

POWIAT SKARŻYSKI

# Sprawozdanie

---

z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego  
za 2021 rok

## Spis treści

<b>Spis rysunków</b> .....	3
<b>UWAGI OGÓLNE</b> .....	5
<b>DOCHODY</b> .....	9
1. Dochody własne .....	11
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	14
3. Subwencja ogólna .....	15
4. Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.....	16
5. Dotacje .....	16
6. Środki z Unii Europejskiej .....	20
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł.....	21
<b>WYDATKI</b> .....	23
Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	25
Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	26
Dział 630: TURYSTYKA.....	31
Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	31
Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....	33
Dział 720: INFORMATYKA.....	34
Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	35
Dział 752: OBRONA NARODOWA .....	39
Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA .....	39
Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.....	42
Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	43
Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA .....	43
Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	44
Dział 851: OCHRONA ZDROWIA .....	52
Dział 852: POMOC SPOŁECZNA.....	54
Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	59
Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	61
Dział 855: RODZINA .....	64
Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	67
Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	67
Dział 926: KULTURA FIZYCZNA .....	69
<b>PRZYCHODY</b> .....	70
<b>ROZCHODY</b> .....	71

## Spis rysunków

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2021r.....	8
Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2016-2021 .....	8
Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2021 rok w stosunku do planu .....	10
Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2021 rok wg źródeł pochodzenia.....	11
Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2020 roku.....	13
Rysunek 6 Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem .....	19
Rysunek 7 Porównanie wykonania dochodów za lata 2016-2021 .....	22
Rysunek 8 Wykonanie wydatków w stosunku do planu.....	24
Rysunek 9 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem.....	24
Rysunek 10 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej .....	25
Rysunek 11 Struktura planu w dziale Transport i łączność .....	28
Rysunek 12 Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin .....	30
Rysunek 13 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów .....	35
Rysunek 14 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków.....	36
Rysunek 15 Finansowanie oświaty .....	44
Rysunek 16 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków .....	46
Rysunek 17 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2021 rok wg jednostek .....	46
Rysunek 18 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2011-2021.....	49
Rysunek 19 Liczba szkół publicznych .....	50
Rysunek 20 Udział jednostek w wykonaniu działu 852 .....	56
Rysunek 21 Wydatki działu 852 wg grup wydatków .....	57
Rysunek 22 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek.....	61

## **Załączniki:**

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2021 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2021r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2021r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2021 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 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2021 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 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 31.12.2021 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 2021r.
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021r.
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2021r.
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2021 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 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 202/XXVIII/2020. Podstawowe dane przedstawiały się następująco:

– dochody ogółem zł:	<b>131 125 619,34</b>
• dochody bieżące zł:	112 186 645,54
• dochody majątkowe zł:	18 938 973,80
– wydatki ogółem zł:	<b>130 893 457,54</b>
• wydatki bieżące zł:	108 488 744,69
• wydatki majątkowe zł:	22 404 712,85
– nadwyżka zł:	<b>232 161,80</b>
– przychody ogółem zł:	<b>1 811 038,20</b>
• wolne środki zł:	25 000,00
• przychody 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 zł:	1 072 232,00
• przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zł:	713 806,20
– rozchody ogółem zł:	<b>2 043 200,00</b>
• spłata kredytów zł:	1 543 200,00
• wykup obligacji zł:	500 000,00

W trakcie 2021 roku strona dochodowa zwiększyła się o **2 247 362,19zł**, a wydatkowa o **3 256 127,59zł**. Jest to wynikiem otrzymania dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa (2 252 663,75zł), budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (1 082 700zł), środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (842 356zł), środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (238 170zł), środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (170 496zł), środków z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym (82 000zł), zwiększenia środków unijnych na wydatki bieżące (1 007 252,42zł), zwiększenia wpływów za utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej w związku z ich przeliczeniem wg tegorocznej stawki (75 000zł), zwiększenia dochodów z tyt. udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa (72 378,28zł), wprowadzenia środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz obsługę przez tą jednostkę programów w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 (684 122,46zł), wprowadzenia niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających w 2020 roku (224 500zł), środków z Narodowego Banku Polskiego (25 850zł) oraz wskutek wprowadzenia otrzymanych darowizn (5 450zł), odszkodowań z firm ubezpieczeniowych (35 604,72zł) oraz nagród w konkursach, rozliczeń z lat ubiegłych czy środków na wyprawkę dla wychowanków Przystani (19 432zł). Jednocześnie w związku z przeniesieniem części wydatków na rok następny zmniejszyły się dochody unijne na wydatki inwestycyjne (4 409 278,44zł), zmniejszyła się także subwencja ogólna o 161 335zł. Wydatki wzrosły o wyższą kwotę niż dochody wskutek zwiększenia w budżecie przychodów wynikających z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku oraz tzw. „wolnych środków” o kwotę 1 008 765,40zł i przeznaczenia ich na:

- dotację celową dla Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie: Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej – 70 009,90zł
- remont drogi powiatowej w miejscowości Ubyszów w Gminie Bliżyn – 800 000zł
- projekt Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego – 196 988,15zł
- projekt „Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje” w ramach programu Erasmus – 258 901,25zł
- Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły – 1 555,91zł
- Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe – zmniejszenie o 15 300zł
- Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy – zmniejszenie o 3 389,81zł
- budowa wiaduktu (środki RFIL) – zmniejszenie o 300 000zł.

Budżet został zmieniony 44 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 35 razy oraz przez Radę Powiatu – 9 razy.

W wyniku uchwalonych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2021r. wynosił:

– dochody ogółem zł:	<b>133 372 981,53</b>
• dochody bieżące zł:	116 733 901,17
• dochody majątkowe zł:	16 639 080,36
– wydatki ogółem zł:	<b>134 149 585,13</b>
• wydatki bieżące zł:	114 672 207,51
• wydatki majątkowe zł:	19 477 377,62
– planowany deficyt zł:	<b>776 603,60</b>
– przychody ogółem zł:	<b>2 819 803,60</b>
• wolne środki zł:	895 009,90
• przychody 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 zł:	772 232,00
• przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zł:	1 152 561,70
– rozchody ogółem zł:	<b>2 043 200,00</b>
• spłata kredytów zł:	1 543 200,00
• wykup obligacji zł:	500 000,00

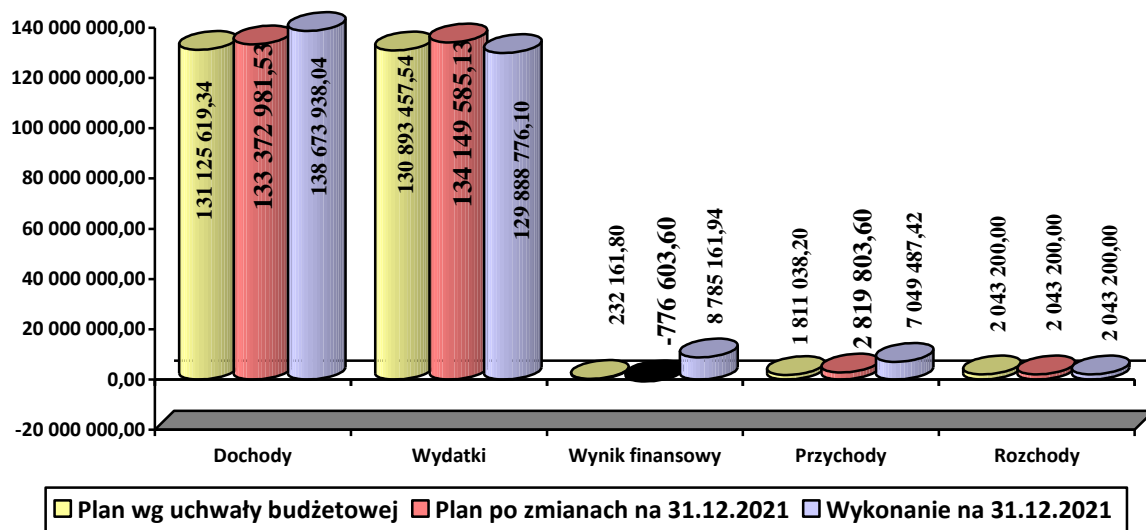
**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021r przedstawia się następująco:**

– dochody ogółem zł:	<b>138 673 938,04</b>
• dochody bieżące zł:	120 518 051,86
• dochody majątkowe zł:	18 155 886,18
– wydatki ogółem zł:	<b>129 888 776,10</b>
• wydatki bieżące zł:	111 271 242,03
• wydatki majątkowe zł:	18 617 534,07
– nadwyżka zł:	<b>8 785 161,94</b>

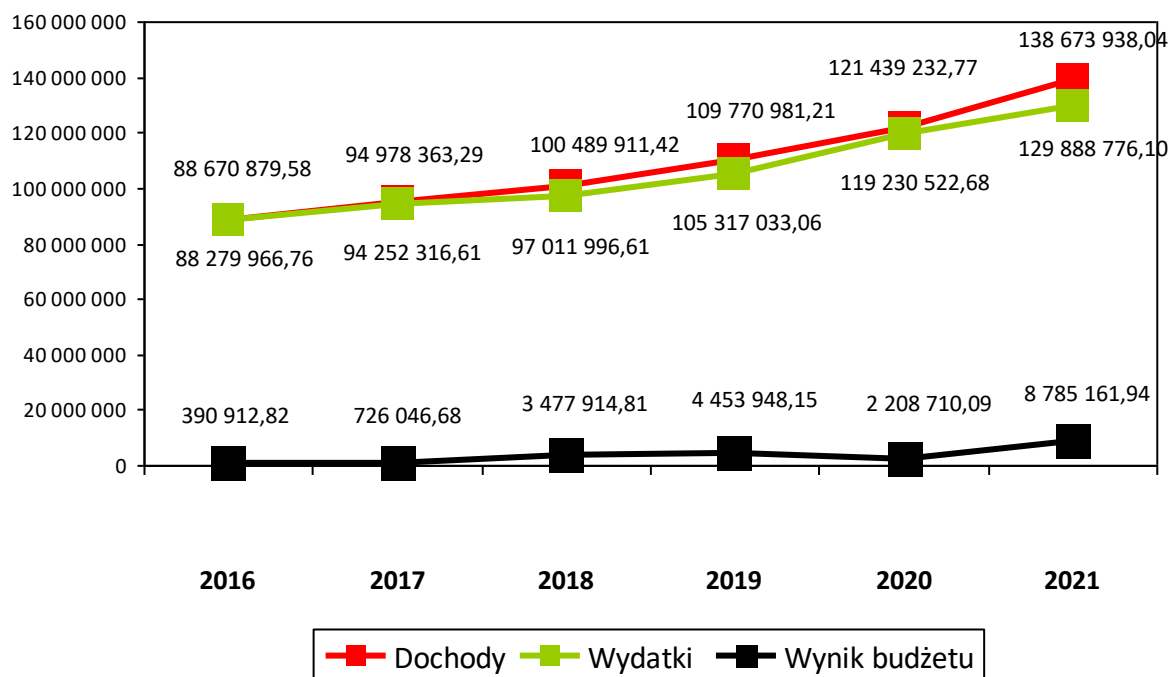
- przychody zł: 7 049 487,42
- rozchody zł: 2 043 200,00

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2016-2021.

**Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2021r**



**Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2016-2021**





Wykonane dochody są wyższe niż w poprzednim roku o 17 234 705,27zł i zostały wykonane na najwyższym dotychczas poziomie. Wyższe niż w 2020 roku wykonanie zanotowały zarówno dochody bieżące o 9 187 228,40zł, jak i dochody majątkowe o 8 047 476,87zł. Dochody bieżące są wyższe przede wszystkim wskutek wyższych wpływów z subwencji ogólnej, dotacji z budżetu państwa, wyższych udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów własnych. Niższe są środki unijne oraz środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wpływ dochodów majątkowych uzależniony jest od etapu zaawansowania realizacji inwestycji.

Podobnie jak dochody, wyższe są także wydatki wykonane w stosunku do roku poprzedniego o 10 658 253,42zł. Wzrosły przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne (o 6 084 874,05zł) oraz wydatki inwestycyjne (o 4 712 575,48zł).

Ważne jest to, że wzrost dochodów bieżących jest wyższy niż wzrost wydatków bieżących, co korzystnie wpływa na wskaźnik z art. 243, który określa możliwości powiatu w spłacie zadłużenia, co jest bardzo ważne gdyż Powiat jest zadłużony i musimy planowo kontynuować spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i wyemitowanych obligacji.

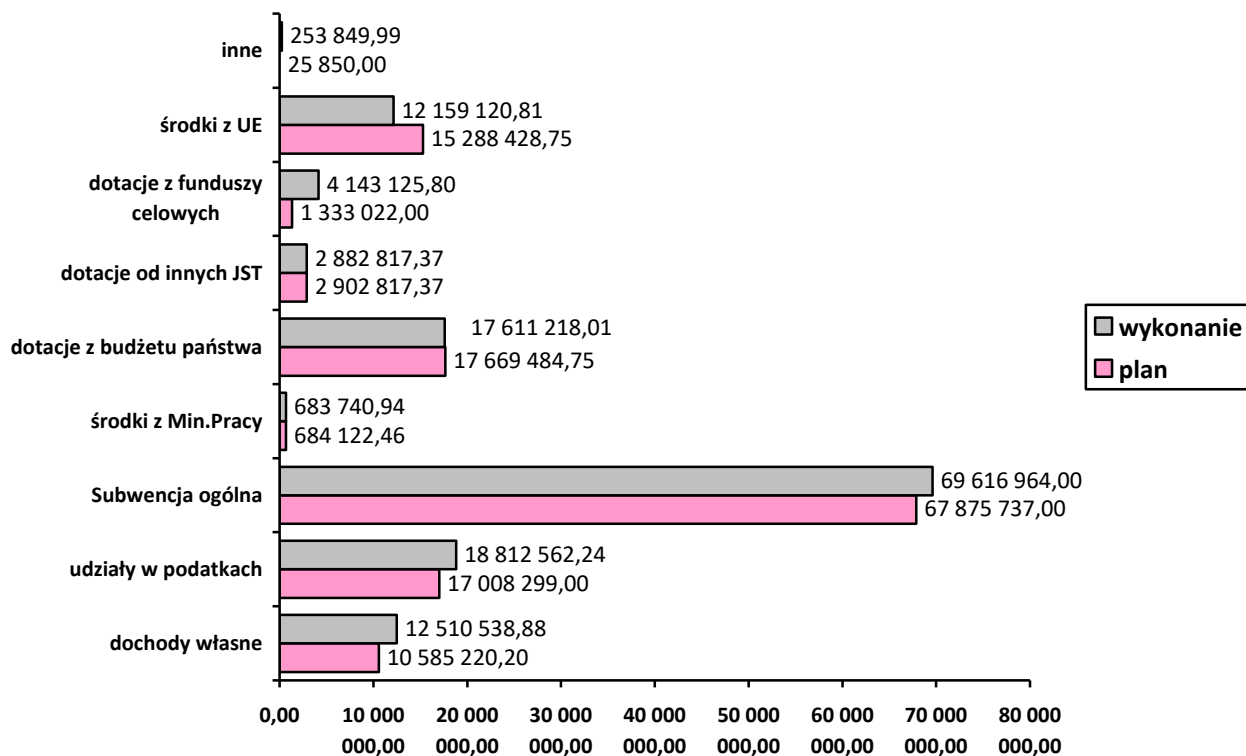
Rok 2021 zamknął się dla naszego powiatu nadwyżką w wysokości 8 785 161,94zł, co jest najlepszym wynikiem finansowym w całym okresie funkcjonowania powiatu. Zaznaczyć jednak należy, że nadwyżka wynika z wpływu dochodów przeznaczonych na wydatki roku następnego. Są to uzupełnienie subwencji ogólnej 1 741 227zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę przejść dla pieszych 2 950 283zł.

## DOCHODY

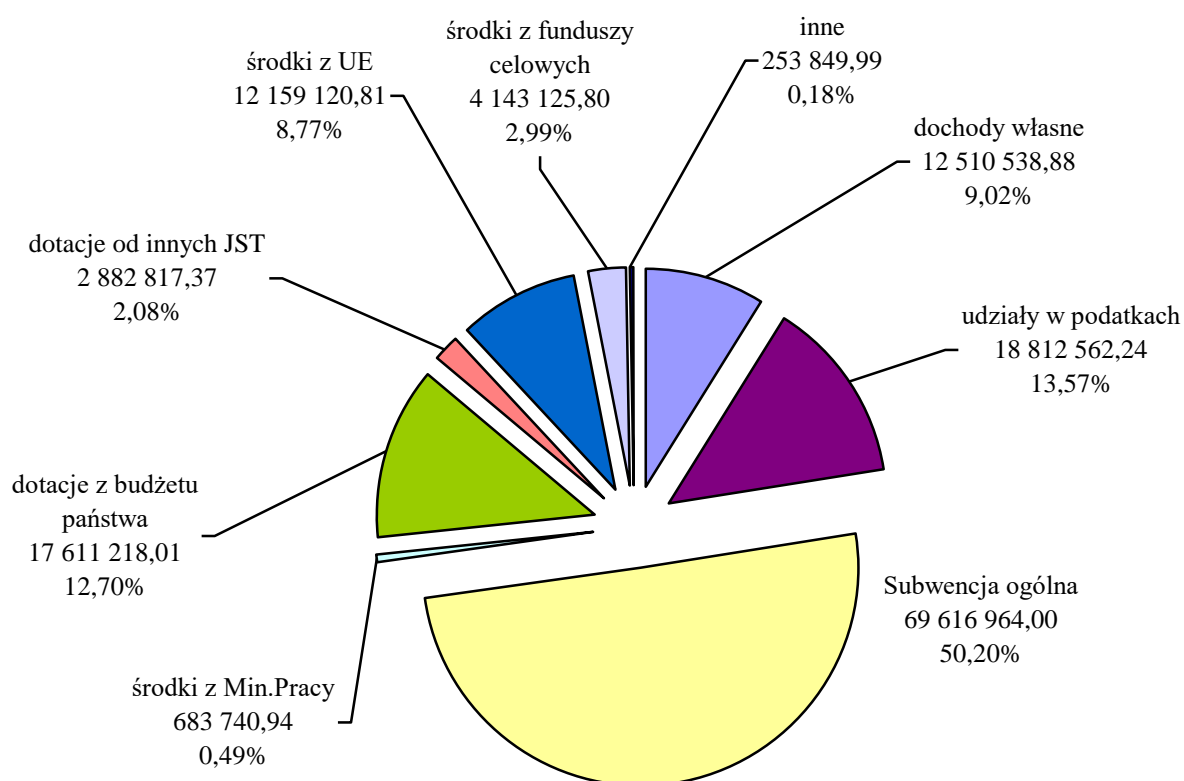
Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **138 673 938,04zł** co stanowi 103,97% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 120 518 051,86zł co stanowi 103,24% planu a 86,91% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 18 155 886,18zł czyli w 109,12% planu stanowią 13,09% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe

wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2021r. oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

**Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2021 rok w stosunku do planu**



**Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2021 rok wg źródeł pochodzenia**



### Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

#### 1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie **12 510 538,88zł** co stanowi **118,19%** planu. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne zł: 1 636 336,50  
Są to opłaty związane z rejestracją pojazdów oraz wydawania praw jazdy. Powyższe dochody realizowane są przez Starostwo Powiatowe. Ich wykonanie jest wyższe niż w poprzednim roku o 276 146,70zł. Wynika to w dużej mierze z tego, że w I półroczu 2020 roku występowały ograniczenia w dostępie do naszego urzędu spowodowane panującą wówczas sytuacją epidemiologiczną, natomiast w bieżącym roku nasz urząd był otwarty i obsługiwał większą liczbę petentów. Plan tych dochodów został wykonany w 107,65%.
- wpływy z usług zł: 7 142 330,15

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej (2 632 426,10), Centrum Seniora (1 598 001,47zł), za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych (847 587,91zł), a także za utrzymanie dzieci spoza naszego powiatu w pieczy zastępczej (2 062 062,97zł). Wykonane dochody są wyższe od uzyskanych w 2020 roku o 596 416,21zł.

- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł: 567 680,43

są one wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 192 180,71zł. Podobnie jak w przypadku opłat komunikacyjnych wynika to z otwarcia urzędu i większej liczby interesantów.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 486 404,43

- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł: 586 175,25

dochody te są wyższe niż w ubiegłym roku o 92 805,74zł i stanowią 138,50% tegorocznego planu. Wyższe niż w ubiegłym roku wykonanie wynika przede wszystkim z tego, że w ubiegłym roku przesunięto termin zapłaty za użytkowanie wieczyste do 31 stycznia 2021 roku.

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 512 214,55

zostały wykonane w wysokości 89,73% 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 (445 537,21zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach. Dochody zostały wykonane na niższym poziomie niż w ubiegłym roku o 41 545,99zł.

- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 15 385,45

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 27 334,74

- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 87 744,82

- otrzymane darowizny zł: 5 450,00  
dla wychowanków Przystani

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność zł: 13 017,20

- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych zł: 81 446,91
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu zł: 924 083,36  
to sprzedaż nieruchomości w Suchedniowie przy ul.Sportowej (911 000zł)  
oraz sprzedaż złomu, który stanowił część majątku
- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych zł: 38 989,95
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zł: 2 408,42
- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zł: 31 043,96
- opłaty za wydawanie zezwoleń wynikających z prawa o ruchu drogowym zł: 9 105,00
- opłaty za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom zł: 27 345,00
- środki niewykorzystane na wydatki niewygasające w 2020 roku zł: 228 102,33

**Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2020 roku**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	<b>126 000,00</b>	0,00	<b>126 000,00</b>	przesunięto termin realizacji zadania, w związku z czym zadanie zostało przeniesione do budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	<b>61 000,00</b>	0,00	<b>61 000,00</b>	przesunięto termin realizacji zadania, w związku z czym zadanie zostało przeniesione do budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok

600	60014	6050	Budowa skrzyżowania ulic Niepodległości i Sokolej wraz z obsługą komunikacyjną dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej w formie ruchu okrężnego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	<b>100 000,00</b>	63 960,00	<b>36 040,00</b>	dokumentacja projektowa została wykonana
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	<b>35 000,00</b>	34 440,00	<b>560,00</b>	dokumentacja projektowa została wykonana
852	85202	6050	Przebudowa dwóch pomieszczeń w budynku	Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej	<b>41 493,00</b>	36 990,67	<b>4 502,33</b>	zadanie zostało zrealizowane
<b>Ogółem</b>					<b>363 493,00</b>	<b>135 390,67</b>	<b>228 102,33</b>	

Wykonanie dochodów własnych wyniosło 118,19% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując wykonanie dochodów własnych z poprzednim rokiem można zauważyć, że są one wyższe o 2 057 905,94zł, czyli o 19,69%. Wzrosły:

- opłaty komunikacyjne o 276 146,70zł
- opłaty za usługi geodezyjne o 192 180,71zł
- opłaty z usług (głównie utrzymanie w domach pomocy społecznej i pieczy zastępczej dzieci spoza naszego powiatu) o 596 416,21zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa o 92 805,74zł
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające o 226 630,03zł
- wpływy ze sprzedaży majątku o 905 659,38zł.

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

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **18 812 562,24** co stanowi **110,61%** planu. W stosunku do roku 2020 jest to kwota wyższa o 2 232 274,48zł. Od kilku lat można było obserwować tendencję wzrostową tych dochodów, wyjątkiem był ubiegły rok 2020 w związku z panującym stanem epidemii. Wyższe są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – o 2 182 778zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych o 49 496,48zł. 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: 17 923 241,00  
(108,24% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 889 321,24  
(197,63% planu)

### **3.Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna została wykonana w 2021 roku w kwocie zł: **69 616 964** tj. **102,57%** planu i składa się z:

– części oświatowej	wykonanie zł:	46 981 221
– części wyrównawczej	wykonanie zł:	20 294 370
– części równoważącej	wykonanie zł:	535 699
– uzupełnienie subwencji ogólnej – uzupełnienie dochodów	wykonanie zł:	1 805 674

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 50,20%. W stosunku do 2020 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 5 830 913 czyli o 9,14%. Wzrosła część oświatowa subwencji o 1 213 807zł. Niestety zwiększona subwencja nie jest wystarczająca. Biorąc pod uwagę aktualne regulacje prawne w szybkim tempie rosną koszty oświaty, a ich skala jest niewystraszająco uwzględniona w kalkulacji wysokości subwencji oświatowej. Część równoważąca i wyrównawcza także są wyższe niż w poprzednim roku. Część równoważąca o 45 632zł, a wyrównawcza o 2 780 860zł. Część równoważąca subwencji 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. 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 6 013 249zł jako część podstawowa oraz 14 281 121zł jako uzupełniająca.

Pod koniec grudnia wpłynęła kwota 1 741 227zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej, ale w założeniu miało to zrekompensować zmniejszenie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku, w związku z czym nie był zwiększany plan dochodów i wydatków w 2021 roku.

#### **4. Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii**

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 **99,94%** planu czyli **683 740,94zł**. 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 samorzady 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 powiat miał otrzymać w 2017 roku po raz ostatni. Jednak zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, 2019, 2020 i 2021 powiat jeszcze otrzymuje powyższe środki wyliczone na podstawie wysokości przyznanych powiatowi środków z Funduszu Pracy.

W tym roku w powyższej kwocie mieszczą się środki, związane z obsługą programów zwalczających skutki COVID-19, które realizują Powiatowe Urzędy Pracy. Stanowi to kwotę 32 714,66zł.

