 630 Turystyka	20
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	20
Dział 710 Działalność Usługowa	21
Dział 720 Informatyka	21
Dział 750 Administracja Publiczna	21
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	24
Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości	25
Dział 757 Obsługa Długu Publicznego	26
Dział 758 Różne Rozliczenia	26
Dział 801 Oświata i Wychowanie	26
Dział 851 Ochrona Zdrowia	31
Dział 852 Pomoc Społeczna	32
Dział 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	35
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	36
Dział 855 Rodzina	37
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	39
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	39
Dział 926 Kultura Fizyczna	41
Przychody	41
Rozchody	41

Spis rysunków

Rysunek 1.	Dochody i wydatki budżetu za 2017r	4
Rysunek 2.	Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2012-2017	5
Rysunek 3.	Wykonanie dochodów za 2017 rok w stosunku do planu	6
Rysunek 4.	Wykonanie dochodów za 2017 rok wg źródeł pochodzenia	6
Rysunek 5.	Rozliczenie wydatków niewygasających w 2016r	8
Rysunek 6.	Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2013-2017	9
Rysunek 7.	Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem	12
Rysunek 8.	Porównanie wykonania dochodów za lata 2013-2017	13
Rysunek 9.	Wykonanie wydatków w stosunku do planu	14
Rysunek 10.	Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem	15
Rysunek 11.	Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej	16
Rysunek 12.	Struktura wydatków w dziale Transport i Łączność	17
Rysunek 13.	Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin	19
Rysunek 14.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów	22
Rysunek 15.	Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków	22

Rysunek 16	Rozliczenie źródeł finansowania oświaty	27
Rysunek 17.	Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków	27
Rysunek 18.	Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2017 rok wg jednostek	28
Rysunek 19.	Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2009-2017	30
Rysunek 20.	Liczba szkół publicznych	30
Rysunek 21.	Udział jednostek w wykonaniu działu 852	33
Rysunek 22.	Wydatki działu 852 wg grup wydatków	34
Rysunek 23.	Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek	36

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2017 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2017r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2017r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2017 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 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2017 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok 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 31.12.2017 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami
11. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2017r
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2017r
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2017r
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2017 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

UWAGI OGÓLNE

Budżet Powiatu Skarżyskiego na rok 2017 uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr 198/XXIX/2016 wynosił:

- dochody ogółem zł:	86.501.000,64
● dochody bieżące zł:	84.838.361,64
● dochody majątkowe zł:	1.662.639,00
- wydatki ogółem zł:	84.970.600,64
● wydatki bieżące zł:	80.675.795,64

●wydatki majątkowe zł:	4.294.805,00
- nadwyżka zł:	1.530.400,00
- rozchody ogółem zł:	1.530.400,00
●spłata kredytów zł:	1.530.400,00

W trakcie 2017 roku strona dochodowa zwiększyła się o **8.637.780,68zł**, a wydatkowa o kwotę **10.893.863,68zł**. Jest to wynikiem przede wszystkim otrzymania dodatkowych środków z dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych (4.776.864,33zł), podpisania umów o dofinansowanie projektów unijnych (2.002.876,12zł), zwiększenia subwencji ogólnej, w tym na przebudowę mostu w Majkowie (758.021zł), wprowadzenia środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające w 2016 roku (237.000zł), zwiększenia środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników PUP (562.100zł) czy zwiększenia pozostałych dochodów własnych poprzez m.in zwiększenie stawki za utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, otrzymanie darowizn. Zwiększenie wydatków ponad kwotę zwiększenia planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu tzw. „wolnych środków” w wysokości 2.256.083zł, które zostały przeznaczone na:

- a) Przebudowę ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej – 400.000zł
- b) Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T – Mostki – 200.000zł
- c) Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn - Odrowążek w miejscowości Odrowążek – 250.000zł
- d) Przebudowę drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 250.000zł
- e) Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie – 280.000zł
- f) Zakup sprzętu do inwentaryzacji – 20.000zł
- g) Wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości wydzielonych pod poszerzenie drogi publicznej ul.Kopernika w Skarżysku-Kamiennej – 60.000zł
- h) Dotację dla Powiatu Kieleckiego na zadanie Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w msc. Barcza – 50.000zł
- i) Rewitalizację obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go maja, Towarowej i 11-go listopada) – 20.000zł (wykonanie dokumentacji)
- j) Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie – 60.000zł (wykonanie dokumentacji projektowej)
- k) Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 30.000zł (wykonanie studium wykonalności)
- l) Budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – 60.000zł
- m) Wynagrodzenia w Zarządzie Dróg Powiatowych – 40.000zł
- n) Niedobory w oświacie – 536.083zł

Powyższe zmiany spowodowały powstanie planowanego deficytu w kwocie 725.683zł, który miał być pokryty z tzw „wolnych środków”.

Budżet został zmieniony 44 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 32 razy oraz przez Radę Powiatu – 12 razy.

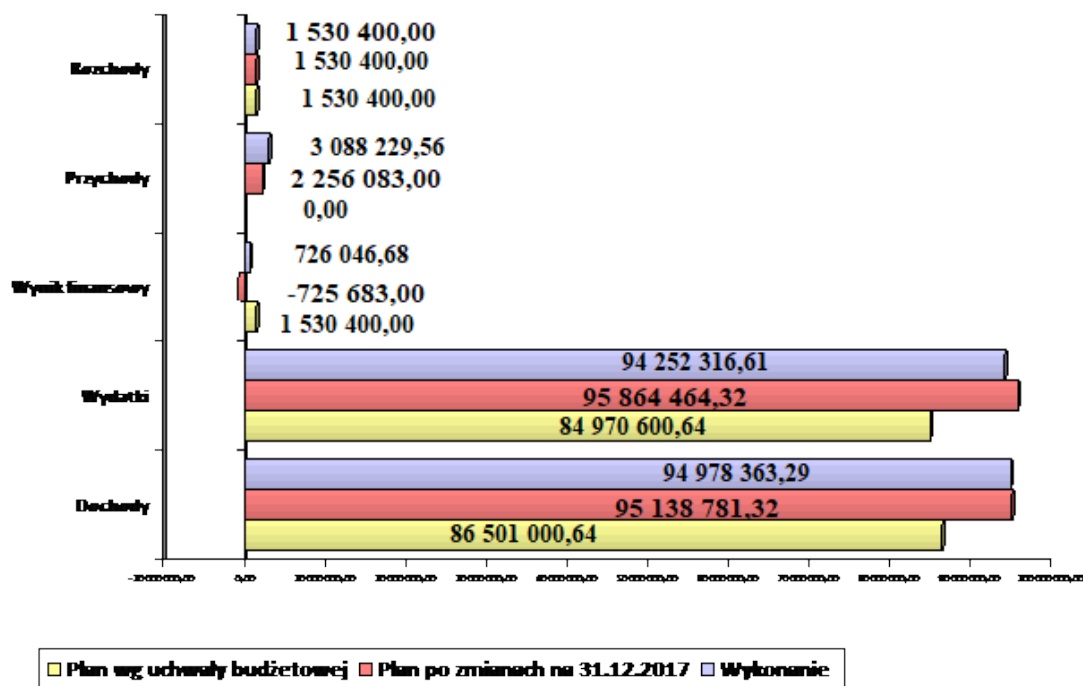
W wyniku zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zł:	95.138.781,32
●dochody bieżące zł:	87.914.750,32
●dochody majątkowe zł:	7.224.031,00

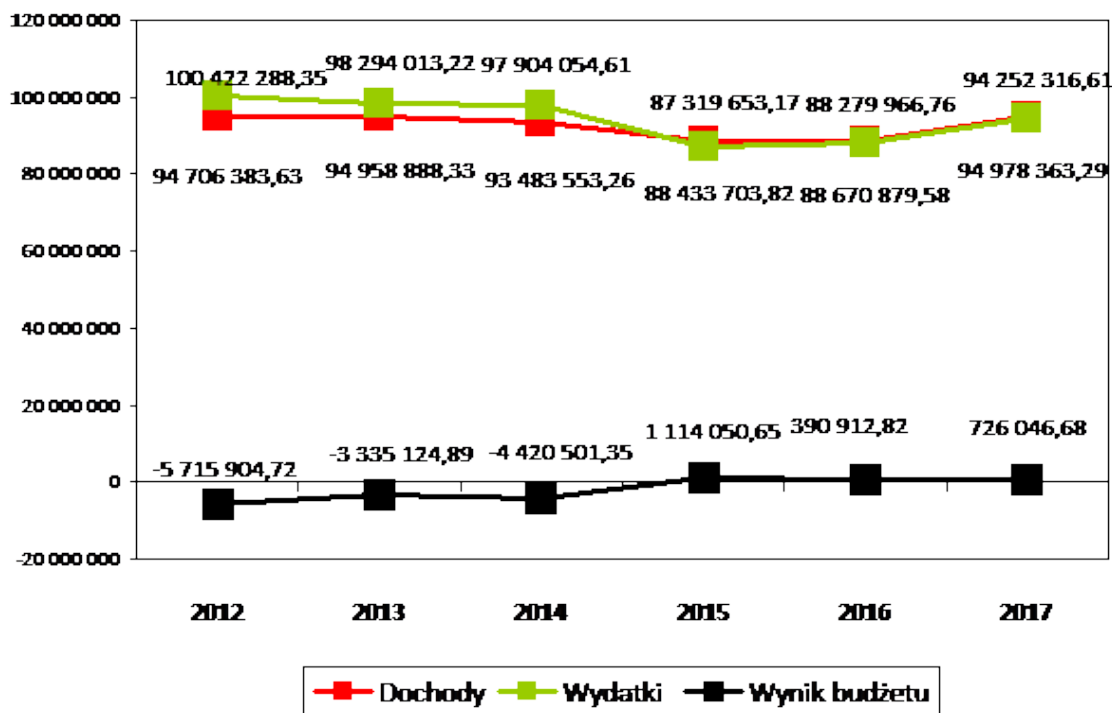
- wydatki ogółem zł:	95.864.464,32
•wydatki bieżące zł:	84.243.099,32
•wydatki majątkowe zł:	11.621.365,00
- planowany deficyt zł:	725.683,00
- przychody ogółem zł:	2.256.083,00
•wolne środki zł:	2.256.083,00
- rozchody ogółem zł:	1.530.400,00
•spłata kredytów zł:	1.530.400,00
Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2017r przedstawia się następująco:	
- dochody ogółem zł:	94.978.363,29
•dochody bieżące zł:	87.903.319,24
•dochody majątkowe zł:	7.075.044,05
- wydatki ogółem zł:	94.252.316,61
•wydatki bieżące zł:	83.272.513,37
•wydatki majątkowe zł:	10.979.803,24
- nadwyżka zł:	726.046,68
- przychody zł:	3.088.229,56
- rozchody zł:	1.530.400,00

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2012-2017.

Rysunek Nr 1- Dochody i wydatki budżetu za 2017r



Rysunek Nr 2- Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2012-2017



Zarówno wykonane dochody jak i wydatki są wyższe niż w poprzednim roku. Dochody ogółem są wyższe o 6.307.483,71zł, głównie w wyniku większych niż w poprzednim roku dochodów majątkowych – dotacji i środków unijnych przeznaczonych na inwestycje. Stanowią one kwotę wyższą o 3.827.697,92zł. Wzrosły także dochody bieżące o 2.479.785,79zł, głównie środki unijne, subwencja ogólna i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wydatki wzrosły o 5.972.349,85zł, w tym wydatki bieżące o 2.079.693,71zł a majątkowe o 3.892.656,14zł. Zaznaczyć należy, że dochody wzrosły o większą kwotę niż wydatki, osiągnięto dodatnią różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi co jest dobrym sygnałem w odniesieniu do art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego możliwość spłaty zadłużenia przez powiat.

Osiągnięte w omawianym roku dochody są najwyższe w przedstawionych latach, dotyczy to także dochodów bieżących. Wydatki są wyższe niż w ostatnich dwóch latach, ale nie osiągnęły poziomu z lat 2012-2014. Niestety wydatki bieżące także ulegają tendencji wzrostowej, niewiele wyższe były tylko w 2013 roku, ale wówczas większym wykonaniem charakteryzowały się wydatki unijne. Pomijając je, wydatki bieżące w 2017 roku osiągnęły najwyższy poziom w przedstawionym okresie, nie jest to dobra wiadomość, ale przy informacji, że dochody bieżące także osiągnęły najwyższy poziom, jest to sytuacja dopuszczalna.

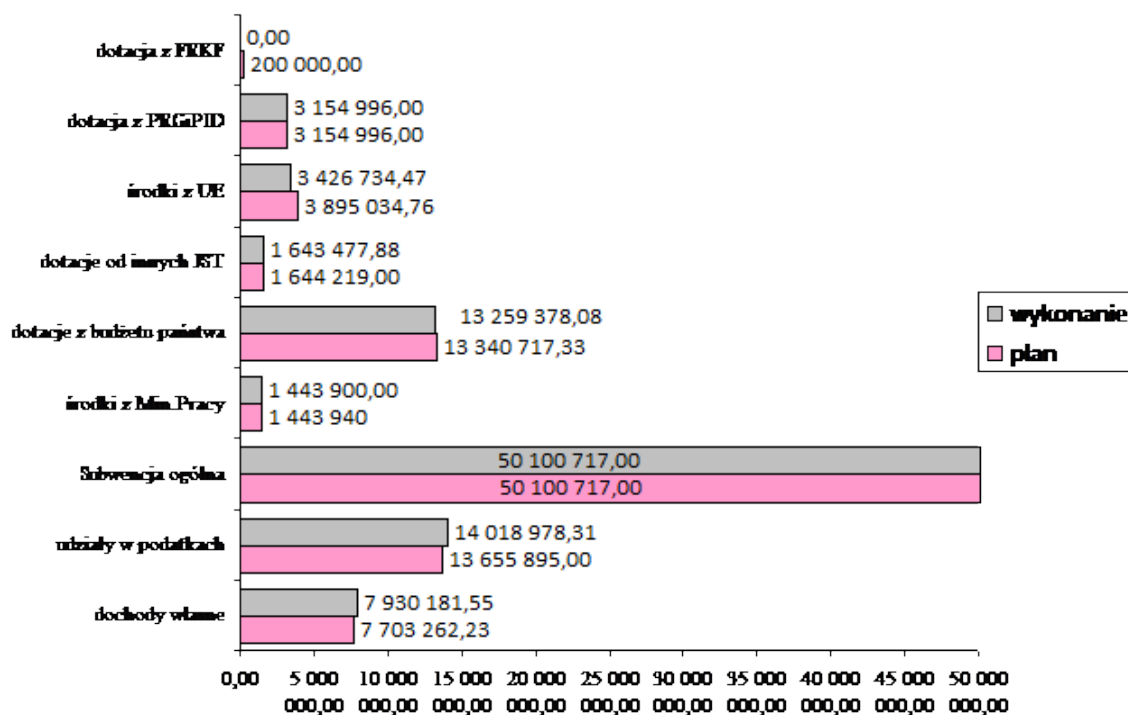
W przypadku naszego powiatu, gdzie nie mamy możliwości dalszego zadłużania się, większe zaangażowanie dochodów na wydatki bieżące powoduje mniej środków na inwestycje.

Jak widać na rysunku nr 2 Powiat Skarżyski osiągnął nadwyżkę budżetową w 2017 roku w wysokości 726.046,68zł, jest ona wyższa niż w poprzednim roku o 335.133,86zł. Jest to drugi najlepszy wynik budżetu Powiatu od 2007 roku, lepszy wynik został osiągnięty jedynie w 2015 roku, gdy nadwyżka wynosiła 1.114.050,65zł.

DOCHODY

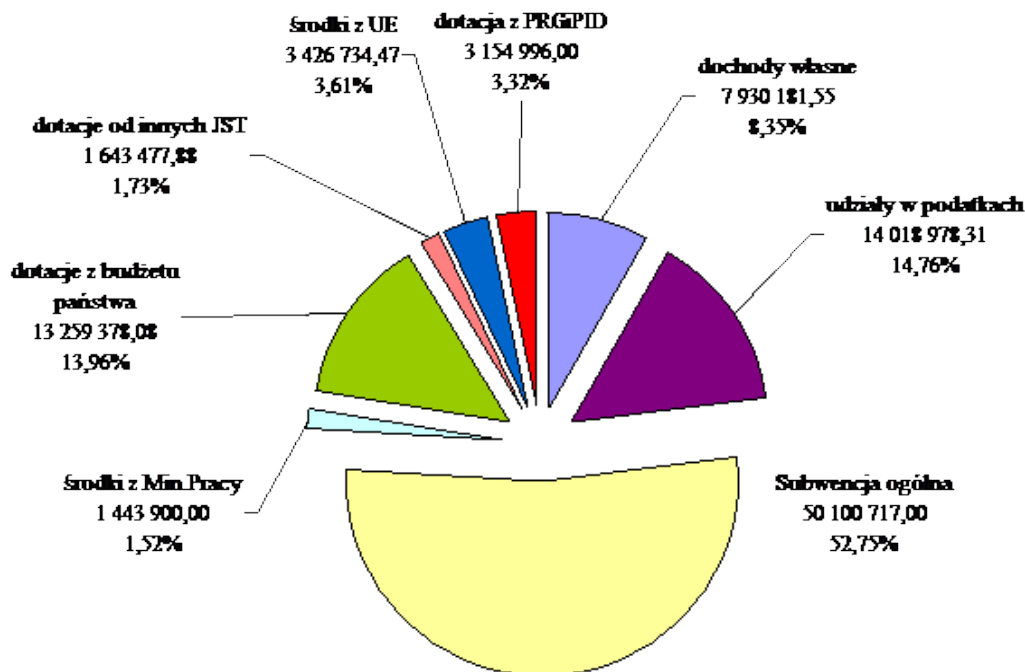
Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie **94.978.363,29zł** co stanowi 99,83% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 87.903.319,24zł co stanowi 99,99% planu a 92,55% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 7.075.044,05zł czyli w 97,94% planu stanowią 7,45% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2017r oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek Nr 3 -Wykonanie dochodów za 2017 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 czy udziały w podatku dochodowym.

Rysunek Nr 4 - Wykonanie dochodów za 2017 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: 7.930.181,55 co stanowi 102,95% planu. Na powyższą kwotę składają się:

- opłaty komunikacyjne zł: 1.552.398,90

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 niższe niż w 2016 roku o 135.766,10zł. Plan na 2017 rok został wykonany w 95,83%.

- wpływy z usług zł: 3.084.217,46

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (1.951.251,18zł), z opłat za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe (339.054,62zł), za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków w placówkach oświatowych (332.485,87zł), za dowóz dzieci do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (458.561,20zł).

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 445.367,47

- wpłaty z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł: 1.133.590,17

- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 398.363,42

dochody te są wyższe niż w ubiegłym roku o 23.387,07zł, a stanowią 102,71% planu.

- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 62.432,86

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 105.303,38

- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 55.831,00

- otrzymane darowizny zł: 9.165,00

przeznaczone dla placówki Przyszań (5.365zł), dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (700zł), dla Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych (3.000zł) oraz dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (100zł)

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

- dochody ze sprzedaży mienia kwota zł: 23.341,92

są to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego Starostwa Powiatowego - 20.143,90zł

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 643.995,66

zostały wykonane w 108,86% 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 (499.826,23zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach. Dochody z tego tytułu są niższe niż w ubiegłym roku o 42.467,69zł, a w samym Starostwie Powiatowym o 68.639,69zł. Wynika to przede wszystkim z rezygnacji z wynajmu pomieszczeń powiatu przez Bank PKO BP.

- kary pieniężne m.in. z tytułu niewłaściwego wykonania umów zł: 22.173,23

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zł: 12.558,82

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zł: 78.441,57

- pozostałe dochody w tym m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i inne zł: 51.900,68

- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające w 2016r zł: 244.782,00

Rysunek Nr 5 - Rozliczenie wydatków niewygasających w 2016r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w miejscowości Zalezianka od km 5+000 do km 6+800	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	125 000	0,00	125 000,00	zadanie przeniesione do budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	85 000	0,00	85 000,00	zadanie przeniesione do budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce nr ewid.465	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	25 000	23 985,00	1 015,00	zadanie wykonane
750	75020	6060	Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe	40 000	34 194,00	5 806,00	zadanie wykonane
700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	Starostwo Powiatowe	41 491	13 530,00	27 961,00	zadanie wykonane
Ogółem					316 491	71 709,00	244 782,00	

Wykonanie dochodów własnych w 2017r wyniosło 102,95% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując z wykonaniem poprzedniego roku można zauważyć, że są one wyższe o 536.844,80zł. Wynika to przede wszystkim z większego niż w poprzednim roku zwrotu niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające o 231.559zł i tym, że w poprzednim roku dochody własne pomniejszone były o 188.347,32zł tytułem zwrotu, zgodnie z wyrokiem sądowym, części kar umownych wcześniej potrąconych i przekazanych na dochody.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **14.018.978,31** co stanowi **102,66%** planu. W stosunku do roku 2016 jest to kwota wyższa o 478.447,57zł. Od kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową tych dochodów, co jest pozytywnym sygnałem na następne lata. Wyższe są zarówno wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 322.841zł) jak i w podatku dochodowym od osób prawnych (o 155.606,57zł). 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: 13.569.206,00 (102,27% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 449.772,31 (115,97% planu)

3. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2017 roku w kwocie zł: **50.100.717** tj. **100%** planu i składa się z:

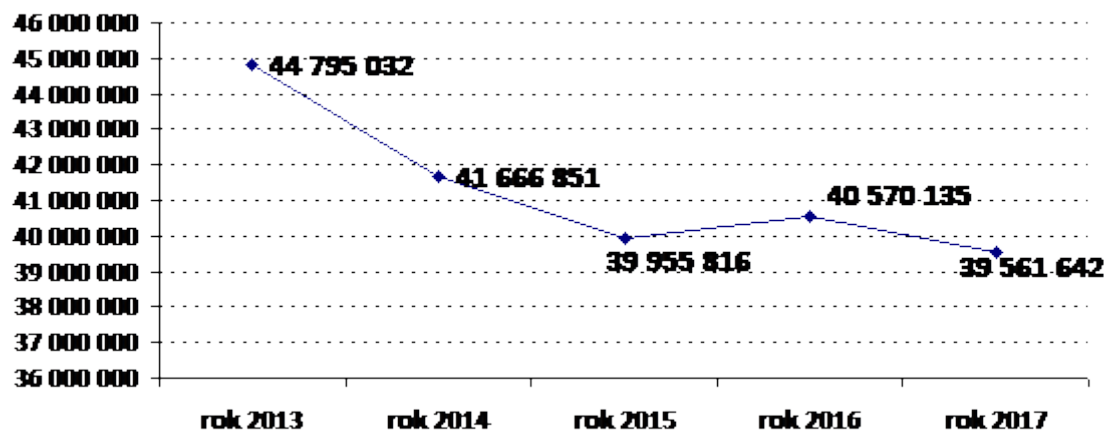
- części oświatowej wykonanie zł: 39.561.642
- części wyrównawczej wykonanie zł: 10.084.521

- części równoważącej	wykonanie zł:	352.859
- uzupełnienie subwencji ogólnej	wykonanie zł:	101.695
● na inwestycje drogowe – most w Majkowie – 83.500zł		
● na uzupełnienie dochodów bieżących – 18.195zł		

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 52,75%. W stosunku do 2016 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 375.562 czyli o 0,76%. Wzrost wynika wyłącznie ze zwiększenia części wyrównawczej subwencji o 1.649.493zł. Zarówno część oświatowa jak i równoważąca są mniejsze od kwot, które wpłynęły w zeszłym roku. 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 3.368.299zł jako część podstawowa oraz 6.716.222zł jako uzupełniająca. Ponad milionowy wzrost zanotowała część uzupełniająca, a część podstawowa o prawie pół miliona. Jak wcześniej wspomniano spadek obserwujemy w przypadku części równoważącej subwencji o 59.943zł. 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.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa niż w ubiegłym roku o 1.008.493zł, a bez uwzględniania środków z rezerwy subwencji o 410.308zł. Środki z rezerwy w łącznej wysokości 108.412zł przeznaczone były na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Tendencja spadkowa części oświatowej powoduje trudności w utrzymaniu placówek oświatowych. Na poniższym wykresie pokazane jest kształtowanie się części oświatowej subwencji w ostatnich pięciu latach, obrazujące powyższą tendencję.

Rysunek Nr 6 - Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2013-2017



Niższy jest wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje mostowe. W poprzednim roku otrzymaliśmy kwotę 292.975zł, a w omawianym roku -83.500zł. Jest to jednak uzależnione od zakresu prac. Kwota, która wpłynęła w 2017 roku pozostała niewykorzystana, w związku z tym, że składane w przetargach oferty na realizację zadania – przebudowa mostu w Majkowie, znacząco przewyższały kwoty zaplanowane w naszym budżecie.

