

POWIAT SKARŻYSKI

# Sprawozdanie

---

z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego  
za 2019r

## Spis treści

<b>Spis rysunków</b> .....	3
<b>UWAGI OGÓLNE</b> .....	5
<b>DOCHODY</b> .....	8
1. Dochody własne .....	10
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	13
3. Subwencja ogólna .....	14
4. Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.....	15
5. Dotacje .....	15
6. Środki z Unii Europejskiej .....	19
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł.....	20
<b>WYDATKI</b> .....	23
Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	26
Dział 630: TURYSTYKA.....	31
Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	31
Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....	32
Dział 720: INFORMATYKA.....	34
Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	34
Dział 752: OBRONA NARODOWA .....	38
Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	39
Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.....	41
Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	42
Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA .....	42
Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	43
Dział 851: OCHRONA ZDROWIA .....	50
Dział 852: POMOC SPOŁECZNA.....	52
Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	56
Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	58
Dział 855: RODZINA .....	60
Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	63
Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	64
Dział 926: KULTURA FIZYCZNA .....	66
<b>PRZYCHODY</b> .....	68
<b>ROZCHODY</b> .....	68

## Spis rysunków

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2019r.....	7
Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2014-2019.....	7
Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2019 rok w stosunku do planu.....	9
Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2019 rok wg źródeł pochodzenia.....	10
Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2018r.....	12
Rysunek 6 Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2013-2019.....	14
Rysunek 7 Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem.....	19
Rysunek 8 Porównanie wykonania dochodów w latach 2014-2019.....	22
Rysunek 9 Wykonanie wydatków w stosunku do planu.....	23
Rysunek 10 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem.....	25
Rysunek 11 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.....	26
Rysunek 12 Struktura wydatków w dziale Transport i łączność.....	28
Rysunek 13 Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin.....	30
Rysunek 14 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów.....	35
Rysunek 15 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków.....	35
Rysunek 16 Rozliczenie źródeł finansowania oświaty.....	43
Rysunek 17 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków.....	44
Rysunek 18 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2019 rok wg jednostek.....	45
Rysunek 19 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2011-2019.....	47
Rysunek 20 Liczba szkół publicznych.....	48
Rysunek 21 Udział jednostek w wykonaniu działu 852.....	54
Rysunek 22 Wydatki działu 852 wg grup wydatków.....	54
Rysunek 23 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek.....	58

## **Załączniki:**

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2019 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2019r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2019r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2019 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 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2019 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 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 31.12.2019 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 2019r
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2019r
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019r
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2019 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 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 24 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr 22/IV/2019. Podstawowe dane przedstawiały się następująco:

– dochody ogółem zł:	<b>101 060 246,30</b>
• dochody bieżące zł:	94 030 914,18
• dochody majątkowe zł:	7 029 332,12
– wydatki ogółem zł:	<b>99 751 472,30</b>
• wydatki bieżące zł:	89 956 321,11
• wydatki majątkowe zł:	9 795 151,19
– nadwyżka zł:	<b>1 308 774,00</b>
– przychody ogółem zł:	<b>534 426,00</b>
• wolne środki zł:	534 426,00
– rozchody ogółem zł:	<b>1 843 200,00</b>
• spłata kredytów zł:	1 543 200,00
• wykup obligacji zł:	300 000,00

W trakcie 2019 roku strona dochodowa zwiększyła się o **13 777 701,16zł**, a wydatkowa o kwotę **14 479 764,98zł**. Jest to wynikiem przede wszystkim otrzymania dodatkowych środków z dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych (8 195 299,75zł), podpisania umów o dofinansowanie projektów unijnych (2 545 468,39zł), wprowadzenia środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników PUP (852 400zł), zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (1 038 186zł), otrzymania dofinansowania z Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Skarżysko (400 000zł) czy zwiększenia pozostałych dochodów własnych poprzez m.in zwiększenie stawki za utrzymanie mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej, otrzymanie darowizn, zwiększenie udziałów w dochodach skarbu państwa. Zwiększenie wydatków ponad kwotę zwiększenia planu dochodów wynika z wprowadzenia do budżetu tzw. „wolnych środków” w wysokości 702 063,82zł, które zostały przeznaczone na:

- wkład własny do termomodernizacji budynków należących do Powiatu Skarżyskiego – 269 910zł

- wkład własny do inwestycji drogowych: przebudowy dróg powiatowych w Mroczkowie Gm.Bliżyn i w Podzagnańszczu Gm.Łączna–232 153,82zł
- remonty bieżące dróg powiatowych - 200 000zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie planowanej nadwyżki z kwoty 1 308 774zł do kwoty 606 710,18zł.

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 2019r. przedstawia się następująco:

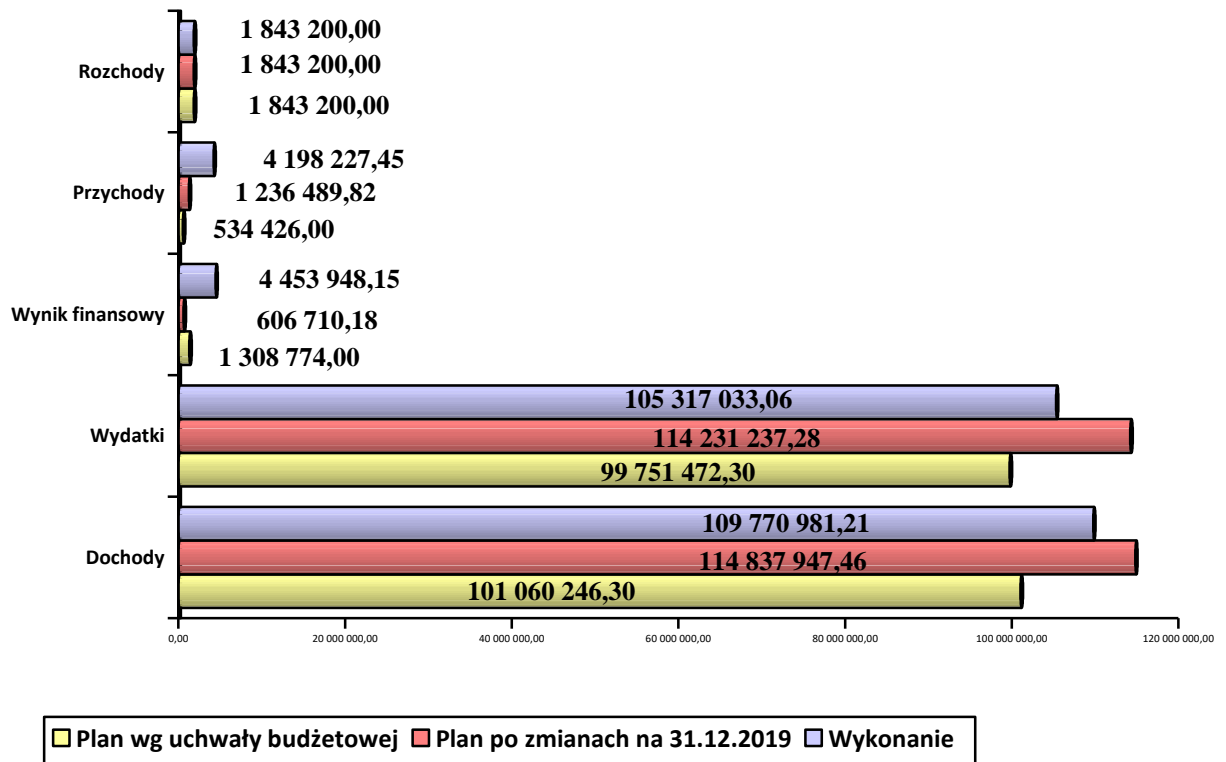
– dochody ogółem zł:	<b>114 837 947,46</b>
• dochody bieżące zł:	102 264 136,03
• dochody majątkowe zł:	12 573 811,43
– wydatki ogółem zł:	<b>114 231 237,28</b>
• wydatki bieżące zł:	98 460 706,65
• wydatki majątkowe zł:	15 770 527,63
– planowana nadwyżka zł:	<b>606 710,18</b>
– przychody ogółem zł:	<b>1 236 489,82</b>
• wolne środki zł:	1 236 489,82
– rozchody ogółem zł:	<b>1 843 200,00</b>
• spłata kredytów zł:	1 543 200,00
• wykup obligacji zł:	300 000,00

**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019r przedstawia się następująco:**

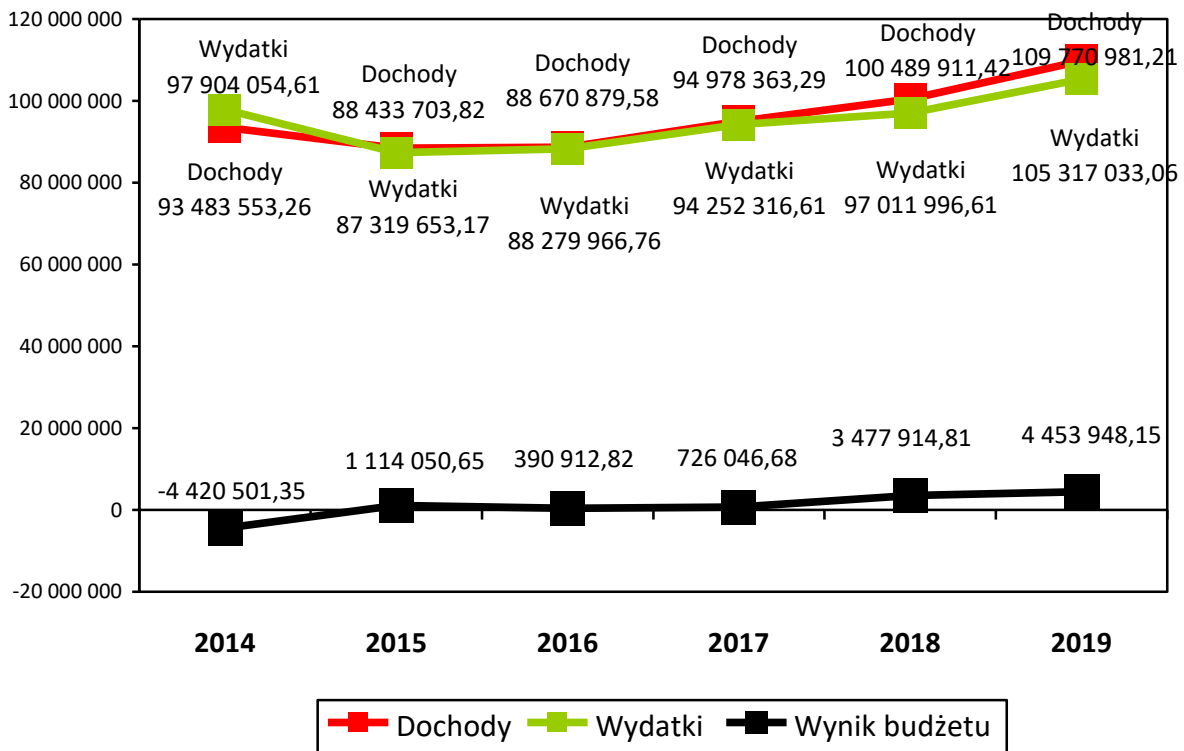
– dochody ogółem zł:	<b>109 770 981,21</b>
• dochody bieżące zł:	101 162 185,70
• dochody majątkowe zł:	8 608 795,51
– wydatki ogółem zł:	<b>105 317 033,06</b>
• wydatki bieżące zł:	95 785 115,49
• wydatki majątkowe zł:	9 531 917,57
– nadwyżka zł:	<b>4 453 948,15</b>
– przychody zł:	<b>4 198 227,45</b>
– rozchody zł:	<b>1 843 200,00</b>

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2014-2019.

**Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2019r**



**Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2014-2019**



Zarówno wykonane dochody jak i wydatki są wyższe niż w poprzednim roku. Dochody ogółem są wyższe o 9 281 069,79zł, głównie w wyniku większej niż w poprzednim roku subwencji ogólnej o 5 921 839,00zł, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 963 563,24zł i dotacji z budżetu państwa i innych JST – 3 200 957,67zł. Wydatki wzrosły o 8 305 036,45zł, w tym wydatki bieżące o 10 383 883,14zł przy spadku wydatków majątkowych o 2 078 846,69zł. 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 i wydatki są najwyższe w przedstawionych latach, dotyczy to także dochodów i wydatków bieżących. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku o 588 394,18zł, choć należy zaznaczyć, że jest drugą co do wielkości nadwyżką osiągniętą w przedstawionych latach.

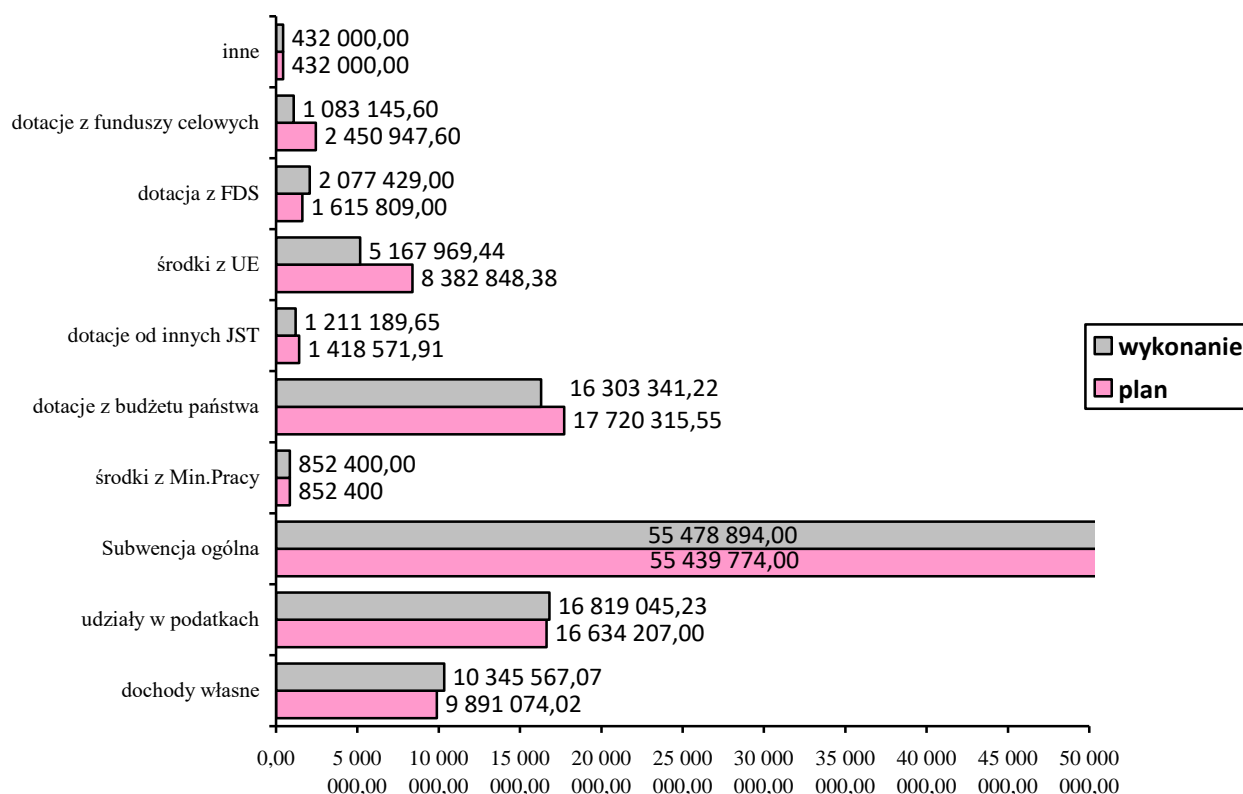
Jak widać na rysunku nr 2 Powiat Skarżyski osiągnął nadwyżkę budżetową w 2019 roku w wysokości 4 453 948,15zł, jest ona wyższa niż w poprzednim roku o 976 033,34zł. Jest to najlepszy wynik budżetu Powiatu Skarżyskiego od momentu jego powstania. Zaznaczyć jednak należy, że w tej kwocie mieszczą się środki programu Erasmus i POWER oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły w 2019 roku, są na odrębnych rachunkach i przeznaczone są na wydatki konkretnych projektów w 2020 roku i latach następnych. Stanowi tą łączną kwotę 2 067 147,73zł.