#### **5. Dotacje**

Dotacje stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie w roku 2021 wynosi **24 637 161,18zł** co stanowi **112,47%** planu i **17,77%** dochodów ogółem. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:



– Dotacje z budżetu państwa **17 611 218,01zł:**

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 16 597 396,72 (99,68% 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 nieposiadających ubezpieczenia
  - 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, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
  - nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego
  - wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+
  - wypłatę świadczeń z tytułu posiadania Karty Polaka
- 
- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 92 529 (100% planu)  
na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 177 441,66 (99,83% planu)  
z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową – 18 450zł, 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 – 127 424,51zł oraz na koszty zatrudnienia metodyków w szkołach – 31 567,15zł.
- 
- na bieżące zadania własne powiatu zł: 593 850,63 (99,30% planu)

z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (419 390zł), na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku (24 036,14zł), na remont i doposażenie stołówki w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (80 000zł), na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych (15 000zł), na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna tablica" (45 781,26zł), na wypłatę dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (9 643,23zł).

- na inwestycje własne powiatu zł: 150 000,00 (100% planu)  
na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych

– Dotacje z budżetów innych JST: **2 882 817,37zł:**

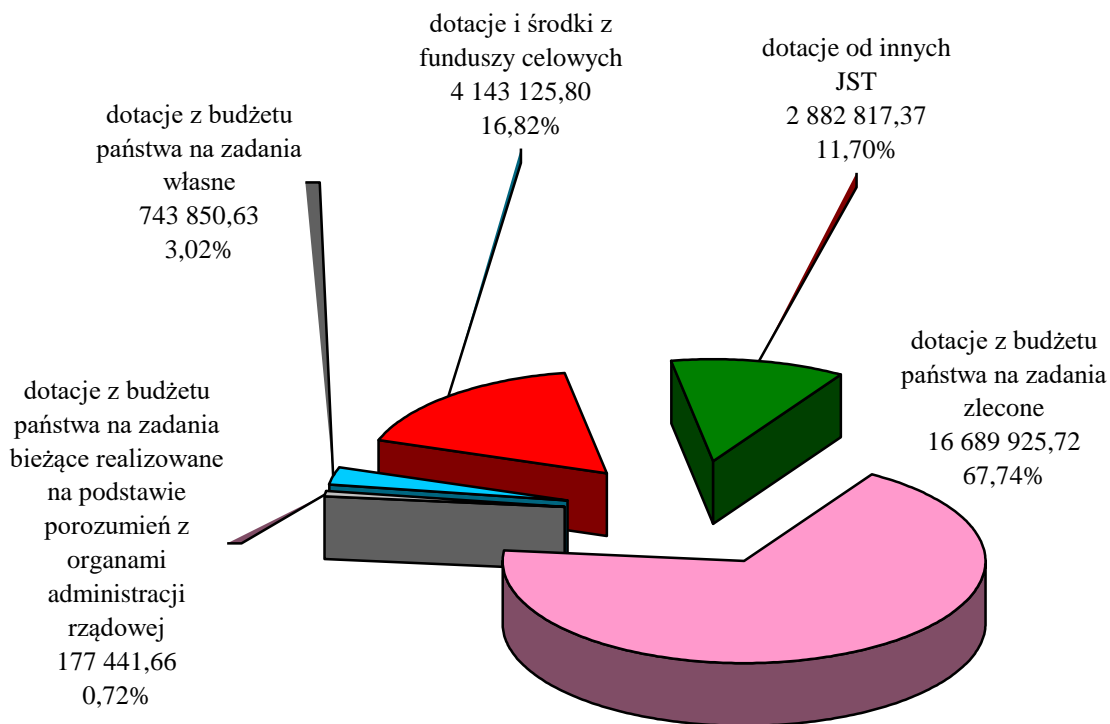
- na zadania bieżące zł: 309 217,37 (100% planu)  
na dowóz uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej (26 517,37zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (5000zł), na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników biblioteki pedagogicznej (60 000zł), na dopłatę do przewozów lokalnych na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna (37 700zł) oraz na remont drogi powiatowej Bliżyn-Ubyszów-Majdów w Gminie Bliżyn (180 000zł).
- na zadania inwestycyjne zł: 2 573 600 (99,23% planu)  
wpłynęła dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna na budowę 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 – 2 143 600 oraz z Gminy Łączna na przebudowę drogi w miejscowości Występa – 430 000zł.

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

– Dotacje i środki z funduszy celowych: **4 143 125,80zł:**

- na zadania bieżące zł: 350 486,80 (71,43% planu)  
środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna (170 496zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utrzymanie kwarantanny na terenie powiatu (21 822zł), na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej (58 168,80zł), na projekt Laboratoria przyszłości (90 000zł) oraz na zorganizowanie masowych punktów szczepień (10 000zł).
- na zadania inwestycyjne zł: 3 792 639 (450,24% planu)  
są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Występa w Gminie Łączna w kwocie 842 356zł oraz na przebudowę 11 przejść dla pieszych w kwocie 2 950 283zł. Zaznaczyć należy, że przebudowa przejść zaplanowana jest do realizacji w 2022 roku.

**Rysunek 6** Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem



Dotacje, które wpływają do powiatu to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, na zadania, które nie są ujęte w zadaniach własnych powiatu, a zostały mu zlecone i realizuje je w imieniu administracji państwowej. Stanowią one 67,74% wszystkich otrzymanych dotacji.

## **6. Środki z Unii Europejskiej**

Wykonanie tych dochodów w 2021 roku wynosi **12 159 120,81zł** co stanowi 79,53% planu. Środki wpływają zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (1 244 673,05zł), programu ERASMUS (164 207,17zł) oraz Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (10 750 240,59zł). Otrzymano środki na:

- projekt „Zawodowo bliżej Europy” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 187 874,53
- projekt „Bezpieczna przyszłość” realizowany przez domy pomocy społecznej zł: 116 017,34
- projekt dotyczący wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej zł: 57 681,88  
dla Centrum Seniora (21 921,18zł) i dla DPS przy ul.Spornej (35 760,70)
- projekt „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 494 262,80
- projekt „Zaloguj się do pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 388 836,50
- projekt „Nowoczesny nauczyciel-nowoczesna szkoła” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 34 468,38
- projekt „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 113 593,72
- projekt „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 16 145,07

- projekt „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe  
zł: 1 007 626,90
- projekt „Kreatywnie i skutecznie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł:  
240 619,98
- projekt „Zatrudnienie Twoją szansą – III edycja” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł:  
20 000,00
- projekt „Uczymy nowoczesnie w ZSTM” realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:  
50 318,13
- projekt Klub Seniora realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł:  
14 832,31
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł:  
806 122,09
- projekt „e-geodezja” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł:  
1 043 807,12
- 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:  
66 914,06
- projekt budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego – budowa wiaduktu realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych zł:  
7 500 000,00

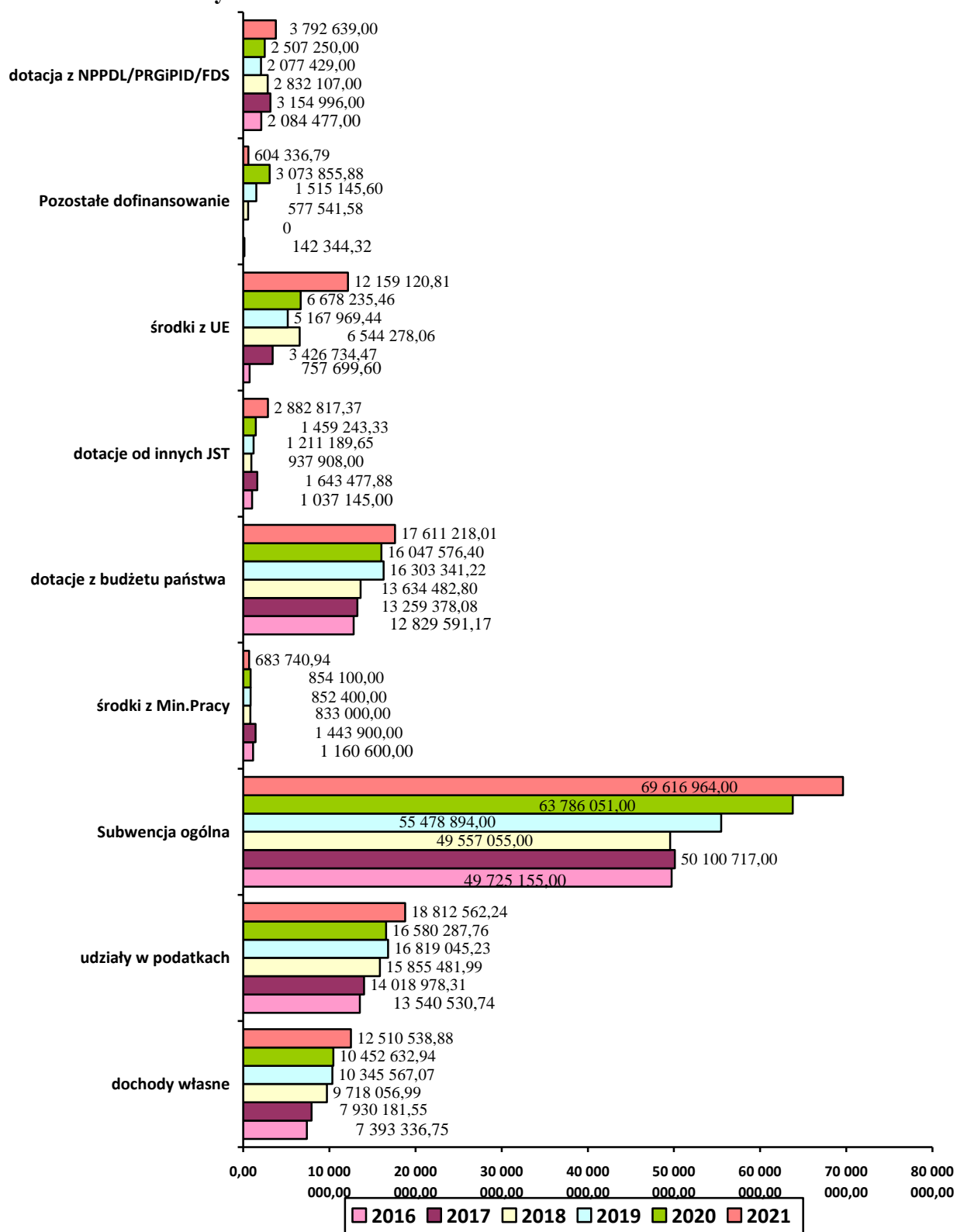
## **7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł**

Poza omówionymi powyżej dochodami wpłynęły środki w wysokości **253 849,99zł**. Są to:

- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie w Zespole Szkół Ekonomicznych projektu edukacyjnego „Mikołaj Kopernik postawił na edukację” w wysokości 25 849,99zł. Projekt polegał na organizacji warsztatów przedsiębiorczości, konkursów oraz zakupiony zostanie sprzęt niezbędny do realizacji projektu.
- środki z Terra Bau na dofinansowanie zadania „Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” – 228 000zł.

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2021 roku z analogicznymi okresami lat 2016-2020.

**Rysunek 7 Porównanie wykonania dochodów za lata 2016-2021**



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 17 234 705,27zł. Wzrosły poniższe źródła dochodów:

- subwencja ogólna o 5 830 913zł tj o 9,14%

- dochody własne o 2 057 905,94zł tj o 19,69%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 2 232 274,48zł tj o 13,46%
- środki unijne o 5 480 885,35zł tj o 82,07%
- dotacje o 1 603 235,57zł tj o 6,96%
- pozostałe dochody o 199 849,99zł.

Natomiast spadek zanotowały środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o 170 359,06 zł tj o 19,95%.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok.

## WYDATKI

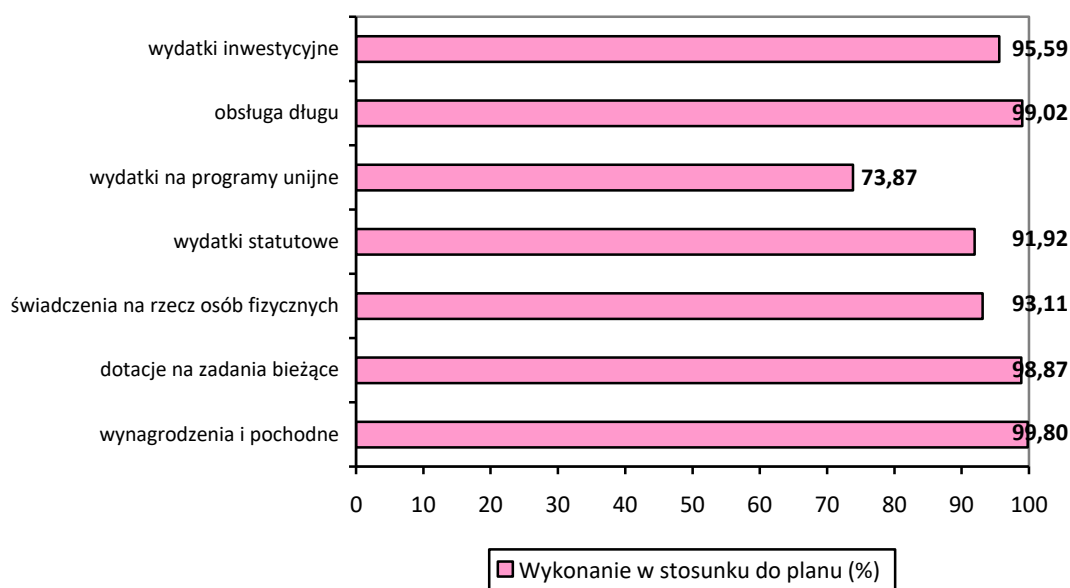
Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 134 149 585,13zł zostały wykonane w wysokości **129 888 776,10zł** tj. w 96,82%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,03%, zaś wydatki majątkowe w 95,59% planu:

– wydatki bieżące	wykonanie zł:	111 271 242,03
– wydatki majątkowe	wykonanie zł:	18 617 534,07

W dalszej części sprawozdania omówiona zostanie szczegółowo realizacja wydatków w poszczególnych działach.

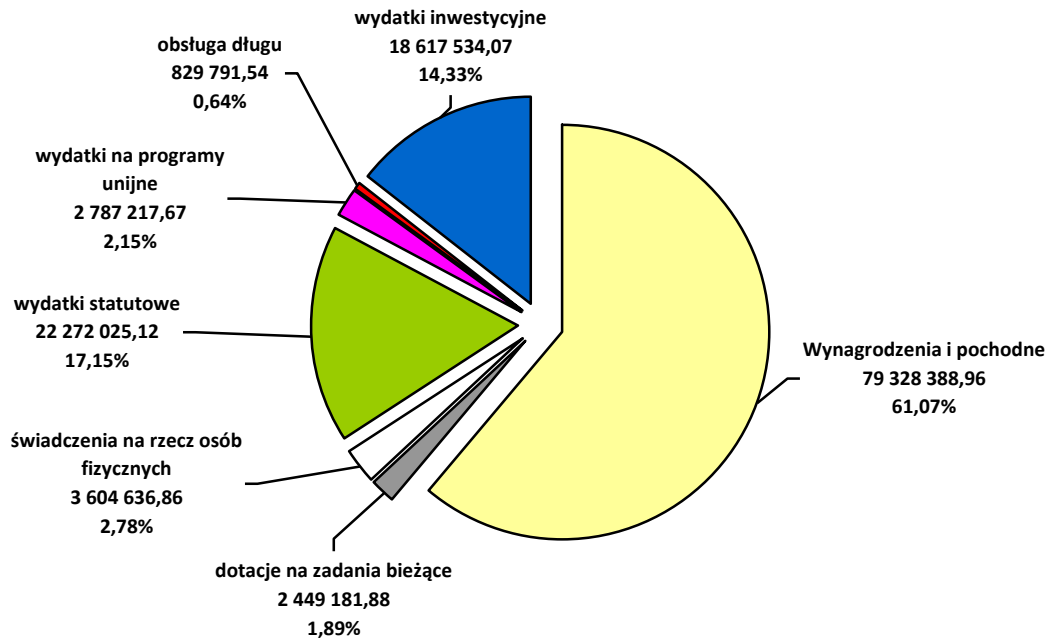
Poniżej przedstawione zostały wykresy określające wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do planu oraz w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

**Rysunek 8 Wykonanie wydatków w stosunku do planu**



Najniższe wykonanie w stosunku do planu mają wydatki bieżące na programy unijne, wynika to z niezrealizowania części zadań w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w ponad 90% planu.

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

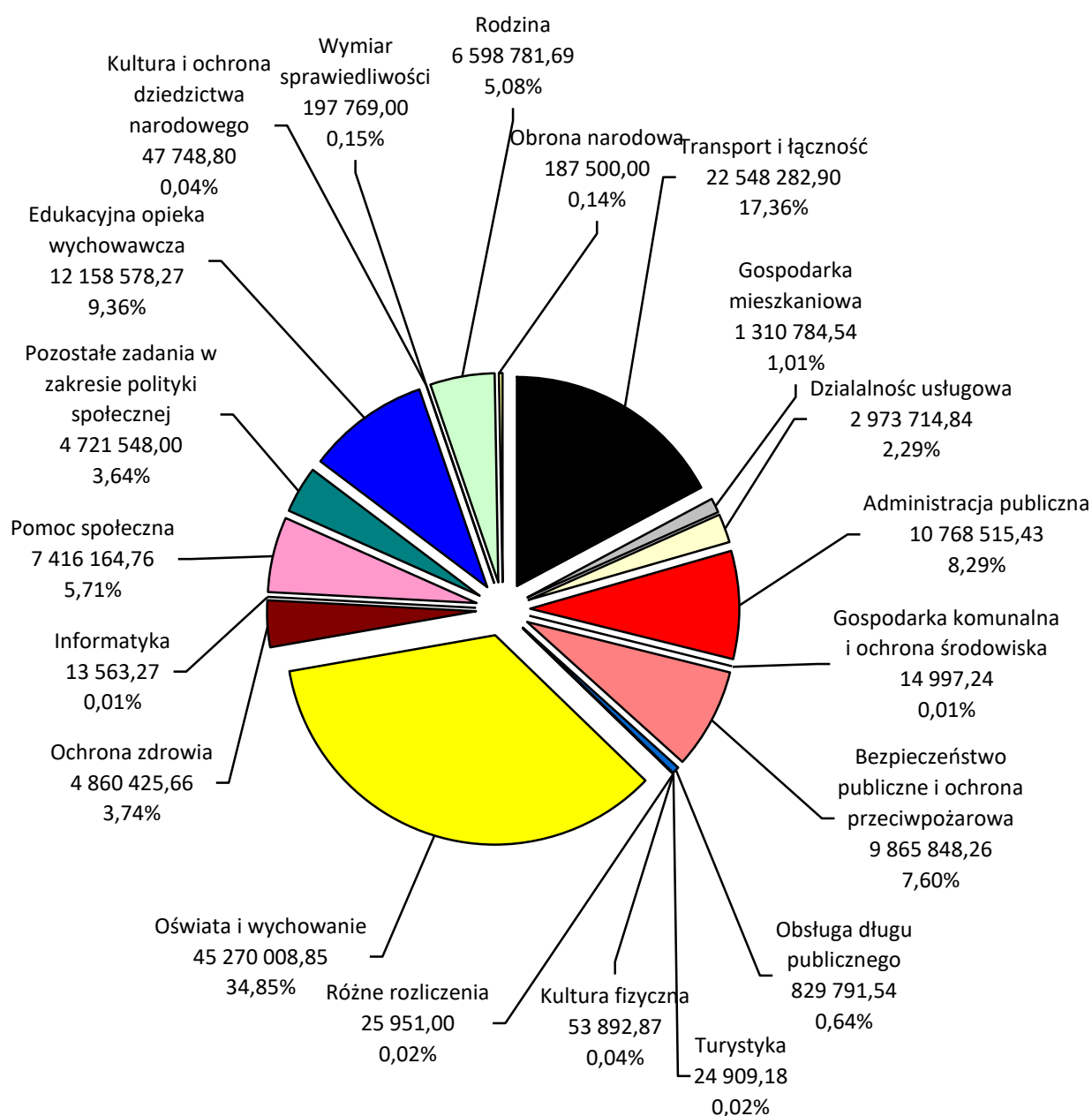


Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś ponad 60% wydatków z tej grupy stanowią wynagrodzenia w oświacie.



W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Rysunek 10 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej**



## **Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale zaplanowane były prace geodezyjne związane z wykonaniem dokumentacji dotyczącej zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów, zwrotem działek siedliskowych i dożywnym użytkowaniem, a także związane z wykonaniem korekt scalenia. Jednak

w związku z brakiem zapotrzebowania nie wykonano żadnych wydatków w ramach tego działu. Zaznaczyć należy, że są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 22 548 282,90zł co stanowi 97,05% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 6 569 852,88zł co stanowi 99,24% planu i 29,14% wykonanych wydatków w omawianym dziale. Wydatki inwestycyjne wyniosły 15 978 430,02zł tj. 96,18% planu, a 70,86% wydatków tego działu i dotyczyły:

- 1) 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 Przydworcowy – 13 883 959,72zł w tym:

środki unijne – 9 373 744,85zł  
dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 2 143 600zł  
środki własne – 2 366 614,87zł

Planowane łączne nakłady wynoszą: 40 094 191,33zł w tym:

- dofinansowanie z RPOWŚ – 31 669 381,86zł
  - dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 4 244 392,50zł
  - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600 000zł
  - środki własne – 3 580 416,97zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II – 1 715 550,30zł  
Łączne nakłady: 1 755 402,30zł w tym:
    - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 842 356zł,
    - dotacja z Gminy Łączna - 430 000zł
    - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 400 000zł
    - środki własne powiatu - 83 046,30zł
  - 3) Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja – 32 535zł

Wykonano dokumentację potrzebną do realizacji 11 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Skarżyskiego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2 950 283zł.

Przejęcia	łączna kwota realizacji zadania	Dofinansowanie z RFRD	wkład własny
Bugaj w Suchedniowie	279 067,69	171 680,00	107 387,69
Nowy Odrowążek – Gmina Bliżyn	286 763,80	160 000,00	126 763,80
1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	278 449,00	200 000,00	78 449,00
Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska	105 606,92	32 000,00	73 606,92
Majków ul. Żeromskiego w Gminie Skarżysko Kościelne	168 747,87	116 000,00	52 747,87
Sorbin – Gmina Bliżyn	274 148,98	200 000,00	74 148,98
ul.Peck w Suchedniowie	137 764,96	110 211,00	27 553,96
ul.Sportowa w Skarżysku-Kamiennej	292 463,31	200 000,00	92 463,31
skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Norwida w Skarżysku-Kamiennej	961 560,00	769 248,00	192 312,00
skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Krasieńskiego w Skarżysku-Kamiennej	1 084 560,00	800 000,00	284 560,00
ul. Piłsudskiego przy Biedronce w Skarżysku-Kamiennej	238 930,00	191 144,00	47 786,00
<b>Razem</b>	<b>4 108 062,53</b>	<b>2 950 283,00</b>	<b>1 157 779,53</b>

Planowane łączne nakłady: 4 145 492zł w tym

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2 950 283zł,
- środki własne powiatu – 1 195 209zł

- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze –Zagórze Gmina Łączna – 1 500zł

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej zadania.

Planowany koszt wykonania dokumentacji: 119 500zł. Gmina Łączna zadeklarowała dofinansowanie w wysokości 58 000zł.

- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 – 38 400zł

Wykonano dokumentację projektową zadania.

Planowane nakłady 658 400zł. Oferty składane w ogłoszonych przetargach na realizację zadania znacząco przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie, w związku z tym postanowiono wydłużyć termin realizacji zadania i przenieść je na rok 2022

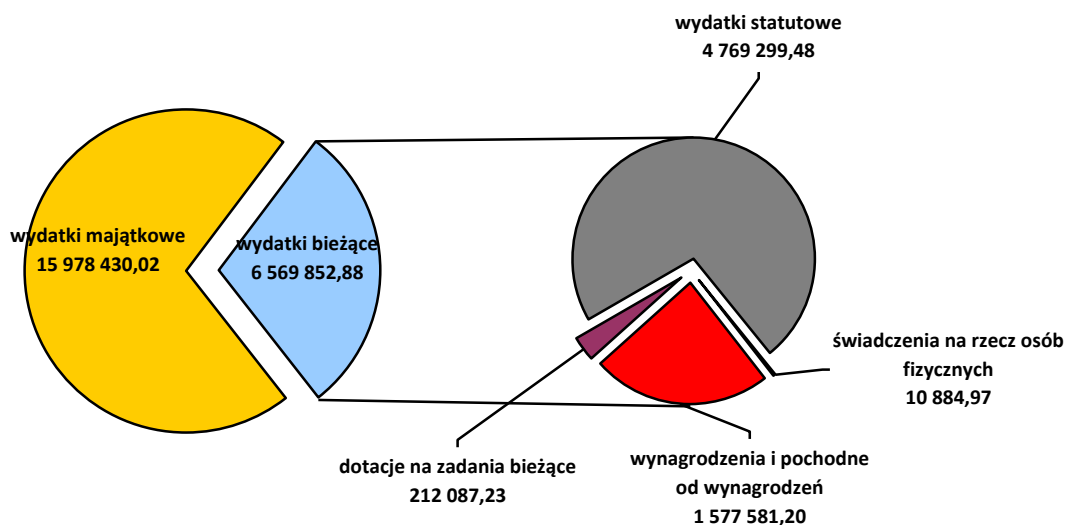
- 6) Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową obiektu mostowego – 2 600zł

Nie rozstrzygnięto ogłoszonych przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej całości drogi ze względu na to, że najniższe oferty znacząco przewyższały zabezpieczoną na ten cel kwotę. Gmina Skarżysko Kościelne, mimo wcześniejszych zapewnień, nie była w stanie uzupełnić brakującej kwoty. W związku z tym

wykonanie dokumentacji zostało przeniesione na 2022 rok, ale w ograniczonym zakresie, czyli na wykonanie najbardziej potrzebnego odcinka drogi.  
Planowane nakłady na wykonanie dokumentacji: 202 600zł.