4. Środki z Ministerstwa Rodziny, 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 **1.443.900zł**. 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 miały być przekazywane do 2017 roku, jednak ustawa o budżecie zakłada, że powiaty otrzymają jeszcze powyższe środki w 2018 roku. Wzrost tych środków w stosunku do poprzedniego roku o 283.300zł wynika z otrzymania dodatkowych środków na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Dotacje

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie w 2017 roku wyniosło **18.057.851,96zł** co stanowi **98,46%** planu i **19,01%** dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacje z budżetu państwa zł. 13.259.378,08:

● na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 12.454.648,45 (99,39% 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 i uczniów nieobjętych ubezpieczeniem
- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wynagrodzeniami
- osób wykonujących te zadania
- wiosenną kwalifikację wojskową
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- nieodpłatną pomoc prawną
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego
- wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+
- wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka
- zalesianie

● na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 39.980,32 (99,95% planu)

z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową i realizację programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży

● na bieżące zadania własne powiatu zł: 729.750,31 (99,35% planu)

z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 512.013zł, na wypłatę dodatków specjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 6.927zł, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń –

131.762,80zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 62.447,51zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych – 16.600zł.

- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 34.999,00 (100% planu)

na zakup kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

- Dotacje z budżetów innych JST zł: 1.643.477,88:

- na zadania bieżące zł: 68.478,08 (98,93% planu)

na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej (13.478,08zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (5.000zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (50.000zł)

- na zadania inwestycyjne zł: 1.574.999,80 (100% planu)

na budowę ul. Ponurego – 800.000zł z Gminy Skarżysko-Kamienna,

na przebudowę ul. Paryskiej – 320.000zł z Gminy Skarżysko-Kamienna,

na budowa chodnika na ul. Spokojnej – 110.000zł z Gminy Skarżysko Kościelne

na budowę chodnika w Odrowążku – 70.000zł z Gminy Bliżyn

na rozbudowę drogi w Podłaziu – 214.000zł z Gminy Łączna

na budowę chodnika w Mostkach – 50.000zł z Gminy Suchedniów

na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej - Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie – 10.999,80zł z Gminy Skarżysko-Kamienna

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

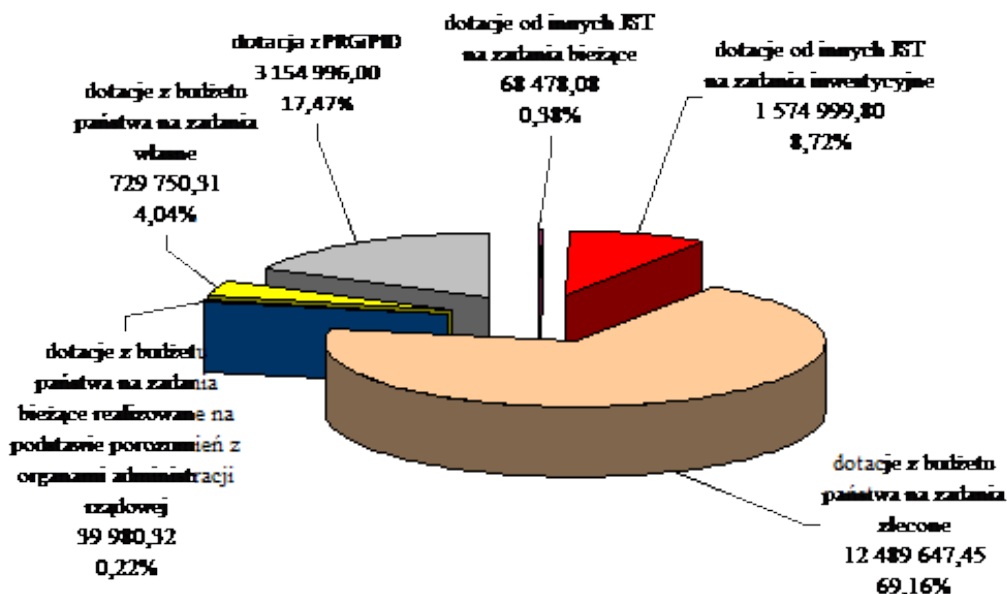
- Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej zł: 3.154.996zł

na budowę ul. Ponurego – 2.709.216zł,

na przebudowę ul. Paryskiej – 445.780zł

- Zaplanowana był dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Edukacji, w wysokości 200.000zł na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, jednak nie wpłynęła w związku z przesunięciem realizacji projektu na następne lata.

Rysunek Nr 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 69,39% wszystkich otrzymanych dotacji. W strukturze dotacji przeważają dotacje na zadania bieżące – 73,61%, majątkowe stanowią 26,39%.

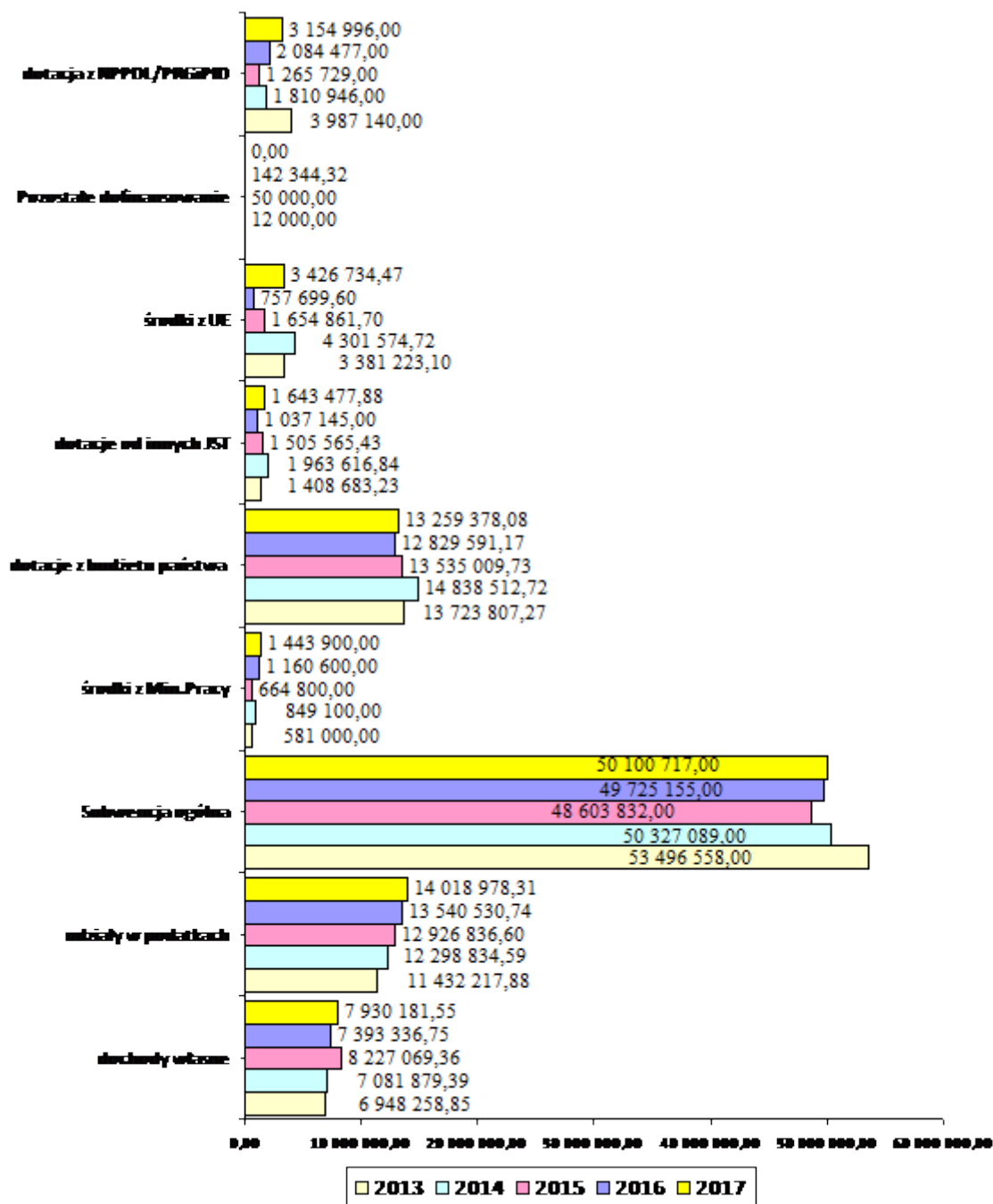
6. Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w 2017 roku wynosi **3.426.734,47zł** co stanowi 87,98% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu ERASMUS (436.226,63zł), programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (664.298,59zł), programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (762.637zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (1.563.572,25zł). Otrzymano środki na:

- projekt „Przygotowanie uczniów skarżyskiego Ekonomika do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 468.152,40
- projekt „Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 95.863,31
- projekt „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 100.282,88
- projekt „Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 255.696,63
- projekt „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 180.530,00
- projekt „Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 367.783,92
- projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 000-4+091,51km” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych – 762.637zł w tym refundacja wydatków z roku poprzedniego 288.547,00zł
- projekt „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniem chronionym” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1.195.788,33

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2017 roku z latami 2013-2016.

Rysunek Nr 8 - Porównanie wykonania dochodów w latach 2013-2017



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 6.307.483,71zł. Wzrosły wszystkie źródła dochodów: udziały w podatkach dochodowych, subwencja ogólna, środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dochody własne, dotacje z budżetu państwa i środki unijne.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok.

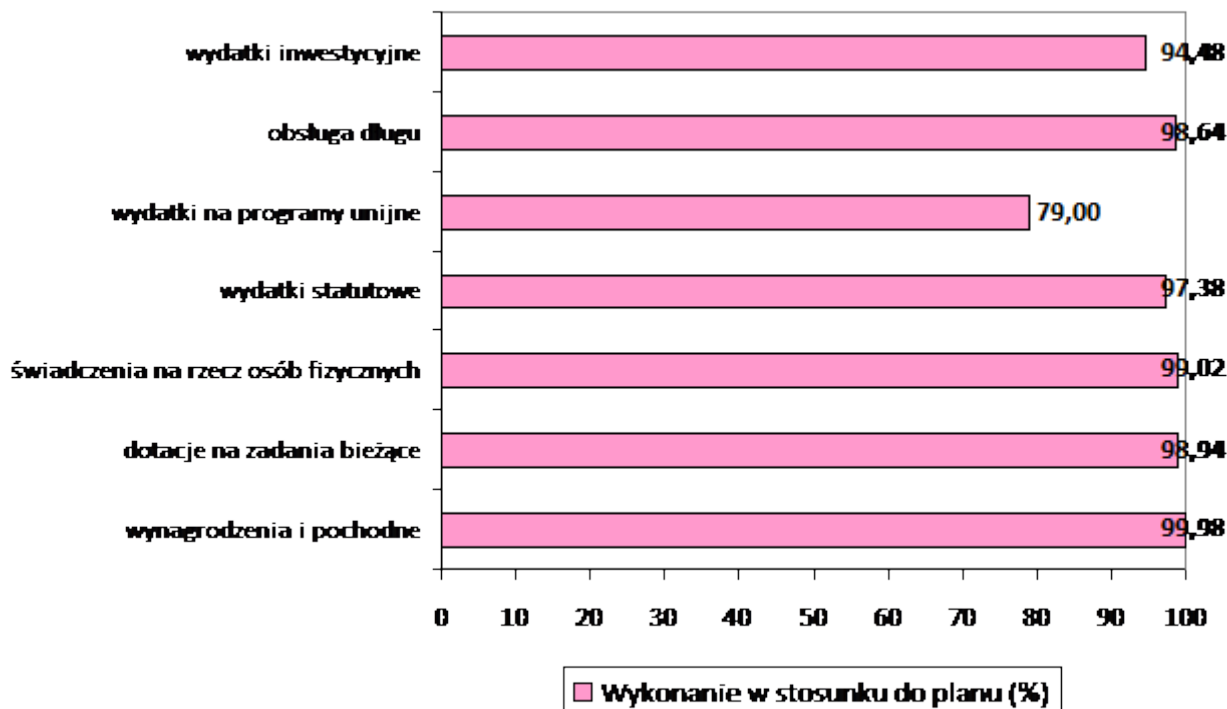
WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 95.864.464,32zł zostały wykonane w wysokości **94.252.316,61zł** tj. w 98,32%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,85%, zaś wydatki majątkowe w 94,48% planu:

- wydatki bieżące	wykonanie zł:	83.272.513,37
- wydatki majątkowe	wykonanie zł:	10.979.803,24

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

Rysunek Nr 9 - Wykonanie wydatków w stosunku do planu

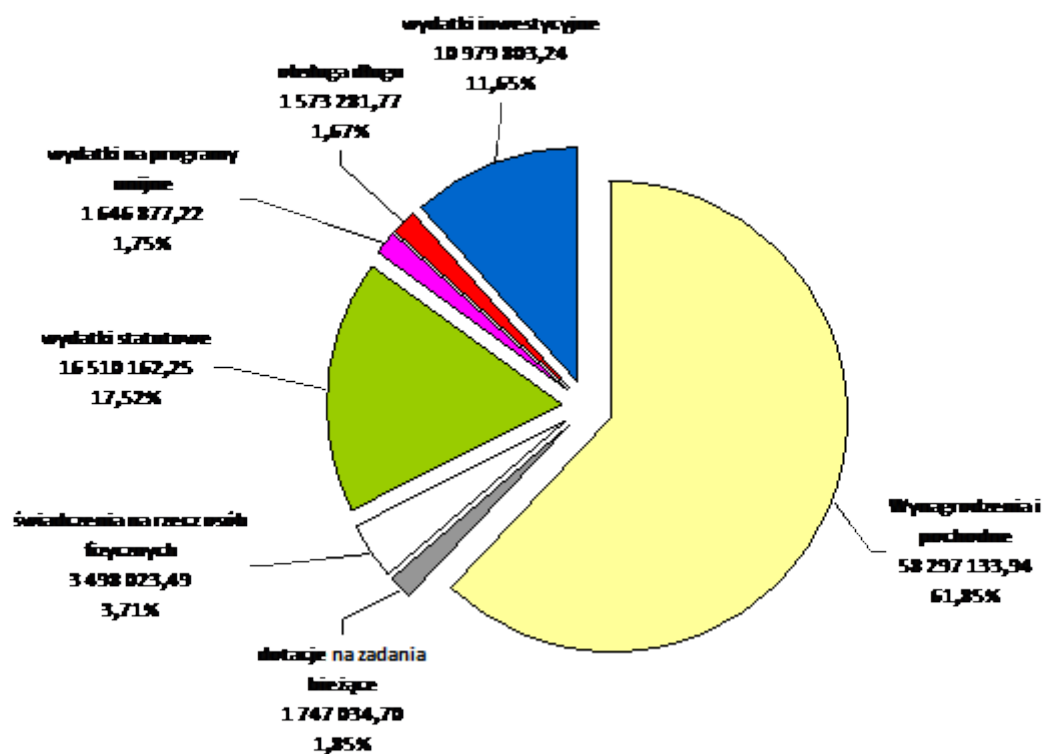


Najniższe wykonanie można zaobserwować w wydatkach związanych z realizacją projektów w ramach dofinansowania ze środków zagranicznych. Wynika to z tego, że w trakcie realizacji projektów następują zmiany w harmonogramach i część wydatków przenoszona jest na następne lata bądź występują oszczędności, które instytucje zarządzające pozwalają zagospodarować na inne wydatki związane z projektem bądź nie wyrażają takiej zgody. Niewykonanie w wydatkach inwestycyjnych wynosi kwotę 641.561,76zł i dotyczy przede wszystkim niewykorzystaniem kwoty 200.000zł na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym i kwoty 25.000zł na projekt utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w związku ze zbyt krótkim okresem na realizację, niewykorzystaniem kwoty 183.500zł na przebudowę mostu w Majkowie w wyniku braku środków w budżecie na podpisanie umowy z Wykonawcą gdyż złożone oferty znacząco przekraczały w/w kwotę oraz występującymi oszczędnościami po rozstrzygnięciach przetargowych, gdzie największe wystąpiły przy przebudowie ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamienniej – 139.929,36zł, choć wystąpiły one jedynie dlatego, że pod koniec roku otrzymaliśmy dofinansowanie z PRGiPID, a mieliśmy pełne zabezpieczenie ze środków powiatu.

Pozostałe grupy wydatków zostały wykonane niemal w pełnej wysokości planu i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania przy opisywaniu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie wydatków ogółem jest wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 5.972.349,85zł. Wynika to ze wzrostu wydatków bieżących o 2.079.693,71zł i wydatków inwestycyjnych o 3.892.656,14zł. W ramach wydatków bieżących wzrosty zanotowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 2.145.017,56zł, wydatki unijne o 912.431,46zł i wydatki na obsługę długu o 314.644,20zł. Pozostałe wydatki bieżące zanotowały spadki.

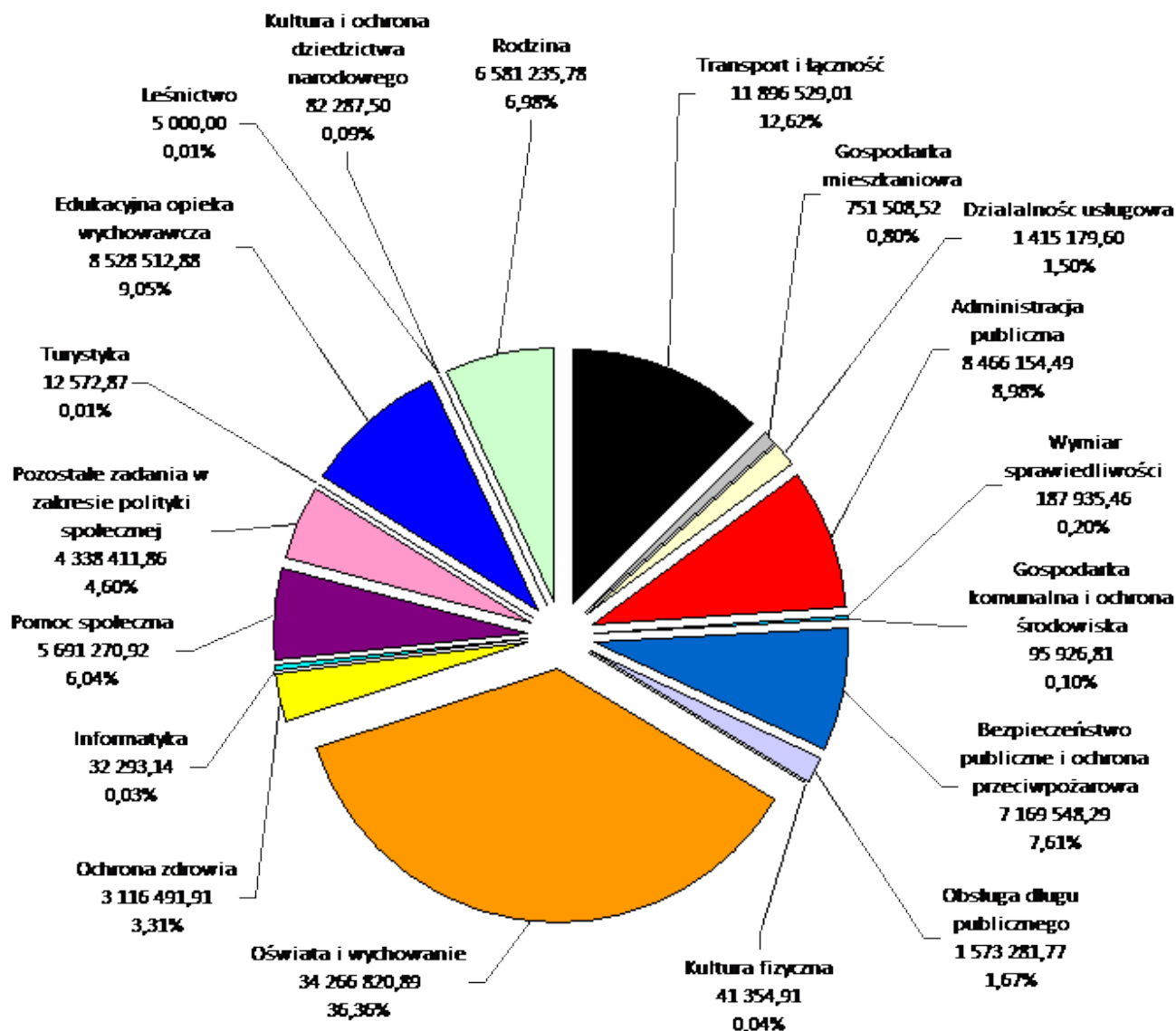
Rysunek Nr 10 - Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś około 60% wydatków z tej grupy stanowią wynagrodzenia w oświacie.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Rysunek Nr 11 -Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dotacja przyznana przez Wojewodę w wysokości 2.000zł przeznaczona była na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa związane ze scalaniem i wymianą gruntów oraz zagospodarowaniem poscaleniowym. W związku z brakiem potrzeb w tym zakresie dotacja pozostała niewykorzystana.

Dział 020: LEŚNICTWO

W dziale zaplanowane były środki w wysokości 5.000zł na zalesianie gruntów i pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach właściciele lub użytkownicy wieczystości gruntów mogą otrzymać dotacje z budżetu państwa przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów przeznaczonych na ten cel zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Decyzję w tej sprawie wydaje starosta na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W 2017

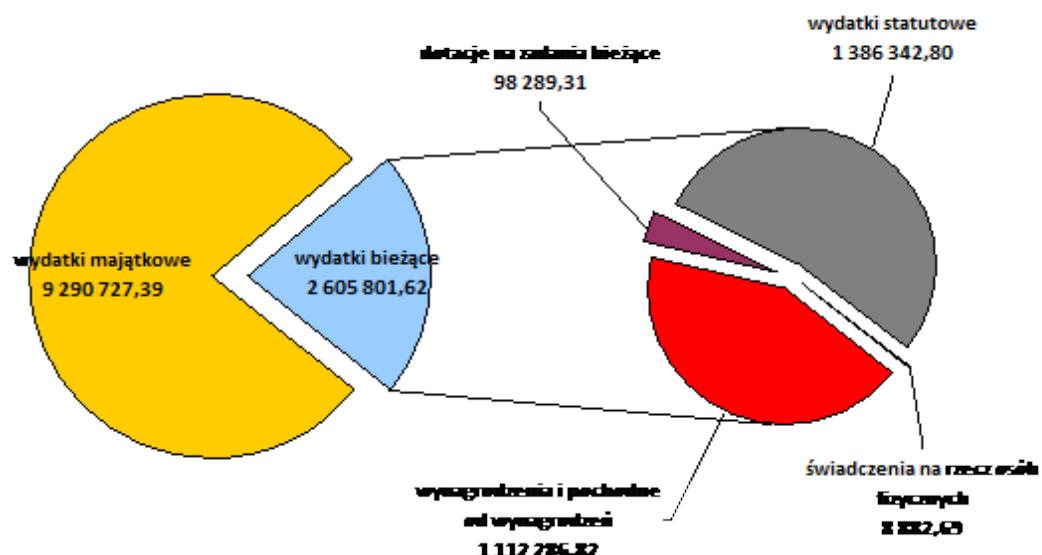
roku złożony został jeden wniosek i środki w zaplanowanej wysokości zostały przekazane dla Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Lipowe Pole Plebańskie.