## **DOCHODY**

Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie **109 770 981,21zł** co stanowi 95,59% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 101 162 185,70zł co stanowi 98,92% planu a 92,16% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 8 608 795,51zł czyli w 68,47% planu stanowią 7,84% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2019r. oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

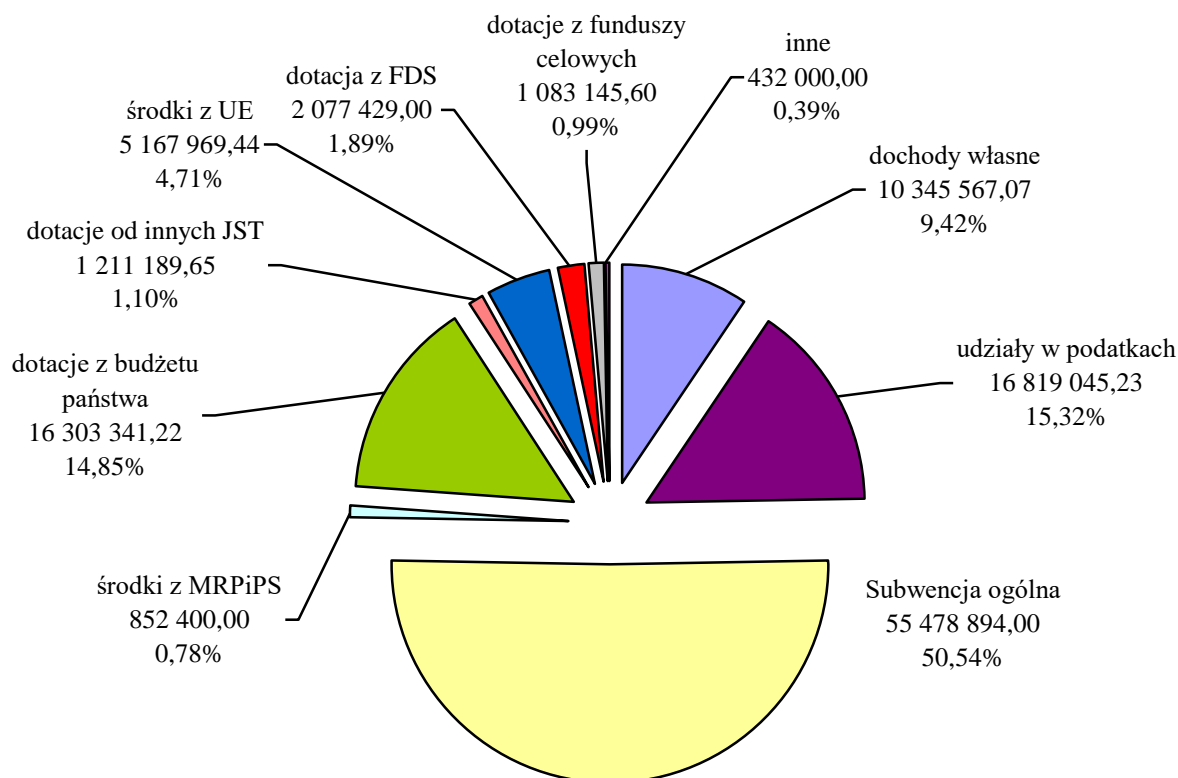


### Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2019 rok w stosunku do planu



Jak widać na powyższym wykresie niemal wszystkie źródła dochodów zostały wykonane w 100% bądź przekroczyły ten poziom tak jak dochody własne czy udziały w podatku dochodowym. Poniżej planu zostały wykonane środki unijne (61,65%) i dotacje z funduszy celowych (44,19%), co wynikało z opóźnień w budowie hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, termomodernizacji bursy szkolnej oraz z przesunięcia się realizacji projektu e-geodezja. Spowodowało to, że nie wpłynęły środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego i środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

**Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2019 rok wg źródeł pochodzenia**



### Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

#### 1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie zł: **10 345 567,07** co stanowi **104,59%** planu. Na powyższą kwotę składają się:

- opłaty komunikacyjne zł: 1 681 330,95  
Są to opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków komunikacyjnych. Powyższe dochody realizowane są przez Starostwo Powiatowe. Ich wykonanie jest wyższe niż w 2018 roku o 144 817,95zł. Plan na 2019 rok został wykonany w 108,47%. Wyższe wykonanie wynika z nasilenia się pod koniec roku ilości rejestracji samochodów w związku z wprowadzeniem od 2020 roku kar dla właściciela pojazdu za nie złożenie w ciągu 30 dni wniosku o jego rejestrację lub wyrejestrowanie.
- wpływy z usług zł: 5 777 916,50  
są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej (2 349 249,41zł), Centrum Seniora (861 697,81zł), za wyżywienie, zakwaterowanie i dowóz wychowanków w Zespole

Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (940 748,39zł) oraz należności z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu (1 623 007,86zł).

- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł: 420 823,02  
wykonane zostały na wyższym poziomie jak w poprzednim roku o 78 981,65zł.
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 492 462,04
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg powiatowych zł: 52 756,72
- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 691 894,56  
dochody te są wyższe niż w ubiegłym roku o 250 258,19zł, a stanowią 110,82% planu. Tak wysokie wykonanie planu wynika z tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wielu użytkowników przekształca użytkowanie wieczyste w prawo własności wnosząc jednorazową opłatę, poza tym sprzedano działkę Skarbu Państwa. Należy jednak zaznaczyć, że w kolejnych latach nastąpi znaczące zmniejszenie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego co uszczupli niniejsze dochody
- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 87 592,24
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 31 049,36
- opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń cudzoziemcom zł: 42 809,17
- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 64 755,14
- otrzymane darowizny zł: 42 966,00  
przeznaczone dla placówki Przystań 1 (17 000zł), Przystań 2 (4 391zł), dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (700zł) oraz dla II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza (20 875zł)
- wpływy z opłat za trwałe zarząd zł: 6 817,20
- dochody ze sprzedaży złomu zł: 6 569,30
- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 615 025,04  
zostały wykonane w 110,37% 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 (452 288,57zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach. Dochody z tego tytułu są wyższe niż w ubiegłym roku o 17 770,57zł, a w samym Starostwie Powiatowym o 22 810,34zł.

- kary pieniężne m in. z tytułu niewłaściwego wykonania umów zł: 2 896,51
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zł: 27 878,52
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zł: 46 576,49
- pozostałe dochody w tym m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, odszkodowania, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i inne zł: 88 959,27
- niewykorzystane w terminie środki na wydatki niewygasające w 2018r zł: 164 489,04

#### Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2018r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	182 000	70 593,20	111 406,80	zadanie wykonane, częściowy zwrot do budżetu w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne na ten cel
600	60014	6050	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	50 000	0,00	50 000,00	zadanie przeniesione do budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

852	85295	6050 6057 6059	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	Starostwo Powiatowe	104 020	100 937,76	3 082,24	zadanie wykonane
<b>Ogółem</b>					<b>336 020</b>	<b>171 530,96</b>	<b>164 489,04</b>	

Wykonanie dochodów własnych w 2019r wyniosło 104,59% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując z wykonaniem poprzedniego roku można zauważyć, że są one wyższe o 627 510,08zł. Wynika to przede wszystkim z corocznego zwiększenia stawek za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz w domu pomocy społecznej, co spowodowało kwotę wyższą o 372 919,50zł, z powstania nowego Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora, który wykonał 861 697,81zł dochodów, z wyższych udziałów powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa o 250 258,19zł, opłat komunikacyjnych o 144 817,95zł oraz opłat za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe o 78 981,65zł.

Poza tym należy zaznaczyć, że w poprzednim roku wpłynęły środki z tytułu sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej tzw „białych certyfikatów”, ze sprzedaży działki na ul. Szkolnej oraz odszkodowanie za zajęcie nieruchomości powiatu pod wojewódzką inwestycję drogową w Suchedniowie na łączną kwotę 1 241 358,10zł, które w omawianym roku nie wystąpiły.

## **2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **16 819 045,23** co stanowi **101,11%** planu. W stosunku do roku 2018 jest to kwota wyższa o 963 563,24zł. Od kilku lat można zaobserwować tendencję wzrostową tych dochodów, co jest pozytywnym sygnałem na następne lata. Wyższe są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (o 1 074 564zł), zaś z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są niższe (o 111 000,76zł). 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: 16 387 605,00  
(100,94% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 431 440,23  
(107,86% planu)

### **3. Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna została wykonana w 2019 roku w kwocie zł: **55 478 894** tj. **100,07%** planu i składa się z:

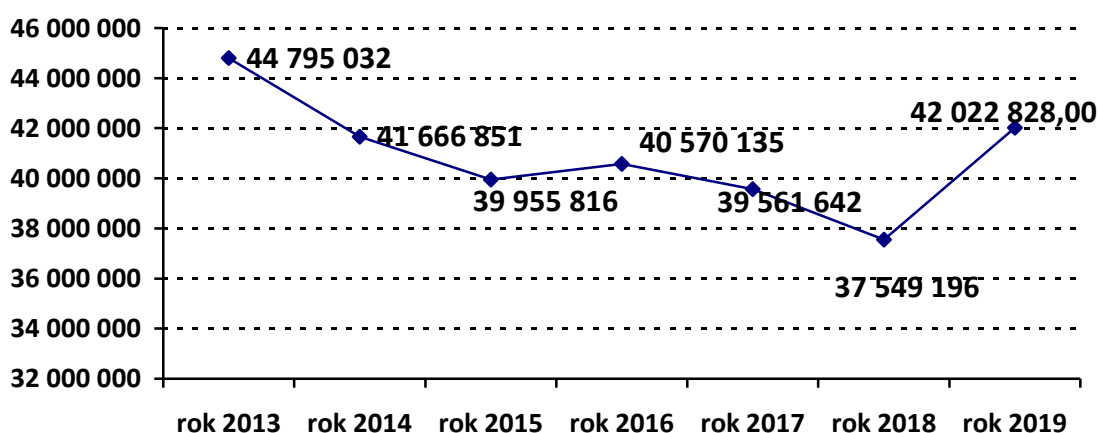
– części oświatowej	wykonanie zł:	42 022 828
– części wyrównawczej	wykonanie zł:	12 970 197
– części równoważącej	wykonanie zł:	446 749
– uzupełnienie subwencji ogólnej	wykonanie zł:	39 120

na uzupełnienie dochodów bieżących

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 50,54%. W stosunku do 2018 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 5 921 839 czyli o 11,95%. Zwiększyła się część oświatowa subwencji o 4 473 632zł., co spowodowane jest zdublowaniem się dwóch roczników uczniów w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych w wyniku likwidacji gimnazjów i wydłużeniem nauki w szkole podstawowej oraz podwyżkami nauczycieli od września 2019 roku.

Na poniższym wykresie pokazane jest kształtowanie się części oświatowej subwencji w latach 2013-2019.

**Rysunek 6 Część oświatowa subwencji ogólnej w latach 2013-2019**



Pozostałe części subwencji także wzrosły w stosunku do poprzedniego roku. Zwiększyła się część wyrównawcza subwencji o 1 404 136zł i część równoważąca o 33 850zł. 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 4 675 456zł jako część podstawowa oraz 8 294 741zł jako uzupełniająca. Ponad półmilionowy wzrost zanotowała część uzupełniająca, a część podstawowa o ponad osiemset tysięcy. Część równoważąca dzieli się 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.

#### **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 **100,00%** planu czyli **852 400zł**. 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 przedłużyła ten okres do 2019 roku. Niestety w każdym roku występuje niepewność co do przyznania tych środków, a stanowi ona dużą pomoc w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy.

#### **5. Dotacje**

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie w 2019 roku wyniosło **20 675 105,47zł** co stanowi **89,10%** planu i **18,83%** dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

– Dotacje z budżetu państwa zł. **16 303 341,22:**

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 13 454 770,34 (99,17% 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 w ramach realizacji rządowego programu "Dobry start" (wyprawka dla dzieci)
- wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 178 492,56 (91,43% planu)

z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową (17 050zł), 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 (79 123,56zł) oraz na koszty zatrudnienia w szkołach metodyków (82 319zł)

- na bieżące zadania własne powiatu zł: 1 989 278,32 (60,70% planu)

z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej – 454 070zł, na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 7 114zł, na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz pochodnymi od tych wynagrodzeń – 124 579zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych – 12 000zł, na zakup tablic interaktywnych, projektora i głośników dla szkół – 25 680,32zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – 19 642zł. oraz na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej i tak:

1) remont drogi powiatowej 0587T Gózd-Psary-Bodzentyn od km 0+000 do km 1+690 - 739.227zł



2) remont drogi powiatowej 0595T Klonów-Nademłynie od km 0+000 do km 1+400 - 606.966zł

- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 680 800 (100% planu)  
na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 6x6 ze zbiornikiem wody o pojemności min.7000dm<sup>3</sup> dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

– Dotacje z budżetów innych JST zł: **1 211 189,65**:

- na zadania bieżące zł: 363 571,91 (100% planu)  
na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej (13 571,91zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (5 000zł), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (60 000zł) oraz na remonty dróg powiatowych:
  - ✓ remont drogi powiatowej Nr 0307T pomiędzy miejscowościami Zaleszanka – Belno – 105 000zł (30 000zł z Gminy Zagnańsk i 75 000zł z Powiatu Kieleckiego)
  - ✓ remont drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Bliżyn – 50 000zł (Gmina Bliżyn)
  - ✓ wykonanie remontu chodnika i nawierzchni w ciągu ul. Bugaj w miejscowości Suchedniów – 30 000zł (Gmina Suchedniów)
  - ✓ remont drogi powiatowej nr 0587T Gózd - Psary - Bodzentyn od km 0 +000 do km 1+690 – 50 000zł (Gmina Łączna)
  - ✓ remont drogi powiatowej Klonów - Nademłynie od km 0+000 do km 1 +400 – 50 000zł (Gmina Łączna)
- na zadania inwestycyjne zł: 847 617,74 (80,34% planu)  
na przebudowę drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1 – 70.000zł z Gminy Skarżysko Kościelne  
na przebudowę drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze – 400 000zł z Gminy Łączna  
na przebudowę drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków – 239 740,74zł z Gminy Bliżyn  
na dokumentację projektową zadania „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” – 122 877zł z Gminy Skarżysko-Kamienna

na zakup autobusu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Tęcza" – 15 000zł (po 5 tys z Gminy Bliżyn, Łączna i Suchedniów).