- 7) Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej – 61 000zł  
Wykonano dokumentację projektową budowy ronda (wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2021 roku).
- 8) Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej – 82 000zł  
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania (wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2021 roku).
- 9) Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej – 60 885zł  
Wykonano dokumentację projektową zadania.
- 10) Dotacja dla Gminy Skarżysko-Kamienna na przebudowę ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej – 100 000zł.

**Rysunek 11** Struktura planu w dziale **Transport i łączność**



Wydatki bieżące wykonane w kwocie 6 569 852,88zł dotyczą przede wszystkim:

- przeprowadzanych remontów na drogach i chodnikach powiatowych   zł 2 817 553,99  
w tym remont drogi powiatowej Bliżyn-Ubyszów-Majdów : 1 177 977,91zł (Gmina Bliżyn dofinansowała 180 000zł) oraz remont drogi Gózd-Psary-Bodzentyn: 1 066 479,74zł
- zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych                           zł 888 896,15  
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn   zł: 212 087,23

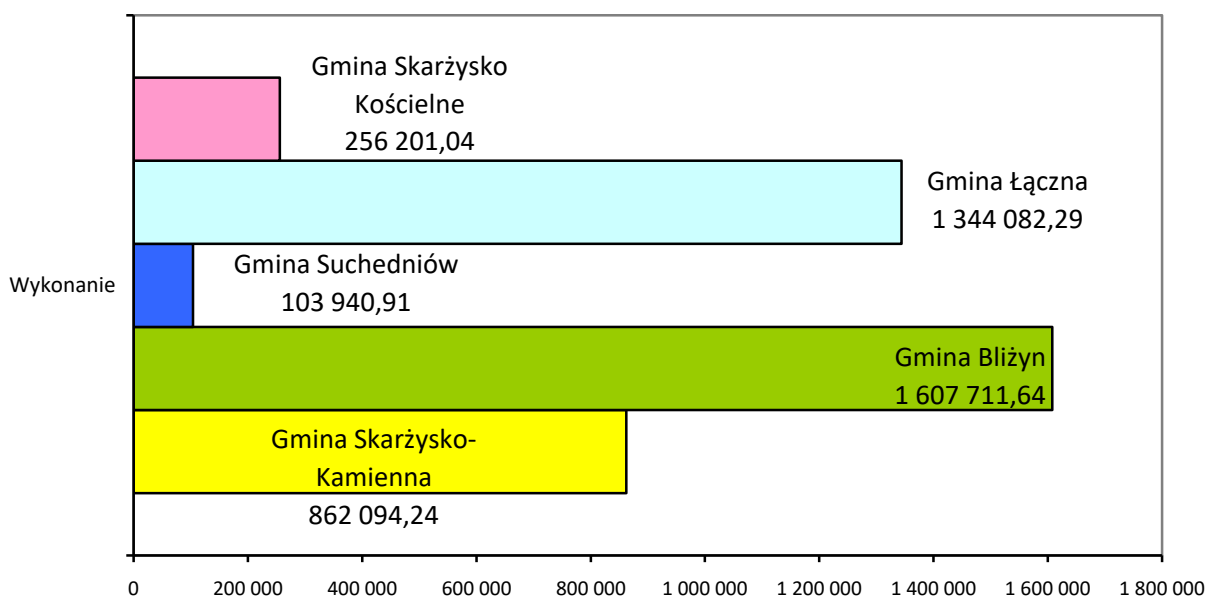
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników ZDP (zatrudnionych było 23 osoby)	zł 1 577 526,16
w tym nagrody dla 22 pracowników : 90 200zł	
nagrody jubileuszowe dla 2 osób: 14 920zł	
odprawa dla 1 pracownika: 32 400zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok: 85 953,26zł	
– sprzątania dróg i chodników	zł 139 528,44
– oznakowania poziomego dróg	zł 43 220,17
– ubezpieczenia dróg i samochodów	zł 32 027,00
– zakupu paliwa i części do samochodów i innych maszyn oraz ich przeglądy	zł 148 871,41
– monitoringu	zł 1 279,20
– zakupu znaków drogowych	zł 32 848,75
– zakupu energii elektrycznej i ciepłej	zł 14 571,15
– zakupu energii do sygnalizatorów świetlnych	zł 35 924,97
– dostawy wody	zł 1 247,39
– konserwacji sygnalizacji świetlnej	zł 116 604,00
– utrzymania zieleni	zł 119 067,39
– zagospodarowania rond	zł 88 450,92
– wycinki drzew	zł 35 233,49
– pomiarów natężenia ruchu	zł 33 652,80
– odpisu na ZFŚS	zł 34 583,73
– podatku od nieruchomości i środków transportowych	zł 5 804,00
– obsługi prawnej	zł 38 900,00
– opłat pocztowych i bankowych	zł 10 806,30
– opłat za czynsz i trwałe zarząd	zł 16 277,59
– usług telekomunikacyjnych	zł 5 865,42
– zabezpieczenia informacji i usług informatycznych	zł 14 464,80
– dopłat do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna	zł 210 590,13

wydatki zostały pokryte ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 170 496zł, z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne – 37 700zł oraz środków własnych powiatu 2 394,13zł.

- pozostałych wydatków dotyczących m.in. świadczeń dla pracowników ZDP z tyt. BHP, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, prenumeraty prasy, kosztów szkoleń i podróży służbowych i innych drobnych usług i opłat.

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

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



Na pokrycie wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów Powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 55,04zł.

## **Dział 630: TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 24 909,18zł. Wydatki w wysokości 11 576,18zł dotyczyły organizacji Powiatowych Marszobiegów, natomiast kwota 13 333zł została rozdysponowana w konkursie na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki i przekazana stowarzyszeniom w formie dotacji celowych na poniższe zadania:

- Powiatowy spacer pokoleniowy – 2 400zł
- V Skarżyski Maraton Pieszy Nad Kamienną – 2 733zł
- Nordic Walking seniorów na skarżyskich szlakach – 2 400zł
- Integrowanie przez wędrowanie – 800zł
- Powiat Skarżyski - jeden dzień to za mało – 3 000zł
- Powiat Skarżyski okiem turysty – 2 000zł.

## **Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie za 2021 roku wyniosło kwotę **1 310 784,54zł** co stanowi 95,67% planu. Większość wykonanych wydatków dotyczy zadań bieżących, czyli utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego, częściowo przy Placu Floriańskim i przejętych od szpitala spalarni i kotłowni, budynku przy ul.Sportowej w Suchedniowie, a także gospodarki gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa i gospodarki gruntami Powiatu Skarżyskiego. W 2021 roku wpłynęła dotacja w wysokości 203 000zł i została wydatkowana na wykonanie operatów szacunkowych i innej dokumentacji geodezyjnej, opłaty za ogłoszenia w prasie, szkolenia, usługę koszenia trawy i wycięcia krzewów na terenach Skarbu Państwa oraz wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu prac zleconych przez administrację rządową.

Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, zarówno Powiatu jak i Skarbu Państwa wynoszą 377 622,75zł (po pomniejszeniu o te pokryte dotacją z budżetu państwa wynoszą 258 535,45zł). W ramach tych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 14 400,78zł, nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika – 6 120zł oraz nagrody dla 7 osób w łącznej kwocie 13 100zł.

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

- |  |            |
|--|------------|
| – Budynku przy ul. Sikorskiego zł:             | 137 934,12 |
| – Budynku przy Placu Floriańskim zł:           | 110 481,48 |
| – spalarni i kotłowni przy szpitalu zł:        | 4 177,83   |
| – budynku przy ul.Sportowej w Suchedniowie zł: | 3 658,35   |
| – budynek hali sportowej przy II LO zł:        | 2 238,97   |

Pozostała kwota wydatków bieżących zł: 452 785,34 dotyczy podatku od nieruchomości (50 564zł), ubezpieczenia mienia powiatu (33 809zł), odpisu na ZFŚS (12 402,08zł), usług doradczych w zakresie redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną, ciepło sieciowe i gaz sieciowy (63 098,56zł), opłat za akt notarialny dotyczący podziału nieruchomości przy ul.Rejowskiej w Skarżysku-Kamiennej (5 456,54zł), prac geodezyjnych dotyczących podziału działek i wykonania operatów szacunkowych (18 190zł), usunięcia usterek i wykonania napraw na budynku przy ul. Ekonomii (244 309,85zł), ogłoszeń w prasie (2 527,88zł), zapłaty podatku VAT od należności, których dłużnicy nie regulują terminowo (504,05zł), naprawy światłowodu (3 995zł), wykonania audytów energetycznych budynku SOSW2 i DPS (10 455zł) i innych drobnych opłat.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 137 973zł dotyczą zadania termomodernizacji budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach którego wykonywana jest dokumentacja projektowa – 130 995zł oraz dokumentacji projektowej wykonania dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wodociągowych do Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych – 6 978zł. W większości powyższe wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2021 roku. Stanowi to kwotę 136 128zł.

Na realizację w 2022 i 2023 roku termomodernizacji budynku przy ul.Sikorskiego Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 11 400 000zł, co stanowi 95% wartości zadania.



## **Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zł: 2 385 304,84  
przy planie 2 495 481,80zł

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 w 2021 roku wpłynęła w wysokości 312 000zł. Z tej kwoty wydatkowano 227 845zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania budżetu państwa oraz 84 155zł na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie powiatu skarżyskiego.

Największą grupę wydatków w 2021 roku stanowiły wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wraz z odpisem na ZFŚS – 989 699,03zł. W ramach tych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 59 762,21zł oraz nagrody dla 15 pracowników w łącznej wysokości 27 500zł.

Wydatki w wysokości 1 227 208,88zł dotyczą projektu e-geodezja. Projekt realizowany jest przy współdziałaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych). Jest realizowany wspólnie przez trzy powiaty: Konecki, Starachowicki i Skarżyski, a ma na celu zapewnić mieszkańcom Powiatu elektroniczny dostęp do usług geodezyjnych.

Przewidywane łączne nakłady projektu: 1 922 411,74zł

Dotychczas poniesione wydatki: 47 664,55zł

Wydatki w 2021 roku: 1 227 208,88zł

Planowane wydatki w 2022 roku: 647 538,31zł

Źródła finansowania projektu:

- środki unijne – 1 576 194,10zł

– środki własne powiatu – 346 217,64zł.

Należy zaznaczyć, że Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie projektu do końca 2022 roku.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu kserokopiarki (7 995zł), szkoleń pracowników (4 758zł), abonamentu za wydruki (2 711,93zł) oraz upgrade programu Ośrodek i Ewmapa (4 817zł).

W wykazie wydatków, które nie wygasają w 2021 roku umieszczono wykonanie prac związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Skarżyskiego w kwocie 63 960zł. Stanowi to wkład własny Powiatu do środków z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zgodnie z umową z Funduszem środki zostaną przelane po przedstawieniu faktury od Wykonawcy. Środki te więc wpłyną w 2022 roku i dlatego nie były ujęte w wykazie.

– 71015: „Nadzór budowlany” zł: 588 410,00  
co stanowi 100% planu

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 412 951,80
- zakup samochodu służbowego zł: 92 529,00
- pozostałe wydatki zł: 82 929,20  
to przede wszystkim koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłaty za czynsz i media, odpis na ZFŚS oraz zakup sprzętu i materiałów na potrzeby inspektoratu, głównie paliwa.

## **Dział 720: INFORMATYKA**

Wydatki tego działu dotyczą ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polegała ona na zapewnieniu dostępu do internetu wszystkim uczestnikom projektu przez 5 lat od zakończenia projektu.

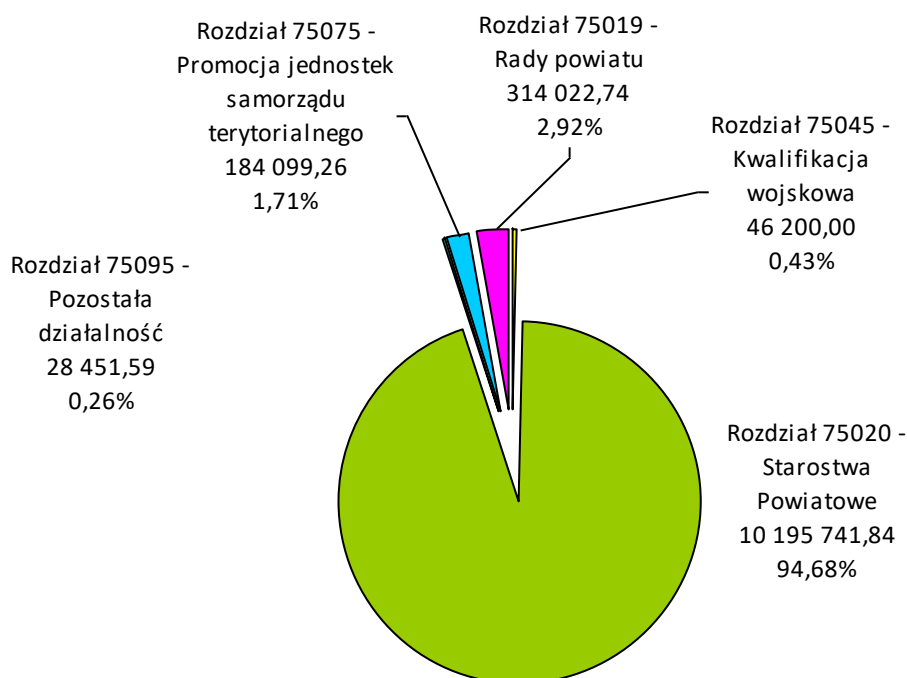
Projekt został zakończony we wrześniu 2015r i wzięło w nim udział 50 gospodarstw domowych oraz 6 jednostek podległych powiatowi. Okres trwałości został w poprzednim roku wydłużony do końca czerwca 2021 roku.

Wydatki na ten cel wyniosły 13 563,27zł i trwałość projektu została zakończona.

## Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

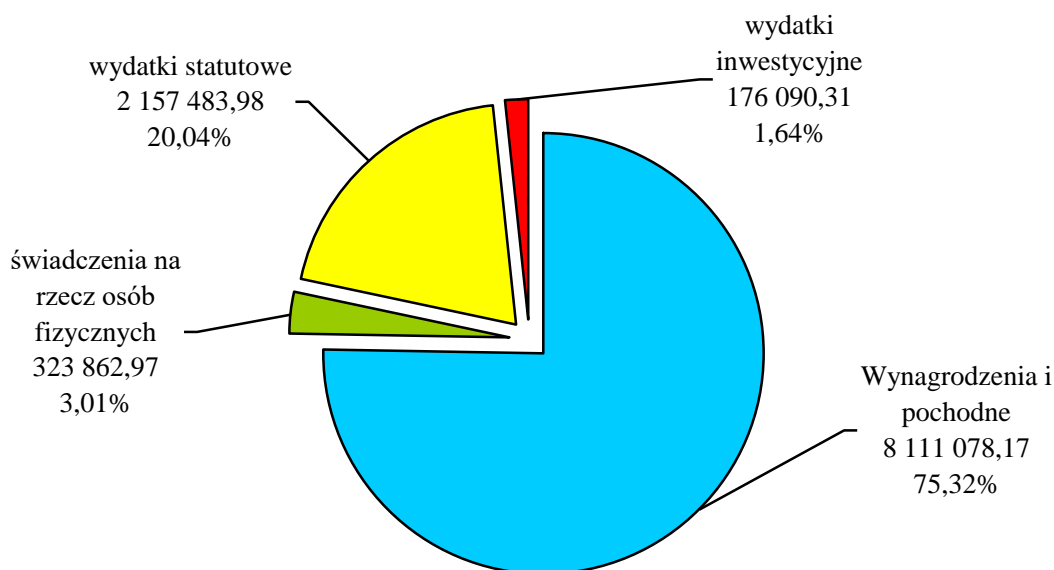
Rysunek 13 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



W dziale realizowane są wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, Biura Rady, kwalifikacji wojskowej oraz realizacją zadań promocyjnych powiatu.

Otrzymujemy dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Dotacje te wyniosły 46 200zł.

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



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -wykonane w 99,83% w stosunku do planu - stanowią największą grupę wydatków:

Część wynagrodzeń wypłacana jest w rozdziałach 70005 i 71012 (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami) oraz 85321 (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

– wynagrodzenia osobowe zł:	6 387 446,09
w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 6 osób zł:	21 047,75
odprawa emerytalna dla 2 osoby zł:	101 904,00
odprawa rentowa dla 1 osoby zł:	25 920,00
nagrody jubileuszowe dla 14 osób zł:	106 813,13
nagrody starosty dla 98 osób zł:	248 400,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł:	1 229 906,06
– wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe zł:	19 229,07
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok zł:	446 089,37
– wynagrodzenia bezosobowe zł:	28 407,58
dotyczą zatrudnienia na umowę zlecenia osób wchodzących w skład Komisji	
Poborowej oraz obsługujących tą Komisję (18 000zł) oraz wynagrodzenie dla radcy	
prawnego z tytułu zastępstwa procesowego (10 407,58zł)	

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 98,45% planu - dotyczą przede wszystkim:

- wypłat ryczałtów dla radnych zł: 306 603,00
- zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów) zł: 17 259,97

3. Wydatki statutowe – wykonane w 89,30% planu - dotyczą głównie:

- zakupu druków dla Wydziału Komunikacji zł: 561 050,26
- zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody zł: 234 320,53
  - w tym: budynek przy ul. Konarskiego – 161 475,81zł
  - budynek przy Placu Floriańskim – 72 844,72zł
- zakupu tablic rejestracyjnych zł: 145 275,80
- opłat pocztowe zł: 136 464,60
- opłaty za obsługę bankową w tym za kasę automatyczną zł: 48 000,00
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki i usługi kominiarskie) zł: 32 495,76
  - w tym: budynek przy ul. Konarskiego – 29 090,23zł
  - budynek przy Placu Floriańskim – 3 405,53zł
- odpisu na ZFŚS zł: 165 335,23
- badania lekarskie pracowników zł: 6 755,00
- opłat telekomunikacyjnych zł: 49 985,48
- zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu zł: 7 735,65
- wykonanie napisów do transmisji sesji Rady Powiatu zł: 6 622,07
- zakup laptopa na potrzeby kwalifikacji wojskowej zł: 3 161,10
- zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby kwalifikacji wojskowej zł: 8 848,54
- badania lekarskie na potrzeby kwalifikacji wojskowej zł: 10 050,00
- zakup publikacji i prenumerata prasy ( z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa) zł: 25 371,42
- zakup mebli i wyposażenia zł: 26 756,87
- zakup art. biurowych zł: 32 916,15

– wykonanie pieczętek zł:	1 010,00
– zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa zł:	18 661,43
– zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych zł:	150 666,70
– przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością zł:	4 797,00
– koszty egzekucji komorniczej i sądowej zł:	39 196,60
– usługi doradcze w zakresie podatku VAT zł:	14 022,00
– świadczenie usługi parkowania oraz usuwania z drogi na podstawie wydanej dyspozycji zł:	24 005,91
– abonament za wynajmem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki zł:	11 649,03
– składka do Związku Powiatów Polskich zł:	13 242,06
– składka do Regionalnej Organizacji Turystycznej zł:	6 160,00
– promocja Powiatu w środkach masowego przekazu (prasa i telewizja) zł:	51 721,50
– wykonanie koszy na nakrętki (serca) zł:	6 900,00
– wykonanie publikacji promocyjnej zł:	8 742,71
– wykonanie gadżetów promocyjnych zł:	36 429,32
– opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu zł:	12 300,00
– organizacja konkursu fotograficznego KADRmagedon zł:	27 600,00
– wykonanie koncepcji projektowej terenu przy mogile na Brzasku zł:	4 968,00
– wydatki związane z działalnością Rady Seniora zł:	12 887,78
– utrzymanie samochodu służbowego zł:	13 391,37
– konserwacja, przeglądy sprzętu, zakup materiałów do remontu i konserwacji zł:	46 256,72
– konwój kasjera i ochrona mienia zł:	13 382,40
– utrzymanie programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym ( w tym strony BIP) zł:	34 903,06
– przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla budynku ul. Konarskiego zł:	5 535,00

- szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem 51 341,11

4. Wydatki inwestycyjne – wykonane w kwocie 176 090,31zł dotyczą:

- budowy budynku magazynowego z wiatą magazynową oraz wiatą do gromadzenia odpadów stałych z wewnętrzną instalacją elektryczną przy budynku istniejącego garażu Starostwa Powiatowego: 61 377zł (łącznie koszt wraz z dokumentacją wyniósł 70 177zł)
- zakupu serwera: 27 548,31zł (wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających)
- zakupu sprzętu w celu likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach dofinansowania PFRON: 87 165zł (część wydatków w wysokości 71 955zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających). W ramach zadania zakupiono pętle indukcyjne oraz terminale tyflograficzne. Dofinansowanie z PFRON wyniosło 46 935zł co stanowi 35% wartości zadania (134 100zł).

## **Dział 752: OBRONA NARODOWA**

W ramach działu wykonano strzelnicę wirtualną przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych. Wydatki na ten cel wyniosły 187 500zł w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej 150 000zł.

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

Wydatki w 2021 roku zostały wykonane w wysokości 9 865 848,26zł co stanowi 97,74% planu. Przede wszystkim dotyczą utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej. Stanowi to kwotę 9 685 863,18zł. Wydatki te są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 93 osób w tym 90 funkcjonariuszy zł: 8 626 537,47
- w tym: nagrody jubileuszowe dla 14 osób – 128 113zł

odprawa z tyt. zwolnienia ze służby dla 2 osób –	100 330,72zł
rekompensata za przedłużony czas pracy –	782 058,18zł
nagrody i zapomogi funkcjonariuszy –	645 784,30zł
równoważniki pieniężne za umundurowanie –	172 673,04zł
świadczenia motywacyjne funkcjonariuszy –	199 750zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok –	509 426,27zł
– wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu do szkół zł:	296 117,50
– zakup paliwa zł:	88 588,67
– badanie techniczne pojazdów zł:	6 953,75
– zakup mundurów i ubrań specjalnych zł:	103 930,81
– usługi krawieckie zł:	3 705,00
– zakup materiałów łączności i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej zł:	58 936,26
– zakup artykułów medycznych zł:	4 460,33
– wykonanie remontów i konserwacji wraz z zakupem materiałów zł:	79 815,52
– przeglądy urządzeń i budynków zł:	16 734,78
– zakup mebli zł:	22 341,30
– zakup sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi zł:	5 025,65
– zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy zł:	16 238,61
– zakup środków czystości zł:	5 215,00
– usługa sprzątnia zł:	10 200,00
– zakup energii elektrycznej zł:	38 575,05
– zakup gazu zł:	79 832,77
– zakup wody zł:	6 237,88
– usługi w zakresie szkolenia i prewencji zł:	32 266,98
– zakup usług zdrowotnych zł:	12 247,00
– zakup środków żywności zł:	9 999,94
– podatek od nieruchomości zł:	23 049,00



– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	14 433,76
– usługi telekomunikacyjne, pocztowe i opłaty RTV zł:	15 495,30
– odpis na ZFŚS zł:	4 650,78
– opłata za trwały zarząd nieruchomości zł:	1 767,89

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

W dziale tym mieści się także rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która zgodnie z przepisami ustawy, została zaplanowana w wysokości 155 000zł. W 2021 roku została rozdysponowana w wysokości 70 000zł na zakup wyposażenia w celu zorganizowania masowych punktów szczepień przeciw COVID - 19 zgodnie z zaleceniem Wojewody Świętokrzyskiego.

Zostały utworzone dwa punkty – jeden przy Placu Floriańskim, drugi przy szpitalu powiatowym. Łącznie wydatkowano na ten cel w tym dziale 87 660,58zł. Zakupiono komputery, drukarki, telefony, lodówki i chłodziarki do przechowywania szczepionek, fotele, szafki, wózki, wykładzinę, defibrylatory, termometry, pojemniki na odpady i inne sprzęty niezbędne w punkcie.

W tym dziale wydatkowano kwotę 21 822zł na utrzymanie kwarantanny zamkniętej. Były to wydatki związane z usługą hotelową i wyżywieniem. Wydatki zostały w całości pokryte ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Wynika to z ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, gdzie art. 33 ust 7 wskazuje, że w przypadku konieczności poddania izolacji lub kwarantannie osób zakażonych albo podejrzanych o zakażenie lub osób, które miały styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych, wojewoda zapewni warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz skierowanie do pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

W związku z powyższym na Wojewodę Świętokrzyskiego nałożone są obowiązki pokrywania kosztów związanych z organizacją kwarantanny.

Poza tym oprawione zostało sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa w Powiecie Skarżyskim w kwocie 738zł, zakupiono instrukcję z zasadami dotyczącymi zachowania się w sytuacji wystąpienia pożaru oraz bezpiecznej ewakuacji w kwocie 500zł oraz zakupiono nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w wysokości 2 000zł.

W omawianym dziale wydatkowano środki w wysokości 47 264,50zł na zakup radiowozy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. Zgodnie z porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup tego samochodu.

Jednocześnie przekazano do Gminy Bliżyn dotację w wysokości 20 000zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku, w związku z tym, że Gmina pozyskała duże dofinansowanie na ten cel, a nie miała możliwości pokrycia w całości wkładu własnego.

## **Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W 2021 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 197 769zł i były one w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Utworzone zostały trzy punkty udzielania porad prawnych - 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Znajdują się one w budynku przy Placu Floriańskim i w budynku Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych przy ul. Legionów 119.

W omawianym okresie udzielono łącznie 1398 porad prawnych.