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 11.896.529,01zł co stanowi 96,66% planu. W kwocie tej przeważają wydatki inwestycyjne, stanowią 78,10%. Wydatki inwestycyjne wyniosły 9.290.727,39zł i dotyczyły zadań:

- Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej – 5.648.942,62zł (kwota 149.000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2017r)
- Przebudowy ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej – 1.082.850,64zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra – 84.413,03zł (dokumentacja projektowa)
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka – 124.968zł (dokumentacja projektowa)
- Budowa chodnika w m.Mostki – 273.668,24zł
- Budowa chodnika w miejscowości Odrowążek – 292.281,98zł
- Budowa chodnika ul.Spokojna od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 392.304,56zł
- Przebudowa drogi powiatowej w m.Podłazie – 496.461,28zł
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, Towarowej i 11-go Listopada – 20.000zł (dokumentacja projektowa)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie (dokumentacja projektowa) – 30.000zł
- Przebudowa drogi powiatowej w m.Rędocin – 747.113,04zł
- Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 47.724zł
- Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej w msc.Barcza – 50.000zł (wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2017r)

Rysunek Nr 12 -Struktura wydatków w dziale Transport i łączność



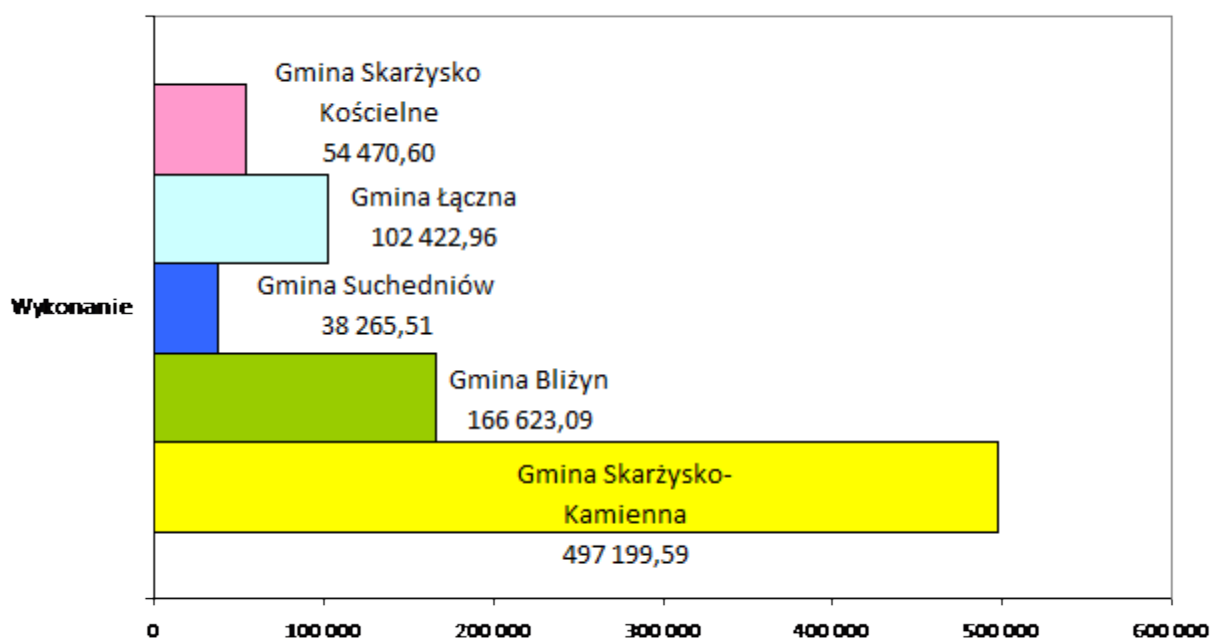
Wydatki bieżące wykonane w kwocie zł: 2.605.801,62 dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach i chodnikach powiatowych (wraz z zakupem materiałów do remontów) zł: 248.281,28
- poprawa odwodnienia rowów, przepustów zł: 38.530,37
- zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych (wraz z zakupem piaski i soli) zł: 414.504,42
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 98.289,31
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ZDP zł: 1.111.897,38
(zatrudnionych było 24 osób i 11 osób wykonywało umowy zlecenia)
w tym nagrody dla pracowników – 6.700zł, odprawy – 21.960zł, nagrody jubileuszowe – 34.105zł
- wynagrodzenia pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów zł: 389,44
- koszenia zieleni, wycinka drzew zł: 67.094,57
- sprzątania dróg i chodników zł: 74.444,40
- zagospodarowania rond zł: 8.000,00
- oznakowania poziomego dróg zł: 58.503,27
- ubezpieczenia dróg i samochodów zł: 35.713,00
- utrzymania samochodów służbowych i sprzętów zł: 136.544,98
- zakupu znaków drogowych zł: 27.066,15
- zakupu i konserwacji sygnalizatorów świetlnych zł: 70.400,00
- przeglądów obiektów mostowych zł: 10.701,00
- zakupu energii cieplnej i elektrycznej (głównie dot. sygnalizatorów świetlnych-37.823,24zł) zł: 54.851,85
- odpisu na ZFŚS zł: 21.885,31
- podatku od nieruchomości zł: 8.476,00
- opłat za czynsz, trwały zarząd i usługi telekomunikacyjne zł: 23.093,55

- obsługi prawnej zł: 36.900,00
- wyznaczenie wojskowej klasyfikacji MLC obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych zł: 10.947,00
- kosztów postępowania sądowego, wypłat odszkodowań za zajęcie gruntów zł: 76.680,36
- opłat pocztowych zł: 12.413,21
- kosztów ewidencji dróg powiatowych zł: 15.372,00
- szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych zł: 6.224,00
- pozostałe wydatki dotyczą m.in. świadczeń dla pracowników z tyt. BHP, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, badań lekarskich 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 Nr 13 - Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin



Na pokrycie wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 389,44zł. Poza tymi środkami, część wydatków inwestycyjnych dofinansowana była ze środków zewnętrznych. Powiat otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2016-2019 na dwa zadania: budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kamiennej – 2.709.216zł i przebudowa ul.Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej – 445.780zł. Poza tym wpłynęły środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inwestycję drogową w Rędocinie w Gminie Bliżyn w wysokości 762.637zł, w tym z tytułu refundacji wydatków dokonanych w poprzednim roku – 288.547zł. Jeszcze w I półroczu powiat otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu w miejscowości Majków w wysokości 83.500zł. Niestety złożone oferty na realizację zadania w ramach ogłaszanych przetargów znacząco przewyższały środki zaplanowane w budżecie na ten cel, w związku z tym, otrzymane środki pozostały niewykorzystane.

Poza wyżej wymienionymi środkami Powiat otrzymał dotacje z gmin na realizację inwestycji drogowych na ich terenach w łącznej wysokości 1.564.000zł i tak:

z Gminy Skarżysko – Kamienna – 1.120.000zł na budowę ul.Ponurego (800.000zł) i na przebudowę ul.Paryskiej (320.000zł)

- z Gminy Bliżyn - 70.000zł na budowę chodnika w Odrowążku
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 110.000zł na budowę chodnika na ul. Spokojnej
- z Gminy Suchedniów – 50.000zł na budowę chodnika w Mostkach.
- z Gminy Łączna – 214.000zł na rozbudowę drogi w miejscowości Podłazie.

Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2017 roku zostały wydatkowane środki w wysokości zł: 12.572,87 co stanowi 99,55% planu.

Poniesiono wydatki na realizację imprez:

- Powiatowy Rajd Rowerowy zł:	185,98
- Powiatowy Marszobiegi na rozpoczęcie wakacji zł:	3.527,64
- Powiatowy Marszobiegi na zakończenie wakacji zł:	1.510,12
- Powiatowy Marszobiegi Jesienny zł:	4.350,39
- XVII Półmaraton Skarżyski zł:	2.998,74

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2017 roku wyniosło kwotę zł: **751.508,52** co stanowi 92,90%. Wydatki bieżące wyniosły 716.576,52zł i dotyczyły 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 2017r wpłynęła kwota dotacji w wysokości zł: 209.979 i w kwocie 86.786,04zł została wydatkowana na wykonanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej, opłaty za ogłoszenia w prasie i koszty szkoleń pracowników. Pozostała część dotacji w wysokości 123.192,96zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania Skarbu Państwa.

Wydatki w wysokości 277.937,24zł to koszty wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami, zarówno Skarbu Państwa jak i Powiatu Skarżyskiego:

- wynagrodzenia osobowe – 212.930,93zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.050,38zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 44.027,93zł
- odpis na ZFŚS – 5.928zł

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:	124.128,36
- Budynku przy Placu Floriańskim zł:	82.891,89
- spalarnia, kotłownia i hydrofornia przy szpitalu zł:	5.418,18
- budynek po III Liceum Ogólnokształcącym zł:	15.717,05

Pozostała kwota wydatków zł: 123.697,76 dotyczy podatku od nieruchomości (72.677,09zł), ubezpieczenia mienia powiatu (26.089zł), opłaty za wpis do rejestru w związku z wystawieniem praw majątkowych PMEŹ (białe certyfikaty) (2.767,50zł), kosztów postępowania sądowego (5.697,44zł), wykonania ekspertyzy dot. izolacji fundamentów dawnego III LO (4.115zł), wykonania audytu energetycznego i kosztorysu inwestycji termomodernizacja Bursy Szkolnej ZPEW (1.476zł), weryfikacji raportu z monitorowania efektu ekologicznego (1.845zł), ogłoszeń prasowych (7.637,16zł) i innych drobnych opłat.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 34.932zł dotyczą wykonania dokumentacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” i jest to wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zł: 1.059.181,82

Rozdział dotyczy kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości, koszty związane z założeniem ewidencji budynków oraz koszty opracowania dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów Skarbu Państwa Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która wyniosła 225.000zł. Pozostałe wydatki sfinansowane są ze środków własnych powiatu, gdyż w rozdziale tym mieszczą się także jego zadania własne.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wraz z odpisem na ZFŚS – 905.991,34zł:

- wynagrodzenia osobowe – 705.546zł w tym: ekwiwalent za urlop dla dwóch pracowników 1.152zł, nagrody jubileuszowe dla trzech osób 19.293,75zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.616,34zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 125.301zł
- odpis na ZFŚS – 22.528zł

Pozostałe wydatki w kwocie 153.190,48zł dotyczą wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej koniecznej do regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa (120.873,10zł), opracowania studium wykonalności projektu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” (7.995zł), wykonania mebli dla Wydziału Geodezji (7.500zł), zakupu serwera na potrzeby projektu e-geodezja (13.099,50zł), zwrotu należności wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądowym (2.881,61zł) oraz zakupu materiałów.

- 71015: „Nadzór budowlany” zł: 355.997,78

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 305.117,04

- pozostałe wydatki zł: 50.880,74

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

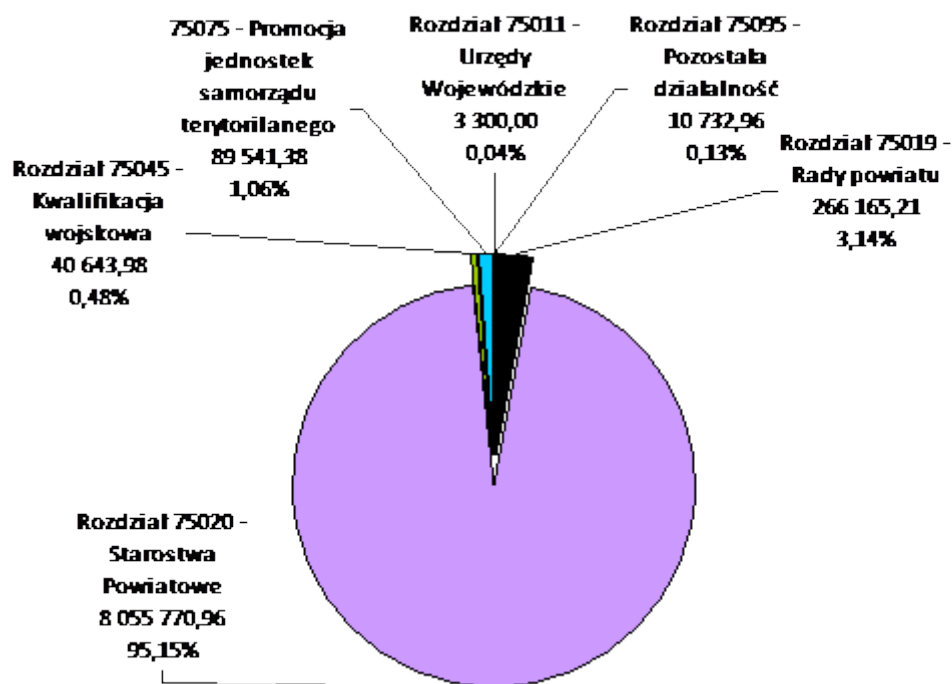
Wydatki w wysokości 29.493,14zł dotyczą zachowania ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polega ona na zapewnieniu dostępu do internetu wszystkim uczestnikom projektu przez 5 lat od zakończenia projektu. Projekt został zakończony we wrześniu 2015r i wzięło w nim udział 50 gospodarstw domowych oraz 6 jednostek podległych powiatowi.

Poza tym poniesiono wydatki w kwocie 2.800zł na szkolenia informatyków w ramach porozumienia o współpracy zawartego przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

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

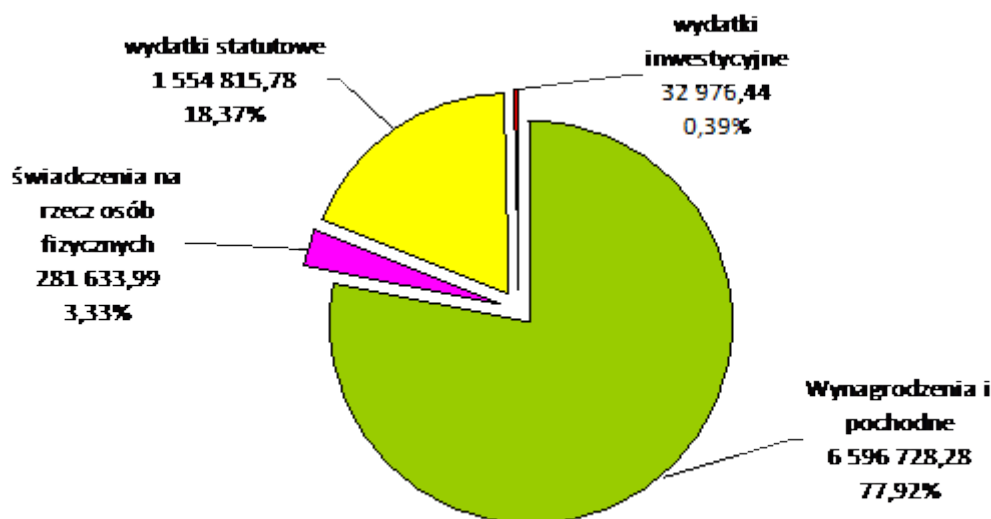


Największy udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią ponad 95%.

Na wydatki związane z kwalifikacją wojskową, w tym na wynagrodzenie pracownika Starostwa Powiatowego zajmującego się tym zadaniem otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 43.943,98zł.

W podziale na grupy wydatków wykonanie tego działu przedstawia poniższy rysunek.

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



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią największą grupę wydatków. W tym dziale mieści się bowiem ponad 81% wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wraz z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Pozostała część wynagrodzeń wypłacana jest w rozdziałach 70005 i 71012 (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) i 85321 (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonane w 99,98% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:
 - wynagrodzenia osobowe zł: 5.124.187,68
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 6 osób zł: 3.532,80
 - nagrody jubileuszowe dla 14 osób zł: 147.007,00
 - nagrody starosty dla 5 osób zł: 8.500,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł: 1.017.624,74
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok zł: 401.433,73
 - wynagrodzenia bezosobowe zł: 53.482,13
 - dotyczą głównie zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (17.480zł), dla osoby wykonującej remont w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziału Komunikacji (6.400zł) oraz wykonującej audyty wewnętrzne (26.451,62zł), dla osoby zatrudnionej w ramach imprez promocyjnych (50zł)
 - a także wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (3.100,51zł).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 98,73% planu - dotyczą przede wszystkim:
 - wypłat ryczałtów dla radnych zł: 264.794,00
 - zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 16.839,99
3. Wydatki statutowe – wykonane w 93,59% planu - dotyczą głównie:
 - zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł: 523.118,77
 - zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 190.000,00
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 129.299,16zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 60.700,84zł
 - zakupu tablic rejestracyjnych zł: 50.419,87
 - opłat pocztowe zł: 81.716,01
 - usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) zł: 14.053,66
 - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 11.860,38zł
 - budynek przy Placu Floriańskim – 2.193,28zł
 - odpisu na ZFŚS zł: 119.217,59
 - badania lekarskie pracowników zł: 4.921,00
 - opłat telekomunikacyjnych zł: 48.678,61
 - zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł: 6.095,32
 - zakupy na potrzeby Komisji Poborowej zł: 19.834,53
 - zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł: 16.727,21
 - zakup mebli i wyposażenia zł: 14.949,19
 - zakup art. biurowych zł: 33.421,14
 - wykonanie pieczętek zł: 1.941,89
 - zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa zł: 14.415,59
 - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych zł: 43.576,23
 - usługa usuwania z drogi oraz parkowania pojazdów zł: 109.334,48
 - usługi w zakresie doradztwa podatkowego zł: 6.888,00

- przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością zł: 4.797,00
- abonament za wynajem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki zł: 17.900,41
- utrzymanie samochodu służbowego zł: 8.954,14
- ubezpieczenie samochodu zł: 4.189,00
- organizacja imprez promocyjnych, zakup nagród, materiałów promocyjnych, wykonanie publikacji na temat powiatu, ogłoszenia w prasie, opłata członkowska w ROT i ZPP zł: 95.569,17
- konserwacja, przeglądy sprzętu, zakup materiałów do remontu i konserwacji zł: 38.618,68
- konwój kasjera zł: 8.118,00
- utrzymanie programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym (w tym strony BIP) zł: 6.314,39
- szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem 47.328,54

4. Wydatki inwestycyjne – wykonane w 96,81% planu – dotyczą:

- zakupu serwera kontrolera domeny Starostwa – 14.061,49zł
- zakupu sprzętu do inwentaryzacji – 18.914,95zł

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w 2017 roku zostały wykonane w wysokości zł: 7.169.548,29 co stanowi 98,72% planu. Dotyczą one przede wszystkim utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamienniej – 7.076.175,55zł. Wydatki z tego tytułu są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 93 osób w tym 90 funkcjonariuszy zł: 5.905.575,55
 - w tym: nagrody jubileuszowe – 77.751,43zł
 - odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 67.750,64zł
 - rekompensata za przedłużony czas pracy – 325.904,17zł
 - nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 253.186,14zł
 - odszkodowania powypadkowe – 13.408zł
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy – 177.417,84zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 365.124,16zł
- 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: 280.745,33
- 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: 374.734,02
- zakup mundurów i ubrań specjalnych zł: 181.351,42
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zł: 97.653,80
- remont i konserwacja sprzętów zł: 58.017,00
- usługi telekomunikacyjne zł: 6.200,00
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł: 11.831,54
- zakup usług zdrowotnych zł: 14.454,00
- zakup środków żywności zł: 3.204,00
- podróże służbowe pracowników zł: 2.520,00
- podatek od nieruchomości zł: 22.217,00

- kursy i szkolenia pracowników zł: 10.768,42
- wydatki inwestycyjne zł: 34.999,00

dotyczą zakup kamer termowizyjnych

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

W ramach omawianego działu zakupiono sprzęt niezbędny do wykonywania prac Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i wykonano pieczętę na łączną kwotę 1.583,44zł.

Poza tym przekazano siedem dotacji dla ochotniczych straży pożarnych:

- na wymianę zużytych opon w samochodach strażackich – 10.000zł dla OSP Sorbin
- na zakup prądnicy oraz butów specjalnych dla strażaków – 2.500zł dla OSP w Nowym Odrowążku
- na zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem – 7.500zł dla OSP w Mroczkowie
- na zakup sprzętu pożarniczego – 8.000zł dla OSP w Łącznej
- na zakup terminala GSM DTG – 1.720,30zł dla OSP w Bliżynie
- na zakup czujników bezruchu i ubrań specjalnych – 5.069zł dla OSP w Grzybowej Górze
- na zakup pompy szlamowej - 7.000zł dla OSP w Lipowym Polu Plebańskim.

Przekazano kwotę 50.000zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup ambulansu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

W dziale tym mieściła się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Zaplanowana została w wysokości 119.169zł. W trakcie roku rozdysponowano kwotę 31.789,30zł i tak:

- Uchwałą Nr 29/59/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 czerwca 2017r – kwotę 10.000zł na dotacje dla OSP w Nowym Odrowążku i Mroczkowie na zakup sprzętu, który uległ uszkodzeniu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych a jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej.
- Uchwałą Nr 32/66/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 lipca 2017r – kwotę 9.720,30zł na zakup sprzętu pożarniczego, który uległ zniszczeniu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych a jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa ludności podczas sytuacji kryzysowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej (8.000zł) i na zakup terminala GSM DTG służącego do alarmowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie, dotychczasowy terminal uległ awarii i nie zadziałał podczas ostatnich akcji, co jest niedopuszczalne podczas wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych (1.720,30zł).
- Uchwałą Nr 43/81/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2017r – kwotę 7.000zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na zakup pompy szlamowej, która została uszkodzona podczas działań ratowniczych a jest niezbędna do funkcjonowania jednostki i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w momencie wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych.
- Uchwałą Nr 46/87/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 października 2017r – kwotę 5.069zł na zakup czujników bezruchu oraz ubrań specjalnych dla OSP w Grzybowej Górze w związku z ich zużyciem podczas akcji.

Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym realizowane były wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W omawianym roku poniesiono na ten cel środki w wysokości 187.935,46zł i poza kwotą 123,71zł, były to wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Wyżej wymieniona kwota dotyczy zwrotu dotacji za rok ubiegły, który wynikał z błędnego rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenie Bezpieczny Dom.

Utworzone zostały trzy punkty udzielania porad prawnych, w tym jeden obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego:

- w budynku przy Placu Floriański 1 – obsługuje mieszkańców Skarżyska-Kamiennej – część zachodnią i centrum oraz mieszkańców Gminy Bliżyn
- w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – obsługuje mieszkańców Skarżyska-Kamiennej – część wschodnią oraz mieszkańców gminy Skarżysko Kościelne
- w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” – obsługuje mieszkańców Gminy Suchedniów i Łączna.

W 2017 roku udzielono 899 porad prawnych.

Zgodnie z ustawą otrzymane środki w 97% należy wykorzystać na wynagrodzenia, a 3% na koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1.573.281,77 tj. w 98,64% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji i tak:

a) Bank PKO BP SA zł: 289.502,61

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012

b) Bank Ochrony Środowiska zł: 373.185,36

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013

c) Getin Noble Bank zł: 910.593,80

dot. wyemitowanych obligacji w 2016 roku (obligacjami spłacono kredyty z 2010 i 2011 roku)

Wysokość odsetek jest uzależniona od wysokości długu, marż określonych w umowach kredytowych oraz obowiązujących stóp procentowych, na wysokość których wpływ mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 265.000zł. Została w całości rozdysponowana i tak:

- Uchwałą Nr 6/22/2017 Zarządu Powiatu z dnia 01.02.2017r. na zwiększony podatek od nieruchomości 18.651zł, na wydatki związane z ekspertyzą rzeczoznawców dotyczącą przyjętych samochodów – 1.000zł oraz na zwiększony odpis na ZFŚS – 8.935zł
- Uchwałą Nr 9/24/2017 Zarządu Powiatu z dnia 22.02.2017r. na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej – 123,71zł
- Uchwałą Nr 11/26/2017 Zarządu Powiatu z dnia 08.03.2017r. na zwiększenie dotacji dla Gminy Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie tej gminy w związku z gorszymi niż w poprzednim roku warunkami pogodowymi -10.000zł
- Uchwałą Nr 46/87/2017 Zarządu Powiatu z dnia 12.10.2017r. na zatrudnienie audytora w ramach umowy zlecenia, w związku z długotrwałą nieobecnością Audytora Wewnętrznego Starostwa - 15.000zł
- Uchwałą Nr 50/94/2017 Zarządu Powiatu z dnia 03.11.2017r. na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w Starostwie Powiatowym – 60.859,29zł i na niedobory w placówkach oświatowych – 150.431zł

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie zł: **34.266.820,89** co stanowi **99,64%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 36,36% wykonania. Poniżej przedstawiona została struktura finansowania wydatków na oświatę.

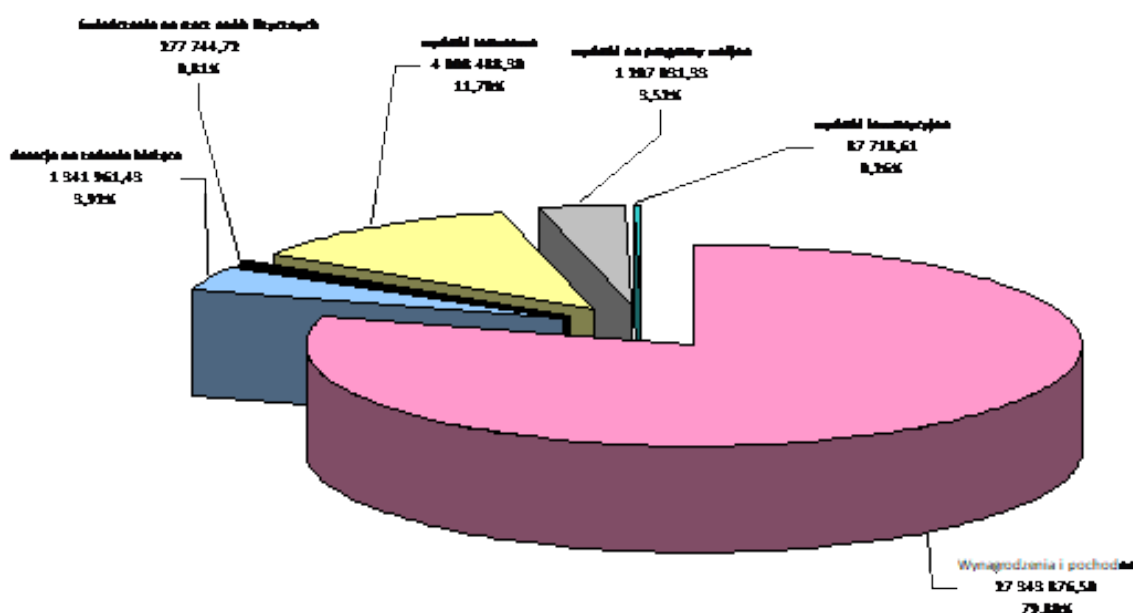
Rysunek Nr 16 - Rozliczenie źródeł finansowania oświaty

Dochody:	Wykonanie za 2017 rok
część oświatowa subwencja	39 561 642,00
unijne środki	1 100 525,22
dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na bibliotekę	50 000,00
dotacje z budżetu państwa	146 697,18
dochody jednostek oświatowych	974 253,56
Ogółem	41 833 117,96
Wydatki:	Wykonanie za 2017 rok
801	34 266 820,89
854	8 528 512,88
Ogółem	42 795 333,77
pokrycie ze środków własnych Powiatu	962 215,81

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa ponad 90% wszystkich wydatków. Poza tym wpłynęły środki w ramach programu Erasmus i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które przeznaczone są na konkretne projekty realizowane przez szkoły, dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 146.697,18zł na zakup podręczników i książek do bibliotek oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Dodatkowo wpłynęła dotacja od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 50.000zł na wynagrodzenia pracowników biblioteki pedagogicznej. Wydatki pokrywane są także z dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe. Niestety wszystkie te źródła dochodów nie pokryły wydatków w całości, powiat musiał sfinansować część wydatków w kwocie 962.215,81zł ze środków własnych. Jest to niepokojący sygnał, który trzeba będzie wziąć pod uwagę już przy realizacji budżetu na 2018 rok.