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

– Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zł: **2 077 429**

na przebudowę drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn – 462 276zł

na przebudowę drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze, Gmina Łączna – 447 700zł

na budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II – 1 167 453zł

Zaznaczyć należy, że w przypadku środków na budowę ul.Ponurego większa kwota zostanie wykorzystana w 2020 roku. W 2019 roku ze środków, które wpłynęły wydatkowano 18 561,55zł. Pozostała kwota 1 148 891,45zł na dzień 31.12.2019 roku znajdowała się na wyodrębnionym rachunku bankowym. Całość środków została zaewidencjonowana jako dochody 2019 roku zgodnie z kasową zasadą wykonania budżetu, co zwiększyło nadwyżkę budżetu (wykonane dochody a brak wydatków), a w 2020 roku zostanie wykazana w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

– Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł: **736 498**

na budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym

– Dotacje i środki z funduszy celowych zł: **346 647,60**

z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia dla pracowników:

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 4 950zł

Zespołu Szkół Technicznych – 7 840zł

Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji – 12 137,60zł

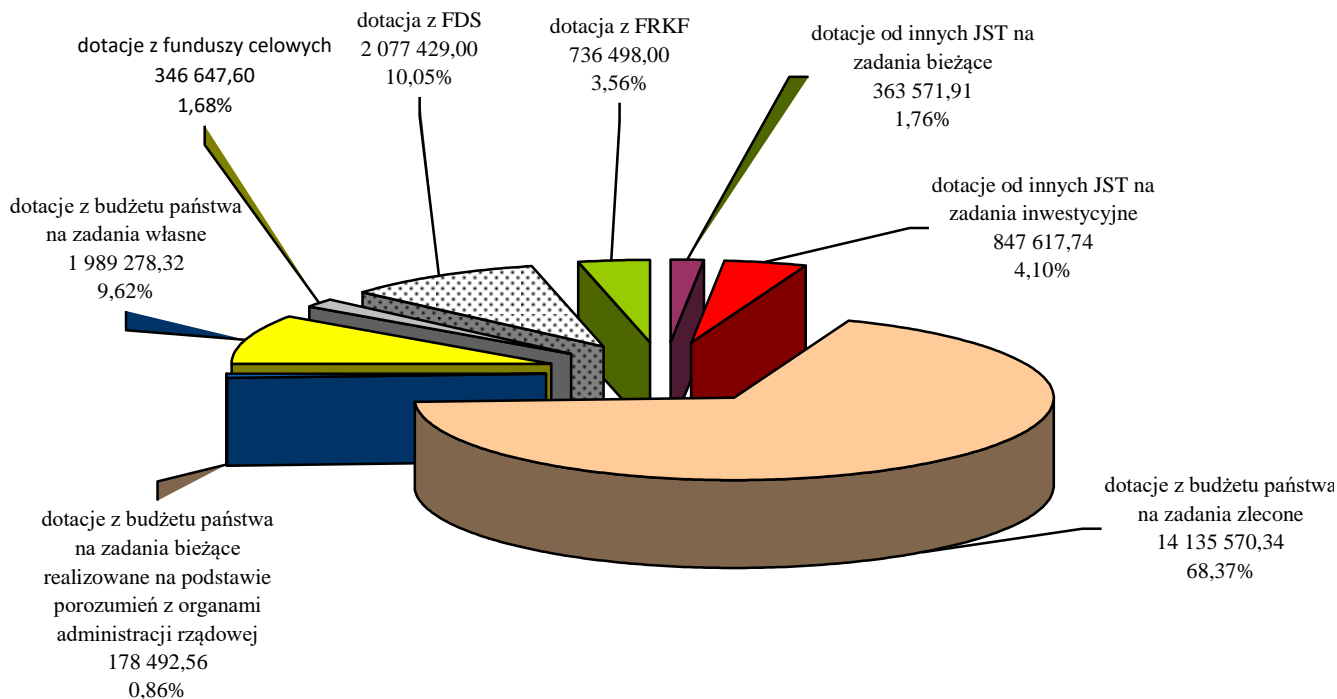
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 – 25 920zł

Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 89 880zł

Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 5 920zł

z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej – 200 000zł.

**Rysunek 7** Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem



Dotacje, które wpływają do powiatu to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, na zadania, które nie są ujęte w zadaniach własnych powiatu, a zostały mu zlecone i realizuje je w imieniu administracji państwowej. Stanowią one 69,23% wszystkich otrzymanych dotacji. W strukturze dotacji przeważają dotacje na zadania bieżące – 78,03%, majątkowe stanowią 21,97%.

## **6. Środki z Unii Europejskiej**

Wykonanie tych dochodów w 2019 roku wynosi **5 167 969,44zł** co stanowi 61,65% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach programu ERASMUS (913 827,50zł), programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (508 603,92zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (3 745 538,02zł).

Otrzymano środki na:

- projekt „Rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy o europejskim rynku pracy kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 67 992,46

- projekt „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 530 044,76
- projekt „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 118 898,62
- projekt „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 196 891,66 ( II edycja)
- projekt „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 39 308,02 ( I edycja)
- projekt „Staż zagraniczny – nowe doświadczenie zawodowe” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 469 295,90
- projekt „Diagnoza-Aktywizacja-Praca” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 11 480
- projekt „Kreatywnie i skutecznie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 4 877,29
- projekt „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 233 788,30
- 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 chronionymi” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 641 924,99
- projekt „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1 147 125,32
- projekt „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 517 706,65
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1 188 635,47

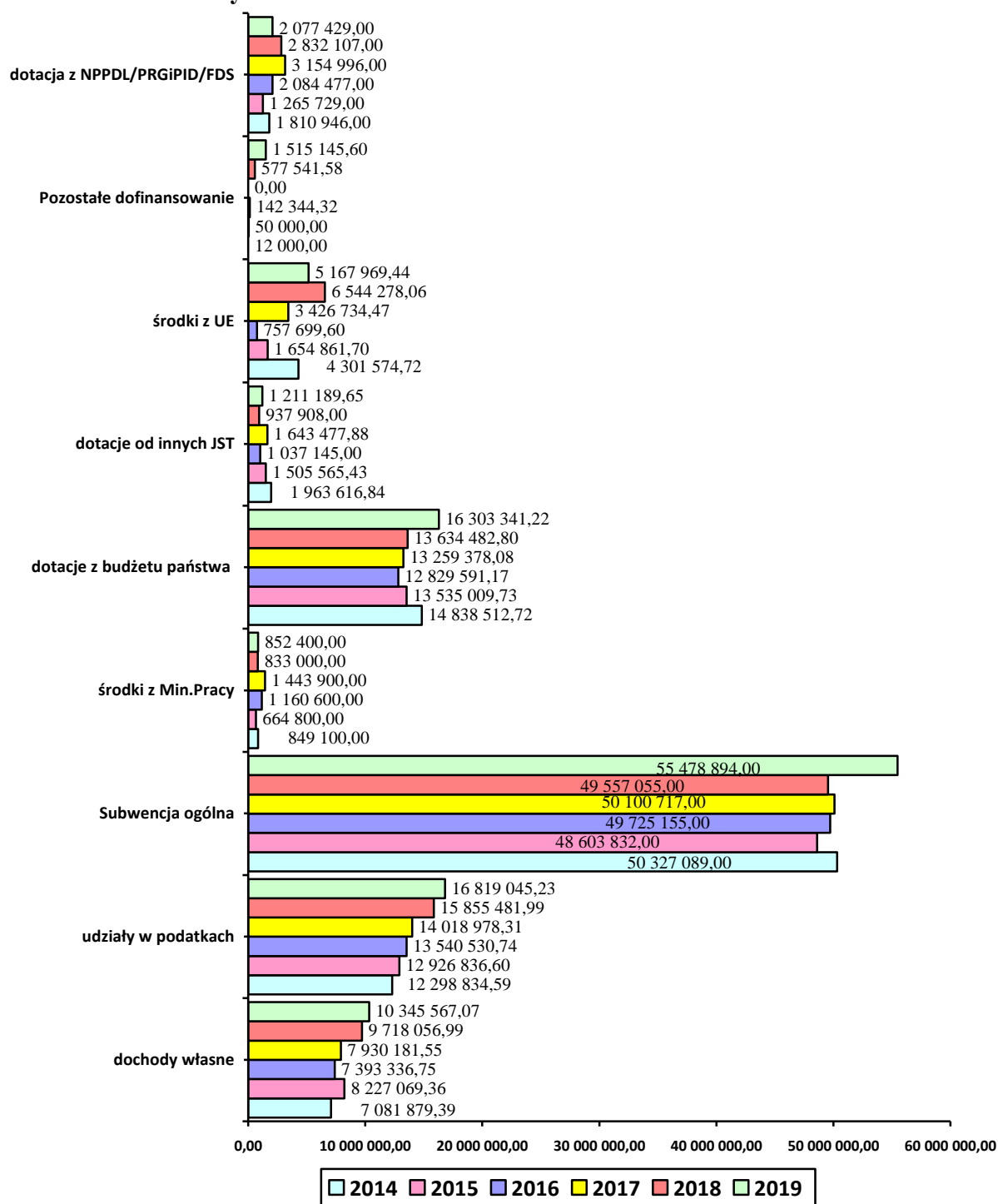
## **7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł**

Poza omówionymi powyżej dochodami wpłynęły środki w wysokości **432 000zł**. Są to:

- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Skarżysko w wysokości 400 000zł na zadanie „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II”.
- środki z Fundacji mBanku na dofinansowanie w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu „Matematyka jest wokół nas” w wysokości 5 000zł.
- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w wysokości 27 000zł.

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2019 roku z latami 2014-2018.

**Rysunek 8 Porównanie wykonania dochodów w latach 2014-2019**



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 9 281 069,79zł. Wzrosły udziały w podatkach dochodowych, subwencja ogólna, dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok.

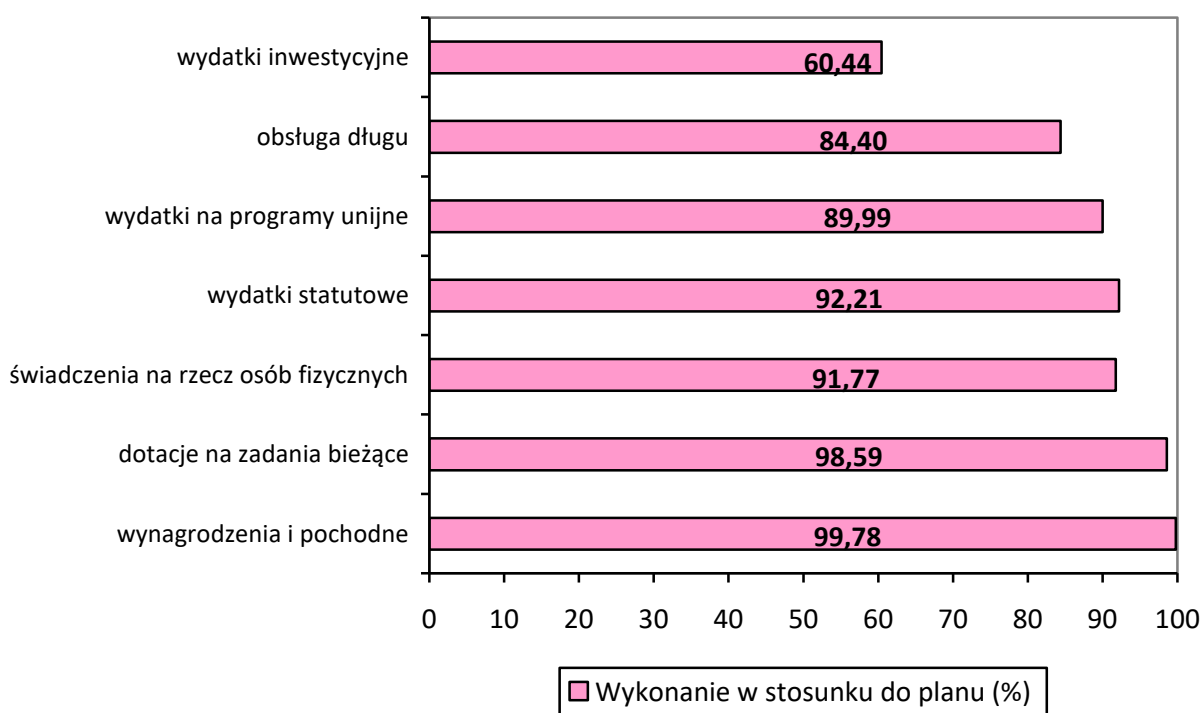
## WYDATKI

Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 114 231 237,28zł zostały wykonane w wysokości **105 317 033,06zł** tj. w 92,20%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,28%, zaś wydatki majątkowe w 60,44% planu:

– wydatki bieżące	wykonanie zł:	95 785 115,49
– wydatki majątkowe	wykonanie zł:	9 531 917,57

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

**Rysunek 9 Wykonanie wydatków w stosunku do planu**



Najniższe wykonanie można zaobserwować w wydatkach inwestycyjnych, co wynika przede wszystkim z przesunięcia części zadań w ramach budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym na następny rok. Z zaplanowanej kwoty na powyższe zadanie 6 504 563,29zł wydatkowano 2 657 686,62zł, co stanowi 40,86%. Wynika to opóźnień powstałych po obaleniu się ściany i oczekiwaniu na decyzje nadzoru budowlanego zezwalające na prowadzenie dalszych prac budowlanych. Nie rozpoczęto realizacji projektu e-geodezja, który realizowany będzie wspólnie z Powiatem Koneckim i Starachowickim. Pojawiły się trudności z wyłonieniem Inżyniera Projektu, przedłużające się procedury wyłonienia Wykonawcy spowodowały, że umowa z nim została podpisana na początku 2020 roku. Niewykonany plan wyniósł 482 948,10zł. Wystąpiły oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych na zadaniach: termomodernizacji budynków – 338 777,90zł i rewitalizacji Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna (termomodernizacja bursy szkolnej) – 452 420,34zł. Duże niewykonanie jest też na zadaniu budowy ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 683 507,65zł. Spowodowane jest to tym, że w momencie

wprowadzania do budżetu środków z Funduszu Dróg Samorządowych zakładano większy zakres prac do wykonania w 2019 roku niż faktycznie został wykonany. Większość prac przeszło do realizacji na 2020 rok. Wystąpiło także opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy wiaduktu, co spowodowało niewykonanie planu w kwocie 277 123zł.

Niższe wykonanie wydatków związanych z realizacją projektów w ramach dofinansowania ze środków zagranicznych wynika 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.

Niższe wykonanie w wydatkach na obsługę długu spowodowane jest tym, że zawsze planuje się pewną rezerwę związaną z ryzykiem wzrostu stawki WIBOR, bo nawet niewielki wzrost przy dużym zadłużeniu powiatu może spowodować znaczący wzrost wydatków z tego tytułu. Jednak w 2019 roku WIBOR nie uległ zmianie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w 91,77%, co wynika z niepełnego wykonania wydatków z tego tytułu w ramach realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Nie da się przewidzieć ilości dzieci korzystających z tych świadczeń.

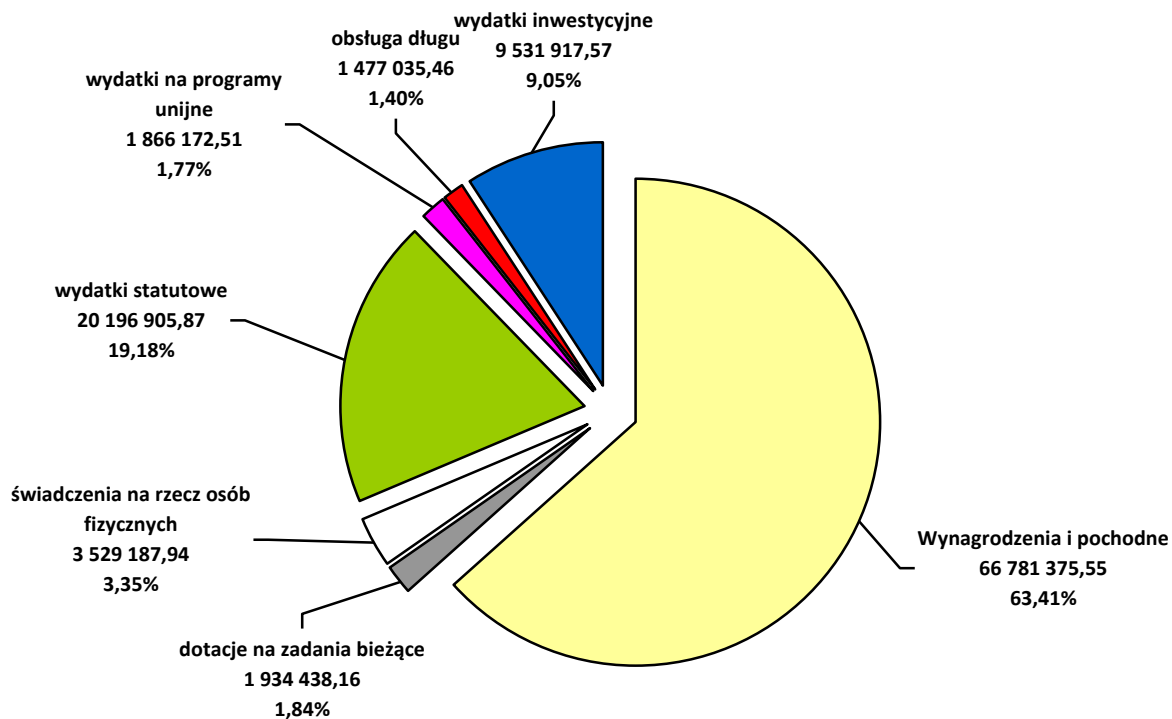
W przypadku wydatków statutowych wykonanie planu niewiele ponad 90% wynika głównie z tego że plan remontu dróg w ramach usuwania klęsk żywiołowych został niewykonany w kwocie 1 289 953zł. Remonty te w większości dofinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa. Plan został jednak określony na podstawie otrzymanej promesy na łączną kwotę 2 632 000zł, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2019r kwota dofinansowania została określona na poziomie 1 346 193zł, jednak nie było już możliwości dostosowania budżetu do tej kwoty.