Zgodnie z ustawą otrzymane środki w 91% należy wykorzystać na wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych, z którymi Powiat zawarł umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej, a 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie zł: 829 791,54 tj. w 99,02% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i tak:

a) Bank PKO BP SA zł:	113 514,06
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012	
b) Bank Ochrony Środowiska zł:	134 008,48
dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013	
c) Getin Noble Bank zł:	582 269,00
dot. obligacji zaciągniętych w 2016 roku na konsolidację zadłużenia	

Odsetki od kredytów płacone są w okresach miesięcznych, natomiast w przypadku obligacji odsetki płatne są w półrocznych okresach w zależności od terminu emisji poszczególnych serii.

## **Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 240 716,18zł i została w całości rozdysponowana w 2021 roku:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2021r. kwota 22 272zł na dopłatę do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna realizowanych w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2021r. kwota 16 688zł na odpis na ZFŚS od pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym (3241zł) oraz na koszty sądowe związane ze skierowaniem do sądu roszczenia przeciwko Creative and Future Sp. z o.o. i Spa Voyage Sp. z o.o z tytułu naliczonych kar umownych (13 447zł)
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2021r. kwota 10 000zł na koszty sądowe
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2021r. kwota 25 951zł na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok w związku z otrzymaniem ostatecznej decyzji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwrocie w związku z wykazaniem błędnych danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r., przez szkołę dotowaną przez Powiat Skarżyski, tj.: Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Suchedniowie.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2021r. kwota 5 500zł na wymianę nagrzewnicy wodnej wraz siłownikami, stanowiących kluczowy

element instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Seniora przy ul. Ekonomii.

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2021r. kwota 10 000zł na koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi zalegającemu Powiatowi Skarżyskiemu należności z tytułu kar umownych
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2021r. kwota 142 418,23zł na pochodne od wynagrodzeń grudniowych w Starostwie Powiatowym (100 000zł), na zakup materiałów i wyposażenia (20 000zł), na koszty pozostałe, w tym odprowadzenie nieczystości i wywóz śmieci (20 000zł) oraz na odpis na ZFŚS (2 418,23zł).
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2021r. kwota 7 886,95zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla Zespołu Szkół Technicznych.

W tym dziale dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok dokonano 23 czerwca 2021 roku w kwocie 25 951zł.

## **Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki wykonane zostały w kwocie zł: **45 270 008,85** co stanowi **98,81%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 34,85% wykonania. Są finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i z Województwa Świętokrzyskiego oraz środków pozyskanych z innych źródeł i dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe np. z wynajmu pomieszczeń. Część wydatków jest finansowana z pozostałych środków własnych powiatu, gdyż wymienione wyżej źródła pokrycia wydatków są niewystarczające.

Poniżej przedstawione zostały źródła finansowania oświaty:

**Rysunek 15 Finansowanie oświaty**

<b>Dochody:</b>	<b>Plan na 2021 rok wg stanu na 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>
część oświatowa subwencja	46 981 221,00	46 981 221,00
unijne środki Erasmus i POWER (w tym z przychodów, jeśli wpłynęły w poprzednim roku, ale były przeznaczone na wydatki 2021 roku)	1 707 331,56	1 492 808,17
dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na bibliotekę pedagogiczną	60 000,00	60 000,00
dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku	25 007,00	24 036,14
dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej	15 000,00	15 000,00

dotacje celowe z budżetu państwa na remont i doposażenie stołówki w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	80 000,00	80 000,00
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 2021-2024- "Aktywna tablica"	49 000,00	45 781,26
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na program Laboratoria przyszłości (bez uwzględnienia środków, które zostały do wykorzystania w 2022 roku)	90 000,00	84 210,00
dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w okresie od stycznia do grudnia 2021r	31 600,00	31 567,15
dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	29 913,00	28 880,50
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	127 700,00	127 424,51
środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu przez Zespół Szkół Ekonomicznych	25 850,00	25 849,99
dochody pozostałe jednostek oświatowych	936 765,00	957 848,16
<b>Ogółem</b>	<b>50 159 387,56</b>	<b>49 954 626,88</b>

<b>Wydatki:</b>	<b>Plan wg stanu na 31.12.2021r</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>
801	45 814 571,80	45 270 008,85
w tym unijne	1 595 947,38	1 075 663,27
854	12 166 132,96	12 158 578,27
w tym unijne	494 262,80	487 441,06
<b>Ogółem</b>	<b>57 980 704,76</b>	<b>57 428 587,12</b>
pokrycie ze środków własnych Powiatu	-7 821 317,20	-7 473 960,24

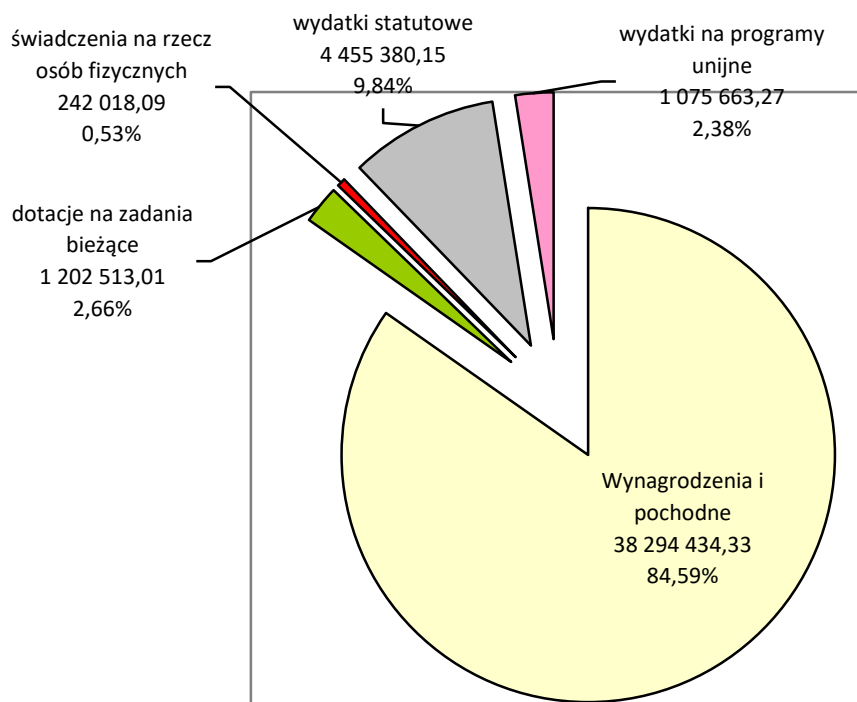
Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa 81,81% wszystkich wydatków.

Subwencja oświatowa, którą Powiat otrzymuje z Ministerstwa nie wystarcza nawet na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem kadry pedagogicznej i niepedagogicznej.

W 2021 roku Powiat musiał dofinansować zadania oświatowe w kwocie 7 473 960,24zł, a po doliczeniu zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej (w rozdziale 75801 – 25 951zł), kwota dofinansowania wynosi 7 499 911,24zł. W zastraszającym tempie rośnie luka w finansowaniu oświaty, co w połączeniu z niedoszacowaniem zadań zleconych stawia powiat w bardzo niekorzystnym położeniu finansowym.

W poszczególnych rodzajach wydatki te przedstawiają się następująco:

**Rysunek 16 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków**



Główną część wydatków – 84,59% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 69% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

W ramach tego działu finansowanych jest 10 placówek oświatowych, a część wydatków jest realizowana przez Starostwo Powiatowe, są to przede wszystkim dotacje dla szkół niepublicznych.

**Rysunek 17 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2021 rok wg jednostek**

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	4 735 657,00	4 735 593,62	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	4 223 940,00	4 223 940,00	100,00%
3	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	2 640 015,18	2 635 991,75	99,85%
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	5 465 478,10	5 458 595,01	99,87%
5	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	8 515 053,90	8 514 014,73	99,99%
6	Zespół Szkół Technicznych	6 855 728,66	6 352 941,18	92,67%
7	Zespół Szkół Ekonomicznych	4 685 260,91	4 685 260,90	100,00%
8	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	3 208 280,63	3 208 280,63	100,00%

9	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	3 825 584,76	3 806 232,94	99,49%
10	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	373 940,22	373 915,58	99,99%
11	Starostwo Powiatowe	1 285 632,44	1 275 242,51	99,19%
<b>Razem</b>		<b>45 814 571,80</b>	<b>45 270 008,85</b>	<b>98,81%</b>

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł: 38 176 708,10
  - w tym dot. nauczycieli zł: 31 246 433,66
  - dot. administracji zł: 2 297 653,25
  - dot. obsługi zł: 4 632 621,19
  - w tym: za godziny ponadwymiarowe – 1 874 783,40zł
  - za godziny doraźnych zastępstw – 200 582,25zł
  - za indywidualne nauczanie – 73 673,50zł
  - ekwiwalent za urlop – 34 206,07zł
  - nagrody jubileuszowe – 484 001,49zł
  - nagrody – 120 760,31zł
  - odprawy – 339 364,62zł
  - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 2 264 367,82zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne – 5 299 846,27zł
  - składki na Fundusz Pracy – 580 425,23zł
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 16 272,95zł
  - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 20 424,96zł
- Wynagrodzenia bezosobowe zł: 117 726,23
  - dotyczą głównie 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: 179 989,33
- Pomoc zdrowotna zł: 24 950,00
- Zakup środków czystości zł: 40 932,71
- Zakup art. biurowych zł: 41 838,29
- Zakup programów i licencji (w tym odnowienie) zł: 84 383,59

– Prenumerata prasy zł:	2 760,02
– Zakup mebli i wyposażenia zł:	88 474,35
– Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	17 377,09
– utrzymanie samochodów służbowych w tym paliwo, ubezpieczenie i podatek od śr.transp. zł:	139 239,08
– Zakup pomocy dydaktycznych zł:	216 072,01
– Energia cieplna zł:	713 442,04
– Energia elektryczna zł:	275 445,18
– Gaz zł:	186 045,87
– Woda zł:	31 982,43
– Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	73 440,97
– Usługi remontowe, przeglądy i usługi konserwacyjne wraz z zakupem materiałów do remontów i konserwacji zł:	190 372,28
– Usługi telekomunikacyjne i pocztowe zł:	30 650,02
– Podróże służbowe pracowników zł:	7 372,70
– Usługi transportowe zł:	2 887,62
– Badania lekarskie pracowników zł:	21 410,00
– Zakupy i dopłaty dla pracowników wynikające z ustawy o BHP zł:	29 941,84
– Obsługa PKZP zł:	17 891,28
– Podatek od nieruchomości zł:	219,00
– Szkolenia i doszkadzanie nauczycieli zł:	27 053,50
– Kursy zawodowe uczniów zł:	32 350,00
– Zakupy związane z realizacją projektu "Mikołaj Kopernik postawił na edukację" przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach środków z Narodowego Banku Polskiego zł:	13 850,00
– Odpis na ZFŚS zł:	1 722 088,63
– Wykonanie instalacji oddymiania w ramach wydzielenia klatek schodowych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zł:	122 860,25



- Montaż monitoringu budynku i zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł: 32 831,69
- Pozycjonowanie serwisu szkoły ZPEW zł: 6 368,98
- Wyremontowanie i doposażenie stołówki w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zł: 134 200,00  
dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosło 80 000zł
- Montaż wykładziny antypoślizgowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz w Bursie Szkolnej zł: 24 564,33  
dofinansowanie z PFRON wyniosło 30 023,07zł tj 55% wartości zadania
- Remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w SOSW Nr 2 zł: 14 085,00  
wykonany z dofinansowaniem z PFRON w wysokości 17 215zł (55% wartości zadania)
- Dotacje dla szkół niepublicznych zł: 1 202 513,01  
podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.11 i 12 załączonej do niniejszego sprawozdania
- Wydatki związane z realizacją projektów w ramach programu Erasmus i Programu Wiedza Edukacja Rozwój w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 1 075 663,27

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

**Rysunek 18 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2011-2021**

lp	Nazwa jednostki	Rok szkolny 2011/2012	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014	Rok szkolny 2014/2015	Rok szkolny 2015/2016 (wg SIO na 30.09.2015)	Rok szkolny 2016/2017 (wg SIO na 30.09.2016)	Rok szkolny 2017/2018 (wg SIO na 30.09.2017)	Rok szkolny 2018/2019 (wg SIO na 30.09.2018)	Rok szkolny 2019/2020 (wg SIO na 30.09.2019)	Rok szkolny 2020/2021 (wg SIO na 30.09.2020)
1	I Liceum Ogólnokształcące	526	527	509	520	484	553	519	505	614	573
2	II Liceum Ogólnokształcące	513	517	521	518	483	549	432	339	444	478
3	III Liceum Ogólnokształcące	336	329	328	282	244	0	0	0	0	

4	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	96									
5	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	0	115	82	97	84	77	78	71	69	69
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	68	74	67	58	58	69	62	68	71	75
7	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	230	213	184	178	166	164	146	144	135	129
8	Zespół Szkół Technicznych	525	466	456	432	433	456	503	537	609	607
9	Zespół Szkół Ekonomicznych	489	467	382	345	354	356	349	380	531	572
10	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	532	454	433	393	368	353	330	323	386	357
11	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	410	308	296	280	319	313	333	326	383	383
12	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie	0	0	0	0	0	86	52	19	0	0
<b>Razem</b>		<b>3725</b>	<b>3470</b>	<b>3258</b>	<b>3103</b>	<b>2993</b>	<b>2976</b>	<b>2804</b>	<b>2712</b>	<b>3242</b>	<b>3243</b>

**Rysunek 19 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	Liczba szkół w roku szkolnym 2020/2021
przedszkole specjalne	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	2	2	2	3	3	3	4	4	4	3
gimnazjum specjalne	3	3	3	4	4	4	0	0	0	0
Liceum ogólnokształcące	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych			1	2	2	3	3	3	2	2

Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	1	1		0	0	1	1
Liceum profilowane	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Branżowa I st.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	1	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Branżowa I st. specjalna	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2
Technikum	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
Techniku Uzupełniające	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Szkoła Policealna dla dorosłych	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	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>	<b>21</b>

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów pozostała właściwie niezmienna w stosunku do poprzedniego roku (wzrost o 1 ucznia). Wzrost nastąpił w roku szkolnym 2019/2020 w związku ze zdublowaniem się rocznika w szkołach ponadgimnazjalnych, w związku z tym, że w do pierwszej klasy poszli uczniowie kończący gimnazjum i szkołę podstawową. Liczba szkół zmniejszyła się o dwie. Zmniejszyła się liczba szkół branżowych I stopnia specjalnych oraz szkoła podstawowa specjalna.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 180 000. Została rozdysponowana:

- a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 lipca 2021 roku kwota 20 000zł na wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tych środków wyremontowana i doposażona została stołówka w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Kwota dofinansowania stanowiła 80% wydatków,

- b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lipca 2021 roku kwota 34 200zł na pokrycie większego zakresu prac związanych z remontem stołówki w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
- c) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 sierpnia 2021 roku kwota 6 000zł na zakup materiałów i wyposażenia w II Liceum Ogólnokształcącym im.A.Mickiewicza,
- d) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 października 2021 roku kwota 95 000zł na niedobory w wynagrodzeniach osobowych Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, kwota 3 750zł na wkład własny do „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (20%) oraz kwota 12 250zł na wkład własny do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (20%),
- e) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku kwota 4 950zł na zapłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
- f) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku kwota 307,22zł na koszty energii biblioteki pedagogicznej,
- g) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku kwota 3 542,78zł na koszty wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

## **Dział 851: OCHRONA ZDROWIA**

Plan tego działu w kwocie 6 207 718,32zł został wykonany w 78,30% tj. w kwocie 4 860 425,66zł. Wydatki w kwocie 3 673 452,94zł dotyczą zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, czyli osób bezrobotnych niepobierających zasiłków oraz wychowanków domu dziecka i placówek oświatowych. Wydatki te wykonane były przez pięć jednostek tj:

– Powiatowy Urząd Pracy zł:	3 653 197,54
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Przystań 1 zł:	9 820,80
– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Przystań 2 zł:	9 486,00
– Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł:	279,00

– Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych zł: 669,60

Wydatki w wysokości 3 540zł to dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie na realizację naszych zadań z zakresu zdrowia i tak:

- dotacja dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cicha woda” na realizację imprezy "Stop pandemii" – 1 920zł
- dotacja dla Stowarzyszenia "Erbel-Szkoła Przyszłości" na realizację zadania "Czas na zdrowie" – 1 120zł
- dotacja dla Stowarzyszenia "Włącz się" na realizację zadania "Aquaerobic dla zdrowia i urody" – 500zł

Kwota 1 137 455,76zł to wydatki na realizację projektu „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Są to wydatki w całości sfinansowane ze środków unijnych. Wkład własny zostanie częściowo rozliczony wydatkami już poniesionymi, a część jako koszty pośrednie, czyli wydatki, które powiat i tak ponosi np.: wynagrodzenia członków zespołu, koszty utrzymania budynku, usługi telekomunikacyjne itp. Z projektu korzysta kilkadziesiąt jednostek z terenu całego Powiatu. Część wydatków poniesionych w omawianym roku w wysokości 702 561,40zł dotyczyła zakupów inwestycyjnych tj. zakupiono: zestaw videoendoskopowy do diagnostyki w obrębie głowy i szyi na potrzeby szpitala, 2 szt zamgławiaczy na potrzeby szpitala i MOMP, maszynę do czyszczenia podłóg na potrzeby OLK, stację do dekontaminacji pomieszczeń na potrzeby OLK, aparat USG na potrzeby MOMP, 2 szt. bramek do mierzenia temperatury na potrzeby OLK, videogastrop, videokolonoskop oraz mobilny aparat RTG na potrzeby szpitala, analizator do badań przesiewowych na potrzeby OLK, a także bramkę do bezdotykowego mierzenia temperatury na potrzeby Komendy Powiatowej Policji.

Łączne nakłady projektu : 2 983 118,99zł

Wydatki poniesione w 2020 roku: 1 700 539,67zł

Wydatki poniesione w 2021 rok: 1 137 455,76zł

Wydatki planowane do poniesienia w 2022 roku: 145 123,56zł.

W dziale przekazano dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie na zakup łożka porodowego – 35 976,96zł.

Zaplanowana był dotacja dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej na zakup nowoczesnego aparatu RTG – 200 000zł, jednak w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa dotacja nie została przekazana.

Nie wykorzystano także zaplanowanej kwoty 1 000 000zł na pokrycie straty szpitala, w związku z tym, że art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, który nakładał taki obowiązek na powiat stracił moc obowiązującą w zakresie zobowiązującym podmiot tworzący będący jednostką samorządu terytorialnego do pokrycia straty netto szpitala, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K4/17 z dnia 20 listopada 2019r. Potwierdziło to także Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 1 czerwca 2021 roku.

Powiat otrzymał 10 000zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na zorganizowanie dwóch masowych punktów szczepień przy Placu Floriańskim oraz przy szpitalu w Skarżysku-Kamiennej.

## **Dział 852:POMOC SPOŁECZNA**

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **7 416 164,76zł** co stanowi 99,52% planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (z wyłączeniem wydatków na pieczę zastępczą), 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 działu 855 - Rodzina. Kwota tych wydatków wyniosła 1 352 031,27zł. W 2021 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 15 816,76zł oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych wykonujących prace w terenie w wysokości 9 643,23zł. Poza tym część

wydatków finansowana była ze środków unijnych 14 832,31zł – projekt partnerski „Klub Seniora Nadzieja”. Pozostałe wydatki pokryte są 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.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spornej wykonał wydatki w kwocie zł: 3 201 535,34zł co stanowi 99,91% 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 to 404 735zł. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych osób przez te ośrodki). W DPS przebywa 60 osób, w tym 9 osób na tzw „starych zasadach”. Poza tym część wydatków pokryta jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Są to środki głównie na wynagrodzenia pracowników w okresie pandemii. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spornej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymał 38 704,80zł, a z POWER-a 105 863,13zł. Koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku, wyliczony na podstawie wykonania 2020 roku, został określony na kwotę 4 306zł i w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 207zł.

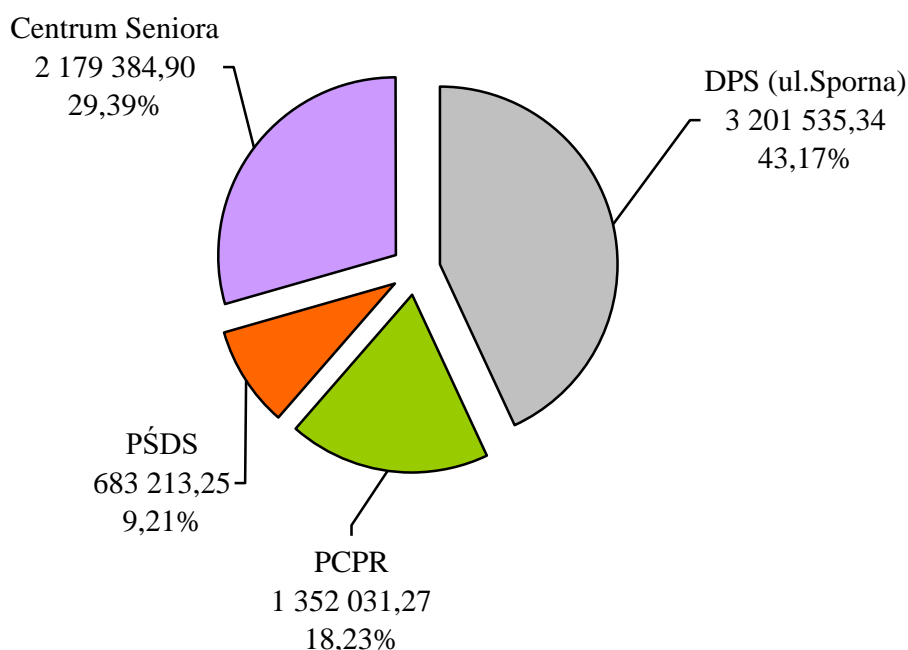
Kwota wydatków 683 213,25zł dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on w całości finansowany z dotacji Wojewody oraz z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy. Jednostka otrzymała także nagrodę w wysokości 4 000zł za zajęcie III miejsca w Konkursie Sztuka Osób Niepełnosprawnych z PFRON, którą przeznaczyła na potrzeby wychowanków. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy

społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” wyniosły 2 179 384,90zł co stanowi 99,91% planu. Placówka przeznaczona jest dla 30 osób w domu pomocy społecznej i 30 osób w mieszkaniach chronionych. Podobnie jak w przypadku drugiego domu pomocy społecznej część wydatków pokryta jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 19 464zł, środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 67 836,09zł oraz z dotacji z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników – 14 655zł. Docelowo źródłem pokrycia wydatków będą wpływy z opłat za pobyt w placówce, jednak na początku działalności część wydatków pokrywana jest ze środków własnych powiatu. Opłaty za pobyt wpłynęły w wysokości 1 598 001,47zł, pozostałe dochody wyniosły 6 929,02zł, więc kwota wydatków 472 499,32zł została pokryta ze środków własnych powiatu. Koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku został ustalony na kwotę 4 200zł, na podstawie wykonania poprzedniego roku, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 50zł.

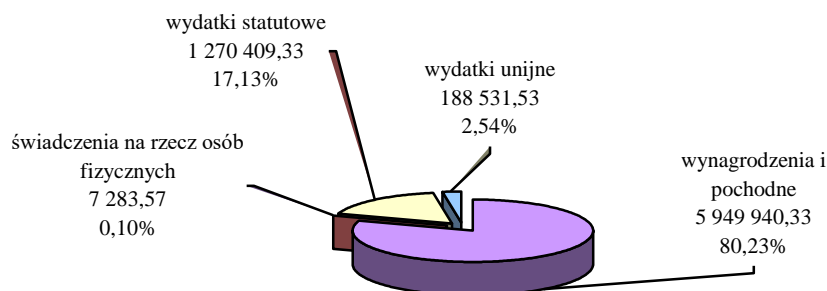
Poniżej przedstawione zostały udziały poszczególnych jednostek w wydatkach ogółem działu 852 oraz główne rodzaje wydatków ponoszonych w tym dziale.

**Rysunek 20** Udział jednostek w wykonaniu działu 852





**Rysunek 21 Wydatki działu 852 wg grup wydatków**



Największe wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł:

5 949 940,33 i dotyczą one średnio 93 etatów w tym:

- nagrody jubileuszowe – 40 265,85zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 318 425,24zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 114 640zł.
- ekwiwalent za urlop – 2 281,72zł
- odprawy – 23 018,96zł
- nagrody – 211 674,19zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 934 773,55zł
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 5 457,90zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 16 509,77zł.