W poszczególnych rodzajach wydatki działu 801 przedstawiają się następująco:

Rysunek Nr 17 - Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków



Główną część wydatków – 79,80% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 65,84% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

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

Rysunek Nr 18 - Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2017 rok wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2017r po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	3 498 793,00	3 498 743,43	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	3 139 106,00	3 139 106,00	100,00%
3	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza	1 174 025,68	1 152 448,54	98,16%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	2 313 375,11	2 313 031,86	99,99%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	3 543 057,96	3 540 601,68	99,93%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	6 004 946,36	5 995 494,45	99,84%
7	Zespół Szkół Technicznych	4 612 536,14	4 544 873,59	98,53%
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	3 392 191,50	3 382 854,91	99,72%
9	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	2 420 205,00	2 419 646,81	99,98%
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 517 624,88	2 512 525,78	99,80%
11	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	231 748,00	231 747,40	100,00%
12	Starostwo Powiatowe	1 544 616,57	1 535 746,44	99,43%
Razem		34 392 226,20	34 266 820,89	99,64%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 27.303.593,14

 w tym dot. nauczycieli zł: 22.544.196,28

 dot. administracji zł: 1.866.232,67

 dot. obsługi zł: 2.893.164,19

 w tym: za godziny ponadwymiarowe i indywidualne nauczanie 1.077.881,51zł

 ekwiwalent za urlop – 39.191,08zł

 nagrody jubileuszowe – 392.900,57zł

 nagrody – 92.115,80zł

 odprawy – 252.146,91zł

 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.674.832,10zł

- Wynagrodzenia bezosobowe zł: 40.283,36

- Odprawy dla zwalnianych pracowników zł: 223.537,65

- Odprawa pośmiertna zł: 16.555,58

- Wydatki wynikające z ustawy o BHP zł: 21.401,49

- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł:	16.250,00
- Badania lekarskie pracowników zł:	19.506,00
- Składki na PFRON zł:	859,00
- Zakup opału zł:	17.331,74
- Zakup środków czystości zł:	66.409,86
- Zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	70.566,24
- Zakup wyposażenia zł:	160.133,49
- Zakup art. biurowych zł:	50.289,06
- Zakup programów i licencji (w tym odnowienia licencji) zł:	69.630,76
- Prenumerata prasy zł:	1.848,92
- Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	24.809,32
- Zakup pomocy dydaktycznych zł:	60.206,14
- Usługi remontowe oraz przeglądy i usługi konserwacyjne zł:	91.946,25
- Utrzymanie samochodu wraz z zakupem paliwa zł:	209.908,00
- Energia cieplna zł:	696.557,36
- Energia elektryczna zł:	335.785,37
- Gaz zł:	141.258,78
- Woda zł:	59.472,59
- Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	116.791,22
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł:	66.493,82
- Obsługa PKZP zł:	18.544,86
- Udział lekarzy psychiatrów w komisjach orzekających zł:	9.199,37
- Podróże służbowe pracowników zł:	17.091,40
- Szkolenia zł:	30.497,00
- Odpis na ZFŚS zł:	1.533.559,00
- Podatek od nieruchomości zł:	6.426,00
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł:	1.341.961,43
podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.12 załączonej do niniejszego sprawozdania	
- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Erasmus i POWER w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	1.207.031,33
- Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł:	73.431,00
(wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2017r)	
- Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Technicznych zł:	14.287,61

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

Rysunek Nr 19 - Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2009-2017

lp	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkol. 2009-2010	Liczba uczniów w roku szkol. 2010-2011	Liczba uczniów w roku szkol. 2011-2012	Liczba uczniów w roku szkol. 2012-2013	Liczba uczniów w roku szkol. 2013-2014	Liczba uczniów w roku szkol. 2014-2015	Liczba uczniów w roku szkol. 2015-2016	Liczba uczniów w roku szkol. 2016-2017	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 (wg SIO na 30.09.2017)
1	I Liceum Ogólnokształcące	576	549	526	527	509	520	484	553	519
2	II Liceum Ogólnokształcące	567	539	513	517	521	518	483	549	432
3	III Liceum Ogólnokształcące	343	323	336	329	328	282	244	0	0
4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	85	96	96						
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych				115	82	97	84	77	78
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	73	70	68	74	67	58	58	69	62
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	164	146
10	Zespół Szkół Technicznych	563	521	525	466	456	432	433	456	503
11	Zespół Szkół Ekonomicznych	634	526	489	467	382	345	354	356	349
12	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	533	529	532	454	433	393	368	353	330
13	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	570	422	410	308	296	280	319	313	333
14	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie								86	52
Razem		4218	3831	3725	3470	3258	3103	2993	2976	2804

Rysunek Nr 20 - Liczba szkół publicznych

Rodzaj szkoły	Liczba szkół w roku szkol. 2009- 2010	Liczba szkół w roku szkol. 2010- 2011	Liczba szkół w roku szkol. 2011- 2012	Liczba szkół w roku szkol. 2012- 2013	Liczba szkół w roku szkol. 2013- 2014	Liczba szkół w roku szkol. 2014- 2015	Liczba szkół w roku szkol. 2015- 2016	Liczba szkół w roku szkol. 2016 - 2017	Liczba szkół w roku szkol. 2017- 2018
przedszkole specjalne	1	1	1	2	2	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	3	2	2	2	2	3	3	3	3
gimnazjum specjalne	3	3	3	3	3	4	4	4	0
Liceum ogólnokształcące	5	3	3	3	3	3	3	2	2

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

Jak można zaobserwować corocznie następuje systematyczny spadek liczby uczniów. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego ten spadek wynosi 172 uczniów. Porównując jednak rok szkolny 2017/2018 z rokiem szkolnym 2009/2010 liczba uczniów zmniejszyła się o 1.414 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. Liczba szkół zmniejszyła się o 4 gimnazja specjalne.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 180.000. Została w całości rozdysponowana i tak:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/35/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r na wkład własny do dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa – 4.160zł.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/92/2017 z dnia 25 października 2017r przeniesiono kwotę w wysokości 175.840zł na potrzeby szkół i tak:
 - I Liceum Ogólnokształcące – rozdz.80120 par.4010 – 90.000zł
 - II Liceum Ogólnokształcące – rozdz.80120 par.4010 – 20.000zł
 - Zespół Szkół Technicznych – rozdz.80130 par.4010 – 50.840zł
 - Zespół Szkół Ekonomicznych – rozdział 80130 par. 4260 – 15.000zł

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu wynoszący 3.144.867zł został wykonany w 99,10% tj. w kwocie 3.116.491,91zł. Większość wydatków – 2.761.718,60zł - 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 sześć jednostek tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł: 2.743.373,00
- Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji

Kryzysowej „Przystań” zł:	16.894,80
- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł:	374,40
- Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zł:	187,20
- Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych zł:	561,60
- Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	327,60

W związku z ujemnym wynikiem finansowym szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2015 rok w wysokości 827.058,51, zaistniała konieczność pokrycia straty. Zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli strata netto za rok obrotowy nie mogła być pokryta przez szpital z jego funduszu oraz po dodaniu kosztów amortyzacji miała wartość ujemną, podmiot tworzący, czyli Powiat Skarżyski, był obowiązany w terminie:

- a) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu albo
- b) 12 miesięcy od upływu terminu określonego powyżej podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W dniu 20 października 2016 roku Rada Powiatu Skarżyskiego podjęła uchwałę w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015 przez Powiat Skarżyski. Uchwalono, że kwota straty zostanie przekazana szpitalowi w dwóch ratach:

- do 31 grudnia 2016 r. - 500.000,00 zł
- do 31 marca 2017 r. - 327.058,51 zł.

Zgodnie z zapisami uchwały pierwsza rata została przekazana 4 listopada 2016 roku, a druga w omawianym roku w dniu 13 stycznia.

Zrealizowano kolejną edycję badań specjalistycznych dla dzieci w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” realizowanego przez Fundację Ronalda McDonalda. Wydatki na ten cel wyniosły: 15.715zł. Przebadano 210 dzieci w dniach 20-22 kwietnia 2017r.

Poza tym ufundowano nagrodę dla laureata letniego konkursu dla krwiodawców w kwocie 1.000zł.

W dziale tym przekazano dotacje dla ZOZ Szpital im. M.Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej na zakup dwóch defibrylatorów w wysokości 10.999,80zł. Powiat był tylko pośrednikiem tych środków, gdyż dotacja dla szpitala w całości sfinansowana była z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna.

Dział 852:POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **5.691.270,92zł** co stanowi 93,59% planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z wyłączeniem pieczy zastępczej), Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Od 1 stycznia 2017 roku utworzone zostały nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatki na utrzymanie Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” zostały więc przeniesione do nowego działu 855 „Rodzina”.

W omawianym dziale mieszczą się wydatki na utrzymanie i zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z wyłączeniem zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które zostały przypisane do nowego działu.

W 2017 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 15.938,97zł i na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w wysokości 6.927zł. Reszta wydatków w kwocie 960.106,44zł pokrywana jest ze środków własnych powiatu. 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. W ramach tego działu PCPR realizował projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Dofinansowany będzie w 85% z płatności ze środków europejskich, w 7,50% z dotacji celowej z budżetu krajowego i w tym samym procencie ze środków własnych powiatu. Łącznie wydatki projektu w 2017 roku wyniosły 439.845,89zł w tym wkład własny powiatu 72.061,97zł. Projekt dotyczy wspierania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim.

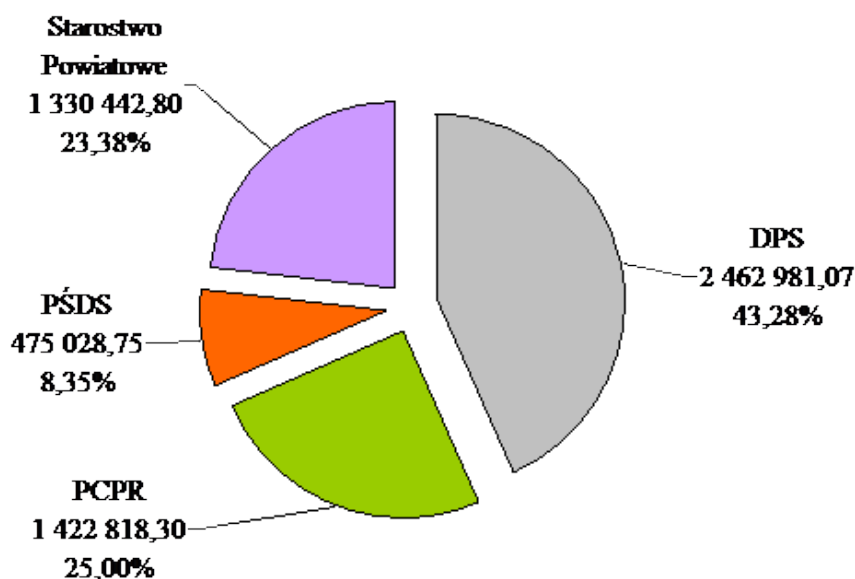
Dom Pomocy Społecznej wykonał wydatki w kwocie zł: 2.462.981,07 co stanowi 99,96% planu. Częściowo wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach”, czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004. Otrzymana kwota dotacji wyniosła zł: 512.013. 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 13 osób na tzw „starych zasadach”.

Kwota wydatków zł: 475.028,75 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 700zł 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.

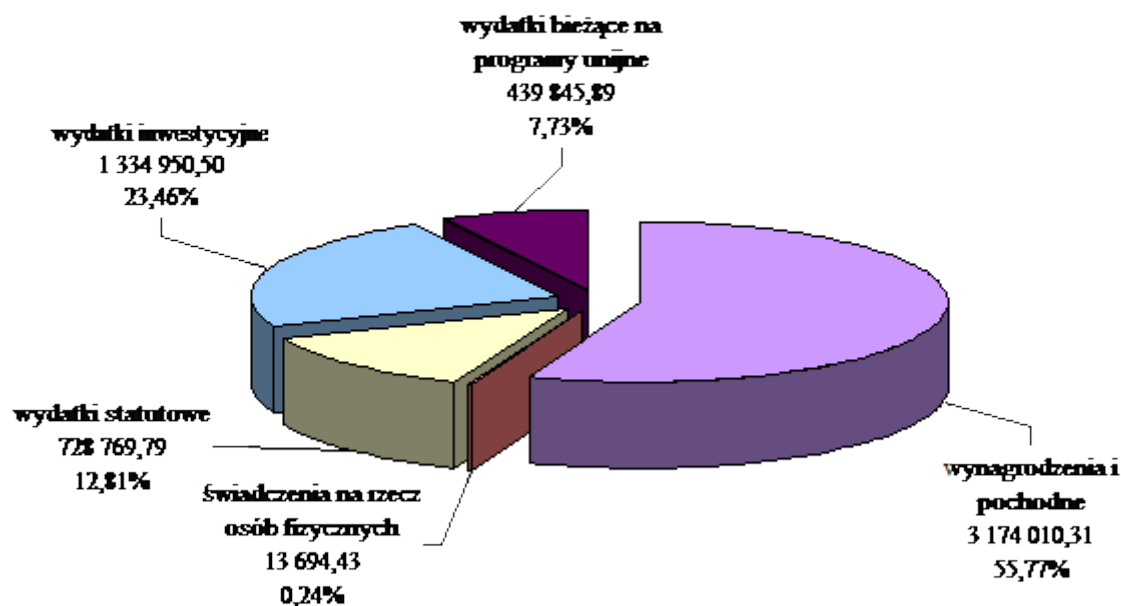
W omawianym roku wydatki w tym dziale poniosło także Starostwo Powiatowe. Chodzi o inwestycje polegającą na adaptacji budynku po III Liceum Ogólnokształcącym im.S.Staszica na dom pomocy społecznej i mieszkania chronione. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 1.330.442,80zł, z czego częściowo wydatki dofinansowane były ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W 2017 roku kwota dofinansowania wyniosła 1.119.195zł.

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

Rysunek Nr 21 - Udział jednostek w wykonaniu działu 852



Rysunek Nr 22 - Wydatki działu 852 wg grup wydatków



Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 3.174.010,31zł.

Dotyczą one średnio 67,25 etatów w tym:

- nagrody jubileuszowe – 38.348,50zł
- nagrody – 151.542zł
- odprawa emerytalna – 107.533,97zł
- ekwiwalent za urlop – 7.097,28zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 167.855,91zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 51.040zł

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- koszty energii zł: 154.652,93
 - w tym: energia elektryczna – 67.258,98zł
 - energia cieplna – 62.929,40zł
 - woda – 20.640,95zł
 - gaz – 3.823,60zł
- odprawa dla zwalnianego pracownika zł: 4.880,00
- zakup środków żywności zł: 170.995,74
- odpis na ZFŚS zł: 90.005,00
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych zł: 13.135,02
- zakup leków zł: 20.510,00
- zakup środków czystości zł: 51.633,41
- utrzymanie samochodu w tym zakup paliwa zł: 33.922,54
- zakup artykułów biurowych zł: 14.699,47
- zakup materiałów do terapii zajęciowej zł: 5.348,78
- zakup materiałów do remontów i konserwacji zł: 6.635,77
- zakup akcesoriów komputerowych zł: 4.559,89

- zakup bądź odnowienie licencji i programów zł:	8.253,27
- zakup mebli i wyposażenia zł:	35.671,64
- usługi telekomunikacyjne zł:	10.162,91
- opłaty pocztowe zł:	14.223,27
- przeglądy sprzętu zł:	3.307,00
- podatek od nieruchomości zł:	6.738,00
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł:	31.742,02
- zakup zmywarki dla DPS zł:	4.507,70
- adaptacja budynku po III LO na nowy DPS i mieszkania chronione zł:	1.330.442,80
- projekt unijny realizowany przez PCPR zł:	439.845,89
- pozostałe wydatki zł:	61.387,56

to przede wszystkim koszty zakupów wynikających z BHP, badań lekarskich pracowników, usługi religijnej w DPS i innych drobnych usług i zakupów.

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 4.338.411,86 co stanowi 99,53% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3.797.992,05 czyli 87,54% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co zostało omówione w części dot. dochodów. W 2017 roku wpłynęły środki w wysokości 1.443.900zł, w tym kwota 562.100zł dotyczyła nagród dla pracowników. Największą grupą wydatków Powiatowego Urzędu Pracy są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.513.136,59zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej (31.231,99zł), gazu (34.401,81zł) i wody (3.505,15zł), zakup materiałów i wyposażenia (20.902,41zł) – głównie zakup paliwa (1.775,39zł), materiałów do remontów i konserwacji (5.947,65zł), wyposażenia (3.473,13zł) oraz artykułów biurowych, środków czystości i prasy (8.586,62zł), odpis na ZFSS (87.462,19zł), podatek od nieruchomości (13.029zł), obsługa prawna (17.044,50zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, szkolenia, usługi konserwacyjne, przeprowadzenie audytu systemu ISO. Zakupiony został także samochód służbowy przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 34.900zł

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: 356.352 co pokryło 99,88% łącznych wydatków tego rozdziału. Zaznaczyć należy jednak, że część kosztów funkcjonowania Zespołu pokrywana jest z rozdziału 75020. Nie są wydzielane koszty materiałów biurowych, mediów czy usług telekomunikacyjnych. Wydatki omawianego rozdziału dotyczyły były przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zł:	254.822,01
- wynagrodzeń członków Zespołu zł:	82.819,00
- wykonania pieczętek, ogłoszeń prasowych, wykonania rejestrów oraz zasuwnic w oknach zł:	1.343,56
- opłat pocztowych zł:	1.266,77
- zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego zł:	8.815,00
- zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia zł:	2.371,54

- zwrotu za okulary dla pracowników zł: 600,00
- odpisu na ZFŚS zł: 4.743,00

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: 151.073,23 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

- 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38 53.319,90
- 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23 97.753,33

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydlowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymaliśmy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę zł: 13.478,08.

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 12.465,70zł.

W 2017 roku pojawiło się nowe zadanie dla Powiatu – wypłacanie świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wypłacono świadczenia dla dwóch rodzin w łącznej wysokości 20.100zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego.

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie zł: 8.528.512,88 wykonane w 99,96% planu były realizowane przez jednostki oświatowe przedstawione poniżej:

Rysunek Nr 23 - Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2017r po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1	II Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
2	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	3 000 123,00	2 997 753,45	99,92%
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 241 450,00	2 240 027,32	99,94%
4	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	1 794 142,00	1 794 141,60	100,00%
5	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	1 494 598,00	1 494 590,51	100,00%
Razem		8 532 313,00	8 528 512,88	99,96%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 7.523.707,53

- nauczyciele zł: 6.655.284,99
- administracja zł: 183.295,62
- obsługa zł: 685.126,92

w tym: za godziny nadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa– 224.295,30zł

ekwiwalent za urlop – 19.752,84zł

nagrody jubileuszowe – 85.236,90zł

urlopy zdrowotne – 71.976,05

nagrody – 29.190zł
odprawy – 12.659,82zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 453.776,34zł

- odpis na ZFŚS zł:	437.830,00
- zakup środków żywności zł:	414.335,65
- stypendia dla uczniów zł:	4.000,00
- koszt wyjazdów służbowych zł:	7.097,27
- szkolenia i doszktałcenie nauczycieli zł:	4.348,00
- wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	10.037,48
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł:	2.750,00
- odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	23.106,00
- zakup środków czystości i art.biurowych zł:	5.743,11
- prenumerata prasy zł:	5.312,34
- zakup leków zł:	11.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych zł:	1.999,82
- energia elektryczna zł:	14.677,93
- energia cieplna zł:	18.084,27

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 855: RODZINA

Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej, który ma zastosowanie dopiero od początku 2017 roku. Dotyczy przede wszystkim realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz realizacji programu Rodzina 500+. Mieści się w nim utrzymanie Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” oraz wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z realizacją zadań opisanych powyżej.

Plan wydatków Przystani 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 wynosił do lutego br 3.616,42zł miesięcznie, a od marca – 3.762,65zł. Na koniec roku w Przystani przebywało dwoje dzieci spoza terenu Powiatu Skarżyskiego, z Powiatu Poddębickiego i Powiatu Włoszczowskiego. Dziecko pochodzące z Powiatu Gorzowskiego odeszło w połowie stycznia. Na ich utrzymanie Powiat otrzymał środki od tych powiatów w wysokości 43.513,75zł. Poza tymi dochodami powiat otrzymuje środki z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej:

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

Wynika to z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W mawianym roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 511.321,40zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 280.361,46zł
- z Gminy Suchedniów – 27.833,81zł
- z Gminy Bliżyn – 115.370,47zł

- z Gminy Skarżysko Kościelne – 44.859,44zł
- z Gminy Łączna – 42.896,22zł.

Wydatki placówki wyniosły kwotę 1.305.135,81zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 4 osób na umowę zlecenia – 987.618,92zł w tym:

- nagrody – 26.700zł
- nagroda jubileuszowa – 2.350,73zł
- ekwiwalent za urlop – 1.397,70zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.791,10zł.

Pozostałe wydatki to między innymi:

- odpis na ZFŚS zł:	34.608,00
- zakup żywności zł:	58.033,97
- zakup środków czystości zł:	9.660,39
- zakup wyposażenia zł:	15.321,56
- zakup odzieży i obuwia dla wychowanków zł:	9.846,95
- zakup paliwa zł:	5.862,66
- zakup leków dla wychowanków zł:	3.756,07
- energia elektryczna zł:	17.478,34
- energia ciepła zł:	34.924,92
- woda zł:	2.758,95
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	3.475,32
- usługi remontowe zł:	41.635,39
- kieszonkowe dla wychowanków zł:	10.610,00
- wypoczynek wychowanków zł:	19.174,14
- podatek od nieruchomości zł:	2.684,00
- opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje zł:	4.331,64
- usługi informatyczne oraz opłaty za podpis elektroniczny zł:	6.714,57
- opłaty za przedszkole i żywienie w internatach zł:	4.699,00

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 5.276.099,97zł i dotyczą:

- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach zł: 1.846.969,45

Wydatki wyższe od zeszłorocznych o 261.928,78zł.

- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach zł: 471.262,97

Wydatki wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 45.607,33zł.

- pomocy pieniężnej dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci, w tym świadczenia z programu Rodzina 500+ zł: 2.558.427,20
- wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i osób realizujących program Rodzina 500+ zł: 387.082,37

- odpisu na ZFŚS zł: 8.300,00
- kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego z związku z odzyskiwaniem należności od rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej zł: 2.121,83
- abonamentu za specjalistyczny program zł: 1.236,15
- kosztów badań lekarskich i podróży służbowych zł: 244,00
- kosztów szkoleń pracowników zł: 456,00

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. Na ten cel wpłynęły środki w wysokości 192.815,85zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 292.120,25zł
- z Gminy Suchedniów – 56.567,38zł
- z Gminy Bliżyn – 11.841,26zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 18.865,94zł
- z Gminy Łączna – 6.544,34zł.

Program Rodzina 500+ jest programem rządowym, w związku z tym powiat na jego realizację otrzymuje dotację z budżetu państwa, która wyniosła 734.242,28zł.

Oprócz tej dotacji Powiat otrzymał dotację na częściowe pokrycie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 131.762,80zł.

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 2017 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota 105.303,38zł. Z poprzedniego roku nie pozostały żadne środki do wykorzystania. Wydatki w 2017 roku wyniosły kwotę zł: 95.926,81. Dotyczyły:

- prenumeraty literatury fachowej oraz zakup publikacji zł: 195,10
- zakupu nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska zł: 4.647,00
- zakupu niezbędnych artykułów służących do pielęgnacji terenów zielonych zł: 64.995,80
- wykonania opracowania "Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020" zł: 6.150,00
- wykonania publikacji „Piękne, rzadkie i chronione. Część VI” zł: 7.140,00
- wykonania trzebieży w obrębie Łyżwy zł: 6.150,00
- wykonania kalendarzy zł: 3.013,50
- kosztów szkoleń zł: 2.821,40
- zakupu wyposażenia na potrzeby stanowiska w zakresie leśnictwa zł: 814,01

Zgodnie z wyliczeniem do wykorzystania w następnych latach pozostaje kwota 9.376,57zł.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2017 roku wydatki w kwocie zł: 82.287,50 stanowią 98,78% planu. Były częściowo przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – stanowiło to kwotę zł: 22.287,50. Większość wydatków realizowana była poprzez przekazanie dotacji dla podmiotów, które zostały wyłonione w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu kultury. Wykaz tych podmiotów znajduje się w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania. Dofinansowano niżej wymienione imprezy kulturalne:

- Pamięć i przyszłość – 259,74zł
- Warsztaty z szansą – 2.000zł
- X Przegląd Sakralnej Pieśni Chóralnej – Skarżysko-Kamienna 2017 – 970zł
- Piknik rodzinny – 960zł
- Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK – 1.440zł
- VIII Marsz Różowej Wstążeczki – 1.500zł
- Kolorowe jarmarki – spotkanie artystów powiatu skarżyskiego – 1.797,22zł
- Festiwal pierogów – 1.600zł
- Edukacja Kulturalna w tym Patriotyczna – 203,05zł
- Pamiętamy o wydarzeniach i bohaterach naszej ziemi – Wykus 2017 – 500zł
- XXVI Festiwal Piosenki – 500zł
- IX Parafialny Festyn rodzinny Postaw na Rodzinę – 500zł
- Skarżyskie spotkanie z piosenką żeglarską Szantyskar – 500zł
- SPA Sanus Per Artem wernisaż suchedniowskich artystów – 500zł
- Wystawa fotograficzna „Przestrzeń zamknięta. Magia anaglifów” – 500zł
- Światło w tobie – budujemy cywilizację miłości XXI wieku – 500zł
- Motoserce 2017 – 500zł

Oprócz przekazania dotacji na wyżej wymienione imprezy powiat wydatkował kwotę 6.357,49zł na zakup nagród i gadżetów w konkursach, w których patronat objął Starosta Skarżyski i tak:

- na Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej “Pro Patria” – 399,95zł
- na Powiatowy Konkurs Ortograficzny – 397,43zł
- na konkurs Młodych Pianistów “Nad Kamienną 2017” – 483,40zł
- na Festiwal Piosenki Skarżysko – 399,90zł
- na Powiatową Grę Czytelniczą „W pogoni za książką” – 145,95zł
- na turniej Recytatorski im.L.Staffa – 299zł
- na PIKNIK EURO - 400zł
- na Konkurs Fryzjerski i Gastronomiczny – 400zł
- na Powiatowy Konkurs Matematyczny – 399zł
- na V Przegląd Kolęd i Pastoralek – 500zł
- na konkurs teatralny i warsztaty muzyczne – 1.567,64zł
- na konkurs prozy i poezji – 965,22zł

Poza tym wydatkowano środki na obchody uroczystości odzyskania niepodległości w wysokości 1.200zł.