Pozostałe grupy wydatków tj. dotacje na zadania bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane niemal w pełnej wysokości planu.

Wykonanie wydatków ogółem jest wyższe w stosunku do poprzedniego roku o 8 305 036,45zł. Wynika to ze wzrostu wydatków bieżących o 10 383 883,14zł, bowiem wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o 2 078 846,69zł. W ramach wydatków bieżących wzrosty zanotowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 7 171 608,92zł oraz wydatki statutowe o 3 955 571,04zł. Pozostałe grupy wydatków uległy zmniejszeniu.



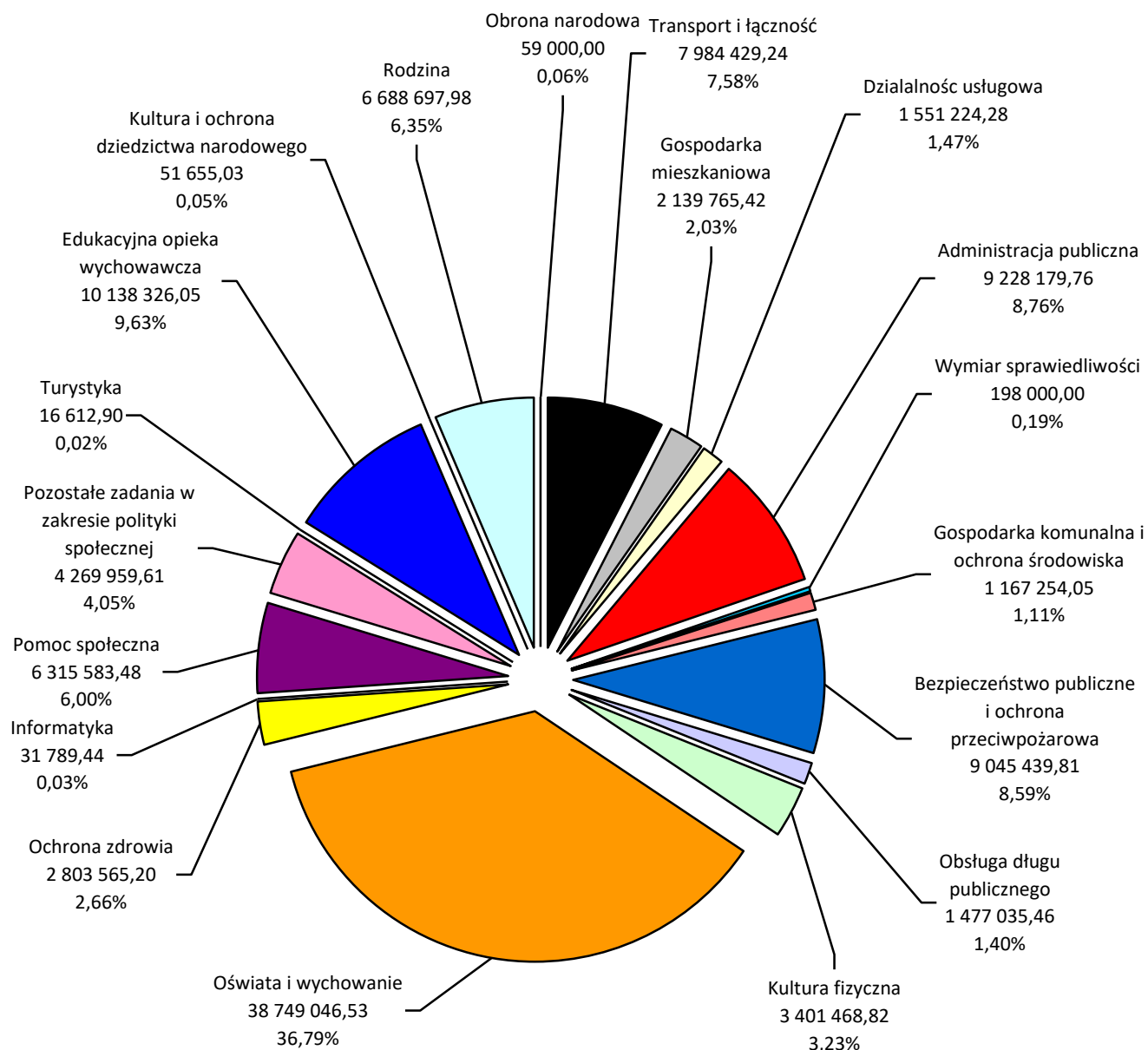
**Rysunek 10 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem**



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

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Rysunek 11 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej**



### **Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 7 984 429,24zł co stanowi 77,16% planu. W kwocie tej przeważają

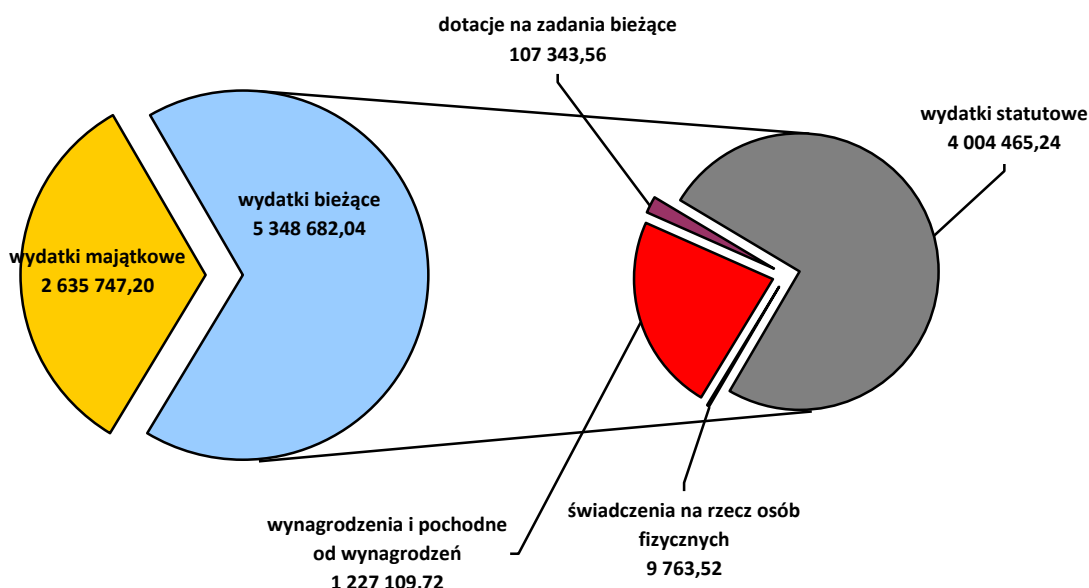
wydatki bieżące, stanowią 66,99%. Wydatki inwestycyjne stanowią 33,01% i wyniosły 2 635 747,20zł. Dotyczą poniższych zadań:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap 1 – 70 000zł. W 2019 roku cała kwota wydatków została pokryta z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne. Całe zadanie zostało sfinansowane z poniższych źródeł:
  - środki Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - 1 847 079zł
  - dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 770 000zł
  - środki własne powiatu – 1 312 388,44zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn – 959 651,69zł. Źródła finansowania całego zadania:
  - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 462 276zł
  - dotacja z Gminy Bliżyn – 239 740,74zł
  - środki własne powiatu – 277 634,95zł (w tym 20 000zł w latach poprzednich na wykonanie dokumentacji projektowej)
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańskie, Gmina Łączna – 1 011 601,16zł. Źródła finansowania całego zadania:
  - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 447 700zł
  - dotacja z Gminy Łączna – 400 000zł.
  - środki własne powiatu – 183 901,16zł (w tym 20 000zł w latach poprzednich na wykonanie dokumentacji projektowej)
- 4) Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II – 422 325,35zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków z Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Skarżysko – 400 000zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 18 561,55zł i środków własnych – 3 763,80zł. Zadanie w większości realizowane będzie w 2020 roku. Łącznie Powiat na niniejsze zadanie pozyskał środki zewnętrzne z poniższych źródeł:
  - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 167 453zł
  - środki z Lasów Państwowych – 400 000zł
  - dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 250 000zł (umowa dotacji została podpisana w 2020 roku).
- 5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w Gminie Łączna - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej) – 39 852zł. Cała ta kwota została ujęta w wykazie wydatków niewygasających w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania do końca lutego 2020 roku.
- 6) 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 – 122 877zł  
Wydatki w 2019 roku, które dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, sfinansowane zostały w całości z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna. Dalsza część prac nad

dokumentacją będzie wykonana w 2020 roku. Jej całkowita wartość przewidywana do poniesienia to 614 385zł, z tego po 50% pokryte będzie z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna (druga umowa dotacji została podpisana w 2020 roku) i ze środków powiatu. Planuje się zrealizować przedsięwzięcie ze środków unijnych wraz z Gminą Skarżysko-Kamienna jako liderem projektu. Dokumentacja projektowa jest konieczna do złożenia wniosku w kolejnym etapie naboru na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- 7) Zakup działki nr 127/10 zajętej pod drogę powiatową ul.Cmentarna w Skarżysku-Kamiennej – 7 440zł
- 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II – 2 000zł

**Rysunek 12 Struktura wydatków w dziale Transport i łączność**



Wydatki bieżące wykonane w kwocie zł: 5 348 682,04 dotyczą przede wszystkim:

–przeprowadzanych remontów na drogach i chodnikach powiatowych (wraz z zakupem materiałów do remontów) zł 2 604 593,07

Najważniejsze remonty to:

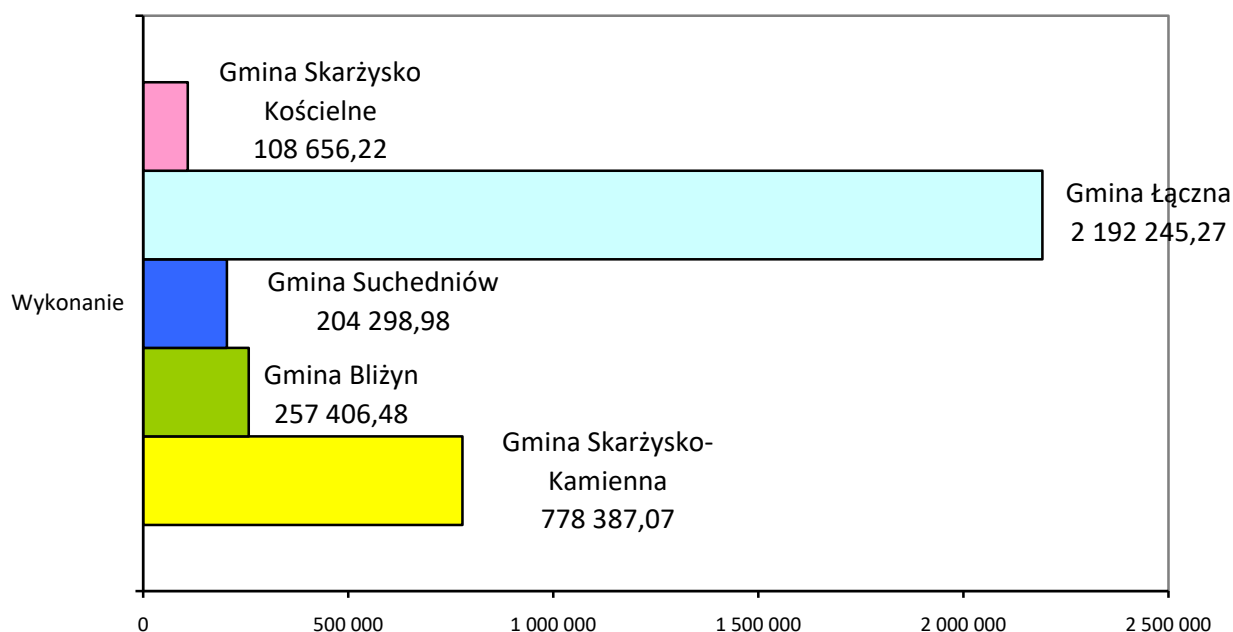
- remont drogi powiatowej Klonów-Nademłynie w Gminie Łączna – 871 695,81zł dofinansowany ze środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej – 606 966zł, z Gminy Łączna – 50 000zł i ze środków własnych powiatu – 214 729,81zł
- remont drogi powiatowej Gózd-Psary-Bodzentyn – 951 406,29zł dofinansowany ze środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej – 739 227zł, z Gminy Łączna – 50 000zł i ze środków własnych powiatu – 162 179,29zł
- remont chodnika w ciągu ul.Bugaj w Suchedniowie – 125 706,79zł dofinansowany z dotacji z Gminy Suchedniów – 30 000zł. Pozostała kwota 95 706,79zł została pokryta ze środków własnych powiatu.

- remont drogi powiatowej w m.Mroczków w Gminie Bliżyn – 90 367,24zł sfinansowany z dotacji z Gminy Bliżyn – 50 000zł i ze środków własnych powiatu 40 367,24zł
- remont drogi w m.Podzagnańszcze w Gminie Łączna – 37 575,27zł
- remont drogi Belno-Zalezianka – 214 839,53zł sfinansowany z dotacji z Gminy Zagnańsk – 30 000zł i z Powiatu Kieleckiego – 75 000zł oraz ze środków własnych powiatu – 109 839,53zł

–zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych (wraz z zakupem piaski i soli)	zł	490 809,90
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 107 343,56		
–wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ZDP (zatrudnionych było 19 osób i 1 osoba wykonywał umowę zlecenia)	zł	1 226 860,72
w tym nagrody dla pracowników – 39 000zł, godziny ponadwymiarowe -20 199,49zł		
–wynagrodzenia pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów	zł	249,00
–koszenia zieleni, wycinka drzew	zł	204 599,00
–sprzątania dróg i chodników	zł	130 957,13
–zagospodarowania rond	zł	9.600,00
–poprawa odwodnienia	zł	44 888,85
–oznakowania poziomego dróg	zł	88 199,25
–remont krzyża w Skarżysku-Kamiennej	zł	20 910,00
–remont studni w Skarżysku-Kamiennej	zł	14 391,00
–ubezpieczenia dróg i samochodów	zł	31 576,00
–utrzymania samochodów służbowych i sprzętów	zł	137 435,16
–abonament GPS	zł	4 059,00
–zakupu znaków drogowych	zł	20 958,65
–konserwacja sygnalizatorów świetlnych	zł	103 320,00
–zakupu energii cieplnej i elektrycznej (głównie dot. sygnalizatorów świetlnych-29 663,73zł)	zł	46 219,60
–odpisu na ZFŚS	zł	23 269,31
–podatku od nieruchomości	zł	8 814,00
–opłat za czynsz, trwały zarząd i usługi telekomunikacyjne	zł	21 259,53
–obsługi prawnej	zł	37 576,50
–opłat pocztowych	zł	8 130,45
–zabezpieczenia informacji i usług informatycznych	zł	13 284,00
–szkoleń pracowników i kosztów podróży służbowych	zł	4 646,34
–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 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 249zł. Poza tymi środkami, część wydatków remontowych i inwestycyjnych dofinansowana była ze środków zewnętrznych w wysokości 3 792 348,29zł, co stanowi 68,82% tych wydatków:

- z Funduszu Dróg Samorządowych – 928 537,55zł
- z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Skarżysko - 400 000zł
- z budżetu państwa - 1 346 193zł
- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 122 877zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 70 000zł
- z Gminy Bliżyn – 289 740,74zł
- z Gminy Suchedniów -30 000zł

- z Gminy Łączna - 500 000zł
- z Gminy Zagnańsk – 30 000zł
- z Powiatu Kieleckiego – 75 000zł.

Przeznaczenie tych środków opisane zostało powyżej przy informacjach dotyczących wydatków inwestycyjnych i remontowych.