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- |  |            |
|--|------------|
| – koszty energii zł:                     | 282 138,97 |
| w tym: energia elektryczna – 89 414,53zł |            |
| energia ciepła – 162 885,79zł            |            |
| woda – 26 342,12zł                       |            |
| gaz – 3 496,53zł                         |            |
| – zakup środków żywności zł:             | 272 852,36 |
| – odpis na ZFŚS zł:                      | 159 455,64 |
| – podatek od nieruchomości zł:           | 18 259,00  |

– zakup leków zł:	44 199,32
– badania lekarskie pracowników zł:	5 784,00
– zakup środków czystości zł:	55 168,75
– utrzymanie samochodu służbowego w tym paliwo i ubezpieczenie zł:	38 589,71
– zakup art.biurowych zł:	16 742,68
– zakup mebli i wyposażenia zł:	35 241,91
– zakup materiałów do terapii zajęciowej w PŚDS zł:	5 986,33
– zakup sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi zł:	10 244,56
– usługi remontowe i konserwacyjne wraz z zakupem materiałów zł:	64 404,46
– modernizacja wentylacji w Centrum Seniora zł:	11 904,00
– przeglądy budynków i urządzeń zł:	13 967,51
– usługi telekomunikacyjne zł:	9 138,71
– opłaty pocztowe zł:	20 776,80
– licencje na programy (w tym odnowienia) zł:	24 312,87
– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków zł:	73 895,99
– usługa deratyzacji i dezynfekcji zł:	4 969,20
– zakupy dla pracowników wynikające z ustawy o BHP zł:	7 283,57
– usługi BHP zł:	6 088,50
– szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe zł:	15 161,07
– trener wspierający w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych (PCPR) zł:	10 710,00
– wydatki na projekty unijne realizowane przez domy pomocy społecznej zł:	173 699,22
– wydatki na projekt unijny realizowany przez PCPR (Klub Seniora Nadzieja) zł	14 832,31
– pozostałe usługi zł:	70 416,99

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

Wydatki zostały wykonane w kwocie 4 721 548zł co stanowi 92,85% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota zł: 3 968 364,08 czyli 84,05% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, co zostało omówione w części dot. dochodów. W 2021 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 683 740,94zł. Największą grupę wydatków Powiatowego Urzędu Pracy stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 102 887,36zł, w tym 2 odprawy emerytalne w łącznej wysokości 47 245,14zł, nagrody jubileuszowe w wysokości 25 623,24zł oraz nagrody dla pracowników – 153 150zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej (30 059,77zł), gazu (36 059,40zł) i wody (2 440,37zł), zakup materiałów i wyposażenia (35 489,14zł) – głównie zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji sprzętu oraz prenumerata prasy, odpis na ZFŚS (88 222,78zł), podatek od nieruchomości (13 174zł), opinie prawne (19 188zł) oraz pozostałe usługi w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, szkolenia, usługi remontowe czy badania lekarskie pracowników. Powiatowy Urząd Pracy realizował również trzy projekty unijne:

- Kreatywnie i skutecznie – w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Wydatki wyniosły 240 619,98zł i były w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Projekt rozpoczął się w 2019 roku i będzie trwał do 2022 roku.
- Zaloguj się do pracy - w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Wydatki wyniosły 340 067,47zł i podobnie jak w pierwszym projekcie, sfinansowane były ze środków unijnych. Zakończenie projektu planowane jest na 2023 rok.
- Zatrudnienie Twoją Szansą – III edycja - w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Wydatki wyniosły 20 000zł i są sfinansowane były ze środków unijnych. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

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 jest częściowo finansowany z dotacji z budżetu państwa. Na jego funkcjonowanie otrzymano kwotę 484 072,90zł co pokryło wszystkie wydatki zespołu. Wydatki omawianego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zł:	361 282,24
w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 8 336zł oraz nagrody dla 5 pracowników w łącznej wysokości 9 700zł	
– wynagrodzenia członków Zespołu - lekarzy zł:	97 688,00
– odpis na ZFŚS zł:	7 751,30
– zakup materiałów do remontu w pomieszczeniach zespołu zł:	171,89
– zakup artykułów biurowych oraz tonerów zł:	4 612,25
– zakup środków czystości zł:	3 923,37
– usługi pocztowe zł:	8 539,30
– wykonanie rejestrów zł:	104,55

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: 241 067 dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38	72 320,10
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23	168 746,90

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydlowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymujemy dotacje od tych powiatów, które na koniec półrocza wyniosły kwotę zł: 26 517,37.

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 14 464,02zł.

Została przekazana dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Równoległej 23 w wysokości 5 000zł na remont budynku Warsztatów, co uzupełniło wkład własny do dofinansowania z PFRON.

W 2021 roku Powiat ponownie realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty świadczenia dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka. Wypłacono świadczenia dla jednej rodziny w wysokości 8 580zł, zgodnie z decyzją wydaną 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: 12 158 578,27 wykonane w 99,94% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

**Rysunek 22 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek**

<b>lp</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan na 2021 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>% wykonania</b>
1	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	4 281 507,01	4 281 507,01	100,00%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 501 298,00	2 501 293,26	100,00%
3	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2 381 586,00	2 381 584,48	100,00%
4	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	1 942 397,40	1 941 670,71	99,96%
5	I Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
6	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
7	Zespół Szkół Technicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
8	Starostwo Powiatowe	1 051 344,55	1 044 522,81	99,35%
<b>Razem</b>		<b>12 166 132,96</b>	<b>12 158 578,27</b>	<b>99,94%</b>

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł: 9 370 230,42
  - nauczyciele zł: 8 245 965,61
  - administracja zł: 321 912,06
  - obsługa zł: 802 352,75
- w tym: za godziny ponadwymiarowe – 173 428,93zł

za godziny doraźnych zastępstw – 46 539,44zł	
ekwiwalent za urlop – 2 789,24zł	
nagrody jubileuszowe – 103 771,46zł	
odprawy – 42 845,55zł	
nagrody – 41 789,69zł	
dot. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 566 725,15zł	
składki na ubezpieczenie społeczne – 1 288 371zł	
składki na Fundusz Pracy – 135 400zł	
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 34 875,21zł	
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 5 114,47zł	
– wynagrodzenia bezosobowe zł:	35 045,00
– odprawy z tyt. zmniejszenia zatrudnienia zł:	50 848,67
– odpis na ZFŚS zł:	508 186,18
– zakup środków żywności zł:	405 096,53
– koszt wyjazdów służbowych zł:	2 027,33
– wydatki wynikające z ustawy o BHP zł:	7 886,24
– zakup materiałów biurowych i prenumerata prasy zł:	18 605,81
– zakup środków czystości zł:	26 786,56
– zakup leków zł:	13 000,00
– zakup pomocy dydaktycznych zł:	15 606,51
– usługi remontowe i konserwacyjne wraz z zakupem materiałów do remontów i konserwacji zł:	68 104,38
– zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych zł:	21 688,32
– zakup wyposażenia zł:	8 075,58
– wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych w tym paliwo zł:	38 311,27
– energia elektryczna zł:	106 141,36
– energia cieplna zł:	176 237,01
– gaz zł:	31 504,83
– woda zł:	18 986,94

– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	44 274,70
– przeglądy urządzeń i budynków zł:	14 468,10
– abonament za programy i odnowienie licencji zł:	13 018,91
– opłaty pocztowe zł:	15 041,33
– usługi telekomunikacyjne zł:	13 682,14
– udział lekarzy w komisjach orzekających zł:	10 908,19
– doksztalcanie pracowników zł:	5 279,40
– usługi deratyzacji i dezynfekcji zł:	2 706,00
– dotacje dla szkół niepublicznych zł:	557 081,75
– zakup serwera dla Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji zł:	12 000,00

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

W tym dziale realizowany jest przez Starostwo Powiatowe projekt „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie trwał do 2023 roku. Wydatki poniesione w 2021 roku to kwota 487 441,06zł.

Przewidywane łączne nakłady: 1 634 550,20zł

Wydatki 2021 roku: 487 441,06zł

Planowane wydatki 2022 roku: 780 416,34zł

Planowane wydatki 2023 roku: 366 692,80zł.

Projekt jest finansowany ze środków zewnętrznych: 84,28% to środki unijne, 15,72% to środki z budżetu państwa

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą będzie się mieściło w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i będzie jedynym takim Centrum w województwie świętokrzyskim.

Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań służących wspieraniu pracy szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniem ze

zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty. Efektem końcowym ma być poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

## **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 w Przystani Nr 1 – 4 156,93zł , a w Przystani Nr 2 – 4 651,19zł, natomiast od marca w Przystani 1 – 5 084,66zł, a w Przystani 2 – 4 941,48zł. Większość dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu. Na dzieci pochodzące z innych powiatów – 10 dzieci - otrzymaliśmy środki od tych powiatów w wysokości 562 938,20zł. 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 2021 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 798 409,82zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 561 096,07zł
- z Gminy Suchedniów – 85 444,05zł



– z Gminy Bliżyn – 93 322,52zł

–z Gminy Łączna – 58 547,18zł.

Wydatki placówek, w tym jednostki, która ich obsługuje - Centrum Obsługi Placówek - wyniosły kwotę 1 823 616,22zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 28 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 3 osób na umowę zlecenia– 1 449 064,55zł (w tym 3 nagrody jubileuszowe – 26 830,43zł, jedna odprawa emerytalna – 45 960zł oraz nagrody dla pracowników – 24 680zł). Pozostałe wydatki to między innymi:

– odpis na ZFŚS zł:	39 497,00
– zakup żywności zł:	80 499,83
– zakup środków czystości zł:	9 968,58
– zakup artykułów biurowych zł:	4 224,19
– usługi konserwacyjne urządzeń oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji zł:	19 335,69
– zakup mebli i wyposażenia zł:	30 971,65
– zakup odzieży i obuwia dla wychowanków zł:	13 100,24
– zakup paliwa zł:	5 552,95
– zakup leków dla wychowanków zł:	7 965,26
– energia elektryczna zł:	21 006,77
– energia cieplna zł:	46 509,30
– woda zł:	5 310,87
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości zł:	7 574,74
– usługi telekomunikacyjne zł:	3 740,55
– kieszonkowe dla wychowanków zł:	10 184,00
– podatek od nieruchomości zł:	2 764,00
– badania lekarskie zł:	2 100,00
– opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje zł:	4 606,72
– kara za przedterminowe wypowiedzenie umowy zł:	3 501,90
– usługi informatyczne oraz opłaty za podpis elektroniczny zł:	8 126,14
– zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów	

eksploatacyjnych zł:	4 668,73
– opłaty za przedszkole i żywienie w internatach zł:	435,50
– wypoczynek dla dzieci zł:	17 167,13
– zakup podręczników i artykułów szkolnych zł:	3 979,15

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 4 775 165,47zł i dotyczą:

– zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach zł:	1 057 043,48
– zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach zł:	388 602,62
– pomocy pieniężnej dla wychowanków domu dziecka oraz rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki, pomocy na usamodzielnienie się, wypłaty dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci, w tym świadczenia z programu Rodzina 500+ zł:	2 624 612,97
– wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i osób realizujących program Rodzina 500+ zł:	677 810,73
– odpisu na ZFŚS zł:	10 852,00
– energii elektrycznej zł:	2 187,59
– usług telekomunikacyjnych zł:	1 024,16
– badań lekarskich pracowników zł:	320,00
– kosztów postępowania sądowego zł:	485,74
– zakupu wyposażenia zł:	10 990,03
– abonamentu za programy i licencje 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 2021 roku środki te wyniosły 170 530,34zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

–z Gminy Skarżysko-Kamienna – 337 134,38zł

- z Gminy Suchedniów – 59 155,53zł
- z Gminy Bliżyn – 45 134,56zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 56 221,99zł
- z Gminy Łączna – 32 538,15zł.

Program Rodzina 500+ jest programem rządowym, w związku z tym powiat na jego realizację otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która wyniosła 790 062,15zł.

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 roku poprzednim o 284 851,19zł (21,23%), zaś w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej o 40 321zł (9,40%).

## **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 2021 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota zł: 27 334,74. Z poprzedniego roku do wykorzystania pozostała kwota 16 768,27zł.

Wydatki wyniosły kwotę zł: 14 997,24 i stanowią 27,27% planu. Dotyczyły:

- |  |          |
|--|----------|
| – prenumeraty literatury fachowej zł:  | 222,70   |
| – zakupu wyposażenia na stanowisko ds. leśnictwa zł:                                     | 485,54   |
| – szkoleń pracowników zł:  | 289,00   |
| – opracowania programu Ochrony środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2024 zł: | 9 840,00 |
| – wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu w obrębie Bliżyn zł:                     | 2 160,00 |
| – wykonania kalendarzy ściennych zł:   | 2 000,00 |

Do wykorzystania w następnym roku pozostało 29 105,77zł.

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

Poniesione w 2021 roku wydatki w kwocie zł: 27 748,80 stanowiące 90,44% planu przeznaczone były na finansowanie imprez kulturalnych. 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 zadania kulturalne:

- Rocznik Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej – 3 000zł
- Z Fundacją dookoła Świata – 2 400zł
- Nowoczesne technologie w służbie historii na przykładzie próby rekonstrukcji kaplicy pod wezwaniem św. Mikołaja w Rejowie...– 2 950zł
- Seniorzy w poszukiwaniu młodości czyli poznajemy świat od nowa– 3 000zł
- Organizacja V Ogólnopolskiego, interdyscyplinarnej konferencji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wydanie 6. Tomu z serii "Zeszyty suchedniowskie. Historia" – 2 000zł
- "Kino letnie na leżakach" – 2 315zł
- "Gala Miss Skarżyska-Kam 2021 z udziałem młodych wykonawców regionu" – 1 500zł
- "Spotkanie ze sztuką" – 1 700zł
- "Między nami pokoleniami" – 1 000zł
- "XXX Festiwal Piosenki" – 700zł
- "Nowoczesny obywatel" – 900zł
- "Spotkanie integracyjne z okazji międzynarodowego dnia Białej Laski" – 1 000zł
- "Amazing Math Week - Niesamowity Tydzień Matematyczny II edycja" – 500zł.

Poza tym zakupiono nagrody na Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa w kwocie 500zł, na konkurs recytatorski "Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo" w kwocie 3 237,49zł oraz zakupiono materiały, ubezpieczenie dla uczestników i zapewniono obsługę medyczną uroczystości patriotycznych przy mogile na Brzasku w łącznej wysokości 1 046,31zł.

W ramach omawianego działu przekazana została dotacja na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 20 000zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

## **Dział 926: KULTURA FIZYCZNA**

W 2021 roku zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były w większości w trybie konkursowym jako zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydatki w kwocie zł: 31 070,87 dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

- Ogólnopolski Turniej Karate Shinkyokushinkai Skarżysko-Kamienna CUP 2021" – 2 100zł
- I Skarżyski Turniej Tańca Sportowego – 2 363zł
- Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach Olimpiad Specjalnych – 2 550zł
- Turniej Minisiatkówki dla dziewczynek i chłopców Gala Cup 2021 – 2 345,50zł
- Impreza sportowa - XIII Memoriał im. Krzysztofa Wolińskiego w biegach – 1 440zł
- Rozgrywki I Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2021 – 1 200zł
- Piłka nożna jest dla wszystkich-kontynuacja – 1 650zł
- Rodzinny festyn sportowy – 1 200zł
- Bieg patriotyczny z piknikiem - Bór 2021 – 1 107,37zł
- Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 2 000zł
- Udział Młodziczek w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej – 700zł
- Idę na kije, zdrowo żyję! – 2 000zł
- Wiosenny Turniej dla dzieci rocznik 2012 – 1 503zł
- Aktywna Dolna Kamienna 2021 – 2 368zł
- Powiatowy Turniej Pływacki – 744zł
- Aktywni na PLUS – 1 800zł
- Letnia Akademia Tenisa dla dzieci i młodzieży – 2 000zł
- Turniej sportowy podczas XII Festynu Piezonego Ziemniaka – 1 000zł
- Świąteczny turniej dzikich drużyn – 1 000zł

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat wykonał puchary w kwocie 1 188zł, medale w kwocie 1 000zł, komplety sportowe dla zawodników Piłkarskiej Akademii

Skarżyska na zawody w Portugalii w kwocie 1 000zł oraz przekazał środki w ramach umowy sponsoringu dla zawodnika na wyjazd na zawody sportowe Winter Cup Hiszpania w wysokości 1 500zł. Zakupiono także bon podarunkowy w wysokości 200zł na wniosek Komisji Stypendialnej.

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 tym poniesiono wydatki w wysokości 17 934zł na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń ścian hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w celu przystosowania hali do rozgrywek w piłce nożnej halowej.

## **PRZYCHODY**

W 2021 roku przychody Powiatu Skarżyskiego wyniosły 7 049 487,42zł i są to:

- tzw wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 057 860,59zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku na inwestycje – 1 672 232zł
- środki unijne z programu Erasmus i POWER, które wpłynęły w poprzednich latach na wydatki projektów w 2021 i 2022 roku – 1 319 394,83zł (w tym na 2022 rok 166 833,13zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystano kwotę: 400 000zł na przebudowę drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II. Pozostała wraz z odsetkami kwota do wykorzystania w 2022 roku to 1 273 266,36zł. Planuje się ją przeznaczyć na:

- 1) Budowę 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 – 600 000zł

- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 – 487 150,36zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 – 186 116zł

## ROZCHODY

W budżecie powiatu na 2021 rok uregulowano spłaty kredytów z lat 2012 i 2013 w łącznej wysokości 1 543 200zł zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów spłat określonymi w umowach kredytowych oraz wykupiono obligacje wyemitowane w 2016 roku w ramach konsolidacji długu w kwocie 500 000zł.

Na dzień 31.12.2021r zadłużenie Powiatu wynosi zł: **34 723 333**

w tym:

- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku zł 6 436 800
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku zł 9 748 533
- obligacje w Getin Noble Bank wyemitowane w 2016 roku zł: 18 538 000

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2021 roku wygenerowana została nadwyżka w wysokości 8 785 161,94zł. Powstała także nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 9 246 809,83zł, 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, spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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

Należności Powiatu wg sprawozdania RB-27s wyniosły kwotę zł: 10 007 462,67 w tym wymagalne zł: 9 728 152,54. Dotyczą one przede wszystkim należności z tytułu

płatności rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, z tytułu holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg oraz kar naliczonych zgodnie z umowami za niewykonanie bądź opóźnienie w wykonaniu zadań wynikających z tych umów. W stosunku do wszystkich należności powiatu prowadzona jest windykacja, która w ostateczności kończy się postępowaniem sądowym i komorniczym. Niestety nie wszystkie należności są do ściągnięcia np. w przypadku pieczy zastępczej, gdzie zazwyczaj rodzice nie posiadają żadnego majątku ani dochodów i komornik nie ma możliwości w żaden sposób ściągnąć zaległości z tytułu utrzymania odebranego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy w rodzinie zastępczej i umarza postępowanie.

Kolumna zaległości w sprawozdaniu RB-27S po odjęciu zaległości na odsetkach nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB-N, w związku z tym, iż w sprawozdaniu RB-N nie należy ujmować należności spornych, należności od podmiotów wykreślonych z KRS, które znajdują się w sprawozdaniu o dochodach. Natomiast należności z Funduszu Pracy i PFRON, które nie są ujęte w RB- 27S wchodzi w skład zbiorczego RB-N.



## DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2021 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2021r.	wykonanie za 2021 rok	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>131 125 619,34</b>	<b>133 372 981,53</b>	<b>138 673 938,04</b>	<b>103,97</b>
	w tym:				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>112 186 645,54</i>	<i>116 733 901,17</i>	<i>120 518 051,86</i>	<i>103,24</i>
	Dochody własne	10 152 855,20	10 360 720,20	11 358 353,19	109,63
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 008 299,00	17 008 299,00	18 812 562,24	110,61
	Subwencje z budżetu państwa	68 037 072,00	67 875 737,00	69 616 964,00	102,57
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	15 443 338,37	18 226 839,12	18 028 393,18	98,91
	Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii	0,00	684 122,46	683 740,94	99,94
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 545 080,97	2 578 183,39	2 018 038,31	78,27
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>18 938 973,80</i>	<i>16 639 080,36</i>	<i>18 155 886,18</i>	<i>109,12</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	924 083,36	0,00
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 - majątkowe	0,00	224 500,00	228 102,33	101,60
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	1 793 600,00	3 678 485,00	6 608 768,00	179,66
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	17 145 373,80	12 736 095,36	10 394 932,49	81,62
<b>II</b>	<b>Wydatki budżetowe:</b>	<b>130 893 457,54</b>	<b>134 149 585,13</b>	<b>129 888 776,10</b>	<b>96,82</b>
	w tym:				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>108 488 744,69</i>	<i>114 672 207,51</i>	<i>111 271 242,03</i>	<i>97,03</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	76 459 424,74	79 483 592,80	79 328 388,96	99,80
	dotacje	3 110 001,76	2 477 098,02	2 449 181,88	98,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636 159,26	3 871 393,51	3 604 636,86	93,11
	wydatki statutowe	21 598 068,62	24 229 024,95	22 272 025,12	91,92
	wydatki na programy unijne	2 257 090,31	3 773 098,23	2 787 217,67	73,87
	obsługa długu	1 428 000,00	838 000,00	829 791,54	99,02
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>22 404 712,85</i>	<i>19 477 377,62</i>	<i>18 617 534,07</i>	<i>95,59</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	21 819 932,75	16 079 164,31	15 813 730,00	98,35
<b>III</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I - II)</b>	<b>232 161,80</b>	<b>-776 603,60</b>	<b>8 785 161,94</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 811 038,20</b>	<b>2 819 803,60</b>	<b>7 049 487,42</b>	<b>250,00</b>
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	1 786 038,20	1 924 793,70	2 991 626,83	155,43
	wolne środki	25 000,00	895 009,90	4 057 860,59	453,39
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 043 200,00</b>	<b>2 043 200,00</b>	<b>2 043 200,00</b>	<b>100,00</b>
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	lokata				0,00

**S P R A W O Z D A N I E**  
**o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**  
**wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2021	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 863 518,29</b>	<b>14 003 436,41</b>	<b>14 504 835,30</b>	<b>103,58</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>208 196,00</b>	<b>208 196,00</b>	<b>100,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 496,00	170 496,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 700,00	37 700,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 862 700,29</b>	<b>13 794 422,41</b>	<b>14 295 144,26</b>	<b>103,63</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	127,62	15,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	4 088,04	408,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 760,00	16 423,60	119,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	266,00	17,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 065 800,29	10 161 406,41	7 500 000,00	73,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	228 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	430 000,00	95,56
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 793 600,00	2 143 600,00	2 143 600,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	842 356,00	3 792 639,00	450,24
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>1 495,04</b>	<b>182,77</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 440,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818,00	818,00	55,04	6,73
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 009 817,20</b>	<b>1 893 667,66</b>	<b>2 965 421,36</b>	<b>156,60</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 009 817,20</b>	<b>1 893 667,66</b>	<b>2 965 421,36</b>	<b>156,60</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 817,20	6 817,20	13 017,20	190,95
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	480 000,00	445 537,21	92,82
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	911 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	525,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	926,83	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00	422 378,28	585 292,66	138,57

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	781 472,18	806 122,09	103,15
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 661 624,23</b>	<b>2 375 667,55</b>	<b>2 512 240,85</b>	<b>105,75</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 221 494,23</b>	<b>1 787 127,55</b>	<b>1 923 497,48</b>	<b>107,63</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	567 680,43	162,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,93	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 559 494,23	1 043 127,55	1 043 807,12	100,07
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>440 130,00</b>	<b>588 540,00</b>	<b>588 743,37</b>	<b>100,03</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	35,94	71,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	81,00	101,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	495 881,00	495 881,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	216,43	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 529,00	92 529,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>	<b>78 376,72</b>	<b>172 505,74</b>	<b>220,10</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>32 176,72</b>	<b>126 305,74</b>	<b>392,54</b>

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 513,29	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 371,48	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 251,70	112,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 332,00	7 528,48	102,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	17 844,72	34 027,27	190,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	77 613,52	1552,27
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00	27 750,00	27 750,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 977 537,00</b>	<b>9 767 867,00</b>	<b>9 707 910,41</b>	<b>99,39</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 977 537,00</b>	<b>9 677 867,00</b>	<b>9 676 088,41</b>	<b>99,98</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	204,59	10,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 975 537,00	9 675 867,00	9 675 863,18	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,64	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 822,00</b>	<b>27,28</b>
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 000,00	21 822,00	27,28
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 769,00	99,88
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 062 649,00</b>	<b>19 062 649,00</b>	<b>20 982 071,76</b>	<b>110,07</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 054 350,00</b>	<b>2 054 350,00</b>	<b>2 169 509,52</b>	<b>105,61</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 469 199,50	104,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	530 000,00	517 448,39	97,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 287,95	0,00
		0620	Wpływy za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	9 105,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	348,00	116,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	167 137,00	139,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 678,60	41,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	305,08	610,16
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 008 299,00</b>	<b>17 008 299,00</b>	<b>18 812 562,24</b>	<b>110,61</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 558 299,00	16 558 299,00	17 923 241,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	889 321,24	197,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 057 072,00</b>	<b>68 120 237,00</b>	<b>69 858 403,99</b>	<b>102,55</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 207 003,00</b>	<b>46 981 221,00</b>	<b>46 981 221,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 207 003,00	46 981 221,00	46 981 221,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>64 447,00</b>	<b>1 805 674,00</b>	<b>2801,80</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	64 447,00	1 805 674,00	2801,80

<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>20 294 370,00</b>	<b>20 294 370,00</b>	<b>20 294 370,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 294 370,00	20 294 370,00	20 294 370,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>244 500,00</b>	<b>240 405,63</b>	<b>98,33</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	677,86	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	11 625,44	58,13
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	224 500,00	228 102,33	101,60
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034,36</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 034,36	0,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>535 699,00</b>	<b>535 699,00</b>	<b>535 699,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 699,00	535 699,00	535 699,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>862 901,97</b>	<b>1 551 600,69</b>	<b>1 378 036,01</b>	<b>88,81</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>494 992,55</b>	<b>103,55</b>
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	370 211,29	105,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	34 781,26	91,53
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 007,00</b>	<b>24 036,14</b>	<b>96,12</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 007,00	24 036,14	96,12
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>345 041,97</b>	<b>667 020,69</b>	<b>476 622,27</b>	<b>71,46</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	1 100,00	1 144,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	585,00	117,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 800,00	57 800,00	36 131,75	62,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	638,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	301,42	33,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	9 572,28	110,03

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 150,00	50 318,13	122,28
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 850,00	25 849,99	100,00
2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 940,58	99 076,14	164 207,17	165,74
2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 101,39	431 944,55	187 874,53	43,50
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>26 360,00</b>	<b>52 360,00</b>	<b>54 512,89</b>	<b>104,11</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	560,00	494,00	88,21
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	108,00	72,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	17 087,46	74,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	439,02	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	36,44	24,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	10 347,97	413,92
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 567,15</b>	<b>99,90</b>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	31 600,00	31 567,15	99,90
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>