W tym dziale przekazano dotacje na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia w wysokości 20.000zł oraz dotacje na prace restauratorskie w wysokości 40.000zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św Trójcy w Skarżysku Kościelnym.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w kwocie zł: 20.499,84 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

- Zimowa Akademia Karate – 1.800zł
- III Suchedniowski Bieg Kobiet „Nie cyckamy się z rakiem” – 1.500zł
- Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w Badmintonie – 1.000zł
- Impreza sportowa – biegi uliczne – IX Memoriał im. K. Wolińskiego – 1.800zł
- Powiatowe Mikołajki z siatkówką – 1.800zł
- Turniej Młodzieżowy Ligi Amatorskiej Piłki Nożnej – 900zł
- Świętokrzyski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych Skarżysko-Kamienna 2017 – 2.000zł
- Skarżyski Maraton Pieszy „Nad Kamienną” – 1.000zł
- Aktywna Dolna Kamienna 2017 – 1.799,84zł
- Sport Challenge 2017 – 1.800zł
- VIII Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy – 1.000zł
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – 1.600zł
- Powiatowy Rajd Rowerowy - jednośladem poznajemy region – 2.000zł
- Bieg Przełajowy ku Pamięci – 500zł

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat opłacił koszty sędziowskie oraz obsługę medyczną podczas zawodów sportowych w wysokości 5.740zł, a także zorganizował wieczornicę sportową – 3.179,07zł i Powiatowy Bieg Niepodległościowy – 11.936zł

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu ujęte są w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

PRZYCHODY

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2017 rok nie planowano żadnych przychodów. W trakcie roku wprowadzono tzw „wolne środki” wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.256.083zł na inwestycje drogowe – 1.600.000zł, na zakup sprzętu do inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym – 20.000zł, na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – 60.000zł, na wynagrodzenia w Zarządzie Dróg Powiatowych – 40.000zł i niedobory w oświacie – 536.083zł

Wykonanie przychodów wyniosło 3.088.229,56zł i dotyczyło wyłącznie „wolnych środków”.

Nie zaciągnięto żadnych nowych kredytów czy pożyczek.

ROZCHODY

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano spłaty kredytów z lat 2012 i 2013 w łącznej wysokości 1.530.400zł zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów spłat określonymi w umowach kredytowych. Cała zaplanowana kwota została spłacona. Spłaty dotyczyły kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku PKO BP SA – 702.400zł oraz w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – 828.000zł

Na dzień 31.12.2017r stan zadłużenia wynosi zł: **42.116.133**

w tym:

- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku zł 9.297.600
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku zł 13.060.533
- obligacje wyemitowane w 2016 roku Getin Noble Bank zł: 19.758.000

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2017 roku wygenerowana została nadwyżka w wysokości 726.046,68zł. Pomimo, że pojawiła się nadwyżka to jednak skumulowany wynik budżetu Powiatu to deficyt w wysokości 36.204.495,36zł.

Powstała 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:

$$\text{Dochody bieżące} + \text{nadwyżka z lat ubiegłych} + \text{wolne środki} > \text{wydatki bieżące}$$
$$87.903.319,24 + 3.088.229,56 > 83.272.513,37$$

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę 3.342.835,85zł w tym wymagalne 3.066.512,54zł. 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 wchodzi w skład zbiorczego RB-N.

Starosta Skarżyski

Jerzy Żmijewski

Dane Ogólne
o wykonaniu budżetu za 2017 rok

Lp	Treść	B U D Ż E T			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2017r.	wykonanie za 2017 rok	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	86 501 000,64	95 138 781,32	94 978 363,29	99,83
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>84 838 361,64</i>	<i>87 914 750,32</i>	<i>87 903 319,24</i>	<i>99,99</i>
	Dochody własne	7 247 631,00	7 445 960,23	7 662 057,63	102,90
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 573 607,00	13 655 895,00	14 018 978,31	102,66
	Subwencje z budżetu państwa	49 342 696,00	50 017 217,00	50 017 217,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	12 663 068,00	13 374 937,33	13 292 857,16	99,39
	Dochody z MRPiPS	881 840,00	1 443 940,00	1 443 900,00	100,00
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 129 519,64	1 976 800,76	1 468 309,14	74,28
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>1 662 639,00</i>	<i>7 224 031,00</i>	<i>7 075 044,05</i>	<i>97,94</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	20 302,00	23 341,92	114,97
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2016 - majątkowe	0,00	237 000,00	244 782,00	103,28
	uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na inwestycje drogowe	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	900 000,00	4 764 995,00	4 764 994,80	100,00
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	762 639,00	2 118 234,00	1 958 425,33	92,46
II	Wydatki budżetowe:	84 970 600,64	95 864 464,32	94 252 316,61	98,32
	<i>w tym:</i>				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>80 675 795,64</i>	<i>84 243 099,32</i>	<i>83 272 513,37</i>	<i>98,85</i>
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i pochodne	54 948 831,00	58 310 426,42	58 297 133,94	99,98
	dotacje	2 511 126,88	1 765 771,47	1 747 034,70	98,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 387 512,00	3 532 536,15	3 498 023,49	99,02
	wydatki statutowe	16 881 992,12	16 954 741,55	16 510 162,25	97,38
	wydatki na programy unijne	1 146 333,64	2 084 623,73	1 646 877,22	79,00
	obsługa długu	1 800 000,00	1 595 000,00	1 573 281,77	98,64
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00

	2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)	4 294 805,00	11 621 365,00	10 979 803,24	94,48
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	750 000,00	2 082 000,00	2 075 537,84	99,69
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	1 530 400,00	-725 683,00	726 046,68	
IV	Przychody	0,00	2 256 083,00	3 088 229,56	136,88
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	2 256 083,00	3 088 229,56	136,88
V	Rozchody	1 530 400,00	1 530 400,00	1 530 400,00	100,00
	spłata kredytów	1 530 400,00	1 530 400,00	1 530 400,00	100,00
	udzielona pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie
o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień
31.12.2017 r.

Dział	Rozdz .	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2017	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	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
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 667 289,00	5 511 428,00	5 511 485,49	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 666 839,00	5 510 978,00	5 511 096,05	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 868,95	124,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 883,00	21 883,55	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	3 985,90	199,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 960,00	1 644,14	41,52
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 639,00	762 639,00	762 637,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 154 996,00	3 154 996,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	450,00	450,00	389,44	86,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450,00	450,00	389,44	86,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 318,00	1 077 838,11	1 117 950,81	103,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 318,00	1 077 838,11	1 117 950,81	103,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 318,00	6 318,00	6 318,01	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	470 000,00	499 826,23	106,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 682,11	3 682,11	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00	210 000,00	209 979,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000,00	387 838,00	397 794,04	102,57
710			Działalność usługowa	920 100,00	921 300,00	920 285,40	99,89
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 000,00	565 000,00	564 068,57	99,84
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	339 054,62	99,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	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	208 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	0,00
71015		Nadzór budowlany	372 100,00	356 300,00	356 216,83	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	154,15	61,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	62,00	124,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 800,00	356 000,00	355 997,78	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	0,00
750		Administracja publiczna	77 300,00	127 429,44	138 920,70	109,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 000,00	83 485,44	94 976,72	113,76
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 187,00	18 187,33	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	945,00	12 225,91	1293,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 864,59	143,23
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 302,00	22 741,92	112,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	705,41	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 232,00	19 624,96	128,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 819,44	18 626,60	273,14
	75045	Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	40 644,00	40 643,98	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	32 164,00	32 163,98	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	21 000,00	8 480,00	8 480,00	100,00

			administracji rządowej				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 668 000,00	7 079 183,00	7 078 780,22	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 668 000,00	7 073 422,00	7 073 019,22	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 578,24	85,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 665 000,00	7 035 423,00	7 035 415,55	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,43	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 744 157,00	15 726 445,00	16 021 580,70	101,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 170 550,00	2 070 550,00	2 002 602,39	96,72
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 420 000,00	1 359 467,40	95,74

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	445 367,47	98,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	229,20	76,40
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	200 000,00	192 931,50	96,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	4 393,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	213,02	85,21
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 573 607,00	13 655 895,00	14 018 978,31	102,66
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 273 607,00	13 268 059,00	13 569 206,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	387 836,00	449 772,31	115,97
758		Różne rozliczenia	49 387 696,00	50 382 717,00	50 391 022,72	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 905 316,00	39 561 642,00	39 561 642,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 905 316,00	39 561 642,00	39 561 642,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 695,00	101 695,00	100,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	18 195,00	18 195,00	100,00
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 084 521,00	10 084 521,00	10 084 521,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 084 521,00	10 084 521,00	10 084 521,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	282 000,00	290 305,72	102,95
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	45 523,72	101,16
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	237 000,00	244 782,00	103,28
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	352 859,00	352 859,00	352 859,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 859,00	352 859,00	352 859,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 565 119,64	1 891 499,20	1 818 951,21	96,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	307 900,00	327 764,00	387 830,56	118,33
		0830 Wpływy z usług	307 900,00	307 900,00	370 667,22	120,39

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 864,00	17 063,34	85,90
80111		Gimnazja specjalne	0,00	22 758,00	19 086,01	83,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 758,00	19 086,01	83,87
80120		Licea ogólnokształcące	22 750,00	54 850,00	60 676,46	110,62
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	468,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	26 688,11	205,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	286,43	95,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 650,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	1 304,00	14,82
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 100,00	30 279,92	94,33
80130		Szkoły zawodowe	1 233 169,64	1 399 007,20	1 265 257,86	90,44
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	400,00	1 404,00	351,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 700,00	506,00	29,76
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	94 300,00	109 868,79	116,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	2 520,25	219,15

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 770,68	11 770,68	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	8 300,00	9 010,33	108,56
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 800,00	26 052,59	97,21
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 325,00	445 109,00	436 226,63	98,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706 194,64	806 477,52	664 298,59	82,37
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 300,00	55 600,00	54 600,00	98,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	31 520,00	31 500,32	99,94
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 520,00	31 500,32	99,94
851		Ochrona zdrowia	3 380 096,00	2 799 808,00	2 772 718,40	99,03
	85111	Szpital ogólny	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03

		zdrowotnego				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
852		Pomoc społeczna	2 722 429,00	4 871 036,24	4 552 357,91	93,46
	85202	Domy pomocy społecznej	2 318 180,00	2 489 365,00	2 487 560,98	99,93
	0830	Wpływy z usług	1 829 231,00	1 951 840,00	1 951 251,18	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	784,42	39,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 512,00	23 512,38	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	486 949,00	512 013,00	512 013,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	402 549,00	475 970,00	475 492,80	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	169,25	112,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	69,00	98,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 329,00	470 050,00	469 328,75	99,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	225,80	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 700,00	6 427,00	7 392,91	115,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 371,07	91,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 494,84	747,42

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 727,00	4 527,00	95,77
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	1 880 809,24	1 563 572,25	83,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	666 413,14	337 963,65	50,71
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 801,10	29 820,27	50,71
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 155 595,00	1 195 788,33	103,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 518,00	1 906 608,00	1 896 428,85	99,47
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 459,00	366 516,00	356 652,30	97,31

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 459,00	366 516,00	356 352,00	97,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	300,30	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	53 833,00	55 831,00	103,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	53 833,00	55 831,00	103,71
85333		Powiatowe urzędy pracy	889 840,00	1 451 940,00	1 450 367,47	99,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 501,30	150,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 203,17	70,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	763,00	76,30
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	881 840,00	1 443 940,00	1 443 900,00	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 300,00	410 193,00	452 524,75	110,32
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	207 400,00	268 293,00	293 462,30	109,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 476,00	92,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	3 111,47	31,11
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	239 493,00	271 338,58	113,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	656,75	82,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 479,50	115,98

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	700,00	536,44	76,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	121,95	40,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	90,49	90,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	324,00	108,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	164 500,00	141 200,00	158 526,01	112,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	89,00	89,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 877,81	95,93
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	130 000,00	149 041,27	114,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	257,93	64,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 545,00	154,50
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 700,00	4 715,00	70,37
855		Rodzina	1 622 866,00	1 958 484,33	2 007 241,00	102,49
	85508	Rodziny zastępcze	1 094 041,00	1 424 294,33	1 445 709,81	101,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	723,88	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	131 788,33	131 762,80	99,98
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	550 654,00	764 119,00	734 242,28	96,09

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	543 387,00	528 387,00	578 755,02	109,53
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	528 825,00	534 190,00	561 531,19	105,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	536,48	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	483,96	193,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 365,00	5 365,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	299,00	149,50
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	528 375,00	528 375,00	554 835,15	105,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	105 303,38	131,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	105 303,38	131,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	105 303,38	131,63
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				86 501 000,64	95 138 781,32	94 978 363,29	99,83

**Sprawozdanie
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	7 247 631,00	7 703 262,23	7 930 181,55	102,95
	w tym:				
	wpływy z usług	2 831 431,00	2 971 533,00	3 084 217,46	103,79
	opłaty komunikacyjne	1 720 000,00	1 620 000,00	1 552 398,90	95,83
	odsetki	62 650,00	62 650,00	62 432,86	99,65
	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	20 302,00	23 341,92	114,97
	dochody z wynajmu mienia	590 000,00	591 600,00	643 995,66	108,86
	wpływy z gmin i powiatów dotyczące utrzymania dzieci w pieczy zastępczej	1 071 762,00	1 056 762,00	1 133 590,17	107,27
	udział w dochodach skarbu państwa	340 000,00	387 838,00	398 363,42	102,71
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2016 - majątkowe	0,00	237 000,00	244 782,00	103,28
	pozostałe dochody własne	631 788,00	755 577,23	787 059,16	104,17
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	13 573 607,00	13 655 895,00	14 018 978,31	102,66
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 273 607,00	13 268 059,00	13 569 206,00	102,27
	1,4 % od osób prawnych	300 000,00	387 836,00	449 772,31	115,97
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	49 342 696,00	50 100 717,00	50 100 717,00	100,00
	część oświatowa	38 905 316,00	39 561 642,00	39 561 642,00	100,00
	część wyrównawcza	10 084 521,00	10 084 521,00	10 084 521,00	100,00
	część równoważąca	352 859,00	352 859,00	352 859,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	18 195,00	18 195,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej - na inwestycje drogowe	0,00	83 500,00	83 500,00	100,00
IV	<u>Środki z Min.Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</u>	881 840,00	1 443 940,00	1 443 900,00	100,00
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	15 455 226,64	22 234 967,09	21 484 586,43	96,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140 900,00	12 531 190,00	12 454 648,45	99,39
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	486 949,00	734 528,33	729 750,31	99,35
dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	40 000,00	39 980,32	99,95
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 575 000,00	1 574 999,80	100,00
środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	1 129 519,64	1 976 800,76	1 468 309,14	74,28
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	762 639,00	1 918 234,00	1 958 425,33	102,10
Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	200 000,00	0,00	0,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	0,00	3 154 996,00	3 154 996,00	100,00
Ogółem:	86 501 000,64	95 138 781,32	94 978 363,29	99,83

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
020	02001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
020	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	98 289,31	98,29
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 882,69	98,70
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	853 600,00	853 565,19	100,00
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 400,00	61 399,66	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	144 999,18	100,00
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	17 999,35	100,00
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	33 934,00	96,95
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	287 300,00	284 658,48	99,08
600	60014	4260	Zakup energii	60 000,00	56 400,00	54 851,85	97,26
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	424 760,00	415 434,46	97,80
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	525,00	87,50
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	428 100,00	420 729,48	98,28
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 800,00	6 572,05	96,65
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	12 200,00	12 138,36	99,49
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 200,00	2 875,20	89,85
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	35 900,00	35 713,00	99,48

600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	21 885,31	99,93
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 480,00	8 476,00	99,95
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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	20,00	16,31	81,55
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 383,14	99,62
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	76 000,00	75 002,39	98,69
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 700,00	1 677,97	98,70
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	3 348,80	95,68
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	8 875 496,00	8 495 632,35	95,72
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 090,00	474 090,00	474 090,00	100,00
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 910,00	275 910,00	271 005,04	98,22
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 518 100,00	12 306 856,00	11 896 139,57	96,66
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	389,44	86,54
600	60095		Pozostała działalność	450,00	450,00	389,44	86,54
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	360,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	470,10	421,91	89,75
630	63003	4220	Zakup środków żywności	0,00	429,90	429,90	100,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 170,00	11 167,88	99,98
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	193,18	96,59
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	12 630,00	12 572,87	99,55
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	213 850,96	212 930,93	99,57
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	15 051,00	15 050,38	100,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 703,00	40 703,00	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 325,00	3 324,93	100,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	766,38	464,51	60,61

700	70005	4260	Zakup energii	220 000,00	213 000,00	212 982,63	99,99
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 682,11	296,00	4,43
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 160,26	44 142,41	78,60
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	76 090,40	72 090,40	94,74
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 856,50	96,19
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	5 928,00	90,31
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	74 000,00	72 677,09	98,21
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	45,00	100,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	97,30	4,87
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	7 300,00	5 697,44	78,05
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 081,00	34 932,00	56,27
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 709,00	808 909,11	751 508,52	92,90
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	705 546,00	705 546,00	100,00
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	52 617,00	52 616,34	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	118 149,00	118 149,00	100,00
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 474,00	7 152,00	7 152,00	100,00
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	841,27	42,06
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 735,00	136 368,10	80,34
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	22 528,00	22 528,00	100,00
710	71012	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 265,00	2 264,61	99,98
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 117,00	617,00	55,24
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 099,50	87,33
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 453,00	1 097 109,00	1 059 181,82	96,54

710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 100,17	1 100,17	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 800,00	67 799,75	67 799,75	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 900,00	166 445,44	166 445,44	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	15 292,80	15 292,80	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	42 714,34	42 714,34	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	2 864,71	2 864,71	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	10 000,00	10 000,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	9 934,35	9 933,42	99,99
710	71015	4260	Zakup energii	3 600,00	2 357,52	2 357,52	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 400,00	1 400,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	17 568,16	17 568,16	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 685,54	1 684,25	99,92
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 625,04	7 625,04	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	343,50	343,50	100,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	899,00	896,30	896,30	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	7 410,38	7 410,38	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	567,00	562,00	562,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany	786 558,00	356 000,00	355 997,78	100,00
720	72095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	29 493,14	84,27
720	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	12 200,00	2 800,00	22,95
720	72095		Pozostała działalność	60 000,00	47 200,00	32 293,14	68,42
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,00	2 758,00	2 758,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,40	474,40	474,40	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,60	67,60	67,60	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 712,00	267 254,00	264 794,00	99,08
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	680,00	56,67
750	75019	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	482,11	60,26
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	209,10	5,23

750	75019		Rady powiatów	276 712,00	273 254,00	266 165,21	97,41
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	16 839,99	93,56
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	5 120 430,00	5 120 429,68	100,00
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00	401 481,00	401 433,73	99,99
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	923 418,29	923 418,29	100,00
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	91 835,00	91 835,00	100,00
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	37 545,00	35 952,13	95,76
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 000,00	706 000,00	655 393,35	92,83
750	75020	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 750,00	3 382,31	71,21
750	75020	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 819,44	10 769,07	77,93
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 921,00	82,02
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	379 350,00	344 259,01	90,75
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 700,00	48 679,00	48 678,61	100,00
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	498,15	99,63
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 680,00	2 326,40	86,81
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 720,78	83,60
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 454,00	5 454,00	100,00
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00	120 593,00	119 217,59	98,86
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	200,00	40,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 171,57	72,39
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	32 750,00	28 893,86	88,23
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	34 062,00	32 976,44	96,81
750	75020		Starostwa powiatowe	7 320 300,00	8 160 846,73	8 055 770,96	98,71
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 804,95	1 804,95	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	24,50	24,50	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 480,00	17 480,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 274,53	17 274,51	100,00
750	75045	4220	Zakup środków żywności		710,62	710,62	100,00
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 349,40	2 349,40	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	40 644,00	40 643,98	100,00

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	50,00	50,00	100,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 270,00	3 269,99	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 750,00	5 681,18	98,80
750	75075	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 570,00	1 566,59	99,78
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	67 470,00	72 540,00	71 966,49	99,21
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 010,00	7 007,13	99,96
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 970,00	90 190,00	89 541,38	99,28
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	10 733,00	10 732,96	100,00
750	75095		Pozostała działalność	11 000,00	10 733,00	10 732,96	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	280 746,00	280 745,33	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 600,00	32 600,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 400,00	80 635,00	80 634,94	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 138,00	8 137,19	99,99
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 427 200,00	4 498 410,00	4 498 409,14	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	99 610,00	253 187,00	253 186,14	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	364 100,00	356 987,00	356 986,97	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 850,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	20 196,00	20 195,82	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 740,00	2 739,75	99,99
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	0,00

754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	742 787,00	652 687,00	652 685,60	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 403,00	526 577,00	526 577,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 204,00	3 204,00	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	122 000,00	97 656,00	97 653,80	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 017,00	58 017,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 454,00	14 454,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	90 378,00	90 378,00	100,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	219,00	219,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 556,98	100,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 217,00	22 217,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty 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	130,00	130,00	100,00
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 665 000,00	7 070 422,00	7 070 414,55	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	0,00	27 289,30	27 289,30	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 789,30	41 789,30	100,00
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	119 169,00	87 379,70	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	121 169,00	89 379,70	0,00	0,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 964,00	1 547,44	31,17
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	36,00	36,00	100,00

754	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 583,44	31,67
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
755	75515	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123,71	123,71	100,00
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 181,44	15 181,44	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,36	5 195,32	5 195,31	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76	106 270,32	106 270,08	100,00
755	75515	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	439,04	439,04	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 935,71	187 935,46	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 595 000,00	1 573 281,77	98,64
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 595 000,00	1 573 281,77	98,64
758	75818	4810	Rezerwy	265 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	23 047,00	23 046,36	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 580 000,00	3 980 885,71	3 980 841,01	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00	279 321,00	279 319,51	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	690 083,00	690 083,00	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	72 193,00	72 193,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	226 271,91	226 242,93	99,99
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 678,09	16 906,41	85,91
801	80102	4260	Zakup energii	248 000,00	268 000,00	267 975,11	99,99
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 941,00	19 939,94	99,99
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 740,00	6 417,00	6 417,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	114 459,00	114 397,32	99,95
801	80102	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	9 570,00	9 543,27	99,72
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 525,00	10 522,61	99,98
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	16 089,00	16 088,86	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 638,00	197 030,00	197 030,00	100,00

801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	156,00	137,00	136,00	99,27
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 144,00	4 575,00	4 575,00	100,00
801	80102	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 230,00	1 230,00	100,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80102	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 431,00	73 431,00	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 469 878,00	6 014 773,71	6 011 808,33	99,95
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	315 306,00	315 306,00	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,00	19 503,00	19 493,43	99,95
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	54 900,00	54 900,00	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 300,00	6 252,85	99,25
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00	16 618,00	16 618,00	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	443 469,00	412 627,00	412 570,28	99,99
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 894,00	18 894,00	100,00
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	1 989 212,00	1 987 448,97	99,91
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 528,00	165 316,00	165 314,78	100,00
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	41 600,00	41 497,41	99,75
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	146 406,37	146 368,96	99,97
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 531,63	18 897,05	83,87
801	80111	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	199 822,94	99,91
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 350,00	14 322,39	99,81
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 775,00	1 739,00	97,97
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 500,00	63 500,00	100,00
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 025,00	2 025,00	100,00
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 856,00	101 509,00	98 071,00	96,61
801	80111	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	93,00	93,00
801	80111	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	181,90	90,95