### **Dział 630: TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości zł: 16 612,90 co stanowi 100% planu.

Poniesiono wydatki na organizację imprez:

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| – Powiatowy Marszobieg Wiosenny zł: | 3 915,23 |
| – Powiatowy Marszobieg Letni zł:    | 990,40   |
| – Powiatowy Marszobieg Jesienny zł: | 7 988,28 |

Poza tym wykonano mapę turystyczną Powiatu Skarżyskiego w kwocie 3 000zł, banery wykorzystywane podczas imprez turystycznych - 599,99zł oraz zakupiono przedłużacz niezbędny do obsługi imprez w kwocie 119zł.

### **Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2019 roku wyniosło kwotę zł: **2 139 765,42** co stanowi 82,69% planu. Wydatki w kwocie 719 262,62zł dotyczą bieżącego 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 2019r wpłynęła kwota dotacji w wysokości zł: 166 029 i w kwocie 23 520,30zł została wydatkowana na wykonanie operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej, opłaty za ogłoszenia w prasie i koszty szkoleń pracowników. Pozostała część dotacji w wysokości 142 508,70zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania Skarbu Państwa.

Wydatki w wysokości 334 068,86zł to koszty wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami, zarówno Skarbu Państwa jaki i Powiatu Skarżyskiego:

- wynagrodzenia osobowe – 265 043,72zł w tym: odprawa emerytalna 34 740zł, nagrody dla 5 pracowników – 3 100zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 445,27zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 45 875,74zł
- odpis na ZFŚS – 5 704,13zł

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

- |  |            |
|--|------------|
| – budynku przy ul. Sikorskiego zł:                           | 124 225,96 |
| – budynku przy Placu Floriańskim zł:                         | 102 553,72 |
| – spalarnia, kotłownia i hydrofornia przy szpitalu zł:       | 4 155,15   |
| – budynek po III Liceum Ogólnokształcącym zł:                | 16 184,35  |
| – budynek po Zespole Szkół im.H. Sienkiewicza w Suchedniowie | 5 266,97   |

Pozostała kwota wydatków zł: 109 287,31 dotyczy podatku od nieruchomości (51 204 zł), ubezpieczenia mienia powiatu (24 589 zł), kosztów postępowania sądowego (3 551,03zł), podatku VAT, który należało zapłacić do Urzędu Skarbowego z wydatków, gdyż dłużnicy nie uregulowali należności (18 093,11zł), wykonania operatu szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej i notarialnej (3 378,27zł), zakupu osuszacza do budynku i zamiatarki (4 346,88zł), ogłoszeń prasowych (2 999,66zł) i innych drobnych opłat.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 420 502,80zł dotyczą termomodernizacji budynków stanowiących własność Powiatu Skarżyskiego. Projekt jest w trakcie realizacji, planowany do zakończenia w 2020 roku. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2019 roku wykonano termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. W planach na 2020 rok była termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Powiat zwrócił się jednak z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o wyłączenie z termomodernizacji budynku PUP, a rozszerzenie zakresu prac przy budynku DPS. Poniesione dotychczas wydatki, łącznie z dokumentacją wykonaną w 2018 roku w kwocie 34 932zł, zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- środki unijne – 1 191 144,67zł
- środki własne powiatu – 264 290,13zł.

## **Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- |   |              |
|---|--------------|
| – 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zł: | 1 177 980,29 |
|---|--------------|



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 345 130zł. 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 – 1 055 385,79zł:

- wynagrodzenia osobowe – 827 021,63zł w tym: odprawa emerytalna – 28 080zł, nagrody jubileuszowe dla dwóch osób 26 640zł, nagrody dla 18 pracowników – 12 700zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 365,67zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 151 803,60zł
- odpis na ZFŚS – 21 194,89zł

Pozostałe wydatki w kwocie 122.594,50zł dotyczą przede wszystkim wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej koniecznej do regulacji stanu prawnego nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa (121 950zł) oraz zakupu specjalistycznych publikacji (644,50zł) Zaplanowany był do realizacji projekt e-geodezja, realizowany z Powiatem Starachowickim i Koneckim. Uzgodnienia pomiędzy Powiatami oraz przedłużająca się procedura wyłonienia Inżyniera Projektu spowodowała brak zrealizowanych prac, a więc i wydatków w 2019 roku. Umowa z Inżynierem została podpisana dopiero na początku 2020 roku. Projekt realizowany będzie przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych). Planowane łączne nakłady to w 1 969 913,10zł w tym dofinansowanie 1 611 894,10zł i wkład własny 358 019zł.

– 71015: „Nadzór budowlany” zł: 373 243,99

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: 317 025,65

- pozostałe wydatki zł: 56 218,34

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**

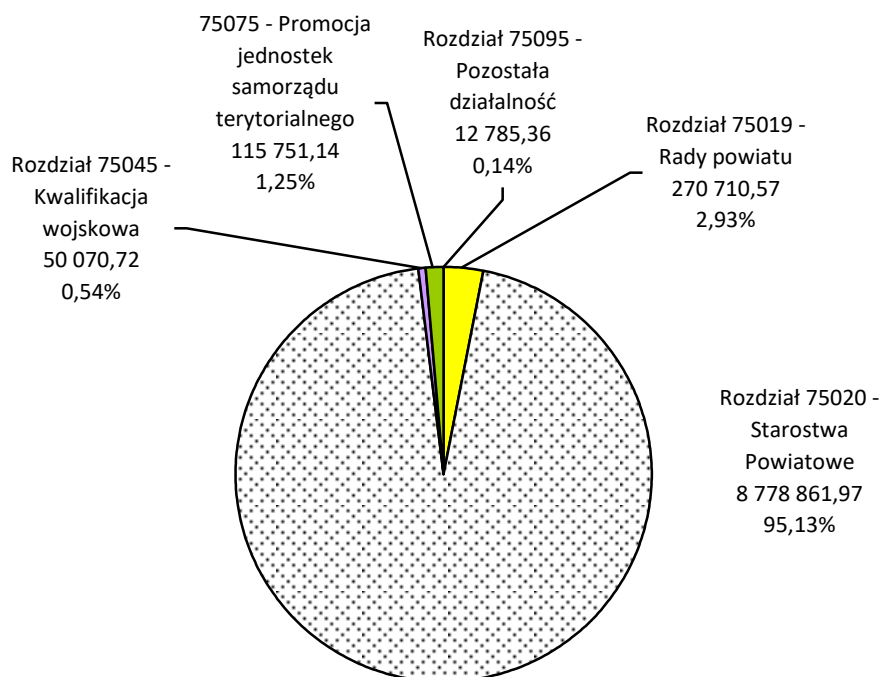
Wydatki w wysokości 24 409,44zł dotyczą zachowania ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polega ona na zapewnieniu dostępu do internetu wszystkim uczestnikom projektu przez 5 lat od zakończenia 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 7 380zł na zakup klimatyzatora do serwerowni. Zakup był niezbędny by uniknąć uszkodzenia serwera zakupionego w ramach projektu e-świętokrzyskie. W ramach trwałości projektu musimy utrzymywać sprzęt, a w razie jego uszkodzenia zastąpić go nowym.

### **Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

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

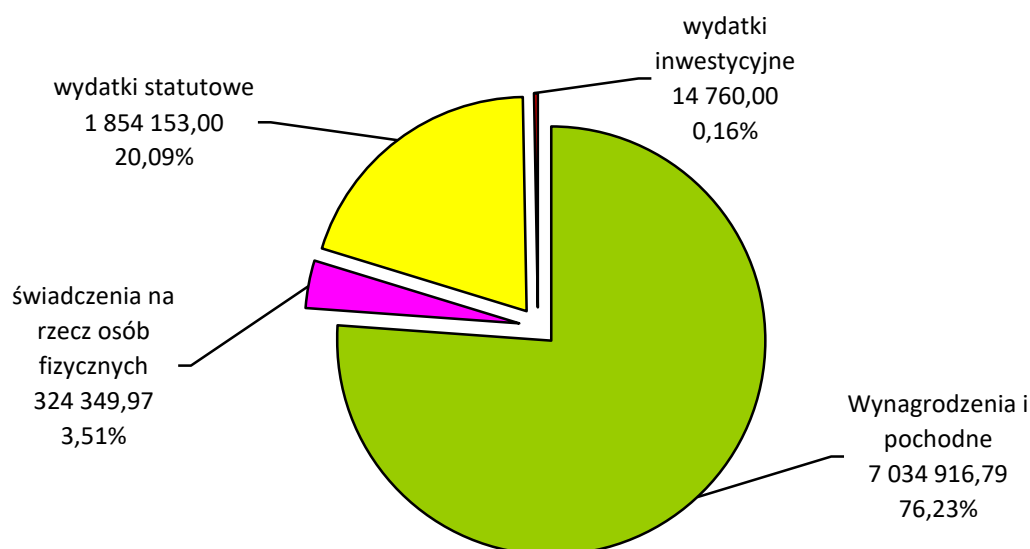


Największy udział w wydatkach mają wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, gdyż stanowią ponad 95%.

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 50 070,72zł.

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

**Rysunek 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 prawie 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 99,59% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:

- wynagrodzenia osobowe zł: 5 518 757,34
  - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 8 osób zł: 25 319,32
  - nagrody jubileuszowe dla 11 osób zł: 88 678,38
  - odprawy emerytalne dla 3 osób zł: 111 660,00
  - nagrody starosty dla 99 osób zł: 103 150,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł: 1 067 887,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok zł: 414 487,43
- wynagrodzenia bezosobowe zł: 33 784,28
  - dotyczą zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (17 300zł) oraz wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (16 484,28zł).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 98,22% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł: 224 431,52
- odszkodowania dla zwolnionego pracownika zł: 30 948,00
- odpraw dla zwolnionego pracownika oraz odchodzącego członka zarządu zł: 46 260,00
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 22 710,45

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

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł: 502 189,61
- zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 190 526,22
  - w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 130 265,62zł
  - budynek przy Placu Floriańskim – 60 260,60zł

– zakupu tablic rejestracyjnych zł:	130 587,11
– opłat pocztowe zł:	102 836,10
– usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) zł:	18 033,26
w tym:    budynek przy ul.Konarskiego – 14 802,84zł	
budynek przy Placu Floriańskim – 3 230,42zł	
– odpisu na ZFŚS zł:	127 447,96
– badania lekarskie pracowników zł:	6.685,00
– opłat telekomunikacyjnych zł:	33 708,18
– zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł:	8 398,76
– zakup laptopa i akcesoriów do transmisji sesji Rady Powiatu zł:	4 894,17
– zakup notebooków dla radnych zł:	39 880,92
– zakupy na potrzeby Komisji Poborowej zł:	26 693,88
– zakup publikacji i prenumerata prasy ( z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł:	19 860,92
– zakup mebli i wyposażenia zł:	13 085,88
– zakup art. biurowych zł:	38 390,73
– wykonanie pieczętek oraz wykonanie papieru firmowego zł:	2 987,78
– zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa zł:	18 915,49
– zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych zł:	96 559,44
– usługa usuwania z drogi oraz parkowania pojazdów zł:	54 495,15
– usługi w zakresie doradztwa podatkowego zł:	11 643,12
– przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania jakością zł:	7 257,00
– abonament za wynajem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki zł:	14 249,31
– utrzymanie samochodu służbowego zł:	9 179,65
– ubezpieczenie samochodów (służbowego i przejętych na rzecz powiatu) zł:	2 712,56
– składka do Regionalnej Organizacji Turystycznej zł:	6 160,00
– składka do Związku Powiatów Polskich zł:	12 785,36
– promocja Powiatu w środkach masowego przekazu (prasa i telewizja) zł:	42 066,00
– wykonanie gadżetów promocyjnych zł:	32 696,97
– wykonanie toreb, okładek i teczek promocyjnych zł:	6 458,73

– wykonanie ścianki promocyjnej z herbem powiatu zł:	2 899,00
– wykonanie namiotu promocyjnego zł:	2 249,67
– usługa wdrożeniowa w zakresie obsługi Generatora eNGO (dot. obsługi udzielanych dotacji organizacjom pozarządowym) zł:	4 305,00
– organizacja imprez promocyjnych zł:	15 651,39
– konserwacja, przeglądy sprzętu , zakup materiałów do remontu i konserwacji zł:	28 905,08
– wymiana macierzy dyskowej zł:	20 605,79
– wykonanie remontu instalacji odgromowej budynku Starostwa zł:	13 280,37
– rozbudowa systemu kontroli dostępu do budynku Starostwa zł:	5 395,07
– wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego w budynku Starostwa zł:	10 079,12
– usługa mycia okien i montaż kolcy na parapetach zł:	5 700,25
– konwój kasjera zł:	8 118,00
– opłaty bankowe zł:	12 000,00
– koszty egzekucji komorniczej i sądowej poniesione z tyt. windykacji należności zł:	31 182,18
– utrzymanie programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym (w tym strony BIP) zł:	28 564,97
– szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem	54 439,39

4. Wydatki inwestycyjne – wykonane w 100% planu – to zakup kserokopiarki na biuro  
podawcze Starostwa Powiatowego - 14 760zł.

## **Dział 752: OBRONA NARODOWA**

W dziale tym powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w kwocie 59 000zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności. Zakupiono z tego tytułu ubrania ochronne i router na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej.

## **Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki w 2019 roku zostały wykonane w wysokości zł: 9 045 439,81 co stanowi 98,87% planu. Dotyczyły one przede wszystkim utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – 9 023 216,01zł. Wydatki z tego tytułu niemal w całości finansowane były z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 96 osób w tym 93 funkcjonariuszy  
zł: 7 035 834,55  
w tym: nagrody jubileuszowe – 98 392,27zł  
odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 47 019,00zł  
rekompensata za przedłużony czas pracy – 466 112,42zł  
nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 293 500,00zł  
nagrody dla pozostałych 3 pracowników – 10 932,64zł  
odszkodowania powypadkowe – 8 255,00zł  
równoważniki pieniężne za umundurowanie dla funkcjonariuszy -  
172 040,24zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 393 683,04zł
- 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: 315 650,37
- zakup paliwa zł: 102 605,10
- zakup środków czystości zł: 7 402,46
- zakup artykułów biurowych zł: 12 554,75
- prenumerata prasy zł: 4 693,05
- zakup materiałów transportu zł: 21 188,74
- zakup mundurów i ubrań specjalnych zł: 99 044,00
- zakup materiałów łączności zł: 10 605,18
- zakup uzbrojenia i techniki specjalnej zł: 86 168,53
- zakup materiałów medycznych zł: 5 326,72
- zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych  
i materiałów eksploatacyjnych zł: 7 199,03
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody zł: 92 108,92
- remont i konserwacja sprzętów i budynku zł: 37 776,60
- przeglądy urządzeń i budynków zł: 22 195,76

– usługi telekomunikacyjne zł:	7 625,00
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	11 816,74
– zakup usług zdrowotnych zł:	15 738,00
– zakup środków żywności zł:	9 541,00
– podróże służbowe pracowników zł:	2 940,00
– podatek od nieruchomości zł:	23 053,00
– kursy i szkolenia pracowników zł:	21 129,19
– wydatki inwestycyjne zł:	930 800,00

dotyczą zakupu samochodu gaśniczo pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z układem napędowym 6x6 ze zbiornikiem wody o pojemności min.7000dm<sup>3</sup>

Zakup samochodu sfinansowany był z dotacji z budżetu państwa w wysokości 680 800zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 200 000zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 50 000zł.

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.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim w wysokości 10 000zł na naprawę samochodu bojowego i zakup węży gaśniczych uszkodzonych podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę podczas pożaru jednej z hal magazynowo produkcyjnych w Skarżysku-Kamiennej w dniu 1 września 2019r.

W ramach tego działu dokonano także modernizacji instalacji antenowej służącej do łączności w kwocie 9 661,65zł, zakupiono wyposażenie, które będzie służyć pracownikom w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (ubiór, buty, oznaczenia, worki przeciwpowodziowe) w łącznej wysokości 1 949,15zł oraz dofinansowano organizację Dnia Ratownika Wodnego w wysokości 613zł.