	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913,00</b>	<b>28 880,50</b>	<b>96,55</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 913,00	28 880,50	96,55
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 500,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>127 424,51</b>	<b>99,78</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 500,00	127 700,00	127 424,51	99,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 701 092,65</b>	<b>4 818 717,99</b>	<b>4 691 079,84</b>	<b>97,35</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 780 903,00</b>	<b>3 675 599,00</b>	<b>3 673 452,94</b>	<b>99,94</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 189,65</b>	<b>1 143 118,99</b>	<b>1 017 626,90</b>	<b>89,02</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 110,37	383 029,77	257 537,68	67,24
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 079,28	750 089,22	750 089,22	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 342 464,00</b>	<b>5 704 672,21</b>	<b>5 616 384,90</b>	<b>98,45</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 689 484,00</b>	<b>4 978 638,46</b>	<b>4 891 426,87</b>	<b>98,25</b>
	0830	Wpływy z usług	4 251 236,00	4 326 236,00	4 230 427,57	97,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 666,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	198,13	99,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	2 876,65	319,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 366,70	146 330,26	99,98
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 375,76	27 368,96	99,98
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 148,00	419 390,00	419 390,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 170,00	58 168,80	100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>652 730,00</b>	<b>685 064,75</b>	<b>683 961,43</b>	<b>99,84</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	12,11	24,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 100,00	4 350,80	106,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 930,00	675 264,75	674 213,25	99,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	385,27	59,27

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>15 816,76</b>	<b>98,40</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 074,00	15 816,76	98,40
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>250,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>7 171,15</b>	<b>106,71</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	320,00	128,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 470,00	6 468,82	99,98
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 174,41</b>	<b>99,98</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 175,00	3 174,41	99,98
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 834,28</b>	<b>98,90</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,97	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 789,50	13 635,35	98,88
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 210,50	1 196,96	98,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 409 146,00</b>	<b>2 217 892,50</b>	<b>1 969 044,84</b>	<b>88,78</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,37	26 517,37	26 517,37	100,00

<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 200,00</b>	<b>491 045,00</b>	<b>484 327,15</b>	<b>98,63</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	490 845,00	484 072,90	98,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	254,25	127,13
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 744,82</b>	<b>146,24</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	87 744,82	146,24
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>902 428,63</b>	<b>1 631 750,13</b>	<b>1 361 875,50</b>	<b>83,46</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	180,00	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	32 500,00	27 875,57	85,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	68,51	68,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	554,00	92,33
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 814,13	852 638,43	587 967,24	68,96
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 114,50	61 489,24	61 489,24	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	684 122,46	683 740,94	99,94
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>487 405,00</b>	<b>985 667,80</b>	<b>1 005 014,33</b>	<b>101,96</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>330 680,00</b>	<b>330 680,00</b>	<b>292 649,74</b>	<b>88,50</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 380,00	1 380,00	4 350,00	315,22

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	5 388,70	97,98
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	273 188,57	85,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	5 339,84	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	134,24	22,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	4 248,39	132,76
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 769,57</b>	<b>122,04</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 374,12	137,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	9,45	18,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	386,00	96,50
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>155 275,00</b>	<b>159 275,00</b>	<b>216 332,22</b>	<b>135,82</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	105,00	210,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 525,00	3 525,00	6 695,31	189,94
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	204 188,05	136,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	269,86	67,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 074,00	82,62
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>494 262,80</b>	<b>494 262,80</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	416 564,69	416 564,69	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 698,11	77 698,11	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 394 192,00</b>	<b>2 404 529,00</b>	<b>2 868 970,91</b>	<b>119,32</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 511,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 317 192,00</b>	<b>1 341 543,00</b>	<b>1 337 785,96</b>	<b>99,72</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 594,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	680 484,00	680 484,00	700 714,95	102,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,75	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	636 708,00	661 059,00	634 363,21	95,96
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 029 489,00</b>	<b>1 062 986,00</b>	<b>1 531 184,95</b>	<b>144,05</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,08	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	217,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	888 503,00	888 503,00	1 361 348,02	153,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	108,66	72,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	8 370,00	8 351,00	99,77
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 566,00	160 513,00	155 698,94	97,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 334,74</b>	<b>91,12</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 334,74</b>	<b>91,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 334,74	91,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 914,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 914,06</b>	<b>0,00</b>

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	66 914,06	0,00
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>131 125 619,34</b>	<b>133 372 981,53</b>	<b>138 673 938,04</b>	103,97

**S P R A W O Z D A N I E**  
**o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia**  
**wg stanu na dzień 31.12.2021r**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b><u>Dochody własne:</u></b>	<b>10 152 855,20</b>	<b>10 585 220,20</b>	<b>12 510 538,88</b>	<b>118,19</b>
	w tym:				
	wpływy z usług	6 642 223,00	6 717 223,00	7 142 330,15	106,33
	opłaty komunikacyjne	1 520 000,00	1 520 000,00	1 636 336,50	107,65
	odsetki	25 500,00	25 500,00	15 385,45	60,34
	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	924 083,36	0,00
	dochody z wynajmu mienia	570 825,00	570 825,00	512 214,55	89,73
	udział w dochodach skarbu państwa	350 850,00	423 228,28	586 175,25	138,50
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 - majątkowe	0,00	224 500,00	228 102,33	101,60
	pozostałe dochody własne	1 043 457,20	1 103 943,92	1 465 911,29	132,79
<b>II</b>	<b><u>Udziały w podatkach:</u></b>	<b>17 008 299,00</b>	<b>17 008 299,00</b>	<b>18 812 562,24</b>	<b>110,61</b>
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 558 299,00	16 558 299,00	17 923 241,00	108,24
	1,4 % od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	889 321,24	197,63
<b>III</b>	<b><u>Subwencja ogólna:</u></b>	<b>68 037 072,00</b>	<b>67 875 737,00</b>	<b>69 616 964,00</b>	<b>102,57</b>
	część oświatowa	47 207 003,00	46 981 221,00	46 981 221,00	100,00
	część wyrównawcza	20 294 370,00	20 294 370,00	20 294 370,00	100,00
	część równoważąca	535 699,00	535 699,00	535 699,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	64 447,00	1 805 674,00	2 801,80
<b>IV</b>	<b><u>Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii</u></b>	<b>0,00</b>	<b>684 122,46</b>	<b>683 740,94</b>	<b>99,94</b>
<b>V</b>	<b><u>Dotacje i płatności:</u></b>	<b>35 927 393,14</b>	<b>37 219 602,87</b>	<b>37 050 131,98</b>	<b>99,54</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 818 173,00	16 651 163,75	16 597 396,72	99,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 529,00	92 529,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	437 148,00	598 042,00	593 850,63	99,30
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,37	26 517,37	26 517,37	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	161 500,00	177 750,00	177 441,66	99,83
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	252 496,00	170 496,00	67,52



Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	282 700,00	282 700,00	100,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 793 600,00	2 593 600,00	2 573 600,00	99,23
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	1 545 080,97	2 552 333,39	1 992 188,32	78,05
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 145 373,80	12 736 095,36	10 166 932,49	79,83
	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wydatki bieżące	0,00	238 170,00	179 990,80	75,57
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	0,00	25 850,00	25 849,99	100,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	228 000,00	0,00
	Środki na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	842 356,00	3 792 639,00	450,24
	<b>Ogółem:</b>	<b>131 125 619,34</b>	<b>133 372 981,53</b>	<b>138 673 938,04</b>	<b>103,97</b>

**PLAN I WYKONANIE**  
**wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok**  
**wg paragrafów**

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 468,00	210 590,13	91,37
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>230 468,00</b>	<b>210 590,13</b>	<b>91,37</b>
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	230 000,00	212 087,23	92,21
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	10 884,97	98,95
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 248 500,00	1 246 332,84	99,83
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	86 000,00	85 953,26	99,95
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	222 000,00	219 782,48	99,00
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	26 500,00	25 457,58	96,07
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	351 000,00	350 846,87	99,96
600	60014	4260	Zakup energii	60 000,00	51 800,00	51 743,51	99,89
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	3 019 960,00	3 019 948,56	100,00
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	855,00	57,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	988 900,00	987 492,59	99,86
600	60014	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 900,00	5 865,42	99,41
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	38 900,00	38 900,00	100,00
600	60014	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 200,00	12 138,36	99,49
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 853,58	81,53
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 100,00	32 027,00	99,77
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	34 700,00	34 583,73	99,66
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 700,00	4 649,00	98,91
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 155,00	96,25

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	60,00	60,00	100,00
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 140,00	4 139,23	99,98
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	3 600,00	3 520,00	97,78
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 046,50	60,93
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	4 885,00	81,42
600	60014	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 232,00	2 363 136,00	1 994 470,30	84,40
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 065 800,29	9 639 179,16	9 373 744,85	97,25
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 354,09	4 510 214,87	4 510 214,87	100,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 097 786,38</b>	<b>22 901 690,03</b>	<b>22 237 637,73</b>	<b>97,10</b>
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	818,00	55,04	6,73
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>55,04</b>	<b>6,73</b>
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	13 333,00	13 333,00	100,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	150,00	100,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 213,20	3 213,20	100,00
630	63003	4220	Zakup środków żywności	500,00	376,38	376,38	100,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 677,07	7 677,07	100,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	159,53	99,71
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 909,65</b>	<b>24 909,18</b>	<b>100,00</b>
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	308 086,52	302 419,51	98,16
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	14 400,78	14 400,78	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	55 500,00	52 927,92	95,37
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	9 100,00	7 834,58	86,09
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 059,31	634,49	20,74
700	70005	4260	Zakup energii	220 000,00	245 332,00	234 701,49	95,67
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	250 355,00	249 139,35	99,51
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	146 221,39	137 803,69	94,24
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 400,00	73 314,00	63 159,00	86,15
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 500,00	40 147,54	99,13
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	12 402,08	12 402,08	100,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 600,00	50 564,00	99,93
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	30,00	6,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	437,00	137,00	31,35
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 900,00	504,05	26,53
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	4 000,00	2 503,10	62,58
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 463,00	3 463,00	100,00
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 902,00	2 902,00	39,96	1,38
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	148 000,00	137 973,00	93,23
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 048 641,00</b>	<b>1 370 073,08</b>	<b>1 310 784,54</b>	<b>95,67</b>
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	760 345,00	753 758,70	99,13
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	59 762,21	93,38
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	138 000,00	136 180,29	98,68
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 918,00	14 418,00	12 956,41	89,86
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 000,00	7 995,00	66,63
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	234 155,00	155 643,93	66,47

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	26 354,92	26 354,42	100,00
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 758,00	79,30
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	687,00	6,87
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 048,10	0,00	0,00	0,00
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 494,23	1 043 127,55	1 043 127,55	100,00
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 204,86	184 081,33	184 081,33	100,00
<b>710</b>	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 247 120,19</b>	<b>2 495 481,80</b>	<b>2 385 304,84</b>	<b>95,58</b>
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	5 422,46	5 422,46	100,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	102 883,68	102 883,68	100,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 800,00	227 761,51	227 761,51	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	20 864,56	20 864,56	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	54 322,68	54 322,68	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 599,37	1 599,37	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 520,00	5 520,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	34 603,26	34 603,26	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	4 000,00	2 238,45	2 238,45	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	600,00	123,00	123,00	100,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 022,73	20 022,73	100,00
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 651,50	1 651,50	100,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 309,50	8 309,50	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	910,00	1 235,82	1 235,82	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	8 138,87	8 138,87	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	583,00	583,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	100,00
710	71015	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,61	0,61	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00	100,00
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 529,00	92 529,00	100,00
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>440 000,00</b>	<b>588 410,00</b>	<b>588 410,00</b>	<b>100,00</b>
720	72095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00
720	72095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 969,28	12 969,28	12 963,27	99,95
720	72095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 969,28</b>	<b>32 969,28</b>	<b>13 563,27</b>	<b>41,14</b>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 048,00	308 968,00	306 603,00	99,23
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 050,00	0,00	0,00
750	75019	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	797,67	99,71
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	6 622,07	63,07
<b>750</b>	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>257 848,00</b>	<b>321 318,00</b>	<b>314 022,74</b>	<b>97,73</b>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 259,97	86,30
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700 000,00	6 388 903,42	6 384 246,09	99,93
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	446 089,37	446 089,37	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	1 105 366,00	1 104 820,30	99,95
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 000,00	124 079,00	123 445,40	99,49
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	10 407,58	99,12
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 000,00	836 857,69	807 453,54	96,49
750	75020	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 616,23	92,32
750	75020	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	232 820,53	97,01
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	19 248,15	91,66
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	15 000,00	6 755,00	45,03
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	704 297,00	705 053,21	530 906,52	75,30
750	75020	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	50 600,00	49 985,48	98,79
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 248,40	41,61
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	19 264,35	80,27
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	8 200,00	7 243,66	88,34
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 676,00	165 335,23	165 335,23	100,00
750	75020	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	180,00	16,36

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	42 447,00	39 196,60	92,34
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 900,06	85,43
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 000,00	25 000,00	19 229,07	76,92
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	61 377,00	94,43
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 548,31	114 713,31	97,59
<b>750</b>	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 479 473,00</b>	<b>10 455 579,23</b>	<b>10 195 741,84</b>	<b>97,51</b>
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 615,86	1 615,86	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	24,50	24,50	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 767,42	11 767,42	100,00
750	75045	4220	Zakup środków żywności	500,00	242,22	242,22	100,00
750	75045	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 050,00	10 050,00	100,00
<b>750</b>	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,00</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	16 840,00	15 596,16	92,61
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	2 973,33	84,95
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	98 932,20	163 979,68	153 169,77	93,41
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 160,00	6 160,00	100,00
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 932,20</b>	<b>198 479,68</b>	<b>184 099,26</b>	<b>92,75</b>
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 771,50	5 584,10	96,75
750	75095	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	714,47	714,47	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 555,53	8 482,46	88,77
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	14 468,00	14 396,50	13 670,56	94,96
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 968,00</b>	<b>30 438,00</b>	<b>28 451,59</b>	<b>93,47</b>
752	75295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00
<b>752</b>	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>100,00</b>
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	47 264,50	99,50
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 264,50</b>	<b>99,50</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	296 118,00	296 117,50	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 605,00	43 456,00	43 456,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 279,00	99 942,00	99 942,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 425,00	11 016,00	11 015,55	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 160 246,00	5 925 956,00	5 925 956,00	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	15 397,00	633 947,00	633 947,00	100,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	513 149,00	498 411,00	498 410,72	100,00
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 696,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 338,00	27 173,00	27 172,35	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 556,00	3 713,00	3 712,91	100,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 169 354,00	1 382 925,00	1 382 924,94	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 485,00	337 980,00	337 980,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 999,94	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	109 339,00	124 646,00	124 645,70	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	69 605,00	69 605,00	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	12 247,00	12 247,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	94 749,00	137 507,00	137 506,99	100,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 451,00	10 451,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 203,00	1 202,80	99,98
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	103,00	102,11	99,14
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 049,00	23 049,00	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 768,00	1 768,00	1 767,89	99,99
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 975 537,00</b>	<b>9 675 867,00</b>	<b>9 675 863,18</b>	<b>100,00</b>
754	75412	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	90 000,00	86 196,20	95,77
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	130 000,00	23 286,38	17,91
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75421	4810	Rezerwy	155 000,00	85 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>109 482,58</b>	<b>35,66</b>
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	500,00	3,85
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	738,00	24,60
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>9,52</b>
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	8 409,12	8 409,12	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	65 060,00	63 291,00	63 060,00	99,64
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	239,88	239,88	100,00
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 425 000,00	835 000,00	827 946,54	99,16

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>829 791,54</b>	<b>99,02</b>
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	25 951,00	25 951,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 951,00</b>	<b>25 951,00</b>	<b>100,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	240 716,18	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 716,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	63 134,47	63 133,77	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490 000,00	7 777 245,42	7 776 819,74	99,99
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 096,00	575 629,16	575 627,74	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 000,00	1 330 329,00	1 330 254,68	99,99
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	130 950,00	130 950,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	137 500,00	127 686,57	92,86
801	80102	4260	Zakup energii	117 983,00	122 513,00	122 512,56	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 486,00	24 485,11	100,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 689,00	9 690,00	9 690,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	216 538,25	216 538,10	100,00
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 901,00	4 281,00	4 280,16	99,98
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	800,00	800,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 010,00	4 005,81	99,90
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	22 490,00	18 865,00	18 864,60	100,00
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 872,00	315 183,90	315 183,90	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	180,00	20,00	20,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 112,00	2 112,00	100,00
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	694,00	694,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 125,00	931,00	930,77	99,98
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	6 432,95	6 432,95	100,00
<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 482 136,00</b>	<b>10 900 345,15</b>	<b>10 890 022,46</b>	<b>99,91</b>
801	80105	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 429,00	995 936,00	995 936,00	100,00
801	80105	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 138,00	75 690,00	75 688,68	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	177 716,00	177 716,00	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	20 164,00	20 163,38	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 049,00	20 049,00	20 049,00	100,00
801	80105	4260	Zakup energii	26 977,00	24 334,00	24 333,37	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	8 103,00	7 739,00	7 738,82	100,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 788,00	41 002,00	41 002,00	100,00
801	80105	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	597,00	596,83	99,97
<b>801</b>	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 378 884,00</b>	<b>1 363 227,00</b>	<b>1 363 224,08</b>	<b>100,00</b>
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	161 235,17	161 235,17	100,00
801	80115	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	80 151,50	80 149,48	100,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 370 000,00	10 740 740,77	10 740 740,77	100,00
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	25 951,00	99,43
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00	803 217,78	803 210,16	100,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 000,00	1 950 261,50	1 950 261,49	100,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 071,79	148,53	2,93
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 912,11	19 501,97	12 640,22	64,82
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229 000,00	222 918,85	222 918,81	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	737,22	21,17	2,87
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 983,64	2 775,74	1 632,68	58,82
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 721,66	6 721,66	87,05
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 250,00	1 080,00	3,69
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 927,00	87 267,00	47 581,40	54,52
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 067,00	156 814,00	156 810,77	100,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 319,21	9 904,69	87,50
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,24	13 640,90	9 287,21	68,08
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80115	4260	Zakup energii	375 994,00	456 340,75	456 340,75	100,00
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 592,00	26 590,38	99,99
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	4 500,00	4 440,00	98,67
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	104 965,00	111 977,18	111 977,13	100,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	121 913,40	350 227,90	117 017,62	33,41
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 500,00	1 263,20	8,15
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	734 822,54	946 870,75	788 049,14	83,23
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych	17 000,00	73 500,00	58 005,44	78,92
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 341,00	7 488,24	7 487,46	99,99
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	920,16	919,24	99,90
801	80115	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	230,69	76,90
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	554,00	554,00	100,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 900,00	0,00	0,00
801	80115	4437	Różne opłaty i składki	10 107,38	7 875,00	2 816,00	35,76
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 689,04	760 078,27	760 078,27	100,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	718,06	718,06	100,00
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 397,00	1 395,50	99,89
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 500,00	12 473,75	12 372,63	99,19
801	80115	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,90	34,28	31,19
<b>801</b>	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>16 146 407,35</b>	<b>17 111 298,02</b>	<b>16 589 835,00</b>	<b>96,95</b>
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	627 647,61	627 647,61	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	29 864,00	29 863,49	100,00
801	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 510,00	2 509,87	99,99
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 505,00	5 504,53	99,99
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	646,00	645,08	99,86
801	80116	4260	Zakup energii	23 920,00	18 920,00	18 920,00	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	370,00	369,76	99,94
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	178,00	177,46	99,70
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
801	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	50,00	30,53	61,06
<b>801</b>	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>995 590,00</b>	<b>688 490,61</b>	<b>688 468,33</b>	<b>100,00</b>
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	80 810,40	80 810,40	100,00
801	80117	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000,00	499 810,42	499 810,42	100,00
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 807,86	45 807,86	100,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	95 021,35	94 370,65	99,32
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	10 764,72	10 764,72	100,00
801	80117	4260	Zakup energii	29 581,00	32 688,52	32 688,52	100,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	26 527,00	34 526,58	34 526,58	100,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	927,00	307,73	307,73	100,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 580,89	24 074,89	24 074,89	100,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	1 065,87	1 065,87	100,00
<b>801</b>	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 020 015,89</b>	<b>825 928,34</b>	<b>825 277,64</b>	<b>99,92</b>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	248 897,35	248 897,35	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	65 581,03	65 580,82	100,00
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 995 000,00	6 158 176,35	6 158 176,35	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 840,00	457 531,58	457 531,09	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 000,00	1 051 183,04	1 051 183,04	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 000,00	116 709,34	116 688,92	99,98
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	59 691,28	59 691,28	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	357 883,00	405 289,85	405 289,85	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	66 239,00	66 238,25	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	7 280,00	7 280,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	73 222,00	80 954,75	80 953,95	100,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 704,00	6 603,10	6 603,05	100,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	740,00	738,70	99,82
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 766,60	1 766,44	99,99
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 584,87	415 902,11	415 902,11	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	475,00	199,00	199,00	100,00
801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	287,00	287,00	100,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 500,00	5 034,93	5 034,07	99,98
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 991 908,87</b>	<b>9 197 266,31</b>	<b>9 197 241,27</b>	<b>100,00</b>
801	80121	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
801	80121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 727,00	11 820,00	11 819,73	100,00
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	26 250,00	26 250,00	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 760,00	3 760,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80121	4260	Zakup energii	21 887,00	21 887,00	21 887,00	100,00
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	6 210,00	6 210,00	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	100,00
801	80121	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>292 780,00</b>	<b>235 983,00</b>	<b>235 982,73</b>	<b>100,00</b>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 326,67	6 326,67	100,00
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 101,00	2 829 082,33	2 829 082,33	100,00
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 787,00	214 104,42	214 103,83	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00	504 270,00	504 270,00	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 300,00	58 464,00	58 464,00	100,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,00	13 332,00	13 331,08	99,99
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	12 189,55	97,52
801	80134	4260	Zakup energii	52 732,00	46 786,00	46 785,15	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	8 072,00	7 155,00	7 154,55	99,99
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 276,00	121 854,66	121 854,66	100,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00	380,00	380,00	100,00
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00
<b>801</b>	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 337 541,00</b>	<b>3 824 095,08</b>	<b>3 823 781,82</b>	<b>99,99</b>
801	80140	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 551,35	2 551,35	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	391 653,96	391 653,96	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	44 372,91	44 372,91	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	72 975,12	72 975,12	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 736,03	7 736,03	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	1 527,00	1 527,00	100,00
801	80140	4260	Zakup energii	42 491,00	42 491,00	42 491,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00	5 680,00	100,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	9,71	9,71	100,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 344,87	1 344,87	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,00	16 351,00	16 351,00	100,00
801	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego</b>	<b>561 548,00</b>	<b>586 692,95</b>	<b>586 692,95</b>	<b>100,00</b>
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 815,00	23 523,18	23 496,30	99,89
801	80146	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 589,82	2 589,82	100,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,00	4 477,00	4 471,03	99,87
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	319,96	99,99
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	365,00	364,08	99,75
801	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00	6 977,00	6 977,00	100,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>224 000,00</b>	<b>56 962,00</b>	<b>56 928,19</b>	<b>99,94</b>
801	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 276,00	24 276,00	100,00
801	80147	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	242 854,00	242 854,00	100,00
801	80147	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 500,00	19 475,36	99,87
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	41 095,00	41 095,00	100,00
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	3 075,00	3 075,00	100,00
801	80147	4260	Zakup energii	28 000,00	29 070,32	29 070,32	100,00
801	80147	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 208,87	1 208,87	100,00
801	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	748,03	748,03	100,00
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	100,00
801	80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>313 633,00</b>	<b>373 940,22</b>	<b>373 915,58</b>	<b>99,99</b>
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 200,00	70 200,00	100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>100,00</b>
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,00	0,00



Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 227,00	28 575,72	28 575,72	100,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	4 526,48	4 526,48	100,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00	637,64	637,64	100,00
801	80151	4260	Zakup energii	6 597,00	6 597,00	6 597,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00
801	80151	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00	86,00	86,00	100,00
801	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,00	14,26	14,26	100,00
<b>801</b>	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>121 018,00</b>	<b>41 481,10</b>	<b>41 481,10</b>	<b>100,00</b>
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	73 422,48	73 422,48	100,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 751,00	120 364,17	120 361,79	100,00
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 125,00	11 631,49	11 630,77	99,99
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	21 949,06	21 947,53	99,99
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 561,00	2 585,64	2 582,43	99,88
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,83	5 662,80	5 662,80	100,00
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>228 706,83</b>	<b>235 615,64</b>	<b>235 607,80</b>	<b>100,00</b>
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,56	296,12	99,52

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 615,44	27 195,89	91,83
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913,00</b>	<b>27 492,01</b>	<b>91,91</b>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 608,00	15 108,00	15 020,72	99,42
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 227,00	2 077,00	2 039,22	98,18
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	111 155,00	111 004,57	99,86
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	650,00	650,00	100,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 085,00	14 085,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	49 401,58	49 401,58	100,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 656,80	7 656,80	100,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 500,00</b>	<b>209 133,38</b>	<b>199 857,89</b>	<b>95,56</b>
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	35 976,96	99,94
<b>851</b>	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>35 976,96</b>	<b>3,47</b>
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
<b>851</b>	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 780 903,00</b>	<b>3 675 599,00</b>	<b>3 673 452,94</b>	<b>99,94</b>

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 540,00	3 540,00	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400 110,37	580 017,92	434 894,36	74,98
851	85195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 079,28	702 561,40	702 561,40	100,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>928 189,65</b>	<b>1 296 119,32</b>	<b>1 150 995,76</b>	<b>88,80</b>
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	5 815,54	5 815,54	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 660,00	3 241 614,31	3 240 425,94	99,96
852	85202	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 154,91	97 154,55	100,00
852	85202	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 184,25	18 184,19	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 545,00	228 975,41	228 975,41	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 508,00	580 967,82	580 967,82	100,00
852	85202	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 825,01	16 824,95	100,00
852	85202	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 149,09	3 149,08	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 713,00	71 376,96	71 376,96	100,00
852	85202	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 982,55	1 982,55	100,00
852	85202	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	370,79	370,79	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 911,00	145 924,84	145 924,84	100,00
852	85202	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 631,20	24 595,18	99,85
852	85202	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 594,25	4 587,52	99,85
852	85202	4220	Zakup środków żywności	316 000,00	261 081,08	260 438,66	99,75