801	80111	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	269,00	89,67
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
801	80111		Gimnazja specjalne	2 966 484,00	3 127 919,00	3 118 645,40	99,70
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	296 383,23	292 475,70	98,68
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	106 256,95	106 256,31	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 000,00	4 524 569,00	4 524 501,98	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 550,00	369 745,56	369 744,19	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 100,00	805 447,00	805 371,90	99,99
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 518,00	92 663,00	92 543,02	99,87
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 512,00	6 512,00	100,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	74 764,00	72 943,10	97,56
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 015,00	16 014,04	99,99
801	80120	4260	Zakup energii	258 500,00	245 527,14	245 527,14	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 530,04	14 529,14	99,99
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 920,00	5 920,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	63 683,17	63 182,97	99,21
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	9 426,44	9 426,17	100,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	479,40	279,40	58,28
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	80,00	802,00	801,84	99,98
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 509,00	386 665,00	386 665,00	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	785,00	785,00	100,00
801	80120	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	161,00	160,96	99,98
801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	48,30	48,30	100,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 020,00	1 020,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	6 590 057,00	7 021 403,23	7 014 708,16	99,90
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 053 447,06	1 049 485,73	99,62

801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	110 857,00	110 654,05	99,82
801	80130	3117	Świadczenia społeczne	71 158,08	71 158,08	71 158,08	100,00
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567 000,00	7 956 016,68	7 956 016,68	100,00
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 000,00	622 620,00	622 616,39	100,00
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 800,00	1 436 831,77	1 436 635,55	99,99
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,00	9 323,00	8 483,33	90,99
801	80130	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,43	10 887,12	9 517,44	87,42
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	177 700,00	170 116,06	169 096,85	99,40
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	915,00	1 415,00	1 215,46	85,90
801	80130	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 488,67	1 560,18	1 363,47	87,39
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	859,00	85,90
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	18 286,00	18 286,00	100,00
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 410,00	52 410,00	49 610,00	94,66
801	80130	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 761,46	63 638,46	55 651,60	87,45
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	131 142,00	130 376,53	99,42
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,00	4 386,00	2 207,00	50,32
801	80130	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,72	5 082,72	3 811,26	74,98
801	80130	4260	Zakup energii	501 430,00	529 601,68	519 748,91	98,14
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 344,00	11 571,07	93,74
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	5 610,00	5 430,00	96,79
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	109 600,00	106 444,08	97,12
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	372 560,00	372 830,00	351 822,42	94,37
801	80130	4302	Zakup usług pozostałych	16 814,00	16 814,00	11 717,86	69,69
801	80130	4307	Zakup usług pozostałych	551 531,69	648 369,37	615 871,62	94,99
801	80130	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 947,00	14 306,23	75,51
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 094,49	13 619,48	96,63
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 363,00	4 060,79	93,07
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 098,00	393,00	35,79
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	4 745,00	4 745,00	4 745,00	100,00
801	80130	4437	Różne opłaty i składki	5 781,59	5 781,59	5 550,56	96,00
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 563,00	688 693,00	688 693,00	100,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	5 360,00	5 419,00	5 412,00	99,87
801	80130	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 949,00	1 248,82	42,35
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 648,00	1 412,00	85,68

801	80130	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 288,00	14 287,61	100,00
801	80130		Szkoły zawodowe	13 988 486,64	14 177 372,26	14 073 378,87	99,27
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 894,00	18 894,00	100,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 729 140,00	1 729 140,00	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 585,00	134 908,00	134 906,17	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	312 300,00	312 300,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	38 630,00	38 630,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 581,00	97 083,00	97 083,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 173 166,00	2 334 105,00	2 334 103,17	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	478 850,00	478 850,00	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	28 745,00	28 744,76	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	85 970,00	85 970,00	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 652,00	6 643,26	99,87
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 670,00	1 669,70	99,98
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 868,00	29 119,00	29 119,00	100,00
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	616 868,00	631 006,00	630 996,72	100,00
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 976,00	54 521,00	54 517,23	99,99
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	4 867,00	4 865,62	99,97
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00	10 168,00	10 166,66	99,99
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	731,00	730,87	99,98
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,89	99,79
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 605,00	1 604,99	100,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 632,00	12 632,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	559,00	558,90	99,98
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	41 000,00	13 710,00	13 703,00	99,95

801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 058,00	101 233,00	101 217,16	99,98
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 480,00	175 480,00	100,00
801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 663,00	11 662,40	99,99
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	29 945,00	29 945,00	100,00
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 140,00	3 140,00	100,00
801	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 755,00	5 755,00	100,00
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	237 820,00	237 503,00	237 502,40	100,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 901,00	45 821,00	45 803,04	99,96
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 411,00	1 410,28	99,95
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	8 120,00	8 106,55	99,83
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	1 085,00	1 081,17	99,65
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00	1 675,00	1 675,00	100,00
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	73 633,00	58 112,00	58 076,04	99,94
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	108 145,00	107 034,45	98,97
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	2 251,00	2 250,03	99,96
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	19 803,00	19 738,90	99,68
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 289,00	2 281,82	99,69
801	80151	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	916,69	91,67
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 165,00	1 028,65	88,30
801	80151	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	123,00	100,00
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 587,00	5 645,00	5 645,00	100,00

801	80151	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	195 087,00	144 471,00	143 068,54	99,03
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00	22 320,00	22 320,00	100,00
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	34 504,54	34 504,54	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,00	8 112,30	7 610,18	93,81
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	1 185,80	733,69	61,87
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 435,36	11 435,36	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 671,00	20 670,28	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 972,00	25 971,77	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
801	80195	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	305 218,00	131 701,00	130 745,82	99,27
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 059,00	327 059,00	327 058,51	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
851	85111		Szpitala ogólne	327 059,00	338 059,00	338 058,31	100,00
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
851	85195	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 715,00	92,44
851	85195		Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	16 715,00	92,86
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 517,00	7 516,45	99,99
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 340,00	1 506 258,00	1 506 257,27	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	100 795,00	100 794,07	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 900,00	253 449,00	253 448,75	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 669,00	27 668,49	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 045,00	97 121,00	97 121,00	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	160 000,00	159 999,91	100,00

852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	20 510,00	20 510,00	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	170 000,00	136 449,00	135 582,61	99,37
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 663,00	16 662,66	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 920,00	2 920,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	47 366,00	47 365,00	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 269,00	3 268,63	99,99
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	230,00	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 790,00	2 790,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 321,00	58 201,00	58 201,00	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 837,00	1 837,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	150,00	150,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	343,79	99,94
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 298,00	4 298,00	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	11 509,00	11 508,74	100,00
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 508,00	4 507,70	99,99
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 316 180,00	2 463 853,00	2 462 981,07	99,96
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 249,00	296 499,00	295 872,35	99,79
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 097,00	20 096,71	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 635,00	56 002,00	55 999,98	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 957,00	5 921,00	5 833,85	98,53
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 180,00	7 180,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00	38 025,00	38 025,00	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	10 440,00	10 996,00	10 995,83	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	8 160,00	11 417,00	11 416,02	99,99
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 081,00	1 080,80	99,98
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	542,00	542,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 541,00	6 540,02	99,99
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 610,00	1 609,31	99,96
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 742,00	2 741,34	99,98
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 522,00	3 521,04	99,97
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	10 126,00	10 126,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	2 714,00	2 696,00	2 696,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	77,50	99,36

852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	675,00	675,00	100,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	402 329,00	475 750,00	475 028,75	99,85
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 261,00	5 165,00	98,18
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	915,00	889,45	97,21
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,00	126,52	96,58
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,00	206,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 552,00	9 552,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	6 180,00	6 177,98	99,97
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	534 550,00	534 550,00	100,00
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 850,00	38 495,00	38 494,33	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	88 284,00	88 284,00	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 060,00	15 060,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 224,00	15 223,94	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	6 100,00	7 655,00	7 654,30	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 476,00	1 476,00	100,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	950,00	900,00	94,74
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	14 479,00	14 089,44	97,31
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 290,00	5 284,97	99,90
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 698,48	99,96
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 940,00	3 934,00	99,85
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130,00	16 935,00	16 935,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 187,00	2 205,00	2 205,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	1 438,20	99,88
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	711 967,00	766 063,00	765 605,64	99,94
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	129 900,00	129 900,00	100,00
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 471,00	8 470,80	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	26 300,00	26 300,00	100,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	3 110,00	3 110,00	100,00
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00

852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
852	85220	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
852	85220	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00
852	85220	4260	Zakup energii	80,00	80,00	0,00	0,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	50,00	50,00	100,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	54,00	100,00
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	4 743,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 636,00	230 108,00	201 427,80	87,54
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	0,00	72 061,97	72 061,97	100,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 665,90	38 379,97	85,93
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 941,10	3 386,57	85,93
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 691,35	6 609,03	85,93
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	678,65	583,11	85,92
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 094,43	940,32	85,92
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	96,57	82,92	85,87
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 701,84	56 792,88	68,67
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 298,16	5 011,12	68,66
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 594,60	0,00	0,00
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,40	0,00	0,00
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	524 286,64	235 241,45	44,87
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 259,60	20 756,55	44,87
852	85295	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 378,38	0,00	0,00
852	85295	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	121,62	0,00	0,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 805,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 119 195,00	1 119 195,00	100,00
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 805,00	211 247,80	99,27
852	85295		Pozostała działalność	212 805,00	2 129 276,21	1 770 288,69	83,14

853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,00	12 466,00	12 465,70	100,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,00	159 960,00	151 073,23	94,44
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 401,00	172 426,00	163 538,93	94,85
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 892,00	197 928,64	197 928,64	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 429,00	14 429,63	14 429,63	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 992,00	37 788,48	37 447,36	99,10
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 821,00	5 016,38	5 016,38	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	15 468,00	15 468,00	100,00
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 890,00	11 186,54	62,53
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	73 661,87	69 961,33	94,98
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 119,00	4 743,00	92,65
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 990,00	367 902,00	356 780,88	96,98
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 048,00	3 042,25	99,81
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000,00	2 761 791,00	2 761 672,38	100,00
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	189 390,00	189 389,41	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	501 806,00	501 787,64	100,00
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 325,00	60 287,16	99,94
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 903,00	20 902,41	100,00
853	85333	4260	Zakup energii	85 000,00	69 139,00	69 138,95	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 700,00	3 699,45	99,99
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 470,00	2 470,00	100,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	23 898,00	23 897,31	100,00
853	85333	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	727,00	726,20	99,89

853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 045,00	17 044,50	100,00
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	519,00	518,19	99,84
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 090,00	2 086,97	99,86
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 033,00	2 032,50	99,98
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 399,00	87 463,00	87 462,19	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	13 029,00	13 029,00	100,00
853	85333	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	813,00	812,16	99,90
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
853	85333	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 900,00	99,71
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 221 183,00	3 798 283,00	3 797 992,05	99,99
853	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	18 953,00	18 952,43	100,00
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000,00	2 565 744,00	2 565 744,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	210 351,00	210 350,32	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	467 061,00	467 061,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 800,00	57 757,86	99,93
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 600,00	11 580,00	99,83
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	171 541,00	171 535,65	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 100,00	232 328,00	232 328,00	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 485 100,00	3 748 778,00	3 748 709,26	100,00

854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	112 400,00	112 400,00	100,00
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 906,00	3 905,58	99,99
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	22 126,00	21 487,63	97,11
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	3 550,00	2 834,45	79,84
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	5 760,00	5 760,00	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 130,00	147 742,00	146 387,66	99,08
854	85406	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 300,00	1 299,75	99,98
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	1 064 004,00	1 064 004,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 734,00	77 733,33	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	182 337,00	182 337,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 858,00	20 858,00	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 097,00	1 097,00	100,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 870,00	12 868,40	99,99
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,82	99,99
854	85406	4260	Zakup energii	30 000,00	33 012,00	33 011,46	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 944,00	1 943,23	99,96
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	485,00	485,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 903,00	17 900,97	99,99
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 881,00	2 880,07	99,97
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 323,00	1 322,48	99,96
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	73 750,00	73 750,00	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 405 050,00	1 494 198,00	1 494 190,51	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	101 400,25	101 400,25	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 229,75	6 229,75	100,00
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	4 294,00	4 294,00	100,00

854	85410		Internaty i bursy szkolne	96 211,00	134 124,00	134 124,00	100,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	744 086,00	744 086,00	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	60 212,00	60 211,61	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	138 975,00	138 975,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	18 038,00	18 038,00	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 759,00	41 759,00	41 759,00	100,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	843 759,00	1 015 070,00	1 015 069,61	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	15 650,00	15 641,30	99,94
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 258 040,00	1 258 040,00	100,00
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 820,00	95 346,00	95 345,75	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	225 728,00	225 728,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	26 200,00	26 200,00	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	4 715,00	70,37
854	85421	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	242 800,00	242 800,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 150,00	5 774,79	93,90
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 620,00	79 939,00	79 939,00	100,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 858 440,00	1 984 053,00	1 981 683,84	99,88
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 128,00	2 128,00	100,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	4 348,00	4 348,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00

855	85508	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	472 000,00	471 262,97	99,84
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 460 618,03	2 430 100,51	98,76
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 556,00	219 308,33	218 834,61	99,78
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 948,00	7 878,00	7 877,24	99,99
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 784,00	51 888,00	51 838,01	99,90
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 112,00	5 695,00	5 687,71	99,87
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	102 845,00	102 844,80	100,00
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	230,00	230,00	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 240,00	1 236,15	99,69
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	14,00	14,00
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	8 300,00	8 300,00	100,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	2 100,00	1 639,83	78,09
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	456,00	456,00	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	3 324 916,00	3 332 658,36	3 300 321,83	99,03
855	85510	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	1 847 047,00	1 846 969,45	100,00
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 550,00	1 549,23	99,95
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	138 971,00	138 936,69	99,98
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	772 300,00	772 287,89	100,00
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 550,00	58 792,00	58 791,10	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	138 200,00	137 696,93	99,64
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	14 600,00	14 600,00	100,00
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 310,00	4 243,00	98,45
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 040,00	54 972,52	99,88
855	85510	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	62 700,00	58 033,97	92,56
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	3 756,07	75,12
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00

855	85510	4260	Zakup energii	65 000,00	57 000,00	55 162,21	96,78
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	44 000,00	43 985,39	99,97
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	751,00	93,88
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	42 734,00	42 164,35	98,67
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 800,00	2 714,94	96,96
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	120,00	60,00	50,00
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	426,75	85,35
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 746,00	97,00
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 540,00	34 608,00	34 608,00	100,00
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	2 310,00	2 684,00	2 684,00	100,00
855	85510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	1 117,00	1 068,26	95,64
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	281,00	280,20	99,72
855	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	482,00	19,28
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 010,00	2 944,00	97,81
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 070 691,00	3 292 464,00	3 280 913,95	99,65
900	90019	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 700,00	4 647,00	98,87
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	971,23	64,75
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	134 800,00	87 487,18	64,90
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 821,40	70,54
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	145 000,00	95 926,81	66,16
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	14 730,01	98,20
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 550,00	3 824,63	84,06
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 782,86	99,39
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	23 300,00	22 287,50	95,65

921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	20 500,00	20 499,84	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 764,00	5 740,00	99,58
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	15 136,00	15 115,07	99,86
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 900,00	41 400,00	41 354,91	99,89
Razem				84 970 600,64	95 864 464,32	94 252 316,61	98,32

**Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok wg grup wydatków**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600		Transport i łączność:	6 518 550,00	12 307 306,00	11 896 529,01	96,66
		wydatki bieżące w tym:	2 508 550,00	2 631 810,00	2 605 801,62	99,01
		wynagrodzenia i pochodne	1 010 450,00	1 113 450,00	1 112 286,82	99,90
		dotacje	90 000,00	100 000,00	98 289,31	98,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 882,69	98,70
		wydatki statutowe	1 399 100,00	1 409 360,00	1 386 342,80	98,37
		wydatki majątkowe	4 010 000,00	9 675 496,00	9 290 727,39	96,02
		wydatki na programy unijne	750 000,00	750 000,00	745 095,04	99,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 518 100,00	12 306 856,00	11 896 139,57	96,66
		wydatki bieżące w tym:	2 508 100,00	2 631 360,00	2 605 412,18	99,01
		wynagrodzenia i pochodne	1 010 000,00	1 113 000,00	1 111 897,38	99,90
		dotacje	90 000,00	100 000,00	98 289,31	98,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	8 882,69	98,70
		wydatki statutowe	1 399 100,00	1 409 360,00	1 386 342,80	98,37
		wydatki majątkowe	4 010 000,00	9 675 496,00	9 290 727,39	96,02
		wydatki na programy unijne	750 000,00	750 000,00	745 095,04	99,35
	60095	Pozostała działalność	450,00	450,00	389,44	86,54
		wydatki bieżące w tym:	450,00	450,00	389,44	86,54
		wynagrodzenia i pochodne	450,00	450,00	389,44	86,54
630		Turystyka	23 000,00	12 630,00	12 572,87	99,55
		wydatki bieżące w tym:	23 000,00	12 630,00	12 572,87	99,55
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	360,00	360,00	100,00
		wydatki statutowe	22 500,00	12 270,00	12 212,87	99,53
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	12 630,00	12 572,87	99,55
		wydatki bieżące w tym:	23 000,00	12 630,00	12 572,87	99,55
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	360,00	360,00	100,00
		wydatki statutowe	22 500,00	12 270,00	12 212,87	99,53
700		Gospodarka mieszkaniowa:	689 709,00	808 909,11	751 508,52	92,90
		wydatki bieżące w tym:	689 709,00	746 828,11	716 576,52	95,95
		wynagrodzenia i pochodne	255 700,00	272 929,96	272 009,24	99,66

	wydatki statutowe	434 009,00	473 898,15	444 567,28	93,81
	wydatki majątkowe	0,00	62 081,00	34 932,00	56,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 709,00	808 909,11	751 508,52	92,90
	wydatki bieżące w tym	689 709,00	746 828,11	716 576,52	95,95
	wynagrodzenia i pochodne	255 700,00	272 929,96	272 009,24	99,66
	wydatki statutowe	434 009,00	473 898,15	444 567,28	93,81
	wydatki majątkowe	0,00	62 081,00	34 932,00	56,27
710	Działalność usługowa:	1 827 011,00	1 453 109,00	1 415 179,60	97,39
	wydatki bieżące w tym	1 827 011,00	1 438 109,00	1 402 080,10	97,49
	wynagrodzenia i pochodne	1 576 314,00	1 188 581,04	1 188 580,38	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 100,17	1 100,17	100,00
	wydatki statutowe	249 797,00	248 427,79	212 399,55	85,50
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	13 099,50	87,33
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 453,00	1 097 109,00	1 059 181,82	96,54
	wydatki bieżące w tym	1 040 453,00	1 082 109,00	1 046 082,32	96,67
	wynagrodzenia i pochodne	845 074,00	883 464,00	883 463,34	100,00
	wydatki statutowe	195 379,00	198 645,00	162 618,98	81,86
	wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	13 099,50	87,33
71015	Nadzór budowlany	786 558,00	356 000,00	355 997,78	100,00
	wydatki bieżące w tym	786 558,00	356 000,00	355 997,78	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	731 240,00	305 117,04	305 117,04	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 100,17	1 100,17	100,00
	wydatki statutowe	54 418,00	49 782,79	49 780,57	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	60 000,00	47 200,00	32 293,14	68,42
	wydatki bieżące w tym	60 000,00	47 200,00	32 293,14	68,42
	wydatki statutowe	60 000,00	47 200,00	32 293,14	68,42
72095	Pozostała działalność	60 000,00	47 200,00	32 293,14	68,42
	wydatki bieżące w tym	60 000,00	47 200,00	32 293,14	68,42
	wydatki statutowe	60 000,00	47 200,00	32 293,14	68,42
750	Administracja publiczna:	7 745 282,00	8 578 967,73	8 466 154,49	98,69
	wydatki bieżące w tym:	7 727 282,00	8 544 905,73	8 433 178,05	98,69
	wynagrodzenia i pochodne	5 830 900,00	6 598 368,74	6 596 728,28	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 712,00	285 254,00	281 633,99	98,73
	wydatki statutowe	1 607 670,00	1 661 282,99	1 554 815,78	93,59
	wydatki majątkowe	18 000,00	34 062,00	32 976,44	96,81
75011	Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	wydatki bieżące w tym:	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	276 712,00	273 254,00	266 165,21	97,41
	wydatki bieżące w tym:	276 712,00	273 254,00	266 165,21	97,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 712,00	267 254,00	264 794,00	99,08
	wydatki statutowe	6 000,00	6 000,00	1 371,21	22,85
75020	Starostwa powiatowe	7 320 300,00	8 160 846,73	8 055 770,96	98,71
	wydatki bieżące w tym:	7 302 300,00	8 126 784,73	8 022 794,52	98,72
	wynagrodzenia i pochodne	5 796 600,00	6 574 709,29	6 573 068,83	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	16 839,99	93,56
	wydatki statutowe	1 487 700,00	1 534 075,44	1 432 885,70	93,40
	wydatki majątkowe	18 000,00	34 062,00	32 976,44	96,81
75045	Kwalifikacje wojskowe	47 000,00	40 644,00	40 643,98	100,00
	wydatki bieżące w tym:	47 000,00	40 644,00	40 643,98	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	27 000,00	20 309,45	20 309,45	100,00
	wydatki statutowe	20 000,00	20 334,55	20 334,53	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 970,00	90 190,00	89 541,38	99,28
	wydatki bieżące w tym:	86 970,00	90 190,00	89 541,38	99,28
	wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	50,00	50,00	100,00
	wydatki statutowe	82 970,00	90 140,00	89 491,38	99,28

	75095	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki statutowe	11 000,00 <i>11 000,00</i> 11 000,00	10 733,00 <i>10 733,00</i> 10 733,00	10 732,96 <i>10 732,96</i> 10 732,96	100,00 <i>100,00</i> 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: <i>wydatki bieżące w tym</i> wynagrodzenia i pochodne dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	6 791 169,00 <i>6 791 169,00</i> 5 817 547,00 0,00 339 000,00 634 622,00 <i>0,00</i>	7 262 352,00 <i>7 162 853,00</i> 5 905 580,00 27 289,30 280 746,00 949 237,70 <i>99 499,00</i>	7 169 548,29 <i>7 070 049,29</i> 5 905 575,55 27 289,30 280 745,33 856 439,11 <i>99 499,00</i>	98,72 <i>98,70</i> 100,00 100,00 100,00 90,22 <i>100,00</i>
	75405	Komendy powiatowe Policji <i>wydatki bieżące w tym:</i> <i>wydatki majątkowe</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50 000,00 <i>0,00</i> <i>50 000,00</i>	50 000,00 <i>0,00</i> <i>50 000,00</i>	100,00 <i>0,00</i> <i>100,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	6 665 000,00 <i>6 665 000,00</i> 5 817 547,00 339 000,00 508 453,00 <i>0,00</i>	7 070 422,00 <i>7 035 423,00</i> 5 905 580,00 280 746,00 849 097,00 <i>34 999,00</i>	7 070 414,55 <i>7 035 415,55</i> 5 905 575,55 280 745,33 849 094,67 <i>34 999,00</i>	100,00 <i>100,00</i> 100,00 100,00 100,00 <i>100,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>wydatki bieżące w tym:</i> dotacje <i>wydatki majątkowe</i>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	41 789,30 <i>27 289,30</i> 27 289,30 <i>14 500,00</i>	41 789,30 <i>27 289,30</i> 27 289,30 <i>14 500,00</i>	100,00 <i>100,00</i> 100,00 <i>100,00</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki statutowe	121 169,00 <i>121 169,00</i> 121 169,00	89 379,70 <i>89 379,70</i> 89 379,70	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki statutowe	0,00 <i>0,00</i> 0,00	5 761,00 <i>5 761,00</i> 5 761,00	5 761,00 <i>5 761,00</i> 5 761,00	100,00 <i>100,00</i> 100,00
	75495	Pozostała działalność <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i> 5 000,00 <i>0,00</i>	5 000,00 <i>5 000,00</i> 5 000,00 <i>0,00</i>	1 583,44 <i>1 583,44</i> 1 583,44 <i>0,00</i>	31,67 <i>31,67</i> 31,67 <i>0,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki statutowe	187 812,00 <i>187 812,00</i> 0,00 60 725,88 127 086,12	187 935,71 <i>187 935,71</i> 15 181,44 60 725,88 112 028,39	187 935,46 <i>187 935,46</i> 15 181,44 60 725,88 112 028,14	100,00 <i>100,00</i> 100,00 100,00 100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>wydatki bieżące w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne dotacje wydatki statutowe	187 812,00 <i>187 812,00</i> 0,00 60 725,88 127 086,12	187 935,71 <i>187 935,71</i> 15 181,44 60 725,88 112 028,39	187 935,46 <i>187 935,46</i> 15 181,44 60 725,88 112 028,14	100,00 <i>100,00</i> 100,00 100,00 100,00
757		Obsługa długu publicznego: <i>wydatki bieżące w tym:</i> obsługa długu	1 800 000,00 <i>1 800 000,00</i> 1 800 000,00	1 595 000,00 <i>1 595 000,00</i> 1 595 000,00	1 573 281,77 <i>1 573 281,77</i> 1 573 281,77	98,64 <i>98,64</i> 98,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>wydatki bieżące w tym:</i> obsługa długu	1 800 000,00 <i>1 800 000,00</i> 1 800 000,00	1 595 000,00 <i>1 595 000,00</i> 1 595 000,00	1 573 281,77 <i>1 573 281,77</i> 1 573 281,77	98,64 <i>98,64</i> 98,64
758		Różne rozliczenia: <i>wydatki bieżące w tym:</i> wydatki statutowe <i>wydatki majątkowe</i>	265 000,00 <i>265 000,00</i> 265 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>	#DIV/0! <i>0,00</i> 0,00 <i>0,00</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>wydatki bieżące w tym:</i>	265 000,00 <i>265 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	#DIV/0! <i>0,00</i>