W dziale tym mieściła się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Zaplanowana została w wysokości 126 000zł i w trakcie roku została rozdysponowana w kwocie 30 000zł i tak:



- Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 3 lipca 2019r kwota 20 000zł na wykonanie niezbędnych remontów po ulewnych deszczach, które wystąpiły w czerwcu br. Gwałtownie płynąca woda spowodowała rozmycie części poboczy i rowów oraz uszkodziła stożki w obrębie obiektów mostowych, zagrażało to bezpieczeństwu ludności.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 października 2019r kwota 10 000zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim na naprawę samochodu bojowego oraz zakup węży gaśniczych, które uległy uszkodzeniu podczas działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostkę podczas pożaru jednej z hal magazynowo produkcyjnych w Skarżysku-Kamiennej w dniu 1 września 2019r. Uszkodzenia tego sprzętu nie dało się przewidzieć przy projektowaniu budżetu gdyż jest to zdarzenie losowe, a uszkodzony sprzęt był niezbędny do zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

## **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 198 000zł i były to wydatki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. 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 2019 roku udzielono 1275 porad prawnych.

Zgodnie z ustawą otrzymane środki w 93% należy wykorzystać na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a 6% na koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

## **Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 1 477 035,46 tj. w 84,40% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji i tak:

- |  |            |
|--|------------|
| a) Bank PKO BP SA zł:  | 244 914,24 |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012                                       |            |
| b) Bank Ochrony Środowiska zł:   | 325 229,02 |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013                                       |            |
| c) Getin Noble Bank zł:  | 906 892,20 |
| 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 300.000zł. Została rozdysponowana w wysokości 299 608zł i tak:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2019r. kwota 28 500,00zł na opłatę sądową od wniesienia pozwu przeciwko Terra Bau sp z o.o.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2019r. kwota 28 000zł na
  - a) zwiększony odpis na ZFŚS – 4.000zł
  - b) na badania lekarskie pracowników – 1.000zł
  - c) na organizację dodatkowej imprezy kulturalnej Dzień Seniora – 2.000zł
  - d) na wykonanie tablic rejestracyjnych – 5.000zł
  - e) na wykonanie audytu wewnętrznego systemów bezpieczeństwa informacji – 16.000zł
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2019r. kwota 54 000zł na zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego, gdyż niektóre są już bardzo zużyte i ulegają częstym awariom.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2019r. kwota 51 553zł na dodatkowe prace wynikłe podczas remontu drogi powiatowej Klonów – Nademłynie realizowanego w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2019r. kwota 35 000zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu schodów wejściowych w budynku na Placu Floriańskim oraz urządzenia służącego do osuszania w/w budynku z wilgoci kapilarnej oraz kwota 40 000zł na zakup tokarki przez Zespół Szkół Technicznych do nauki zawodu.

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2019r. kwota 62 555zł na pochodne od wynagrodzeń grudniowych.

## Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie zł: **38 749 046,53** co stanowi **99,86%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 36,79% wykonania. Poniżej przedstawiona została struktura finansowania wydatków na oświatę.

### Rysunek 16 Rozliczenie źródeł finansowania oświaty

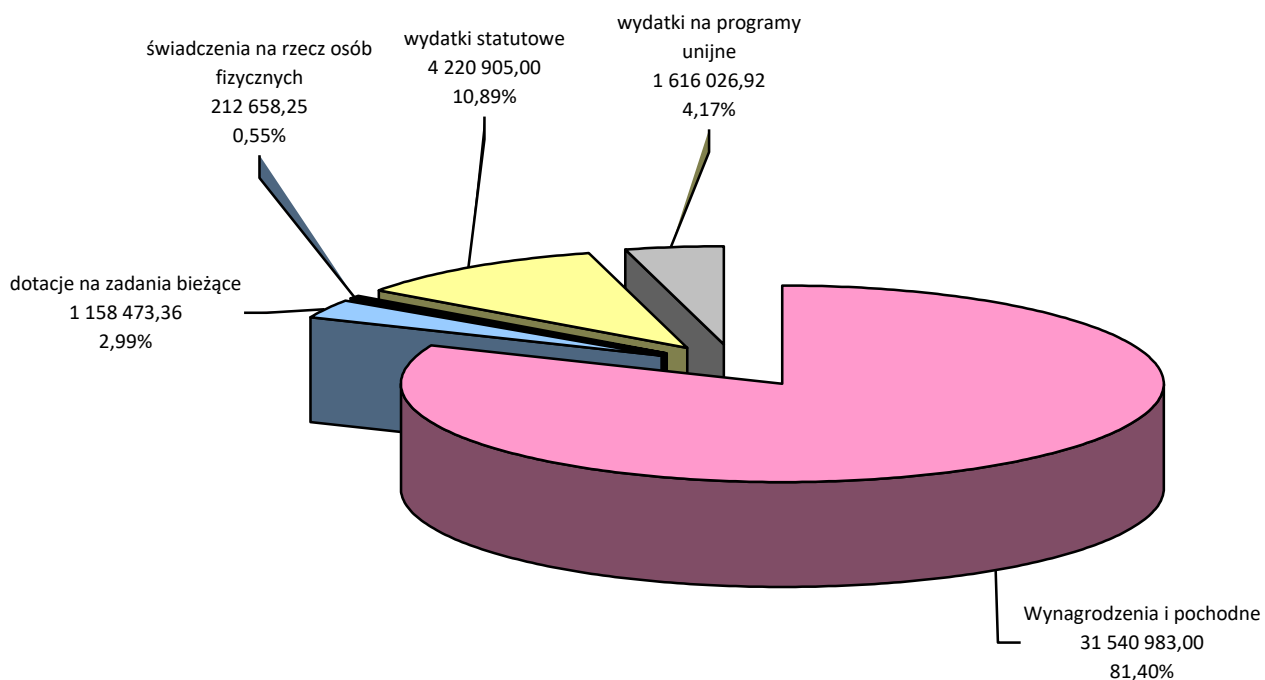
Dochody:	Wykonanie za 2019 rok
część oświatowa subwencja	42 022 828,00
unijne środki po odjęciu środków, które przechodzą na następny rok	789 278,22
dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na bibliotekę pedagogiczną	60 000,00
dotacja z budżetu państwa na działania wynikające z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- "Aktywna tablica"	25 680,32
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku	19 642,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej	12 000,00
dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w okresie od stycznia do grudnia 2019r	82 319,00
dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 284,22
dotacja z budżetu państwa na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	79 123,56
dotacje z funduszu celowego - Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleń	141 697,60
środki z mBanku i NBP na realizację projektów przez Zespół Szkół Ekonomicznych	32 000,00
dochody pozostałe jednostek oświatowych	1 181 851,31
<b>Ogółem</b>	<b>44 471 704,23</b>

Wydatki:	Wykonanie za 2019 rok
801	38 749 046,53
w tym unijne	1 616 026,92
854	10 138 326,05
<b>Ogółem</b>	<b>48 887 372,58</b>
pokrycie ze środków własnych Powiatu	-4 415 668,35
środki unijne z poprzednich lat do wykorzystania w 2019 roku	599 370,97
<b>pokrycie ze środków własnych Powiatu, po odjęciu środków unijnych pozostałych z poprzedniego roku</b>	<b>-3 816 297,38</b>

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa 85,96% 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 na zakup podręczników i książek do bibliotek, na rozwijanie szkolnej infrastruktury, na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz na wynagrodzenia metodyków. Dodatkowo wpłynęła dotacja od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 60 000zł na wynagrodzenia pracowników biblioteki pedagogicznej oraz z Krajowego Funduszu Szkoleń w kwocie 141 697,60zł na szkolenia pracowników Zespołu Szkół Technicznych, Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. 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 3 816 297,38zł ze środków własnych.

W poszczególnych rodzajach wydatki działu 801 przedstawiają się następująco:

**Rysunek 17 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków**



Główną część wydatków – 81,40% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Same wynagrodzenia nauczycieli to 66,96% 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 18 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2019 rok wg jednostek**

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2019r po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	4 071 319,00	4 070 470,20	99,98%
2	II Liceum Ogólnokształcące	3 261 250,50	3 261 250,50	100,00%
3	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza do 31.08.2019r.	510 635,62	510 635,62	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych	2 238 045,60	2 238 039,70	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2	4 524 928,25	4 507 799,75	99,62%
6	Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych	7 320 414,49	7 317 808,80	99,96%
7	Zespół Szkół Technicznych	5 444 666,54	5 419 332,68	99,53%
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	4 107 175,10	4 102 076,38	99,88%
9	Zespół Szkół Samochodowo- Usługowych	3 058 389,67	3 058 386,90	100,00%
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 747 039,04	2 744 940,60	99,92%
11	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	316 415,76	316 414,75	100,00%
12	Starostwo Powiatowe	1 202 062,40	1 201 890,65	99,99%
<b>Razem</b>		<b>38 802 341,97</b>	<b>38 749 046,53</b>	<b>99,86%</b>

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 31 446 854,65
  - w tym dot. nauczycieli zł: 25 937 753,08
  - dot. administracji zł: 2 071 870,57
  - dot. obsługi zł: 3 437 231,00
  - w tym: za godziny ponadwymiarowe – 1 425 133,20
  - za godziny doraźnych zastępstw – 91 321,06
  - za indywidualne nauczanie – 78 199,11
  - ekwiwalent za urlop – 79 544,28

nagrody jubileuszowe –	466 946,77
urlopy zdrowotne –	279 730,83
nagrody –	106 480,84
odprawy –	192 436,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	1 714 910,15
– Wynagrodzenia bezosobowe zł:	94 128,35
przede wszystkim dotyczą realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” - na przygotowanie i utrzymanie miejsca dla uczennic w ciąży oraz na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu i są finansowane z dotacji z budżetu państwa	
– Odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	158 641,59
– Odprawa pośmiertna zł:	12 538,80
– Wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	22 197,86
– Pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł:	19 280,00
– Badania lekarskie pracowników zł:	12 605,00
– Zakup opału zł:	5 012,25
– Zakup środków czystości zł:	41 060,91
– Zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	112 790,94
– Usługi remontowe oraz przeglądy i usługi konserwacyjne zł:	160 271,27
– Odwodnienie i wymiana rynien, montaż bramy wjazdowej w II LO zł:	33 988,32
– Zakup wyposażenia zł:	135 332,01
– Zakup art. biurowych zł:	47 103,81
– Zakup programów i licencji (w tym odnowienia licencji) zł:	85 595,08
– Prenumerata prasy zł:	3 466,32
– Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	19 996,65
– Zakup pomocy dydaktycznych zł:	288 099,59
– Utrzymanie samochodu wraz z zakupem paliwa zł:	173 975,34
w tym paliwo, ubezpieczenie i podatek od śr.transp, naprawy	
– Energia cieplna zł:	558 101,00
– Energia elektryczna zł:	232 562,83
– Gaz zł:	152 912,22
– Woda zł:	39 784,26

– Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	82 251,12
– Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł:	36 006,06
– Obsługa PKZP zł:	17 137,29
– Podróże służbowe pracowników zł:	14 284,50
– Szkolenia zł:	188 279,89
– Odpis na ZFŚS zł:	1 635 220,33
– Podatek od nieruchomości zł:	572,00
– Archiwizacja dokumentów w Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie zł:	7 656,20
– Dotacje dla szkół niepublicznych zł:	1 158 473,36
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, Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	1 616 026,92

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

**Rysunek 19 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2011-2019**

lp	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2011/2012	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2012/2013	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2013/2014	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2014/2015	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2015/2016	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2016/2017	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2017/2018	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2018/2019 (wg SIO na 30.09.2018)	Liczba uczniów w w roku szkolnym 2019/2020 (wg SIO na 30.09.2019)
1	I Liceum Ogólnokształcące	526	527	509	520	484	553	518	505	614
2	II Liceum Ogólnokształcące	513	517	521	518	483	549	424	339	444
3	III Liceum Ogólnokształcące	336	329	328	282	244	0			0

4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	96								
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych		115	82	97	84	77	78	71	69
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	68	74	67	58	58	69	65	68	71
7	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	230	213	184	178	166	164	145	144	135
8	Zespół Szkół Technicznych	525	466	456	432	433	456	475	537	609
9	Zespół Szkół Ekonomicznych	489	467	382	345	354	356	355	380	531
10	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	532	454	433	393	368	353	296	323	386
11	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	410	308	296	280	319	313	291	326	383
12	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie						86	44	19	0
<b>Razem</b>		<b>3725</b>	<b>3470</b>	<b>3258</b>	<b>3103</b>	<b>2993</b>	<b>2976</b>	<b>2691</b>	<b>2712</b>	<b>3 242</b>

**Rysunek 20 Liczba szkół publicznych**

Rodzaj szkoły	Liczba szkół w roku szkolnym 2011/2012	Liczba szkół w roku szkolnym 2012/2013	Liczba szkół w roku szkolnym 2013/2014	Liczba szkół w roku szkolnym 2014/2015	Liczba szkół w roku szkolnym 2015/2016	Liczba szkół w roku szkolnym 2016/2017	Liczba szkół w roku szkolnym 2017/2018	Liczba szkół w roku szkolnym 2018/2019	Liczba szkół w roku szkolnym 2019/2020
przedszkole specjalne	1	2	2	2	2	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	2	2	2	3	3	3	4	4	4
gimnazjum specjalne	3	3	3	4	4	4	0	0	0
Liceum ogólnokształcące	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych			1	2	2	3	3	3	2
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	1		0	0	1



Liceum profilowane	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Liceum profilowane specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2	2	2	2	0	0
Branżowa I st.								2	2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	3	3	3	3	3	3	0	0
Branżowa I st. specjalna								3	3
Technikum	4	4	4	4	4	5	5	5	4
Techniku Uzupełniające	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Szkoła Policealna dla dorosłych		2	1	2	1	1	1	1	1
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Razem</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>

W 2019 roku wzrosła liczba uczniów o 530 w stosunku do poprzedniego roku. Jest to spowodowane zdublowaniem się rocznika w szkołach ponadgimnazjalnych, w związku z tym, że w do pierwszej klasy poszli uczniowie kończący gimnazjum i szkołę podstawową. Spowodowało to większą kwotę części oświatowej subwencji, ale i wyższe koszty jakie powiat musi ponieść z tego tytułu. Liczba szkół zmniejszyła się o jedną. Zmniejszyły się o jedną liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz technikum, a utworzono jedno liceum ogólnokształcące specjalne.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 200 000. Została w całości rozdysponowana i tak:

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 5/8/2019 z dnia 30 stycznia 2019r kwota 11 550zł na kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 9/20/2019 z dnia 27 lutego 2019r kwota 2 640zł na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/47/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r kwota 85 300zł na niezbędne remonty w placówkach oświatowych.

- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/54/2019 z dnia 15 maja 2019r kwota 3 000zł na wkład własny do otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia bibliotek szkolnych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/75/2019 z dnia 17 lipca 2019r kwota 7 000zł na wkład własny do projektu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica oraz kwota 7 000zł na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie w związku z likwidacją jednostki,
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 36/87/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r kwota 4 400zł na zabezpieczenie środków na umowę zlecenia z likwidatorem Zespołu Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie oraz na obsługę księgową związaną z likwidacją tej jednostki.
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 50/106/2019 z dnia 22 października 2019r na wykonanie odwodnienia boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych – 7 000zł, na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkoły branżowej, które nie są objęte rządowym programem w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 1 000zł, na zakup szafek dla uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym – 7 000zł
- Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 62/125/2019 z dnia 18 grudnia 2019r na wykonanie odwodnienia terenu, wykonanie bramy wjazdowej, na utwardzenie i poszerzenie drogi wjazdowej do hali w II Liceum Ogólnokształcącym – 33 500zł, na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w Zespole Szkół Ekonomicznych - 14 000zł, w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 5 000zł, w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 4 000zł oraz na zakup energii w I Liceum Ogólnokształcącym – 7 610zł

## **Dział 851: OCHRONA ZDROWIA**

Plan tego działu wynoszący 2 843 337zł został wykonany w 98,60% tj. w kwocie 2 803 565,20zł. Większość wydatków – 2 299 365,20zł - 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 siedem jednostek tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł: 2 280 170,00

– Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 Przystań 1 zł:	9 430,20
– Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przystań 2 zł:	8 425,80
– Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zł:	390,60
– Zespół Szkół Ekonomicznych zł:	613,80
– Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	223,20
– Zespół Szkół Samochodowo –Usługowych zł:	111,60

Wydatki w wysokości 4 200zł to dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu zdrowia i tak:

- dotacja dla Świątokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK na realizację imprezy „Mistrzostwa pierwszej pomocy przedmedycznej” – 1 600zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha woda” na realizację imprezy „Stop używkom – Akcja promująca życie wolne od nałogów” – 800zł
- dotacja dla Skarżyskiego Klubu Amazonek na realizację imprezy „Organizacja X Marszu Różowej Wstążeczki” – 800zł
- dotacja dla Skarżyskiego Klubu Amazonek na realizację zadania „Amazonki Ambasadorami Edukacji Zdrowotnej” – 1 000zł.