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 000,00	44 202,59	44 199,32	99,99
852	85202	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 049,92	5 049,92	100,00
852	85202	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	941,92	941,92	100,00
852	85202	4260	Zakup energii	275 000,00	264 709,59	264 709,59	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	34 571,81	34 571,81	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	5 597,24	5 544,00	99,05
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	143 407,87	143 406,79	100,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 313,34	4 313,34	100,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 143,16	2 143,16	100,00
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 791,08	2 791,08	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	9 530,00	9 530,00	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 965,00	122 506,64	122 506,64	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00	12 903,00	12 903,00	100,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	150,00	150,00	100,00
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303,40	1 147,19	1 147,19	100,00
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 761,80	4 761,80	100,00
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 839,00	4 108,36	4 108,36	100,00
852	85202	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,20	69,20	100,00
852	85202	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,91	12,91	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 453,00	16 509,77	16 509,77	100,00
852	85202	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	653,91	653,91	100,00
852	85202	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	122,55	122,55	100,00
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 053 197,40</b>	<b>5 382 851,86</b>	<b>5 380 920,24</b>	<b>99,96</b>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 757,00	403 728,02	403 728,02	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 571,79	29 571,79	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 805,00	81 413,73	81 359,77	99,93
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 652,00	6 411,91	6 404,23	99,88
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	51 240,00	51 240,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 986,00	27 807,23	27 698,97	99,61
852	85203	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	13 295,30	12 413,70	93,37
852	85203	4260	Zakup energii	12 900,00	11 804,17	11 804,17	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	80,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	14 538,98	14 538,98	100,00
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 658,99	1 658,99	100,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 459,71	2 459,71	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 615,42	4 615,42	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	11 885,00	11 885,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 797,00	2 797,00	100,00
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	77,50	77,50	100,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 380,00	1 380,00	100,00
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 521,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>651 930,00</b>	<b>684 264,75</b>	<b>683 213,25</b>	<b>99,85</b>
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 899,00	4 685,39	95,64
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	853,00	815,56	95,61
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	121,00	114,81	94,88
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	241,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 960,00	9 960,00	100,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>15 816,76</b>	<b>98,40</b>
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 470,00	1 468,03	99,87
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	719 470,00	706 094,13	98,14
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	49 160,00	49 158,50	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	134 000,00	130 616,43	97,47
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	16 067,79	94,52
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 741,00	20 741,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	4 382,00	4 382,00	4 375,16	99,84
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 150,00	3 150,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	160,00	160,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	17 306,00	21 322,00	20 781,60	97,47
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 648,00	2 581,11	97,47
852	85218	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	984,00	984,00	100,00
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	3 419,48	99,98
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 258,00	99,02
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	18 862,00	18 862,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 559,00	2 559,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	69,80
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	1 349,54	19,28
<b>852</b>	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>872 028,00</b>	<b>1 033 728,00</b>	<b>1 009 574,77</b>	<b>97,66</b>
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	209 275,00	205 200,39	98,05
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 720,00	10 719,54	100,00
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	44 130,00	43 429,90	98,41
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 780,00	3 620,28	95,77
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
852	85220	4260	Zakup energii	1 252,00	1 252,00	1 250,05	99,84
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	710,00	585,27	82,43
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	383,00	0,00	0,00
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>261 677,00</b>	<b>319 902,00</b>	<b>311 807,43</b>	<b>97,47</b>
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 479,50	11 450,80	99,75
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 007,50	1 005,20	99,77
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028,00	1 999,34	98,59
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,00	175,51	98,60

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	282,00	185,21	65,68
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	16,25	65,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 832,31</b>	<b>98,88</b>
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 874,76	16 874,76	14 464,02	85,71
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	241 067,00	241 067,00	241 067,00	100,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>257 941,76</b>	<b>262 941,76</b>	<b>260 531,02</b>	<b>99,08</b>
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 444,00	280 619,17	280 619,17	100,00
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 597,00	21 567,65	21 567,65	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 207,00	53 552,41	53 552,41	100,00
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 882,00	5 543,01	5 543,01	100,00
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	18 300,00	18 278,00	99,88
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 937,79	8 707,51	87,62
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	120 199,93	97 654,90	88 053,85	90,17
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 781,00	7 781,00	7 751,30	99,62
853	85321	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>508 351,93</b>	<b>499 196,93</b>	<b>484 072,90</b>	<b>96,97</b>
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 807,05	77,97
853	85333	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 815,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 685,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	3117	Świadczenia społeczne	202 728,20	222 011,10	124 547,50	56,10
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	2 442 053,36	2 432 642,03	99,61
853	85333	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 919,30	383 296,56	287 783,85	75,08
853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 094,15	52 336,43	45 929,67	87,76
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	183 149,00	183 148,68	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	444 089,61	434 922,79	97,94
853	85333	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 580,18	129 605,88	83 284,13	64,26
853	85333	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,02	8 778,95	7 620,96	86,81
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 320,00	49 319,49	46 820,96	94,93
853	85333	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,06	4 129,99	1 649,04	39,93
853	85333	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,33	248,96	160,58	64,50
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	35 531,00	35 489,14	99,88
853	85333	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,50	1 421,10	1 349,52	94,96
853	85333	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	124,90	111,54	89,30
853	85333	4260	Zakup energii	75 000,00	73 500,00	68 559,54	93,28
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 310,00	10 302,52	99,93
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	2 673,00	84,86
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	18 900,00	17 944,95	94,95
853	85333	4307	Zakup usług pozostałych	141 456,89	112 173,80	48 250,66	43,01
853	85333	4309	Zakup usług pozostałych	786,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	790,00	780,21	98,76
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	19 200,00	19 188,00	99,94
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	260,00	259,00	99,62
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 175,00	2 475,00	2 288,20	92,45
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 440,00	90 440,00	88 222,78	97,55
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	13 200,00	13 174,00	99,80



Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	1 233,38	99,95
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	67,50	33,75
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 800,00	64,29
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	6 000,00	5 352,90	89,22
<b>853</b>	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 645 007,63</b>	<b>4 314 329,13</b>	<b>3 968 364,08</b>	<b>91,98</b>
853	85395	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>100,00</b>
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 964,00	3 963,06	99,98
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	2 789 723,00	2 789 723,00	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 300,00	212 295,00	212 293,92	100,00
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	497 600,00	497 600,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	50 500,00	50 500,00	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 195,00	19 195,00	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 012,00	30 071,00	30 070,02	100,00
854	85403	4220	Zakup środków żywności	142 607,00	136 876,00	136 875,93	100,00
854	85403	4260	Zakup energii	92 105,00	76 827,00	76 826,37	100,00
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	25 633,00	25 632,24	100,00
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	18 574,00	17 463,00	17 462,21	100,00
854	85403	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 793,00	263 027,00	263 027,00	100,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 505 539,00</b>	<b>4 125 322,00</b>	<b>4 125 316,75</b>	<b>100,00</b>
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	238 726,35	238 726,35	100,00
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	399 400,00	399 400,00	100,00
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	27 575,00	27 574,98	100,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	70 600,00	70 600,00	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	9 500,00	9 500,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,00	13 112,00	13 112,00	100,00
854	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 775,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>694 187,00</b>	<b>758 913,35</b>	<b>758 913,33</b>	<b>100,00</b>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	25 476,00	25 476,00	100,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 356 271,00	1 356 271,00	100,00
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	102 330,00	102 328,43	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	241 900,00	241 900,00	100,00
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	15 850,00	15 850,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 161,20	30 161,20	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 606,51	15 606,51	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	9 000,00	6 510,96	6 510,96	100,00
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 181,00	2 181,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	18 982,00	19 012,73	19 012,73	100,00
854	85406	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 250,00	3 228,68	99,34
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	361,33	361,33	100,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 459,00	78 459,00	78 459,00	100,00
854	85406	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 818,27	5 114,47	87,90
854	85406	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 857 741,00</b>	<b>1 941 188,00</b>	<b>1 940 461,31</b>	<b>99,96</b>
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	318 355,40	318 355,40	100,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	156 876,00	156 876,00	100,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 820,00	11 644,00	11 643,01	99,99

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 050,00	27 050,00	100,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 250,00	3 250,00	100,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 012,00	1 012,00	100,00
854	85410	4260	Zakup energii	18 165,00	18 165,00	18 165,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	6 108,00	6 108,00	6 108,00	100,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	753,00	753,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	11 537,00	11 537,00	100,00
854	85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>644 195,00</b>	<b>554 750,40</b>	<b>554 749,41</b>	<b>100,00</b>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 720,00	1 720,00	100,00
854	85420	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 205,00	784 725,02	784 725,02	100,00
854	85420	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 032,00	68 198,34	68 198,34	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 061,00	136 511,00	136 511,00	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 750,00	18 750,00	100,00
854	85420	4220	Zakup środków żywności	56 700,00	57 282,60	57 282,60	100,00
854	85420	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
854	85420	4260	Zakup energii	48 720,00	51 487,78	51 487,78	100,00
854	85420	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 369,30	3 369,30	100,00
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	17 269,84	17 269,84	100,00
854	85420	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 585,96	1 585,96	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 126,00	36 338,52	36 338,52	100,00
854	85420	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 024,00	12 194,39	12 194,39	100,00
<b>854</b>	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 240 298,00</b>	<b>1 194 432,75</b>	<b>1 194 432,75</b>	<b>100,00</b>
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	31 575,85	31 575,85	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 852 749,57	1 852 749,57	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 315,00	144 686,47	144 686,47	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	314 710,00	314 710,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	92 532,36	92 532,36	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	210 938,00	210 938,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
854	85421	4260	Zakup energii	150 000,00	179 880,03	179 880,03	100,00
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 674,98	12 674,98	100,00
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 141,00	2 141,00	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 677,02	62 677,02	100,00
854	85421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 966,50	5 966,50	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 666,00	1 666,00	100,00
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 697,00	1 697,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 891,00	105 712,66	105 712,66	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	96,00	96,00	100,00
854	85421	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 000,00	22 680,82	22 680,82	100,00
<b>854</b>	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 084 506,00</b>	<b>3 083 984,26</b>	<b>3 083 984,26</b>	<b>100,00</b>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 679,40	2 679,40	100,00
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 279,40</b>	<b>5 279,40</b>	<b>100,00</b>
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	285 295,35	283 676,73	99,43
854	85495	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 213,60	52 911,67	99,43
854	85495	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 214,05	4 214,00	100,00
854	85495	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,02	786,00	100,00
854	85495	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	121 998,49	121 998,49	100,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85495	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 755,29	22 755,29	100,00
854	85495	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 056,80	926,14	18,31
854	85495	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	943,20	172,74	18,31
<b>854</b>	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>494 262,80</b>	<b>487 441,06</b>	<b>98,62</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,95	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,31	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,51	0,00	0,00	0,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,23	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>47 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 580 340,92	2 566 102,30	2 363 890,37	92,12
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 254,68	357 804,32	350 464,17	97,95
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	21 832,70	90,97
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 904,85	90 960,18	89 209,44	98,08
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 128,73	12 134,73	10 166,49	83,78
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00	204 597,57	93,00
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 990,03	99,91
855	85508	4260	Zakup energii	2 189,00	2 189,00	2 187,59	99,94
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	320,00	62,75
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 236,15	91,57
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	514 700,00	388 602,62	75,50
855	85508	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 226,00	1 226,00	1 024,16	83,54
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00	0,00
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	100,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	470,72	31,38
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 078,82	6 077,47	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 767 175,00</b>	<b>3 821 246,00</b>	<b>3 455 844,01</b>	<b>90,44</b>
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 450,00	2 128,37	86,87
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	307 560,34	329 110,34	270 906,60	82,31

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 160,06	1 156 421,06	1 154 407,84	99,83
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 066,00	78 720,00	78 715,94	99,99
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 805,77	198 034,77	196 894,95	99,42
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 088,43	13 973,43	13 797,31	98,74
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 314,00	6 234,00	6 210,00	99,62
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	86 808,00	86 747,98	99,93
855	85510	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	80 500,00	80 499,83	100,00
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 200,00	7 970,00	7 965,26	99,94
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 100,00	1 094,48	99,50
855	85510	4260	Zakup energii	67 400,00	75 081,00	72 826,94	97,00
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	13 467,83	96,20
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 760,00	2 100,00	76,09
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	43 700,00	43 399,73	99,31
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 425 345,00	1 129 875,00	1 057 043,48	93,55
855	85510	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 800,00	3 740,55	98,44
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	73,80	73,80
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	174,10	31,65
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 588,00	99,25
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 069,00	39 497,00	39 497,00	100,00
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	2 764,00	2 764,00	2 764,00	100,00
855	85510	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00
855	85510	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	219,90	99,95
855	85510	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 502,00	3 501,90	100,00
855	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	15,02	1,00
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 590,00	2 578,00	99,54
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 558,40	667,40	578,87	86,74

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 545 901,00</b>	<b>3 283 928,00</b>	<b>3 142 937,68</b>	<b>95,71</b>
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	666,54	5,55
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	14 041,70	36,95
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	289,00	14,45
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14 997,24</b>	<b>27,27</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	24 465,00	22 965,00	93,87
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	150,00	150,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 486,56	87,16
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	910,78	91,08
921	92105	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	170,09	17,01
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	66,37	66,37	100,00
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>47 000,00</b>	<b>30 681,37</b>	<b>27 748,80</b>	<b>90,44</b>
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 934,00	17 934,00	100,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 934,00</b>	<b>17 934,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	32 163,50	31 070,87	96,60
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	200,00	40,00
926	92605	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 688,00	4 688,00	70,10
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>39 851,50</b>	<b>35 958,87</b>	<b>90,23</b>
<b>Razem</b>				<b>130 893 457,54</b>	<b>134 149 585,13</b>	<b>129 888 776,10</b>	<b>96,82</b>



**PLAN I WYKONANIE**  
**wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok**  
**wg grup wydatków**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność:</b>	<b>24 098 604,38</b>	<b>23 232 976,03</b>	<b>22 548 282,90</b>	<b>97,05</b>
		wydatki bieżące w tym:	4 236 218,00	6 620 446,00	6 569 852,88	99,24
		wynagrodzenia i pochodne	1 419 818,00	1 583 818,00	1 577 581,20	99,61
		dotacje	130 000,00	230 000,00	212 087,23	92,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 884,97	98,95
		wydatki statutowe	2 675 400,00	4 795 628,00	4 769 299,48	99,45
		wydatki majątkowe	19 862 386,38	16 612 530,03	15 978 430,02	96,18
		wydatki na programy unijne	19 465 154,38	14 149 394,03	13 883 959,72	98,12
		<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>230 468,00</b>	<b>210 590,13</b>	<b>91,37</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	230 468,00	210 590,13	91,37
		wydatki statutowe	0,00	230 468,00	210 590,13	91,37
		<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 097 786,38</b>	<b>22 901 690,03</b>	<b>22 237 637,73</b>	<b>97,10</b>
		wydatki bieżące w tym:	4 235 400,00	6 389 160,00	6 359 207,71	99,53
		wynagrodzenia i pochodne	1 419 000,00	1 583 000,00	1 577 526,16	99,65
dotacje	130 000,00	230 000,00	212 087,23	92,21		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 884,97	98,95		
wydatki statutowe	2 675 400,00	4 565 160,00	4 558 709,35	99,86		
wydatki majątkowe	19 862 386,38	16 512 530,03	15 878 430,02	96,16		
wydatki na programy unijne	19 465 154,38	14 149 394,03	13 883 959,72	98,12		
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>		
wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00		
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>55,04</b>	<b>6,73</b>		
wydatki bieżące w tym:	818,00	818,00	55,04	6,73		
wynagrodzenia i pochodne	818,00	818,00	55,04	6,73		
630		<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 909,65</b>	<b>24 909,18</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00	24 909,65	24 909,18	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	150,00	150,00	100,00
		dotacje	20 000,00	13 333,00	13 333,00	100,00
		wydatki statutowe	39 500,00	11 426,65	11 426,18	100,00
		<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24 909,65</b>	<b>24 909,18</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00	24 909,65	24 909,18	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	150,00	150,00	100,00
		dotacje	20 000,00	13 333,00	13 333,00	100,00
		wydatki statutowe	39 500,00	11 426,65	11 426,18	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>1 048 641,00</b>	<b>1 370 073,08</b>	<b>1 310 784,54</b>	<b>95,67</b>
		wydatki bieżące w tym:	948 641,00	1 222 073,08	1 172 811,54	95,97
		wynagrodzenia i pochodne	315 902,00	389 989,30	377 622,75	96,83
		wydatki statutowe	632 739,00	832 083,78	795 188,79	95,57
		wydatki majątkowe	100 000,00	148 000,00	137 973,00	93,23
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 048 641,00</b>	<b>1 370 073,08</b>	<b>1 310 784,54</b>	<b>95,67</b>
		wydatki bieżące w tym:	948 641,00	1 222 073,08	1 172 811,54	95,97
		wynagrodzenia i pochodne	315 902,00	389 989,30	377 622,75	96,83
		wydatki statutowe	632 739,00	832 083,78	795 188,79	95,57
wydatki majątkowe	100 000,00	148 000,00	137 973,00	93,23		
wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		<b>Działalność usługowa:</b>	<b>3 687 120,19</b>	<b>3 083 891,80</b>	<b>2 973 714,84</b>	<b>96,43</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 812 373,00	1 764 153,92	1 653 976,96	93,75
		wynagrodzenia i pochodne	1 500 648,00	1 399 714,80	1 376 296,41	98,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	5 422,46	5 422,46	100,00
		wydatki statutowe	310 765,00	359 016,66	272 258,09	75,83
		wydatki majątkowe	1 874 747,19	1 319 737,88	1 319 737,88	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy unijne	1 834 699,09	1 227 208,88	1 227 208,88	100,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 247 120,19</b>	<b>2 495 481,80</b>	<b>2 385 304,84</b>	<b>95,58</b>
		wydatki bieżące w tym	1 372 373,00	1 268 272,92	1 158 095,96	91,31
		wynagrodzenia i pochodne	1 121 918,00	986 763,00	963 344,61	97,63
		wydatki statutowe	250 455,00	281 509,92	194 751,35	69,18
		wydatki majątkowe	1 874 747,19	1 227 208,88	1 227 208,88	100,00
		wydatki na programy unijne	1 834 699,09	1 227 208,88	1 227 208,88	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>440 000,00</b>	<b>588 410,00</b>	<b>588 410,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym	440 000,00	495 881,00	495 881,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	378 730,00	412 951,80	412 951,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	5 422,46	5 422,46	100,00
		wydatki statutowe	60 310,00	77 506,74	77 506,74	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	92 529,00	92 529,00	100,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>32 969,28</b>	<b>32 969,28</b>	<b>13 563,27</b>	<b>41,14</b>
		wydatki bieżące w tym	32 969,28	32 969,28	13 563,27	41,14
		wydatki statutowe	32 969,28	32 969,28	13 563,27	41,14
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 969,28</b>	<b>32 969,28</b>	<b>13 563,27</b>	<b>41,14</b>
		wydatki bieżące w tym	32 969,28	32 969,28	13 563,27	41,14
		wydatki statutowe	32 969,28	32 969,28	13 563,27	41,14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>9 935 421,20</b>	<b>11 052 014,91</b>	<b>10 768 515,43</b>	<b>97,43</b>
		wydatki bieżące w tym:	9 935 421,20	10 869 466,60	10 592 425,12	97,45
		wynagrodzenia i pochodne	7 399 700,00	8 124 578,15	8 111 078,17	99,83
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 048,00	328 968,00	323 862,97	98,45
		wydatki statutowe	2 274 673,20	2 415 920,45	2 157 483,98	89,30
		wydatki majątkowe	0,00	182 548,31	176 090,31	96,46
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>257 848,00</b>	<b>321 318,00</b>	<b>314 022,74</b>	<b>97,73</b>
		wydatki bieżące w tym:	257 848,00	321 318,00	314 022,74	97,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 048,00	308 968,00	306 603,00	99,23
		wydatki statutowe	16 800,00	12 350,00	7 419,74	60,08
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 479 473,00</b>	<b>10 455 579,23</b>	<b>10 195 741,84</b>	<b>97,51</b>
		wydatki bieżące w tym:	9 479 473,00	10 273 030,92	10 019 651,53	97,53
		wynagrodzenia i pochodne	7 369 000,00	8 099 937,79	8 088 237,81	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	17 259,97	86,30
		wydatki statutowe	2 090 473,00	2 153 093,13	1 914 153,75	88,90
		wydatki majątkowe	0,00	182 548,31	176 090,31	96,46
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	23 700,00	22 640,36	22 640,36	100,00
		wydatki statutowe	22 500,00	23 559,64	23 559,64	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 932,20</b>	<b>198 479,68</b>	<b>184 099,26</b>	<b>92,75</b>
		wydatki bieżące w tym:	118 932,20	198 479,68	184 099,26	92,75
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	116 932,20	196 479,68	183 899,26	93,60
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 968,00</b>	<b>30 438,00</b>	<b>28 451,59</b>	<b>93,47</b>
		wydatki bieżące w tym:	32 968,00	30 438,00	28 451,59	93,47
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	27 968,00	30 438,00	28 451,59	93,47
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>9 284 037,00</b>	<b>10 094 367,00</b>	<b>9 865 848,26</b>	<b>97,74</b>
		wydatki bieżące w tym	9 236 537,00	10 026 867,00	9 798 583,76	97,72
		wynagrodzenia i pochodne	8 100 045,00	8 626 539,00	8 626 537,47	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	296 118,00	296 117,50	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	797 492,00	1 104 210,00	875 928,79	79,33
		wydatki majątkowe	47 500,00	67 500,00	67 264,50	99,65
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 264,50</b>	<b>99,50</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	47 500,00	47 500,00	47 264,50	99,50
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 975 537,00</b>	<b>9 675 867,00</b>	<b>9 675 863,18</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	8 975 537,00	9 675 867,00	9 675 863,18	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	8 100 045,00	8 626 539,00	8 626 537,47	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	296 118,00	296 117,50	100,00
		wydatki statutowe	536 492,00	753 210,00	753 208,21	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>109 482,58</b>	<b>35,66</b>
		wydatki bieżące w tym:	227 000,00	307 000,00	109 482,58	35,66
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	227 000,00	307 000,00	109 482,58	35,66
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>9,52</b>
		wydatki bieżące w tym:	34 000,00	34 000,00	3 238,00	9,52
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	34 000,00	34 000,00	3 238,00	9,52
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	197 769,00	99,88
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	71 940,00	71 940,00	71 709,00	99,68
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 000,00	197 769,00	99,88
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	71 940,00	71 940,00	71 709,00	99,68
757		<b>Obsługa długu publicznego:</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>829 791,54</b>	<b>99,02</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 428 000,00	838 000,00	829 791,54	99,02
		obsługa długu	1 428 000,00	838 000,00	829 791,54	99,02
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 428 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>829 791,54</b>	<b>99,02</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 428 000,00	838 000,00	829 791,54	99,02
		obsługa długu	1 428 000,00	838 000,00	829 791,54	99,02
758		<b>Różne rozliczenia:</b>	<b>240 716,18</b>	<b>25 951,00</b>	<b>25 951,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	240 716,18	25 951,00	25 951,00	100,00
		wydatki statutowe	240 716,18	25 951,00	25 951,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 951,00</b>	<b>25 951,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	25 951,00	25 951,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	25 951,00	25 951,00	100,00
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 716,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	240 716,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	240 716,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie:</b>	<b>44 460 668,94</b>	<b>45 814 571,80</b>	<b>45 270 008,85</b>	<b>98,81</b>
		wydatki bieżące w tym:	44 460 668,94	45 805 571,80	45 270 008,85	98,83
		wynagrodzenia i pochodne	37 346 615,00	38 297 082,53	38 294 434,33	99,99