	wydatki statutowe	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie:	33 246 224,64	34 392 226,20	34 266 820,89	99,64
	wydatki bieżące w tym:	33 246 224,64	34 304 507,20	34 179 102,28	99,63
	wynagrodzenia i pochodne	26 054 935,00	27 349 519,78	27 343 876,50	99,98
	dotacje	2 060 000,00	1 349 830,29	1 341 961,43	99,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300,00	277 948,95	277 744,72	99,93
	wydatki statutowe	3 946 656,00	4 039 860,66	4 008 488,30	99,22
	wydatki na programy unijne	1 146 333,64	1 287 347,52	1 207 031,33	93,76
	wydatki majątkowe	0,00	87 719,00	87 718,61	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 469 878,00	6 014 773,71	6 011 808,33	99,95
	wydatki bieżące w tym:	5 469 878,00	5 941 342,71	5 938 377,33	99,95
	wynagrodzenia i pochodne	4 641 200,00	5 023 982,71	5 023 936,52	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	23 047,00	23 046,36	100,00
	wydatki statutowe	824 678,00	894 313,00	891 394,45	99,67
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	73 431,00	73 431,00	100,00
80105	Przedszkola specjalne	443 469,00	412 627,00	412 570,28	99,99
	wydatki bieżące w tym:	443 469,00	412 627,00	412 570,28	99,99
	wynagrodzenia i pochodne	428 925,00	396 009,00	395 952,28	99,99
	wydatki statutowe	14 544,00	16 618,00	16 618,00	100,00
80111	Gimnazja specjalne	2 966 484,00	3 127 919,00	3 118 645,40	99,70
	wydatki bieżące w tym:	2 966 484,00	3 127 919,00	3 118 645,40	99,70
	wynagrodzenia i pochodne	2 497 028,00	2 547 328,00	2 545 461,16	99,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 894,00	18 894,00	100,00
	wydatki statutowe	469 456,00	561 697,00	554 290,24	98,68
80120	Licea ogólnokształcące	6 590 057,00	7 021 403,23	7 014 708,16	99,90
	wydatki bieżące w tym:	6 590 057,00	7 021 403,23	7 014 708,16	99,90
	wynagrodzenia i pochodne	5 511 168,00	5 798 936,56	5 798 673,09	100,00
	dotacje	320 000,00	296 383,23	292 475,70	98,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	106 256,95	106 256,31	100,00
	wydatki statutowe	753 089,00	819 826,49	817 303,06	99,69
80130	Szkoły zawodowe	13 988 486,64	14 177 372,26	14 073 378,87	99,27
	wydatki bieżące w tym:	13 988 486,64	14 163 084,26	14 059 091,26	99,27
	wynagrodzenia i pochodne	9 821 700,00	10 203 870,51	10 202 651,47	99,99
	dotacje	1 600 000,00	1 053 447,06	1 049 485,73	99,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	110 857,00	110 654,05	99,82
	wydatki statutowe	1 406 953,00	1 507 562,17	1 489 268,68	98,79
	wydatki na programy unijne	1 146 333,64	1 287 347,52	1 207 031,33	93,76
	wydatki majątkowe	0,00	14 288,00	14 287,61	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 173 166,00	2 334 105,00	2 334 103,17	100,00
	wydatki bieżące w tym:	2 173 166,00	2 334 105,00	2 334 103,17	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	2 074 585,00	2 218 128,00	2 218 126,17	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 894,00	18 894,00	100,00
	wydatki statutowe	98 581,00	97 083,00	97 083,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	616 868,00	631 006,00	630 996,72	100,00
	wydatki bieżące w tym:	616 868,00	631 006,00	630 996,72	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	593 000,00	600 217,00	600 208,02	100,00
	wydatki statutowe	23 868,00	30 789,00	30 788,70	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 058,00	101 233,00	101 217,16	99,98
	wydatki bieżące w tym:	186 058,00	101 233,00	101 217,16	99,98
	wynagrodzenia i pochodne	71 118,00	70 287,00	70 280,38	99,99
	wydatki statutowe	114 940,00	30 946,00	30 936,78	99,97
80147	Biblioteki pedagogiczne	237 820,00	237 503,00	237 502,40	100,00
	wydatki bieżące w tym:	237 820,00	237 503,00	237 502,40	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	226 300,00	220 228,00	220 227,40	100,00

	wydatki statutowe	11 520,00	17 275,00	17 275,00	100,00
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	73 633,00	58 112,00	58 076,04	99,94
	wydatki bieżące w tym:	73 633,00	58 112,00	58 076,04	99,94
	wynagrodzenia i pochodne	32 693,00	56 437,00	56 401,04	99,94
	wydatki statutowe	940,00	1 675,00	1 675,00	100,00
	dotacje	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	195 087,00	144 471,00	143 068,54	99,03
	wydatki bieżące w tym:	195 087,00	144 471,00	143 068,54	99,03
	wynagrodzenia i pochodne	85 000,00	136 538,00	135 355,20	99,13
	dotacje	100 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	wydatki statutowe	10 087,00	7 933,00	7 713,34	97,23
80195	Pozostała działalność	305 218,00	131 701,00	130 745,82	99,27
	wydatki bieżące w tym:	305 218,00	131 701,00	130 745,82	99,27
	wynagrodzenia i pochodne	72 218,00	77 558,00	76 603,77	98,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	218 000,00	54 143,00	54 142,05	100,00
851	Ochrona zdrowia:	3 727 155,00	3 144 867,00	3 116 491,91	99,10
	wydatki bieżące w tym:	3 727 155,00	3 133 867,00	3 105 492,11	99,09
	wydatki statutowe	3 727 155,00	3 133 867,00	3 105 492,11	99,09
	wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
85111	Szpitala ogólne	327 059,00	338 059,00	338 058,31	100,00
	wydatki bieżące w tym:	327 059,00	327 059,00	327 058,51	100,00
	wydatki statutowe	327 059,00	327 059,00	327 058,51	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
	wydatki bieżące w tym:	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
	wydatki statutowe	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
85195	Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	16 715,00	92,86
	wydatki bieżące w tym:	20 000,00	18 000,00	16 715,00	92,86
	wydatki statutowe	20 000,00	18 000,00	16 715,00	92,86
852	Pomoc społeczna:	3 809 917,00	6 081 115,21	5 691 270,92	93,59
	wydatki bieżące w tym:	3 597 112,00	4 719 607,21	4 356 320,42	92,30
	wynagrodzenia i pochodne	2 843 041,00	3 174 856,00	3 174 010,31	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	13 697,00	13 694,43	99,98
	wydatki statutowe	745 871,00	733 778,00	728 769,79	99,32
	wydatki na programy unijne	0,00	797 276,21	439 845,89	55,17
	wydatki majątkowe	212 805,00	1 361 508,00	1 334 950,50	98,05
	wydatki na programy unijne	0,00	1 332 000,00	1 330 442,80	99,88
85202	Domy pomocy społecznej	2 316 180,00	2 463 853,00	2 462 981,07	99,96
	wydatki bieżące w tym:	2 316 180,00	2 459 345,00	2 458 473,37	99,96
	wynagrodzenia i pochodne	1 677 240,00	1 899 680,00	1 899 677,32	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 517,00	7 516,45	99,99
	wydatki statutowe	631 940,00	552 148,00	551 279,60	99,84
	wydatki majątkowe	0,00	4 508,00	4 507,70	99,99
85203	Ośrodki wsparcia	402 329,00	475 750,00	475 028,75	99,85
	wydatki bieżące w tym:	402 329,00	475 750,00	475 028,75	99,85
	wynagrodzenia i pochodne	353 551,00	385 699,00	384 982,89	99,81
	wydatki statutowe	48 778,00	90 051,00	90 045,86	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22
	wydatki bieżące w tym:	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22

	wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 307,00	6 180,97	98,00
	wydatki statutowe	0,00	9 758,00	9 758,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	711 967,00	766 063,00	765 605,64	99,94
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>711 967,00</i>	<i>766 063,00</i>	<i>765 605,64</i>	<i>99,94</i>
	wynagrodzenia i pochodne	654 850,00	686 589,00	686 588,33	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	6 180,00	6 177,98	99,97
	wydatki statutowe	55 917,00	73 294,00	72 839,33	99,38
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	166 636,00	230 108,00	201 427,80	87,54
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>166 636,00</i>	<i>205 108,00</i>	<i>201 427,80</i>	<i>98,21</i>
	wynagrodzenia i pochodne	157 400,00	196 581,00	196 580,80	100,00
	wydatki statutowe	9 236,00	8 527,00	4 847,00	56,84
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85295	Pozostała działalność	212 805,00	2 129 276,21	1 770 288,69	83,14
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>797 276,21</i>	<i>439 845,89</i>	<i>55,17</i>
	wydatki na programy unijne	0,00	797 276,21	439 845,89	55,17
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>212 805,00</i>	<i>1 332 000,00</i>	<i>1 330 442,80</i>	<i>99,88</i>
	wydatki na programy unijne	0,00	1 332 000,00	1 330 442,80	99,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 722 574,00	4 358 711,00	4 338 411,86	99,53
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 722 574,00</i>	<i>4 323 711,00</i>	<i>4 303 511,86</i>	<i>99,53</i>
	wynagrodzenia i pochodne	3 225 814,00	3 783 943,13	3 783 426,60	99,99
	dotacje	172 401,00	172 426,00	163 538,93	94,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	23 748,00	23 742,25	99,98
	wydatki statutowe	320 359,00	343 593,87	332 804,08	96,86
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 900,00</i>	<i>99,71</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 401,00	172 426,00	163 538,93	94,85
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>172 401,00</i>	<i>172 426,00</i>	<i>163 538,93</i>	<i>94,85</i>
	dotacje	172 401,00	172 426,00	163 538,93	94,85
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 990,00	367 902,00	356 780,88	96,98
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>328 990,00</i>	<i>367 902,00</i>	<i>356 780,88</i>	<i>96,98</i>
	wynagrodzenia i pochodne	257 814,00	270 631,13	270 290,01	99,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00
	wydatki statutowe	71 176,00	96 670,87	85 890,87	88,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 221 183,00	3 798 283,00	3 797 992,05	99,99
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 221 183,00</i>	<i>3 763 283,00</i>	<i>3 763 092,05</i>	<i>99,99</i>
	wynagrodzenia i pochodne	2 968 000,00	3 513 312,00	3 513 136,59	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 048,00	3 042,25	99,81
	wydatki statutowe	249 183,00	246 923,00	246 913,21	100,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 900,00</i>	<i>99,71</i>
85395	Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>20 100,00</i>	<i>20 100,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza:	7 883 690,00	8 532 313,00	8 528 512,88	99,96
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 883 690,00</i>	<i>8 532 313,00</i>	<i>8 528 512,88</i>	<i>99,96</i>
	wynagrodzenia i pochodne	6 933 570,00	7 525 126,00	7 523 707,53	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	39 903,00	39 893,48	99,98
	wydatki statutowe	920 920,00	967 284,00	964 911,87	99,75
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	3 485 100,00	3 748 778,00	3 748 709,26	100,00
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 485 100,00</i>	<i>3 748 778,00</i>	<i>3 748 709,26</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne	3 104 000,00	3 312 556,00	3 312 493,18	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	18 953,00	18 952,43	100,00
	wydatki statutowe	373 100,00	417 269,00	417 263,65	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 130,00	147 742,00	146 387,66	99,08
	<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>153 130,00</i>	<i>147 742,00</i>	<i>146 387,66</i>	<i>99,08</i>

	wynagrodzenia i pochodne	150 250,00	141 982,00	140 627,66	99,05
	wydatki statutowe	2 880,00	5 760,00	5 760,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 405 050,00	1 494 198,00	1 494 190,51	100,00
	wydatki bieżące w tym:	1 405 050,00	1 494 198,00	1 494 190,51	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	1 266 000,00	1 345 633,00	1 345 632,33	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 300,00	1 299,75	99,98
	wydatki statutowe	137 850,00	147 265,00	147 258,43	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	96 211,00	134 124,00	134 124,00	100,00
	wydatki bieżące w tym:	96 211,00	134 124,00	134 124,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	89 500,00	129 830,00	129 830,00	100,00
	wydatki statutowe	6 711,00	4 294,00	4 294,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące w tym:	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	843 759,00	1 015 070,00	1 015 069,61	100,00
	wydatki bieżące w tym:	843 759,00	1 015 070,00	1 015 069,61	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	802 000,00	973 311,00	973 310,61	100,00
	wydatki statutowe	41 759,00	41 759,00	41 759,00	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 858 440,00	1 984 053,00	1 981 683,84	99,88
	wydatki bieżące w tym:	1 858 440,00	1 984 053,00	1 981 683,84	99,88
	wynagrodzenia i pochodne	1 521 820,00	1 621 814,00	1 621 813,75	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	15 650,00	15 641,30	99,94
	wydatki statutowe	328 620,00	346 589,00	344 228,79	99,32
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	4 348,00	4 348,00	100,00
	wydatki bieżące w tym:	30 000,00	4 348,00	4 348,00	100,00
	wydatki statutowe	30 000,00	4 348,00	4 348,00	100,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 395 607,00	6 625 122,36	6 581 235,78	99,34
	wydatki bieżące	6 395 607,00	6 625 122,36	6 581 235,78	99,34
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	1 396 060,00	1 375 816,33	1 374 701,29	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 200,00	2 601 139,03	2 570 586,43	98,83
	wydatki statutowe	2 329 347,00	2 648 167,00	2 635 948,06	99,54
85508	Rodziny zastępcze	3 324 916,00	3 332 658,36	3 300 321,83	99,03
	wydatki bieżące w tym:	3 324 916,00	3 332 658,36	3 300 321,83	99,03
	wynagrodzenia i pochodne	366 400,00	387 614,33	387 082,37	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	2 460 618,03	2 430 100,51	98,76
	wydatki statutowe	458 516,00	484 426,00	483 138,95	99,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 070 691,00	3 292 464,00	3 280 913,95	99,65
	wydatki bieżące w tym:	3 070 691,00	3 292 464,00	3 280 913,95	99,65
	wynagrodzenia i pochodne	1 029 660,00	988 202,00	987 618,92	99,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 200,00	140 521,00	140 485,92	99,98
	wydatki statutowe	1 870 831,00	2 163 741,00	2 152 809,11	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	145 000,00	95 926,81	66,16
	wydatki bieżące w tym:	145 000,00	145 000,00	95 926,81	66,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki statutowe	80 000,00	145 000,00	95 926,81	66,16
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	145 000,00	95 926,81	66,16

		wydatki bieżące w tym:	145 000,00	145 000,00	95 926,81	66,16
		dotacje	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	80 000,00	145 000,00	95 926,81	66,16
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	102 000,00	83 300,00	82 287,50	98,78
		wydatki bieżące w tym:	48 000,00	43 300,00	42 287,50	97,66
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	950,00	950,00	100,00
		dotacje	45 000,00	35 000,00	34 730,01	99,23
		wydatki statutowe	3 000,00	7 350,00	6 607,49	89,90
		wydatki majątkowe	54 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	23 300,00	22 287,50	95,65
		wydatki bieżące w tym:	28 000,00	23 300,00	22 287,50	95,65
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	950,00	950,00	100,00
		dotacje	25 000,00	15 000,00	14 730,01	98,20
		wydatki statutowe	3 000,00	7 350,00	6 607,49	89,90
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	54 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna:	23 900,00	241 400,00	41 354,91	17,13
		wydatki bieżące w tym:	23 900,00	41 400,00	41 354,91	99,89
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	5 764,00	5 740,00	99,58
		dotacje	18 000,00	20 500,00	20 499,84	100,00
		wydatki statutowe	1 900,00	15 136,00	15 115,07	99,86
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 900,00	41 400,00	41 354,91	99,89
		wydatki bieżące w tym:	23 900,00	41 400,00	41 354,91	99,89
		wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	5 764,00	5 740,00	99,58
		dotacje	18 000,00	20 500,00	20 499,84	100,00
		wydatki statutowe	1 900,00	15 136,00	15 115,07	99,86
		RAZEM:	84 970 600,64	95 864 464,32	94 252 316,61	98,32
		wydatki bieżące w tym:	80 675 795,64	84 243 099,32	83 272 513,37	98,85
		wynagrodzenia i pochodne	54 948 831,00	58 310 426,42	58 297 133,94	99,98
		dotacje	2 511 126,88	1 765 771,47	1 747 034,70	98,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 387 512,00	3 532 536,15	3 498 023,49	99,02
		wydatki statutowe	16 881 992,12	16 954 741,55	16 510 162,25	97,38
		wydatki na programy unijne	1 146 333,64	2 084 623,73	1 646 877,22	79,00
		obsługa długu	1 800 000,00	1 595 000,00	1 573 281,77	98,64
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	4 294 805,00	11 621 365,00	10 979 803,24	94,48
		wydatki na programy unijne	750 000,00	2 082 000,00	2 075 537,84	99,69

Wykonanie za 2017 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 31.12.2017	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	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
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600			Transport i Łączność	450,00	450,00	389,44	86,54
	60095		Pozostała działalność	450,00	450,00	389,44	86,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450,00	450,00	389,44	86,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	210 000,00	209 979,00	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	210 000,00	209 979,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 000,00	210 000,00	209 979,00	99,99
710			Działalność usługowa	579 800,00	581 000,00	580 997,78	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	371 800,00	356 000,00	355 997,78	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 800,00	356 000,00	355 997,78	100,00
750			Administracja publiczna	50 300,00	43 944,00	43 943,98	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	47 000,00	40 644,00	40 643,98	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	32 164,00	32 163,98	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	8 480,00	8 480,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 665 000,00	7 076 183,00	7 076 175,55	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 665 000,00	7 070 422,00	7 070 414,55	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 665 000,00	7 035 423,00	7 035 415,55	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	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	74 142,00	67 649,67	91,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 864,00	17 063,34	85,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 864,00	17 063,34	85,90
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	22 758,00	19 086,01	83,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 758,00	19 086,01	83,87
	80195		Pozostała działalność	0,00	31 520,00	31 500,32	99,94
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 520,00	31 500,32	99,94
851			Ochrona zdrowia	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
852			Pomoc społeczna	402 329,00	486 115,00	485 267,72	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	402 329,00	470 050,00	469 328,75	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 329,00	470 050,00	469 328,75	99,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 459,00	386 616,00	376 452,00	97,37
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 459,00	366 516,00	356 352,00	97,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 459,00	366 516,00	356 352,00	97,23
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
855			Rodzina	550 654,00	764 119,00	734 242,28	96,09
	85508		Rodziny zastępcze	550 654,00	764 119,00	734 242,28	96,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	550 654,00	764 119,00	734 242,28	96,09
Razem:				12 161 900,00	12 606 189,00	12 529 627,77	99,39

Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 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 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600		Transport i łączność:	450,00	450,00	389,44	86,54
		wydatki bieżące w tym:	450,00	450,00	389,44	86,54
		wynagrodzenia i pochodne	450,00	450,00	389,44	86,54
	60095	Pozostała działalność	450,00	450,00	389,44	86,54
		wydatki bieżące w tym:	450,00	450,00	389,44	86,54
		wynagrodzenia i pochodne	450,00	450,00	389,44	86,54
700		Gospodarka mieszkaniowa:	179 000,00	210 000,00	209 979,00	99,99
		wydatki bieżące w tym	179 000,00	210 000,00	209 979,00	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	125 100,00	123 192,96	123 192,96	100,00
		wydatki statutowe	53 900,00	86 807,04	86 786,04	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	210 000,00	209 979,00	99,99
		wydatki bieżące w tym	179 000,00	210 000,00	209 979,00	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	125 100,00	123 192,96	123 192,96	100,00
		wydatki statutowe	53 900,00	86 807,04	86 786,04	99,98
710		Działalność usługowa:	579 800,00	581 000,00	580 997,78	100,00
		wydatki bieżące w tym	579 800,00	581 000,00	580 997,78	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	432 140,00	413 117,04	413 117,04	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 100,17	1 100,17	100,00
		wydatki statutowe	146 760,00	166 782,79	166 780,57	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	208 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
		wydatki statutowe	100 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	371 800,00	356 000,00	355 997,78	100,00

		wydatki bieżące w tym	371 800,00	356 000,00	355 997,78	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	324 140,00	305 117,04	305 117,04	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 100,17	1 100,17	100,00
		wydatki statutowe	46 760,00	49 782,79	49 780,57	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	50 300,00	43 944,00	43 943,98	100,00
		wydatki bieżące w tym:	50 300,00	43 944,00	43 943,98	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	30 300,00	23 609,45	23 609,45	100,00
		wydatki statutowe	20 000,00	20 334,55	20 334,53	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	47 000,00	40 644,00	40 643,98	100,00
		wydatki bieżące w tym:	47 000,00	40 644,00	40 643,98	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	27 000,00	20 309,45	20 309,45	100,00
		wydatki statutowe	20 000,00	20 334,55	20 334,53	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	6 665 000,00	7 076 183,00	7 076 175,55	100,00
		wydatki bieżące w tym	6 665 000,00	7 041 184,00	7 041 176,55	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 817 547,00	5 905 580,00	5 905 575,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	280 746,00	280 745,33	100,00
		wydatki statutowe	508 453,00	854 858,00	854 855,67	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 665 000,00	7 070 422,00	7 070 414,55	100,00
		wydatki bieżące w tym:	6 665 000,00	7 035 423,00	7 035 415,55	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 817 547,00	5 905 580,00	5 905 575,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	280 746,00	280 745,33	100,00
		wydatki statutowe	508 453,00	849 097,00	849 094,67	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	5 761,00	5 761,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
		wydatki bieżące w tym:	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	15 181,44	15 181,44	100,00
		dotacje	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		wydatki statutowe	127 086,12	111 904,68	111 904,43	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
		wydatki bieżące w tym:	187 812,00	187 812,00	187 811,75	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	15 181,44	15 181,44	100,00
		dotacje	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		wydatki statutowe	127 086,12	111 904,68	111 904,43	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	74 142,00	67 649,67	91,24
		wydatki bieżące w tym:	0,00	74 142,00	67 649,67	91,24
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 520,00	11 500,32	99,83
		wydatki statutowe	0,00	62 622,00	56 149,35	89,66
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19 864,00	17 063,34	85,90
		wydatki bieżące w tym:	0,00	19 864,00	17 063,34	85,90
		wydatki statutowe	0,00	19 864,00	17 063,34	85,90
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	22 758,00	19 086,01	83,87
		wydatki bieżące w tym:	0,00	22 758,00	19 086,01	83,87
		wydatki statutowe	0,00	22 758,00	19 086,01	83,87
	80195	Pozostała działalność	0,00	31 520,00	31 500,32	99,94
		wydatki bieżące w tym:	0,00	31 520,00	31 500,32	99,94
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 520,00	11 500,32	99,83

		wydatki statutowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia:	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
		wydatki bieżące w tym:	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
		wydatki statutowe	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
		wydatki bieżące w tym:	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
		wydatki statutowe	3 380 096,00	2 788 808,00	2 761 718,60	99,03
852		Pomoc społeczna:	402 329,00	486 115,00	485 267,72	99,83
		wydatki bieżące w tym:	402 329,00	486 115,00	485 267,72	99,83
		wynagrodzenia i pochodne	353 551,00	392 006,00	391 163,86	99,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki statutowe	48 778,00	94 109,00	94 103,86	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	402 329,00	470 050,00	469 328,75	99,85
		wydatki bieżące w tym:	402 329,00	470 050,00	469 328,75	99,85
		wynagrodzenia i pochodne	353 551,00	385 699,00	384 982,89	99,81
		wydatki statutowe	48 778,00	84 351,00	84 345,86	99,99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22
		wydatki bieżące w tym:	0,00	16 065,00	15 938,97	99,22
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	6 307,00	6 180,97	98,00
		wydatki statutowe	0,00	9 758,00	9 758,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 459,00	386 616,00	376 452,00	97,37
		wydatki bieżące w tym:	159 459,00	386 616,00	376 452,00	97,37
		wynagrodzenia i pochodne	129 907,00	270 228,13	270 228,13	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 700,00	20 700,00	100,00
		wydatki statutowe	29 552,00	95 687,87	85 523,87	89,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 459,00	366 516,00	356 352,00	97,23
		wydatki bieżące w tym:	159 459,00	366 516,00	356 352,00	97,23
		wynagrodzenia i pochodne	129 907,00	270 228,13	270 228,13	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00
		wydatki statutowe	29 552,00	95 687,87	85 523,87	89,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00
855		Rodzina	550 654,00	764 119,00	734 242,28	96,09
		wydatki bieżące w tym:	550 654,00	764 119,00	734 242,28	96,09
		wynagrodzenia i pochodne	5 452,00	7 563,00	7 214,12	95,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 202,00	756 556,00	727 028,16	96,10
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	550 654,00	764 119,00	734 242,28	96,09
		wydatki bieżące w tym:	550 654,00	764 119,00	734 242,28	96,09
		wynagrodzenia i pochodne	5 452,00	7 563,00	7 214,12	95,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 202,00	756 556,00	727 028,16	96,10
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	12 161 900,00	12 606 189,00	12 529 627,77	99,39
		wydatki bieżące w tym:	12 161 900,00	12 571 190,00	12 494 628,77	99,39
		wynagrodzenia i pochodne	6 894 447,00	7 162 448,02	7 161 172,31	99,98
		dotacje	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	885 102,00	1 059 102,17	1 029 573,66	97,21
		wydatki statutowe	4 321 625,12	4 288 913,93	4 243 156,92	98,93