Pozostała kwota 500.000zł to środki przekazane dla szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2017 rok. 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 grudnia 2018 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 2017 przez Powiat Skarżyski. Uchwalono, że kwota straty zostanie przekazana szpitalowi w dwóch ratach:

- do 31 grudnia 2018 r. – 168 584,16 zł
- do 31 marca 2019 r. – 500 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami uchwały pierwsza rata została przekazana 28 grudnia 2018 roku, a druga 5 marca 2019 roku.

## **Dział 852: POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **6 315 583,48zł** co stanowi 99,89% planu. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z wyłączeniem pieczy zastępczej), Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 855 - Rodzina.

W 2019 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 13 535,23zł i na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie w wysokości 7 114zł. Pozostała część wydatków PCPR w kwocie 1 105 005,05zł 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 także projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - „Przeciwdziałanie wypaleniu - Wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej”. Dofinansowany był 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 2019 roku wyniosły 233 788,30zł. Projekt dotyczył wspierania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skarżyskim i został zakończony w pierwszym półroczu 2019 roku.

Dom Pomocy Społecznej (ul. Sporna) wykonał wydatki w kwocie zł: 2 802 161,41 co stanowi 100% 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: 454 070. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest

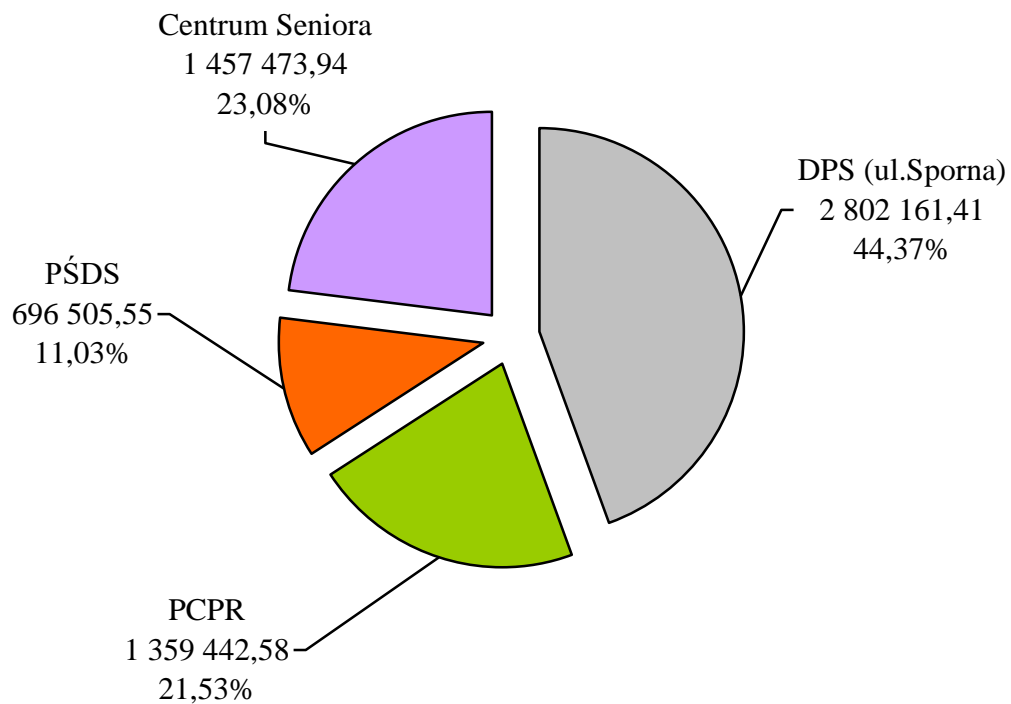
z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). W DPS na koniec grudnia przebywało 60 osób, w tym 11 osób na tzw „starych zasadach”.

Kwota wydatków zł: 696 505,55 dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on finansowany głównie z dotacji z budżetu państwa (681 855,55zł). Poza tym otrzymano dotację z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy (5 000zł), darowiznę w wysokości 700zł na funkcjonowanie jednostki, środki z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia pracowników – 4 950zł oraz nagrodę w kwocie 4 000zł za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Osób Niepełnosprawnych. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

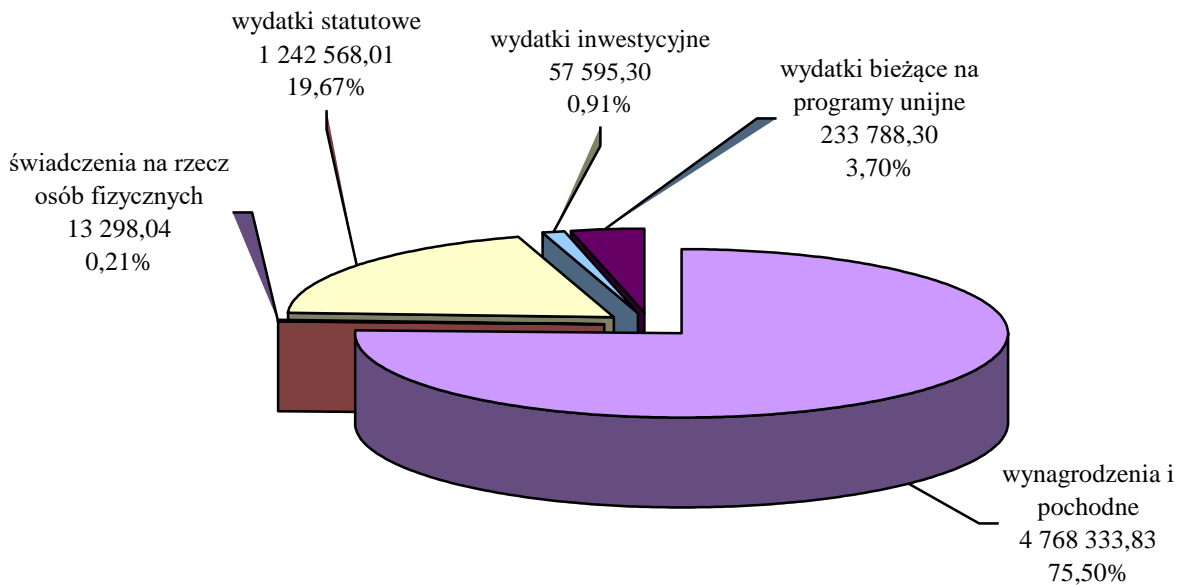
Z dniem 1 września 2018 roku utworzono nową jednostkę – Dom Pomocy Społecznej Centrum Seniora - przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle i somatycznie chorych. Oferuje 30 miejsc stałego pobytu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wydatki tej nowej jednostki wyniosły w 2019 roku 1 457 473,94zł. Na dzień 31.12.2019r. w placówce przebywało 31 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i 5 mieszkańców w mieszkaniach chronionych.

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

**Rysunek 21** Udział jednostek w wykonaniu działu 852



**Rysunek 22** Wydatki działu 852 wg grup wydatków



Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 4 768 333,83zł.

Dotyczą one średnio 96 osób w tym:

- nagrody jubileuszowe dla 11 osób – 68 726,99zł

- nagrody dla 64 osób – 196 496zł
- odprawa emerytalna dla 1 osoby – 19 944zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 208 085,03zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 95 439,06zł

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

– koszty energii zł:	252 171,60
w tym: energia elektryczna – 101 811,68zł	
energia cieplna – 121 587,65zł	
woda – 25 412,39zł	
gaz – 3 359,88zł	
– zakup środków żywności zł:	252 480,71
– odpis na ZFŚS zł:	120 815,42
– szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych zł:	20 177,81
– zakup leków zł:	33 799,49
– zakup środków czystości zł:	77 116,69
– utrzymanie samochodu w tym zakup paliwa zł:	43 366,25
– zakup artykułów biurowych zł:	18 529,68
– zakup materiałów do terapii zajęciowej zł:	11 116,68
– zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	6 917,74
– usługi remontowe i konserwacyjne zł:	88 879,62
– zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	16 421,82
– zakup bądź odnowienie licencji i programów zł:	10 735,97
– zakup mebli i wyposażenia zł:	92 415,16
– usługi telekomunikacyjne zł:	9 371,48
– opłaty pocztowe zł:	19 175,62
– przeglądy sprzętu zł:	5 963,30
– podatek od nieruchomości zł:	17 986,00
– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł:	51 109,72
– usługa informatyczna w Centrum Seniora zł:	6 045,97
– montaż rolet oraz oznakowanie pomieszczeń w Centrum Seniora zł:	3 094,68
– organizacja wycieczki dla podopiecznych PŚDS zł:	13 200,00

- usługa trenera wspomagającego w ramach projektu korekcyjno-edukacyjnego (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) zł: 10 548,00
  - projekt unijny realizowany przez PCPR zł: 233 788,30
  - wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul.Ekonomii zł: 41 649,44
  - budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem zewnętrznym do celów ochrony przeciwpożarowej przy DPS ul.Sporna zł: 15 945,86
  - pozostałe wydatki zł: 74 426,64
- to przede wszystkim koszty zakupów wynikających z BHP, badań lekarskich pracowników, posługi religijnej w DPS i innych drobnych usług i zakupów.

### **Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 4 269 959,61 co stanowi 95,48% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3 577 417,80 czyli 83,78% 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 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 852 400zł, w tym kwota 252 400zł dotyczyła nagród dla pracowników. Największą grupą wydatków Powiatowego Urzędu Pracy są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 237 877,66zł w tym: nagrody jubileuszowe dla 7 osób – 55 709,50zł, nagrody – 215 543zł, ekwiwalent za urlop – 5 257,56zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim:

- kosztów energii elektrycznej - 32 725,37zł
- gazu -39 640,36zł
- wody -2 901,83zł
- odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości zł: 12 158,46zł
- zakupu paliwa - 785,38zł
- materiałów do remontów i konserwacji - 6 347,98zł
- usług remontowych i konserwacyjnych – 56 645,50zł
- zakupu artykułów biurowych, środków czystości i prasy - 8 254,34zł
- ochrony budynku – 9 806,34 zł
- odpisu na ZFŚS – 79 853,03zł
- odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia – 12 319,20zł



- podatku od nieruchomości - 13 333zł
- obsługi prawnej - 20 787zł
- wydatków projektu Diagnoza-Aktywizacja-Praca – 11 480zł
- wydatków projektu Kreatywnie i Skutecznie – 4 877,29zł

Pozostałe wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, zakupy wynikające z ustawy o BHP, czynszu, podróży służbowych i innych drobnych zakupów i usług.

W dziale tym finansowane jest także funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który wchodzi w strukturę organizacyjną Starostwa. Do obsługi Zespołu zatrudnionych jest 5 osób na umowę o pracę oraz lekarze zatrudniani na umowy zlecenia. Zespół został sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w kwocie 412 537,75zł i ze środków własnych powiatu w kwocie 13 754,44zł. Wydatki wyniosły 426 292,19zł i dotyczyły przede wszystkim:

- |  |            |
|--|------------|
| – wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń zł:            | 315 861,81 |
| w tym nagroda jubileuszowa – 3 840zł, nagrody dla 5 osób – 3 600zł |            |
| – wynagrodzeń członków Zespołu zł:                                 | 92 888,00  |
| – wykonania pieczętek, ogłoszeń prasowych, wykonania rejestrów zł: | 815,00     |
| – zakup drobnego wyposażenia zł:                                   | 29,98      |
| – odpisu na ZFŚS zł:   | 6 233,79   |
| – zakupu sprzętu komputerowego zł:                                 | 10 463,61  |

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: 180 960 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38 | 60 320,00  |
| 2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23 | 120 640,00 |

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydlowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymaliśmy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę zł: 13 571,91.

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów w Belnie na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 14 074,62zł.

Oprócz pokrycia 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23 Powiat przekazała dla nich dotację w wysokości 43 000zł na zakup autobusu dla uczestników tych warsztatów, która została w całości wykorzystana. Zakup ten dofinansowany był ze środków

PFRON. Część środków z kwoty 43 000zł pochodziła z dotacji udzielonych przez Gminę Bliżyn, Łączna i Suchedniów. Gminy dołożyły po 5 tys zł każda.

W 2019 roku Powiat, realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wypłacił świadczenia dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka. Wypłacono świadczenia dla czterech rodzin w łącznej wysokości 28 215zł, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W związku z tym, że są to zadania zlecone przez państwo powiat otrzymał na ten cel dotację z budżetu państwa

### **Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w kwocie zł: 10 138 326,05 wykonane w 100% planu były realizowane przez jednostki oświatowe przedstawione poniżej:

#### **Rysunek 23 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek**

<b>lp</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 2019r po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2019 rok</b>	<b>% wykonania</b>
1	I Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	3 741 260,00	3 741 194,31	100,00%
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 300 524,00	2 300 482,34	100,00%
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2 159 657,00	2 159 655,48	100,00%
7	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	1 680 494,84	1 680 413,78	100,00%
8	Starostwo Powiatowe	251 580,14	251 580,14	100,00%
<b>Razem</b>		<b>10 138 515,98</b>	<b>10 138 326,05</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 8 170 037,67
  - nauczyciele zł: 7 319 688,48
  - administracja zł: 251 430,86
  - obsługa zł: 598 918,33

w tym: za godziny ponadwymiarowe oraz doraźne zastępstwa – 291 002,76zł

ekwiwalent za urlop – 19 910,50zł

nagrody jubileuszowe – 71 731,83zł	
urlopy zdrowotne – 15 357,06zł	
nagrody – 34 030zł	
odprawy – 33 008,43zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 468 407,91zł	
– odpis na ZFŚS zł:	471 558,00
– zakup środków żywności zł:	393 699,60
– stypendia dla uczniów zł:	6 000,00
– koszt wyjazdów służbowych zł:	3 624,12
– szkolenia i dokszałcenie nauczycieli zł:	71 095,00
– wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	5 772,44
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli zł:	1 720,00
– odprawy dla zwalnianych pracowników zł:	21 949,51
– zakup środków czystości zł:	26 757,05
– zakup art.biurowych zł:	15 322,25
– zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	56 051,03
– usługi remontowe i konserwacyjne zł:	48 740,75
– zakup wyposażenia zł:	84 894,01
– zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	7 046,72
– wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych w tym paliwo zł:	54 452,18
– prenumerata prasy zł:	5 188,70
– zakup leków zł:	12 524,46
– badania lekarskie pracowników zł:	3 359,00
– zakup pomocy dydaktycznych zł:	24 134,69
– energia elektryczna zł:	92 232,59
– energia cieplna zł:	138 441,39
– gaz zł:	17 746,28
– woda zł:	16 718,32
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	36 201,75
– abonament za programy i odnowienie licencji zł:	9 911,38
– opłaty pocztowe zł:	14 941,09
– opłaty telekomunikacyjne zł:	14 138,69

– udział lekarzy psychiatry w komisjach orzekających zł:	12 896,41
– Dotacje dla szkół niepublicznych zł:	251 580,14
podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.12 załączonej do niniejszego sprawozdania	

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

### **Dział 855: RODZINA**

Rozdział ten 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 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 i 2, Centrum Obsługi Placówek oraz wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z realizacją zadań opisanych powyżej.