	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe w tym:	0,00	34 999,00	34 999,00	100,00
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie za 2017 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2017	Wykonanie dochodów za 2017 rok	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	900 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
855			Rodzina	263 729,00	263 729,00	236 329,60	89,61
	85508		Rodziny zastępcze	176 935,00	176 935,00	192 815,85	108,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 935,00	176 935,00	192 815,85	108,98

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 794,00	86 794,00	43 513,75	50,13
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	86 794,00	86 794,00	43 513,75	50,13
Razem:			1 177 948,00	1 907 948,00	1 879 807,48	98,53

Plan i Wykonanie
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 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 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	900 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	900 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	900 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne		0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		wynagrodzenia i pochodne	0,00			#DIV/0!
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		wydatki statutowe	0,00			#DIV/0!
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		wynagrodzenia i pochodne	0,00			#DIV/0!
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			#DIV/0!
		wydatki statutowe	0,00			#DIV/0!
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
	85111	Szpitale ogólne	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00
852		Pomoc społeczna:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
		wydatki bieżące w tym:	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
		dotacje	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79

		wydatki bieżące w tym:	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
		dotacje	14 219,00	14 219,00	13 478,08	94,79
855		Rodzina	263 729,00	263 729,00	236 329,60	89,61
		wydatki bieżące w tym:	263 729,00	263 729,00	236 329,60	89,61
		wynagrodzenia i pochodne	66 200,00	66 200,00	23 513,75	35,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 935,00	176 935,00	192 815,85	108,98
		wydatki statutowe	20 594,00	20 594,00	20 000,00	97,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	176 935,00	176 935,00	192 815,85	108,98
		wydatki bieżące w tym:	176 935,00	176 935,00	192 815,85	108,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 935,00	176 935,00	192 815,85	108,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 794,00	86 794,00	43 513,75	50,13
		wydatki bieżące w tym:	86 794,00	86 794,00	43 513,75	50,13
		wynagrodzenia i pochodne	66 200,00	66 200,00	23 513,75	35,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	20 594,00	20 594,00	20 000,00	97,12
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		dotacje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		dotacje	0,00			#DIV/0!
		wydatki majątkowe	0,00			#DIV/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		RAZEM:	1 197 948,00	1 977 948,00	1 949 807,48	98,58
		wydatki bieżące w tym:	297 948,00	352 948,00	324 807,68	92,03
		wynagrodzenia i pochodne	66 200,00	116 200,00	73 513,75	63,26
		dotacje	34 219,00	34 219,00	33 478,08	97,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 935,00	176 935,00	192 815,85	108,98
		wydatki statutowe	20 594,00	25 594,00	25 000,00	97,68
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	900 000,00	1 625 000,00	1 624 999,80	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan i Wykonanie
środków z innych JST na zadania bieżące i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2017 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-Kamienna	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam	800 000,00	800 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Kraśnińskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamiennej	320 000,00	320 000,00	100,00
		6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego	110 000,00	110 000,00	100,00
		6300	Gmina Bliżyn	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrowążek w miejscowości Odrowążek	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Gmina Łączna	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie km 0+000 do km 0+350 na działce ewid.465	214 000,00	214 000,00	100,00
		6300	Gmina Suchedniów	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014		Ogółem:		1 564 000,00	1 564 000,00	100,00
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, pochodnych oraz odpisu na ZFŚS pracowników pedagogicznych Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80147	2710	Ogółem:		50 000,00	50 000,00	100,00

851	85111	6300	Gmina Skarżysko-Kamienna	na zakup dwóch defibrylatorów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	11 000,00	10 999,80	100,00
851	85111	6300	Ogółem:		11 000,00	10 999,80	100,00
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	na dowóz uczestników do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85203	2710	Ogółem:		5 000,00	5 000,00	100,00
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie naszego powiatu	5 332,00	5 331,99	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		3 555,00	2 814,10	79,16
			Starostwo Powiatowe Końskie		5 332,00	5 331,99	100,00
853	85311		Ogółem:		14 219,00	13 478,08	94,79
855	85508	2900	Gmina Zabrze Gmina Warszawa Gmina Kielce Powiat Starachowicki Powiat Włoszczowski Powiat Kielce Powiat Konecki Powiat Piaseczyński Powiat Będziński Powiat Szydłowiecki	na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	176 935,00	12 000,00 24 000,00 13 834,80 12 000,00 14 400,00 28 560,65 7 920,00 22 440,00 7 920,00 49 740,40	108,98
855	85508		Ogółem:		176 935,00	192 815,85	108,98
855	85510	2900	Powiat Poddębicki Powiat Włoszczowski Powiat Gorzowski	na utrzymanie dzieci w Zespole Placówek Opieki, Wychowawnia i Interwencji Kryzysowej "Przystań"	86 794,00	35 392,03 6 255,18 1 866,54	50,13
855	85510		Ogółem:		86 794,00	43 513,75	50,13
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					1 907 948,00	1 879 807,48	98,53

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2017r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		193 466,00	191 754,81	99,12%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	100 000,00	98 289,31	98,29%
2	600	60014 § 6300	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0595T w msc.Barcza	Powiat Kielecki	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	851	85111 § 6220	zakup dwóch defibrylatorów	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	11 000,00	10 999,80	100,00%
4	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	12 466,00	12 465,70	100,00%
5	921	92116 § 2310	Utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	20 000,00	20 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		178 015,18	177 745,03	99,85%
1	754	75412 § 2830	wymiana zużytych opon w samochodach strażackich	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	754	75412 § 2830	zakup prądnicy oraz butów specjalnych dla strażaków	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku	2 500,00	2 500,00	100,00%
3	754	75412 § 6230	zakup pompy szlamowej wraz z osprzętem	Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczkowie	7 500,00	7 500,00	100,00%
4	754	75412 § 2830	zakup sprzętu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
5	754	75412 § 2830	zakup terminala GSM DTG	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	1 720,30	1 720,30	100,00%
6	754	75412 § 2830	zakup czujników bezruchu i ubrań specjalnych	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze	5 069,00	5 069,00	100,00%
7	754	75412 § 6230	zakup pompy szlamowej	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu Plebańskim	7 000,00	7 000,00	100,00%
8	755	75515 § 2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2017	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie "Bezpieczny Dom"	60 725,88	60 725,88	100,00%
9	921	92105 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	15 000,00	14 730,01	98,20%
				Fundacja "Daj szansę"		2 000,00	
				Stowarzyszenie "Chcieć znaczyć moc"		1 500,00	
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej		970,00	
				Suchedniowska Korporacja		960,00	

				Samorządowa			
				Stowarzyszenie Praxis		500,00	
				Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK		1 440,00	
				Świętokrzyski Korpus Polskich Drużyn Strzeleckich		203,05	
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		259,74	
				Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg		1 797,22	
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety		1 600,00	
				Stowarzyszenie na rzecz odnowy zabytków parafii św. Trójcy w Skarżysku-Kościelnym		500,00	
				Stowarzyszenie Road Runners MC Sout H-EAST		500,00	
				Stowarzyszenie RDEST		500,00	
				Towarzystwo Żeglarskie STERNA		500,00	
				Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		500,00	
				Stowarzyszenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2		500,00	
				Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Radomskiej		500,00	
10	921	92120 § 6570	finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie Powiatu Skarżyskiego	wyłoniona zgodnie z regulaminem: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św Trójcy w Skarżysku Kościelnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
11	926	92605 § 2830	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	20 500,00	20 499,84	100,00%
				Skarżyskie Towarzystwo Sportowe		1 800,00	
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Gala Skarżysko"		1 800,00	
				Skarżyski Klub Sportowy "KYOKUSHIN KARATE"		1 800,00	
				Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich		1 800,00	
				Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls		2 000,00	
				Skarżyskie Stowarzyszenie Biegaczy SIEBIEGA		1 500,00	
				Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK		1 600,00	
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		1 000,00	
				Uczniowski klub sportowy NIKE		1 000,00	
				Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych		2 000,00	
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		1 000,00	
				Uczniowski klub sportowy Celsius		900,00	
				Strzelecka Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Suchedniowie		500,00	
				Stowarzyszenie Kultury		1 799,84	

				Fizycznej Dolna Kamienna			
Ogółem:					371 481,18	369 499,84	99,47%

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 509 790,29	1 493 034,66	98,89%
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. Fundacja Świętego Marcina	296 383,23 0,00 163 025,00 21 988,00 70 865,23 40 505,00	292 475,70 0,00 159 118,14 21 987,68 70 865,08 40 504,80	98,68% 0,00% 97,60% 100,00% 100,00% 100,00%
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 6. Fundacja Świętego Marcina	1 053 447,06 0,00 289 961,00 121 808,00 46 031,00 500 156,06 95 491,00	1 049 485,73 0,00 286 002,01 121 807,25 46 030,56 500 155,20 95 490,71	99,62% 0,00% 98,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5	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	159 960,00 53 320,00 106 640,00	151 073,23 53 319,90 97 753,33	94,44% 100,00% 91,67%
Ogółem:				1 509 790,29	1 493 034,66	98,89%

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2017r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Planowane wydatki		Uwagi
					Plan na 2017r po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne roczne								
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul.Zagórska w Suchedniowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	47 500,00	30 000,00	63,16%	wykonano dokumentację projektową
Ogółem 600				x	47 500,00	30 000,00	63,16%	x
2	750	75020	Zakup serwera kontrolera domeny Starostwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej	14 062,00	14 061,49	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
3	750	75020	Zakup sprzętu do inwentaryzacji	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej	20 000,00	18 914,95	94,57%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 750				x	34 062,00	32 976,44	96,81%	x
4	754	75405	Zakup ambulansu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej	50 000,00	50 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
5	754	75411	Zakup kamer termowizyjnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	34 999,00	34 999,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane w całości z dotacji budżetu państwa
Ogółem 754				x	84 999,00	84 999,00	100,00%	x

6	801	80102	Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	73 431,00	73 431,00	100,00%	zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017
7	801	80130	Zakup samochodu	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	14 288,00	14 287,61	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 801				x	87 719,00	87 718,61	100,00%	x
8	852	85202	Zakup zmywarki	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej	4 508,00	4 507,70	99,99%	zadanie zostało zrealizowane
9	852	85220	Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	25 000,00	0,00	0,00%	brak wykonania w 2017 roku w związku z krótkim okresem realizacji i koniecznością ponownego przeanalizowania potrzeb powiatu w tym zakresie
Ogółem 852				x	29 508,00	4 507,70	15,28%	x
10	853	85333	Zakup samochodu służbowego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej	35 000,00	34 900,00	99,71%	zadanie zostało zrealizowane
Ogółem 853				x	35 000,00	34 900,00	99,71%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	318 788,00	275 101,75	86,30%	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 2016	Limit wydatków w 2017 roku	Wydatki poniesione w roku 2017	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:				42 479 341,73	9 798 859,81	14 094 980,23	12 787 833,45	22 586 693,26	53,17%	x
1.a	-wydatki bieżące				6 695 216,73	496 611,26	2 907 903,23	2 198 631,76	2 695 243,02	40,26%	x
1.b	-wydatki majątkowe				35 784 125,00	9 302 248,55	11 187 077,00	10 589 201,69	19 891 450,24	55,59%	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.)				8 699 486,73	745 882,45	3 574 986,23	3 136 029,07	3 881 911,52	44,62%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				2 316 959,73	126 923,54	1 486 986,23	1 058 473,23	1 185 396,77	51,16%	x
1	Staż zagraniczny szansą na rozwój kompetencji zawodowych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2016	2017	401 617,00	122 223,54	279 393,00	275 618,09	397 841,63	99,06%	Projekt został zrealizowany
2	Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2017	2018	381 374,00	0,00	182 530,00	154 182,98	154 182,98	40,43%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu
3	Europejski wymiar rozwoju kompetencji nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły cel: rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2016	2017	130 704,14	4 700,00	126 004,14	90 778,07	95 478,07	73,05%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu (zakończenie przesunięte na początek 2018 roku)
4	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2017	2018	442 438,38	0,00	101 782,88	98 048,20	98 048,20	22,16%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu

5	Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim cel: wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Skarżyskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	2017	2018	960 826,21	0,00	797 276,21	439 845,89	439 845,89	45,78%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu
1.1.2	-wydatki majątkowe				6 382 527,00	618 958,91	2 088 000,00	2 077 555,84	2 696 514,75	42,25%	
1	Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi - cel: poprawa dostępności i jakości usług pomocy społecznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2016	2018	5 098 588,00	91 020,00	1 332 000,00	1 330 442,80	1 421 462,80	27,88%	Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2017	1 283 939,00	527 938,91	756 000,00	747 113,04	1 275 051,95	99,31%	Zadanie zostało zrealizowane
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	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:				33 779 855,00	9 052 977,36	10 519 994,00	9 651 804,38	18 704 781,74	55,37%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				4 378 257,00	369 687,72	1 420 917,00	1 140 158,53	1 509 846,25	34,49%	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2017r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2016	2017	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową dotacji podpisaną w grudniu 2016r.
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2018r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2017	2018	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2017 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn, wydatki ponoszone będą w 2018 roku.
3	Zimowe utrzymanie dróg 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	410 177,00	160 176,96	250 000,00	135 697,68	295 874,64	72,13%	zadanie zostało zakończone
4	Zimowe utrzymanie chodników powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2018	130 000,00	0,00	80 000,00	58 481,13	58 481,13	44,99%	zadanie w trakcie realizacji

5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2019	1 050 000,00	0,00	50 000,00	18 241,74	18 241,74	1,74%	zadanie w trakcie realizacji
6	Pielęgnacja zieleni na rondach przy zbiegu ulic Metalowców-Norwida oraz 3-go Maja -Piękna w Skarżysku-Kamiennej cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku na rondach	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2017	2019	28 800,00	0,00	9 600,00	8 000,00	8 000,00	27,78%	zadanie w trakcie realizacji
7	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2020	41 924,00	6 923,14	35 000,00	7 995,00	14 918,14	35,58%	Opracowano studium wykonalności dla projektu, który był konieczny do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie w ramach partnerstwa z Powiatem Koneckim i Starachowickim
8	dostarczenie dokumentów komunikacyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	1 168 000,00	0,00	568 000,00	523 118,77	523 118,77	44,79%	zadanie w trakcie realizacji
9	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2017	34 236,00	33 235,49	1 000,00	416,70	33 652,19	98,29%	zadanie zostało zakończone
10	usuwanie i parkowanie pojazdów cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	187 000,00	0,00	117 000,00	109 334,48	109 334,48	58,47%	zadanie w trakcie realizacji
11	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Powiatu Skarżyskiego cel: ochrona majątku powiatu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2017	52 264,00	22 264,00	30 000,00	26 089,00	48 353,00	92,52%	zadanie zostało zakończone
12	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych cel: ochrona majątku	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2018	148 885,00	36 885,00	52 000,00	35 713,00	72 598,00	48,76%	zadanie w trakcie realizacji
13	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 cel: udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	16 851,00	7 257,00	4 797,00	4 797,00	12 054,00	71,53%	zadanie w trakcie realizacji
14	wykonanie oraz dostarczenie tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2018	170 097,00	52 343,90	55 000,00	50 419,87	102 763,77	60,41%	zadanie w trakcie realizacji
15	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel:udostępnienie internetu gospodarstw domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2020	221 104,00	36 103,91	35 000,00	29 493,14	65 597,05	29,67%	zadanie w trakcie realizacji

16	wykonanie planów urządzeńowych lasów nie będących własnością Skarbu Państwa cel: ułatwienie gospodarownia zasobami leśnymi Powiatu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2017	2018	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2017 roku podpisana została umowa z Wykonawcą, płatność nastąpi po wykonaniu usługi w 2018 roku
17	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży cel: wsparcie uczennic w ciąży	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej	2017	2021	6 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	80,65%	W trakcie realizacji. Środki na realizację zadania przekazywane są z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej
18	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu cel: wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej	2017	2021	416 520,00	0,00	26 520,00	26 500,32	26 500,32	6,36%	W trakcie realizacji. Środki na realizację zadania przekazywane są z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej
19	Dzierżawa urządzeń drukujących cel: zapewnienie sprawniejszej i bardziej oszczędnej pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2018	29 199,00	14 498,32	12 000,00	10 860,70	25 359,02	86,85%	W trakcie realizacji.
1.3.2	-wydatki majątkowe				29 401 598,00	8 683 289,64	9 099 077,00	8 511 645,85	17 194 935,49	58,48%	
1	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	2017	4 833 271,00	4 828 677,06	4 594,00	0,00	4 828 677,06	99,90%	W 2017 roku nie dokonano żadnych wydatków.
2	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2017	6 268 238,00	619 021,89	5 649 216,00	5 648 942,62	6 267 964,51	100,00%	Zadanie zostało prawie w całości zrealizowane. Kwota 149.000zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2017r, w związku z koniecznością wykonania prac kończących w sprzyjających warunkach pogodowych. Wydatki zostały częściowo pokryte ze źródeł zewnętrznych: dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 2.709.216zł dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 800.000zł

3	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu przyczółków i dostosowanie przekroju poprzecznego do przekroju drogowego - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2017	203 303,00	19 803,00	183 500,00	0,00	19 803,00	9,74%	Zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z tym, że złożone oferty na wykonanie zadania znacząco przekroczyły zaplanowaną w budżecie kwotę.
4	Przebudowa ul.Paryskiej na odcinku od ul.Krasieńskiego do ul.Norwida w Skarżysku-Kamienniej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2017	1 247 749,00	24 969,00	1 222 780,00	1 082 850,64	1 107 819,64	88,79%	Zadanie zostało zrealizowane. Wydatki zostały częściowo pokryte ze źródeł zewnętrznych: dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 445.780zł dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 320.000zł
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra km 4+286 do km 7+517 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2019	1 197 276,00	0,00	85 000,00	84 413,03	84 413,03	7,05%	Wykonano dokumentację projektową
6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0307T w m. Zalezianka od km 5+000 do km 6+800 - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2018	625 000,00	0,00	125 000,00	124 968,00	124 968,00	19,99%	Wykonano dokumentację projektową
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0592T na odcinku od drogi krajowej Nr 7 do granicy lasu w m.Suchedniów - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2018	678 062,00	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00	6,89%	Zadanie przewidziane do realizacji w następnych latach
8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m.Mostki - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2017	333 259,00	53 259,00	280 000,00	273 668,24	326 927,24	98,10%	zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu Gminy Suchedniów w wysokości 50.000zł
9	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Odrowążek - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2014	2017	314 680,00	17 180,00	297 500,00	292 281,98	309 461,98	98,34%	Zadanie zostało zrealizowane. Gmina Bliżyn przekazała na ten cel dotację w kwocie 70.000zł
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T na odc.ul.Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2015	2017	404 308,00	11 808,00	392 500,00	392 304,56	404 112,56	99,95%	Zadanie zostało zrealizowane przy udziale Gminy Skarżysko Kościelne, która przekazała dotację w wysokości 110.000zł
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w m.Podłazie - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2017	531 985,00	23 985,00	508 000,00	496 461,28	520 446,28	97,83%	Zadanie zostało zrealizowane. Gmina Łączna przekazała na ten cel 214.000zł

12	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna (budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 3-go Maja, Towarowej i 11-go Listopada) - cel: stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2017	26 150,00	6 150,00	20 000,00	20 000,00	26 150,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową
13	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennym - cel: poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2019	6 593 877,00	64 882,50	200 000,00	0,00	64 882,50	0,98%	Realizacja zadania zaplanowana na następne lata. Podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 2.104.300zł, co stanowi 33% wartości wydatków kwalifikowalnych. Złożony został także wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
14	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych - cel: poprawa dostępności i jakości infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2017	2019	2 746 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana na następne lata. Pod koniec grudnia podpisana została umowa w sprawie dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 2.039.738,32zł na lata 2018-2019
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego - cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2016	2017	75 611,00	13 530,00	62 081,00	34 932,00	48 462,00	64,09%	Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2017. Sporządzona zostanie dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
16	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennym - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2017	83 248,00	34 747,50	48 500,00	47 724,00	82 471,50	99,07%	Zmieniona została koncepcja budowy systemu komunikacyjnego

17	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul.Staffa w m.Majków gm.Skarzysko 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	2017	2 923 943,00	2 918 536,69	5 406,00	0,00	2 918 536,69	99,82%	W 2017 roku nie dokonano żadnych wydatków.
18	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2020	315 000	0	15 000,00	13 099,50	13 099,50	4,16%	Zakupiono serwer niezbędny do realizacji projektu

Zmiany dokonane w 2017 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 realizacji i zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	uchwała Nr 216/XXXI/2017 7 Rady Powiatu z 30.03.2017	uchwała nr 224/XXXII/2017 7 Rady Powiatu z 15.05.2017	uchwała nr 229/XXXIII/2017 7 Rady Powiatu z 06.06.2017	uchwała nr 244/XXXV/2017 7 Rady Powiatu z 11.07.2017	uchwała nr 260/XXXVIII/2018 18 Rady Powiatu z 13.11.2017	uchwała nr 286/XXXIX/2018 8 Rady Powiatu z 23.11.2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wydatki wykonane w roku 2017
1	<u>Program: ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna</u>	2016-2017	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	279 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 393,00	275 618,09
	wydatki bieżące					279 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 393,00	275 618,09	
	- środki z budżetu j.s.t.					14 814,00							14 814,00	11 135,35	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					264 579,00							264 579,00	264 482,74	
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	<u>Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</u>	2017-2018	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80130	Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 782,88	0,00	101 782,88	98 048,20
	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 782,88	0,00	101 782,88	98 048,20	
	- środki z budżetu j.s.t.										1 500,00		1 500,00	288,99	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych										100 282,88		100 282,88	97 759,21	
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2017	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	585 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,00	0,00	597 637,50	588 403,99
						wydatki bieżące	585 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,00	0,00	597 637,50	588 403,99
						- środki z budżetu j.s.t.						12 447,00		12 447,00	12 446,86
	Projekt : Przygotowanie uczniów skarżyskiego Ekonomika do aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	585 190,50							585 190,50	575 957,13
						wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2016-2017	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania:	750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-14 000,00	756 000,00	747 113,04
						wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.				0,00				0,00	
	Projekt : Przebudowa drogi powiatowej Nr 0441T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00				0,00	
						wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-14 000,00	756 000,00	747 113,04
						- środki z budżetu j.s.t.	275 910,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-14 000,00	281 910,00	273 023,04
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	474 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 090,00	474 090,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2016-2017	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	121 004,14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 004,14	90 778,07
	wydatki bieżące					121 004,14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 004,14	90 778,07
	- środki z budżetu j.s.t.							5 000,00						5 000,00	1 570,38
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					121 004,14								121 004,14	89 207,69
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Program: ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna	2017-2018	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80130	Wartość zadania:	160 746,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 530,00	154 182,98
	wydatki bieżące					160 746,00	21 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 530,00	154 182,98
	- środki z budżetu j.s.t.					2 000,00								2 000,00	582,51
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					158 746,00	21 784,00							180 530,00	153 600,47
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na	2017-2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85295	Wartość zadania:	0,00	797 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 276,21	439 845,89
	wydatki bieżące					0,00	797 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 276,21	439 845,89
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	72 061,97							72 061,97	72 061,97

	lata 2014-2020		w Skarżysku-Kamiennej			- środki z budżetu krajowego	0,00	58 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 801,10	29 820,27
	Projekt : Wsparanie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	666 413,14					666 413,14	337 963,65	
						wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2016-2018	Starostwo Powiatowe	852	85295	Wartość zadania:	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 330 442,80
	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00					0,00			
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00					0,00			
	wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 330 442,80	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	0,00	212 805,00	0,00	0,00	0,00	212 805,00	211 247,80	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	0,00	0,00	1 119 195,00	0,00	0,00	0,00	1 119 195,00	1 119 195,00	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki							1 896 333,64	819 060,21	5 000,00	1 332 000,00	20 000,00	114 229,88	-14 000,00	4 172 623,73	3 724 433,06
Wydatki bieżące:							1 146 333,64	819 060,21	5 000,00	0,00	0,00	114 229,88	0,00	2 084 623,73	1 646 877,22
- środki z budżetu j.s.t.							16 814,00	72 061,97	5 000,00	0,00	0,00	13 947,00	0,00	107 822,97	98 086,06
- środki z budżetu krajowego							0,00	58 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 801,10	29 820,27
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 129 519,64	688 197,14	0,00	0,00	0,00	100 282,88	0,00	1 917 999,66	1 518 970,89
Wydatki majątkowe:							750 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00	20 000,00	0,00	-14 000,00	2 088 000,00	2 077 555,84
- środki z budżetu j.s.t.							275 910,00	0,00	0,00	212 805,00	20 000,00	0,00	-14 000,00	494 715,00	484 270,84
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	474 090,00	0,00	0,00	1 119 195,00	0,00	0,00	0,00	1 593 285,00	593 285,00 ¹
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00