Z dniem 1 stycznia 2019r Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań przekształcił się w trzy nowe placówki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 Przystań 1, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przystań 2 oraz Centrum Obsługi Placówek. Taki podział wynikał z wymogów ustawowych. W każdej placówce opiekuńczo-wychowawczej może przebywać po 15 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka wynosił do lutego br 3.906.87zł miesięcznie, a od marca – 4.080,98zł. Większość dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu. Na dzieci pochodzące z innych powiatów – 4 dzieci - otrzymaliśmy środki w wysokości 171 851,30zł. 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 2019 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 841 024,21zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 503 770,96zł
- z Gminy Suchedniów – 110 358,89zł
- z Gminy Bliżyn – 138 517,18zł

- z Gminy Skarżysko Kościelne – 26 072,58zł
- z Gminy Łączna – 62 304,60zł.

Wydatki placówek, w tym jednostki, która ich obsługuje - Centrum Obsługi Placówek - wyniosły kwotę 1 492 241,30zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 29 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 2 osób na umowę zlecenia – 1 181 379,35zł. W tym mieszczą się 4 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 31 302,81zł, nagrody dla 17 osób – 13 490zł, oprawa emerytalna - 14 472zł i ekwiwalent za urlop – 479,04zł.

Pozostałe wydatki to między innymi:

– odpis na ZFŚS zł:	34 480,00
– zakup żywności zł:	69 665,55
– zakup środków czystości zł:	8 693,75
– zakup artykułów biurowych zł:	3 175,35
– usługi konserwacyjne urządzeń oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	3 536,52
– zakup odzieży i obuwia dla wychowanków zł:	11 898,67
– zakup wyposażenia zł:	9 678,54
– nagrody rzeczowe dla wychowanków zł	2 976,63
– zakup paliwa, części do samochodu oraz jego ubezpieczenie zł:	8 659,42
– zakup leków dla wychowanków zł:	5 396,18
– energia elektryczna zł:	29 236,32
– energia cieplna zł:	31 742,50
– woda zł:	5 208,79
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	7 259,44
– usługi telekomunikacyjne zł:	3 089,83
– kieszonkowe dla wychowanków zł:	11 700,00
– wypoczynek wychowanków zł:	23 273,75
– podatek od nieruchomości zł:	2 764,00
– opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje zł:	3 206,11
– usługi informatyczne oraz opłaty za podpis elektroniczny zł:	9 337,94
– opłaty za przedszkole i żywienie w internatach zł:	8 181,50

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 5 196 456,68zł i dotyczą:

- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach zł: 1 608 429,10
- zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach zł: 465 618,78
- 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+ oraz Dobry start na wyprawkę dla uczniów zł: 2 560 522,45
- wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i osób realizujących program Rodzina 500+ i Dobry Start zł: 547 543,58
- odpisu na ZFŚS zł: 9 308,00
- energia elektryczna zł: 1 981,63
- usług telekomunikacyjnych zł: 1 045,01
- badania lekarskie pracowników zł: 280,00
- kosztów szkoleń i podróży służbowych zł: 131,00
- koszty postępowań sądowych i komorniczych zł: 360,98
- abonament za programy i odnowienie licencji zł: 1 236,15

Podobnie jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych część wydatków związana z wychowankami rodzin zastępczych, pochodzącymi z innych powiatów jest zwracana przez powiaty bądź miasta na prawach powiatów, z których dzieci pochodzą. W 2019 roku środki te wyniosły 161 980,47zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 293 849,70zł
- z Gminy Suchedniów – 65 246,50zł
- z Gminy Bliżyn – 18 426,53zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 48 240,40zł
- z Gminy Łączna – 22 388,75zł.

Program Rodzina 500+ jaki i program "Dobry start" jest programem rządowym, w związku z tym powiat na ich realizację otrzymuje dotacje z budżetu państwa, które w 2019 roku wyniosły 726 888,67zł tj 90,88% planu.

Środki, które Powiat Skarżyski przekazuje innym powiatom na utrzymanie dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów są

niższe niż w ubiegłym roku o 98 042,75zł (5,75%), zaś w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej wyższe o 4 172,90zł (0,90%).

Oprócz tych dotacji Powiat otrzymał środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 124 579zł.

## **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 2019 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota 31 049,36zł. Z poprzedniego roku do wykorzystania pozostała kwota 5 216,41zł. Wydatki w 2019 roku wyniosły kwotę zł: 91 503,92. Dotyczyły:

- dotacji na odbiór, transport i utylizację płyt azbestocementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Łączna zł: 10 000,00
- wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasu zł: 49 955,07
- prenumeraty literatury fachowej zł: 195,10
- zakup nagród na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” zł: 3 990,00
- wydanie publikacji „Piękne, rzadkie i chronione. Część VIII” zł 6 825,00
- zakup wyposażenia na potrzeby stanowiska w zakresie leśnictwa zł: 1 217,62
- zakup wyposażenia na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej zł: 3 984,58
- wykonanie opracowania “Raport do Programu Ochrony Środowiska” zł: 1 845,00
- pielęgnacja zieleni przy mogile Brzask zł: 900,00
- wykonanie kalendarzy ściennych zł: 3 671,55
- udział w ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nie palimy byle czym” zł: 4 000,00
- wykonanie ekspertyzy pomiarów natężenia hałasu zł: 4 920,00

W związku z tym, że Powiat wydatkował wyższą kwotę niż wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie pozostało nic do wykorzystania w 2020 roku.

W tym dziale zaplanowane były środki w wysokości 1 528 170,47zł na wykonanie zadania „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej”. Projekt

realizowany wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna, która jest liderem projektu. W ramach tego zadania wykonano termomodernizację budynku bursy przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie unijne wynosi 65%, a dofinansowanie z budżetu państwa 10% wydatków kwalifikowalnych. Wydatki faktycznie poniesione w 2019 roku wyniosły 3 591,60zł -wykonano inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną – 2 952zł oraz wykonano tablice promocyjne projektu – 639,60zł. Kwota wydatków w wysokości 1 072 158,53zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, w związku przedłużającym się terminem odbioru prac. Zgodnie z przepisami prawa mieści się ona w wydatkach wykonanych 2019 roku, ale faktyczny wydatek został dokonany w styczniu 2020 roku. Całkowita wartość projektu to 1 132 158,13zł z tego:

- środki unijne – 718 905,28zł
- środki z budżetu państwa – 110 600,81zł
- środki własne powiatu – 302 652,04zł.

## **Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Poniesione w 2019 roku wydatki w kwocie zł: 51 655,03 stanowią 93,20% planu. Były częściowo przeznaczone na finansowanie imprez kulturalnych – stanowiło to kwotę zł: 31 655,03. 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:

- XXVI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn – 500zł
- Pamiętajmy o wydarzeniach i bohaterach XIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r – 500zł
- Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem – 2 000zł
- Powiat Skarżyski przyjazny seniorom – 2 000zł
- XII Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej – Skarżysko-Kamienna 2019 – 971,70zł
- Uczczenie pamięci i dorobku kulturalnego na przestrzeni 100 lat działalności charytatywnej PCK – 2 000zł
- Festiwal naleśnika – 1 000zł
- Bez pracy nie ma kołaczy... – 1 500zł



- Zeszyty Suchedniowskie. Historia Nr 4/2018 – 1 000zł
- Biwak czytelniczy – 680zł
- XI Festyn Parafialny Postaw na Rodzinę – 1 000zł
- W kręgu kultury – organizacja festynu integracyjnego w Parafii Rzymsko-Katolicka pw Przemienienia Pańskiego w Odrowążku – 1 500zł
- Spotkanie z tradycją i kulturą – 500zł
- XXVIII Festiwal Piosenki – 500zł
- I Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych „Odlotowo na ludowo – Gawra 2019 – 500zł
- Baw się ze strażakami – 500zł
- Piknik rodzinny – 2 000zł
- Festyn Rodzinny – 500zł
- Aluminiowe Gody – 10 lat Klubu Seniora Emeryt – 500zł
- W cieniu Brzozy – 500zł
- Kto Ty jesteś?-Polak mały! – 1 000zł
- Warsztaty edukacyjne dla młodzieży licealnej – 500zł
- Integracyjne spotkanie wigilijne – 300zł
- Światło, które daje moc... – 1 000zł

Oprócz przekazania dotacji na wyżej wymienione imprezy powiat przeznaczył pewną kwotę na zakup nagród w konkursach. W 2019 roku wydatkowano z tego tytułu kwotę 2 497,71zł na nagrody:

- na Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej “Pro Patria” – 399,53zł
- na Powiatowy Konkurs Multimedialny – 399,00zł
- na Powiatowy konkurs informatyczny - 400zł
- na Powiatowy Konkurs Matematyczny – 399,63zł
- dla uczestników projektu PAT – 399,55zł
- na turniej Recytatorski im.L.Staffa – 500zł

Poza tym wydatkowano środki na obchody uroczystości odzyskania niepodległości w wysokości 3 838,55zł oraz I Powiatowego Dnia Seniora w wysokości 1 867,07zł.

Przekazano środki w wysokości 500zł dla Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Perły z Lamusa w ramach umowy sponsoringu na współfinansowanie udziału w castingu Mam talent w Katowicach.

W tym dziale przekazano dotacje na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w myśl uprzednio zawartego porozumienia w wysokości 20.000zł.

## **Dział 926: KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w kwocie zł: 47 706,68 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

- Zawody sportowe (biegowe, rowerowe) Puchar Powstańców Styczniowych – 456,79zł
- Organizacja wycieczek uczestnikom XX Zimowej Akademii – karate – 1 600,00zł
- Organizacja dwóch turniejów brydża sportowego tj. Mistrzostw Powiatu Skarżyskiego oraz Turniej z okazji Dnia Niepodległości – 1 200,00zł
- Integracyjny Turniej Gier i Zabaw – 1 200,00zł
- X Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy – 1 000,00zł
- Kop z nami – w zdrowym ciele zdrowy duch – 1 600,00zł
- II Strzelecki Bieg Patrolowy Na Orientację – 1 600,00zł
- Świętokrzyski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych Suchedniów 2019 – 1 600,00zł
- Impreza sportowa – biegi uliczne – XI Memoriał im.Krzysztofa Wolińskiego – 1 000,00zł
- III Skarżyski Maraton Pieszy „Nad Kamienną” – 1 600,00zł
- Amatorskie Zawody w Biegach Terenowych Śladami Walk i Pamięci Mostki 2019 – 837,99zł
- Sport Challenge 2019 – 1 600,00zł
- Aktywna Dolna Kamienna 2019 – 1 600,00zł
- Świętokrzyskie Mini Volley Cup dziewcząt – 1 600,00zł
- Turniej Squasha – 1 600,00zł
- Spotkanie z młodzieżą – kolarstwo – 1 000,00zł
- Rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłkarskiej, Rozgrywki Pucharu Nieodległości, Rozgrywki o Puchar Ligi, Mecz o Superpuchar – 1 600,00zł
- Rozgrywki I Ligi Tenisa Stołowego – 2 900,00zł
- II Nocny Maraton wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych – 500,00zł
- Atrakcyjny Turystycznie Powiat Skarżyski – 1 000,00zł
- Jubileusz 25-lecia Świętokrzyskiego Ośrodka Ju Jitsu - Seminarium japońskich sztuk walki Ju Jitsu – 500zł
- Finał współzawodnictwa – Najlepszy gołąb – 200zł

- Ligowe rozgrywki ping-ponga – III liga świętokrzyska – 1 000,00zł

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.

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat opłacił koszty sędziowskie oraz obsługę medyczną podczas zawodów sportowych w wysokości 5 220zł, a także wykonał statuetki i puchary w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych – 2 010zł oraz zakupił nagrody na inne imprezy sportowe w kwocie 1 182zł.

Wykonano także 300 koszulek na Skarżyski Triathlon na kwotę 9 999,90zł oraz przekazano środki w wysokości 500zł w ramach umowy sponsoringu dla zawodniczki ze Skarżyskiego Klubu Sportów Walki Kyokushin-Karate w celu dofinansowania jej wyjazdu na Mistrzostwa Europy.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami w ramach tego działu realizowane były dwie inwestycje związane z budową obiektów sportowych tj hali przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz pięciu boisk przy placówkach oświatowych. Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zakończono budowę boisk. W 2018 roku wykonano 3 boiska szkolne

- przy I Liceum Ogólnokształcącym – 473 322,50zł
- przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 285 324,93zł
- przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 611 278,16zł

zaś w 2019 roku kolejne dwa:

- przy Zespole Szkół Ekonomicznych – 435 328,34zł
- przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych – 258 766,88zł.

Całość projektu wyniosła 2 064 020,81zł, z tego z budżetu 1 912 115zł, a pozabudżetowo 151 905,81zł i była sfinansowana z poniższych źródeł:

- środki unijne – 1 542 743,11zł
- środki własne powiatu – 369 371,89zł.
- środki PFRON (pozabudżetowo) – 151 905,81zł (dot. boiska przy ZPEW)

Drugą inwestycją jest budowa hali sportowej, która nadal trwa. Nie została zakończona jak planowano w 2019 roku, gdyż w związku z zawaleniem się jednej z budowanych ścian wydłużyły się prace przy tej budowie. Dofinansowanie unijne do hali wynosi 42,89%

wydatków kwalifikowalnych, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do 33% wydatków kwalifikowalnych.

Wydatki w 2019 roku wyniosły 2 657 686,62zł z tego:

- środki unijne – 1 119 424,07zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 871 789zł
- środki własne powiatu – 666 473,55zł.

Całkowita wartość projektu planowana jest w kwocie 7 066 944,82zł, a źródła pokrycia wydatków to:

- środki unijne – 2 999 932,62zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2 104 300zł
- środki własne powiatu – 1 962 712,20zł.

## **PRZYCHODY**

W pierwotnej uchwale budżetowej na 2019 rok planowano przychody w kwocie 534 426zł i były to środki niewykorzystane na budowę hali sportowej, w związku z przeniesieniem wydatków z 2018 roku na 2019. Niewykorzystane środki weszły w tzw „wolne środki” rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W trakcie roku zwiększono tzw „wolne środki” o kwotę 702 063,82zł do wysokości 1 236 489,82zł. Były one przeznaczone na:

- budowę hali sportowej – 534 426zł
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego – 269 910zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, Gmina Bliżyn – 116 076,91zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 0588T w m.Podzagnańszcze, Gmina Łączna – 116 076,91zł
- remonty dróg powiatowych zwłaszcza w m. Klonów i Zalezianka – 200 000zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 4 198 227,45zł i dotyczyły tzw „wolnych środków”.

Nie zaciągnięto żadnych nowych kredytów czy pożyczek.

## **ROZCHODY**

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano spłaty kredytów z lat 2012 i 2013 w łącznej wysokości 1 543 200zł oraz wykup wyemitowanych w 2016 roku obligacji w wysokości 300 000zł

zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów spłat określonymi w umowach. Cała zaplanowana kwota została spłacona. Spłaty dotyczyły kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku PKO BP SA – 715 200zł, w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – 828 000zł oraz wykupu obligacji w Getin Noble Bank – 300 000zł.

Na dzień 31.12.2019r stan zadłużenia wynosi zł:	<b>38 729 733</b>
w tym:	
– kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku zł	7 867 200
– kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku zł	11 404 533
– obligacje wyemitowane w 2016 roku Getin Noble Bank zł:	19 458 000

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2019 roku wygenerowana została nadwyżka w wysokości 4 453 948,15zł. Pomimo, że pojawiła się nadwyżka to jednak skumulowany wynik budżetu Powiatu to deficyt w wysokości 36 375 581,57zł.

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:

**Dochody bieżące +nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki > wydatki bieżące**

**101 162 185,70 + 0,00 + 4 198 227,45 > 95 785 115,49**

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę 4 825 986,65zł w tym wymagalne 4 568 891,43zł. Dotyczą one przede wszystkim należności z tytułu płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz odpłatności za holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg. W stosunku do wszystkich należności powiatu prowadzona jest windykacja, która w ostateczności kończy się postępowaniem sądowym i komorniczym. Kolumna zaległości w sprawozdaniu RB-27S po odjęciu zaległości na odsetkach nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-N, w związku z tym, iż w sprawozdaniu RB-N nie należy ujmować należności spornych, należności od podmiotów wykreślonych z KRS, które znajdują się w sprawozdaniu o dochodach. Natomiast należności z Funduszu Pracy i PFRON, które nie są ujęte w RB- 27S wchodzą w skład zbiorczego RB-N.