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	1 910 000,00	1 202 513,01	1 202 513,01	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,00	242 021,02	242 018,09	100,00
		wydatki statutowe	4 169 702,63	4 468 007,86	4 455 380,15	99,72
		wydatki na programy unijne	988 051,31	1 595 947,38	1 075 663,27	67,40
		wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 482 136,00</b>	<b>10 900 345,15</b>	<b>10 890 022,46</b>	<b>99,91</b>
		wydatki bieżące w tym:	10 482 136,00	10 900 345,15	10 890 022,46	99,91
		wynagrodzenia i pochodne	9 730 221,00	9 821 517,53	9 821 015,88	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	63 134,47	63 133,77	100,00
		wydatki statutowe	746 915,00	1 015 693,15	1 005 872,81	99,03
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 378 884,00</b>	<b>1 363 227,00</b>	<b>1 363 224,08</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 378 884,00	1 363 227,00	1 363 224,08	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 279 967,00	1 270 103,00	1 270 100,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	98 917,00	93 124,00	93 123,19	100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>16 146 407,35</b>	<b>17 111 298,02</b>	<b>16 589 835,00</b>	<b>96,95</b>
		wydatki bieżące w tym:	16 146 407,35	17 111 298,02	16 589 835,00	96,95
		wynagrodzenia i pochodne	13 406 500,00	13 737 334,31	13 736 225,52	99,99
		dotacje	250 000,00	166 485,17	166 485,17	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	80 151,50	80 149,48	100,00
		wydatki statutowe	1 488 356,04	1 531 379,66	1 531 311,56	100,00
		wydatki na programy unijne	988 051,31	1 595 947,38	1 075 663,27	67,40
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>995 590,00</b>	<b>688 490,61</b>	<b>688 468,33</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	995 590,00	688 490,61	688 468,33	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	52 050,00	38 575,00	38 553,50	99,94
		dotacje	915 000,00	627 647,61	627 647,61	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	28 540,00	22 268,00	22 267,22	100,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 020 015,89</b>	<b>825 928,34</b>	<b>825 277,64</b>	<b>99,92</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 020 015,89	825 928,34	825 277,64	99,92
		wynagrodzenia i pochodne	736 400,00	652 470,22	651 819,52	99,90
		dotacje	190 000,00	81 860,40	81 860,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	93 615,89	91 597,72	91 597,72	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 991 908,87</b>	<b>9 197 266,31</b>	<b>9 197 241,27</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	8 991 908,87	9 197 266,31	9 197 241,27	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	7 689 340,00	7 788 635,24	7 788 613,47	100,00
		dotacje	370 000,00	253 097,35	253 097,35	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	65 581,03	65 580,82	100,00
		wydatki statutowe	925 768,87	1 089 952,69	1 089 949,63	100,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>292 780,00</b>	<b>235 983,00</b>	<b>235 982,73</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	292 780,00	235 983,00	235 982,73	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	256 627,00	199 830,00	199 829,73	100,00
		wydatki statutowe	36 153,00	36 153,00	36 153,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 337 541,00</b>	<b>3 824 095,08</b>	<b>3 823 781,82</b>	<b>99,99</b>
		wydatki bieżące w tym:	3 337 541,00	3 824 095,08	3 823 781,82	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	3 138 888,00	3 616 140,75	3 616 140,16	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 326,67	6 326,67	100,00
		wydatki statutowe	197 653,00	201 627,66	201 314,99	99,84
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego</b>	<b>561 548,00</b>	<b>586 692,95</b>	<b>586 692,95</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	561 548,00	586 692,95	586 692,95	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	489 600,00	516 738,02	516 738,02	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 551,35	2 551,35	100,00
		wydatki statutowe	71 948,00	67 403,58	67 403,58	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>224 000,00</b>	<b>56 962,00</b>	<b>56 928,19</b>	<b>99,94</b>
		wydatki bieżące w tym:	224 000,00	56 962,00	56 928,19	99,94
		wynagrodzenia i pochodne	30 990,00	30 590,00	30 557,15	99,89
		wydatki statutowe	193 010,00	26 372,00	26 371,04	100,00
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>313 633,00</b>	<b>373 940,22</b>	<b>373 915,58</b>	<b>99,99</b>
		wydatki bieżące w tym:	313 633,00	373 940,22	373 915,58	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	270 800,00	306 524,00	306 499,36	99,99

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 276,00	24 276,00	100,00
		wydatki statutowe	42 833,00	43 140,22	43 140,22	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	134 200,00	134 200,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	134 200,00	134 200,00	100,00
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>121 018,00</b>	<b>41 481,10</b>	<b>41 481,10</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	121 018,00	41 481,10	41 481,10	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	23 291,00	33 754,10	33 754,10	100,00
		dotacje	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	7 727,00	7 727,00	7 727,00	100,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>228 706,83</b>	<b>235 615,64</b>	<b>235 607,80</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	228 706,83	235 615,64	235 607,80	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	129 741,00	156 530,36	156 522,52	99,99
		dotacje	95 000,00	73 422,48	73 422,48	100,00
		wydatki statutowe	3 965,83	5 662,80	5 662,80	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913,00</b>	<b>27 492,01</b>	<b>91,91</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	29 913,00	27 492,01	91,91
		wydatki statutowe	0,00	29 913,00	27 492,01	91,91
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 500,00</b>	<b>209 133,38</b>	<b>199 857,89</b>	<b>95,56</b>
		wydatki bieżące w tym:	366 500,00	200 133,38	199 857,89	99,86
		wynagrodzenia i pochodne	112 200,00	128 340,00	128 064,51	99,79
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	234 300,00	71 793,38	71 793,38	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia:</b>	<b>5 509 092,65</b>	<b>6 207 718,32</b>	<b>4 860 425,66</b>	<b>78,30</b>
		wydatki bieżące w tym:	4 989 013,37	5 269 156,92	4 121 887,30	78,23
		dotacje	8 000,00	3 540,00	3 540,00	0,00
		wydatki na programy unijne	400 110,37	580 017,92	434 894,36	0,00
		wydatki statutowe	4 580 903,00	4 685 599,00	3 683 452,94	78,61
		wydatki majątkowe	520 079,28	938 561,40	738 538,36	78,69
		wydatki na programy unijne	520 079,28	702 561,40	702 561,40	100,00
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>35 976,96</b>	<b>3,47</b>
		wydatki bieżące w tym:	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	35 976,96	99,94
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 780 903,00</b>	<b>3 675 599,00</b>	<b>3 673 452,94</b>	<b>99,94</b>
		wydatki bieżące w tym:	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
		wydatki statutowe	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>928 189,65</b>	<b>1 296 119,32</b>	<b>1 150 995,76</b>	<b>88,80</b>
		wydatki bieżące w tym:	408 110,37	593 557,92	448 434,36	75,55
		wydatki statutowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	400 110,37	580 017,92	434 894,36	74,98
		dotacje	8 000,00	3 540,00	3 540,00	100,00
		wydatki majątkowe	520 079,28	702 561,40	702 561,40	100,00
		wydatki na programy unijne	520 079,28	702 561,40	702 561,40	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>6 838 832,40</b>	<b>7 451 820,61</b>	<b>7 416 164,76</b>	<b>99,52</b>
		wydatki bieżące w tym:	6 838 832,40	7 451 820,61	7 416 164,76	99,52

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 587 903,00	5 982 126,08	5 949 940,33	99,46
		wydatki statutowe	14 000,00	7 285,54	7 283,57	99,97
		wydatki na programy unijne	1 236 929,40	1 273 666,53	1 270 409,33	99,74
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	188 742,46	188 531,53	99,89
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 053 197,40</b>	<b>5 382 851,86</b>	<b>5 380 920,24</b>	<b>99,96</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 053 197,40</i>	<i>5 382 851,86</i>	<i>5 380 920,24</i>	<i>99,96</i>
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 958 718,00	4 143 552,63	4 142 364,26	99,97
		wydatki na programy unijne	12 400,00	5 815,54	5 815,54	100,00
		wydatki statutowe	0,00	173 742,46	173 699,22	99,98
		<i>wydatki majątkowe</i>	1 082 079,40	1 059 741,23	1 059 041,22	99,93
			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>651 930,00</b>	<b>684 264,75</b>	<b>683 213,25</b>	<b>99,85</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>651 930,00</i>	<i>684 264,75</i>	<i>683 213,25</i>	<i>99,85</i>
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 735,00	572 365,45	572 303,81	99,99
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	78 195,00	111 899,30	110 909,44	99,12
			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>15 816,76</b>	<b>98,40</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>16 074,00</i>	<i>15 816,76</i>	<i>98,40</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 873,00	5 615,76	95,62
		wydatki statutowe	0,00	10 201,00	10 201,00	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>872 028,00</b>	<b>1 033 728,00</b>	<b>1 009 574,77</b>	<b>97,66</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>872 028,00</i>	<i>1 033 728,00</i>	<i>1 009 574,77</i>	<i>97,66</i>
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 750,00	949 230,00	925 886,39	97,54
		wydatki statutowe	1 600,00	1 470,00	1 468,03	99,87
			67 678,00	83 028,00	82 220,35	99,03
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>261 677,00</b>	<b>319 902,00</b>	<b>311 807,43</b>	<b>97,47</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>261 677,00</i>	<i>319 902,00</i>	<i>311 807,43</i>	<i>97,47</i>
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 700,00	311 105,00	303 770,11	97,64
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	8 977,00	8 797,00	8 037,32	91,36
			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 832,31</b>	<b>98,88</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 832,31</i>	<i>98,88</i>
		wydatki na programy unijne	0,00	15 000,00	14 832,31	98,88
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 411 301,32</b>	<b>5 085 047,82</b>	<b>4 721 548,00</b>	<b>92,85</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 411 301,32</i>	<i>5 085 047,82</i>	<i>4 721 548,00</i>	<i>92,85</i>
		wynagrodzenia i pochodne dotacje	2 884 491,00	3 508 434,70	3 482 447,60	99,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 941,76	262 941,76	260 531,02	99,08
		wydatki statutowe	3 800,00	12 180,00	11 387,05	93,49
		wydatki na programy unijne	396 139,93	387 363,69	366 494,88	94,61
		<i>wydatki majątkowe</i>	868 928,63	914 127,67	600 687,45	65,71
			0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>257 941,76</b>	<b>262 941,76</b>	<b>260 531,02</b>	<b>99,08</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>257 941,76</i>	<i>262 941,76</i>	<i>260 531,02</i>	<i>99,08</i>
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	257 941,76	262 941,76	260 531,02	99,08
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>508 351,93</b>	<b>499 196,93</b>	<b>484 072,90</b>	<b>96,97</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>508 351,93</i>	<i>499 196,93</i>	<i>484 072,90</i>	<i>96,97</i>
		wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 171,00	383 823,24	379 560,24	98,89
		wydatki statutowe	200,00	0,00	0,00	0,00
			130 980,93	115 373,69	104 512,66	90,59
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 645 007,63</b>	<b>4 314 329,13</b>	<b>3 968 364,08</b>	<b>91,98</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 645 007,63</i>	<i>4 314 329,13</i>	<i>3 968 364,08</i>	<i>91,98</i>
		wynagrodzenia i pochodne	2 507 320,00	3 124 611,46	3 102 887,36	99,30

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	2 807,05	77,97
		wydatki statutowe	265 159,00	271 990,00	261 982,22	96,32
		wydatki na programy unijne	868 928,63	914 127,67	600 687,45	65,71
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,00</i>	<i>8 580,00</i>	<i>100,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>12 099 466,00</b>	<b>12 166 132,96</b>	<b>12 158 578,27</b>	<b>99,94</b>
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>12 099 466,00</i>	<i>12 154 132,96</i>	<i>12 146 578,27</i>	<i>99,94</i>
		wynagrodzenia i pochodne	9 758 132,00	9 405 982,88	9 405 275,42	99,99
		dotacje	570 000,00	557 081,75	557 081,75	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	70 735,85	70 734,91	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	494 262,80	487 441,06	98,62
		wydatki statutowe	1 747 634,00	1 626 069,68	1 626 045,13	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne środki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 505 539,00</b>	<b>4 125 322,00</b>	<b>4 125 316,75</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>4 505 539,00</i>	<i>4 125 322,00</i>	<i>4 125 316,75</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	3 837 300,00	3 569 313,00	3 569 311,92	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 964,00	3 963,06	99,98
		wydatki statutowe	663 239,00	552 045,00	552 041,77	100,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>694 187,00</b>	<b>758 913,35</b>	<b>758 913,33</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>694 187,00</i>	<i>758 913,35</i>	<i>758 913,33</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	511 075,00	507 075,00	507 074,98	100,00
		dotacje	170 000,00	238 726,35	238 726,35	100,00
		wydatki statutowe	13 112,00	13 112,00	13 112,00	100,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 857 741,00</b>	<b>1 941 188,00</b>	<b>1 940 461,31</b>	<b>99,96</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 857 741,00</i>	<i>1 929 188,00</i>	<i>1 928 461,31</i>	<i>99,96</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 708 400,00	1 741 969,27	1 741 263,90	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	25 476,00	25 476,00	100,00
		wydatki statutowe	148 141,00	161 742,73	161 721,41	99,99
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>644 195,00</b>	<b>554 750,40</b>	<b>554 749,41</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>644 195,00</i>	<i>554 750,40</i>	<i>554 749,41</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	208 520,00	198 820,00	198 819,01	100,00
		dotacje	400 000,00	318 355,40	318 355,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	35 675,00	37 575,00	37 575,00	100,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>1 240 298,00</b>	<b>1 194 432,75</b>	<b>1 194 432,75</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 240 298,00</i>	<i>1 194 432,75</i>	<i>1 194 432,75</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 060 022,00	1 020 378,75	1 020 378,75	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 720,00	1 720,00	100,00
		wydatki statutowe	178 776,00	172 334,00	172 334,00	100,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 084 506,00</b>	<b>3 083 984,26</b>	<b>3 083 984,26</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 084 506,00</i>	<i>3 083 984,26</i>	<i>3 083 984,26</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	2 432 815,00	2 368 426,86	2 368 426,86	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	31 575,85	31 575,85	100,00
		wydatki statutowe	648 691,00	683 981,55	683 981,55	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 279,40</b>	<b>5 279,40</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>5 279,40</i>	<i>5 279,40</i>	<i>100,00</i>
		wydatki statutowe	60 000,00	5 279,40	5 279,40	100,00
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>494 262,80</b>	<b>487 441,06</b>	<b>98,62</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>494 262,80</i>	<i>487 441,06</i>	<i>98,62</i>
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	494 262,80	487 441,06	98,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 360 587,00</b>	<b>7 105 174,00</b>	<b>6 598 781,69</b>	<b>92,87</b>
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	<i>7 360 587,00</i>	<i>7 105 174,00</i>	<i>6 598 781,69</i>	<i>92,87</i>
		wynagrodzenia i pochodne	2 137 670,74	2 165 027,36	2 126 875,28	98,24
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 351,26	2 897 662,64	2 636 925,34	91,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	2 286 565,00	2 042 484,00	1 834 981,07	89,84
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	47 511,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 311,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 767 175,00</b>	<b>3 821 246,00</b>	<b>3 455 844,01</b>	<b>90,44</b>
		wydatki bieżące w tym:	3 767 175,00	3 821 246,00	3 455 844,01	90,44
		wynagrodzenia i pochodne	638 367,08	710 976,70	676 270,37	95,12
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580 340,92	2 566 102,30	2 363 890,37	92,12
		wydatki statutowe	548 467,00	544 167,00	415 683,27	76,39
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 545 901,00</b>	<b>3 283 928,00</b>	<b>3 142 937,68</b>	<b>95,71</b>
		wydatki bieżące w tym:	3 545 901,00	3 283 928,00	3 142 937,68	95,71
		wynagrodzenia i pochodne	1 497 992,66	1 454 050,66	1 450 604,91	99,76
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 810,34	331 560,34	273 034,97	82,35
		wydatki statutowe	1 738 098,00	1 498 317,00	1 419 297,80	94,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14 997,24</b>	<b>27,27</b>
		wydatki bieżące w tym:	55 000,00	55 000,00	14 997,24	27,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	55 000,00	55 000,00	14 997,24	27,27
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14 997,24</b>	<b>27,27</b>
		wydatki bieżące w tym:	55 000,00	55 000,00	14 997,24	27,27
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	55 000,00	55 000,00	14 997,24	27,27
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>72 000,00</b>	<b>55 681,37</b>	<b>47 748,80</b>	<b>85,75</b>
		wydatki bieżące w tym:	72 000,00	55 681,37	47 748,80	85,75
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	150,00	150,00	100,00
		dotacje	58 000,00	49 465,00	42 965,00	86,86
		wydatki statutowe	12 000,00	6 066,37	4 633,80	76,39
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>47 000,00</b>	<b>30 681,37</b>	<b>27 748,80</b>	<b>90,44</b>
		wydatki bieżące w tym:	47 000,00	30 681,37	27 748,80	90,44
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	150,00	150,00	100,00
		dotacje	33 000,00	24 465,00	22 965,00	93,87
		wydatki statutowe	12 000,00	6 066,37	4 633,80	76,39
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		dotacje	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna:</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 785,50</b>	<b>53 892,87</b>	<b>93,26</b>
		wydatki bieżące w tym:	58 000,00	57 785,50	53 892,87	93,26
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	30 000,00	32 163,50	31 070,87	96,60
		wydatki statutowe	22 000,00	25 622,00	22 822,00	89,07
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 934,00</b>	<b>17 934,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	17 934,00	17 934,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	17 934,00	17 934,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>58 000,00</b>	<b>39 851,50</b>	<b>35 958,87</b>	<b>90,23</b>



<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie za 2021 rok</b>	<b>% 6:5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>58 000,00</i>	<i>39 851,50</i>	<i>35 958,87</i>	<i>90,23</i>
		wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	30 000,00	32 163,50	31 070,87	96,60
		wydatki statutowe	22 000,00	7 688,00	4 888,00	63,58
		<b>RAZEM:</b>	<b>130 893 457,54</b>	<b>134 149 585,13</b>	<b>129 888 776,10</b>	<b>96,82</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>108 488 744,69</i>	<i>114 672 207,51</i>	<i>111 271 242,03</i>	<i>97,03</i>
		wynagrodzenia i pochodne	76 459 424,74	79 483 592,80	79 328 388,96	99,80
		dotacje	3 110 001,76	2 477 098,02	2 449 181,88	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636 159,26	3 871 393,51	3 604 636,86	93,11
		wydatki statutowe	21 598 068,62	24 229 024,95	22 272 025,12	91,92
		wydatki na programy unijne	2 257 090,31	3 773 098,23	2 787 217,67	73,87
		obsługa długu	1 428 000,00	838 000,00	829 791,54	99,02
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>22 404 712,85</i>	<i>19 477 377,62</i>	<i>18 617 534,07</i>	<i>95,59</i>
		wydatki na programy unijne	21 819 932,75	16 079 164,31	15 813 730,00	98,35

Tabela nr 6

**Wykonanie za 2021 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wyk. dochodów
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>55,04</b>	<b>6,73</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>55,04</b>	<b>6,73</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818,00	818,00	55,04	6,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>752 000,00</b>	<b>900 410,00</b>	<b>900 410,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>440 000,00</b>	<b>588 410,00</b>	<b>588 410,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	495 881,00	495 881,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 529,00	92 529,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 200,00	27 750,00	27 750,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 975 537,00</b>	<b>9 685 867,00</b>	<b>9 685 863,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 975 537,00</b>	<b>9 675 867,00</b>	<b>9 675 863,18</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 975 537,00	9 675 867,00	9 675 863,18	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wyk. dochodów
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 769,00	99,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 500,00</b>	<b>189 213,00</b>	<b>187 872,16</b>	<b>99,29</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 567,15</b>	<b>99,90</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	31 600,00	31 567,15	99,90
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913,00</b>	<b>28 880,50</b>	<b>96,55</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 913,00	28 880,50	96,55
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 500,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>127 424,51</b>	<b>99,78</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 500,00	127 700,00	127 424,51	99,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 780 903,00</b>	<b>3 675 599,00</b>	<b>3 673 452,94</b>	<b>99,94</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 780 903,00</b>	<b>3 675 599,00</b>	<b>3 673 452,94</b>	<b>99,94</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>651 930,00</b>	<b>691 338,75</b>	<b>690 030,01</b>	<b>99,81</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>651 930,00</b>	<b>675 264,75</b>	<b>674 213,25</b>	<b>99,84</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 930,00	675 264,75	674 213,25	99,84
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>15 816,76</b>	<b>98,40</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 074,00	15 816,76	98,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>420 000,00</b>	<b>499 425,00</b>	<b>492 652,90</b>	<b>98,64</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 000,00</b>	<b>490 845,00</b>	<b>484 072,90</b>	<b>98,62</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	490 845,00	484 072,90	98,62
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>824 785,00</b>	<b>821 572,00</b>	<b>790 062,15</b>	<b>96,16</b>

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wyk. dochodó w
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 511,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>636 708,00</b>	<b>661 059,00</b>	<b>634 363,21</b>	<b>95,96</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	636 708,00	661 059,00	634 363,21	95,96
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 566,00</b>	<b>160 513,00</b>	<b>155 698,94</b>	<b>97,00</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 566,00	160 513,00	155 698,94	97,00
<b>Razem:</b>				<b>14 979 673,00</b>	<b>16 921 442,75</b>	<b>16 867 367,38</b>	<b>99,68</b>

## PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność:</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>55,04</b>	<b>6,73</b>
		wydatki bieżące w tym:	818,00	818,00	55,04	6,73
		wynagrodzenia i pochodne	818,00	818,00	55,04	6,73
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>	<b>55,04</b>	<b>6,73</b>
		wydatki bieżące w tym:	818,00	818,00	55,04	6,73
		wynagrodzenia i pochodne	818,00	818,00	55,04	6,73
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>173 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym	173 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	103 000,00	119 087,30	119 087,30	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	83 912,70	83 912,70	100,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym	173 000,00	203 000,00	203 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	103 000,00	119 087,30	119 087,30	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	83 912,70	83 912,70	100,00
710		<b>Działalność usługowa:</b>	<b>752 000,00</b>	<b>900 410,00</b>	<b>900 410,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym	752 000,00	807 881,00	807 881,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	588 730,00	640 796,80	640 796,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	5 422,46	5 422,46	100,00
		wydatki statutowe	162 310,00	161 661,74	161 661,74	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	92 529,00	92 529,00	100,00
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym	312 000,00	312 000,00	312 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	210 000,00	227 845,00	227 845,00	100,00
		wydatki statutowe	102 000,00	84 155,00	84 155,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>440 000,00</b>	<b>588 410,00</b>	<b>588 410,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym	440 000,00	495 881,00	495 881,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	378 730,00	412 951,80	412 951,80	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	5 422,46	5 422,46	100,00	
	wydatki statutowe	60 310,00	77 506,74	77 506,74	100,00	
	wydatki majątkowe	0,00	92 529,00	92 529,00	100,00	
750		<b>Administracja publiczna:</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	23 700,00	22 640,36	22 640,36	100,00
		wydatki statutowe	22 500,00	23 559,64	23 559,64	100,00
	75045	<b>Kwalifikacje wojskowe</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	23 700,00	22 640,36	22 640,36	100,00	
	wydatki statutowe	22 500,00	23 559,64	23 559,64	100,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>8 975 537,00</b>	<b>9 685 867,00</b>	<b>9 685 863,18</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym	8 975 537,00	9 685 867,00	9 685 863,18	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	8 100 045,00	8 626 539,00	8 626 537,47	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki statutowe	339 000,00 536 492,00	296 118,00 763 210,00	296 117,50 763 208,21	100,00 100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 975 537,00</b>	<b>9 675 867,00</b>	<b>9 675 863,18</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	8 975 537,00	9 675 867,00	9 675 863,18	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	8 100 045,00	8 626 539,00	8 626 537,47	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	296 118,00	296 117,50	100,00
		wydatki statutowe	536 492,00	753 210,00	753 208,21	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	198 000,00	198 000,00	197 769,00	99,88
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	71 940,00	71 940,00	71 709,00	99,68
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 769,00</b>	<b>99,88</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	198 000,00	198 000,00	197 769,00	99,88
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		wydatki statutowe	71 940,00	71 940,00	71 709,00	99,68
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie:</b>	<b>141 500,00</b>	<b>189 213,00</b>	<b>186 483,67</b>	<b>98,56</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	141 500,00	189 213,00	186 483,67	98,56
		wynagrodzenia i pochodne	140 190,00	157 990,00	157 681,66	99,80
		wydatki statutowe	1 310,00	31 223,00	28 802,01	92,25
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913,00</b>	<b>27 492,01</b>	<b>91,91</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	29 913,00	27 492,01	91,91
		wydatki statutowe	0,00	29 913,00	27 492,01	91,91
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 567,15</b>	<b>99,90</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	32 000,00	31 600,00	31 567,15	99,90
		wynagrodzenia i pochodne	30 990,00	30 590,00	30 557,15	99,89
		wydatki statutowe	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 500,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>127 424,51</b>	<b>99,78</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	109 500,00	127 700,00	127 424,51	99,78
		wynagrodzenia i pochodne	109 200,00	127 400,00	127 124,51	99,78
		wydatki statutowe	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia:</b>	<b>2 780 903,00</b>	<b>3 675 599,00</b>	<b>3 673 452,94</b>	<b>99,94</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
		wydatki statutowe	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 780 903,00</b>	<b>3 675 599,00</b>	<b>3 673 452,94</b>	<b>99,94</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
		wydatki statutowe	2 780 903,00	3 675 599,00	3 673 452,94	99,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>651 930,00</b>	<b>691 338,75</b>	<b>690 030,01</b>	<b>99,81</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	651 930,00	691 338,75	690 030,01	99,81
		wynagrodzenia i pochodne	573 735,00	578 238,45	577 919,57	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	78 195,00	113 100,30	112 110,44	99,12
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>651 930,00</b>	<b>675 264,75</b>	<b>674 213,25</b>	<b>99,84</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	651 930,00	675 264,75	674 213,25	99,84
		wynagrodzenia i pochodne	573 735,00	572 365,45	572 303,81	99,99

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	78 195,00	102 899,30	101 909,44	99,04
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>16 074,00</b>	<b>15 816,76</b>	<b>98,40</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	16 074,00	15 816,76	98,40
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 873,00	5 615,76	95,62
		wydatki statutowe	0,00	10 201,00	10 201,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>420 000,00</b>	<b>499 425,00</b>	<b>492 652,90</b>	<b>98,64</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	420 000,00	499 425,00	492 652,90	98,64
		wynagrodzenia i pochodne	338 450,00	379 582,24	379 560,24	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
		wydatki statutowe	81 550,00	111 262,76	104 512,66	93,93
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 000,00</b>	<b>490 845,00</b>	<b>484 072,90</b>	<b>98,62</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	420 000,00	490 845,00	484 072,90	98,62
		wynagrodzenia i pochodne	338 450,00	379 582,24	379 560,24	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	81 550,00	111 262,76	104 512,66	93,93
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>824 785,00</b>	<b>821 572,00</b>	<b>790 062,15</b>	<b>96,16</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	824 785,00	821 572,00	790 062,15	96,16
		wynagrodzenia i pochodne	9 083,74	8 279,36	7 808,70	94,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 701,26	813 292,64	782 253,45	96,18
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	47 511,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 311,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>636 708,00</b>	<b>661 059,00</b>	<b>634 363,21</b>	<b>95,96</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	636 708,00	661 059,00	634 363,21	95,96
		wynagrodzenia i pochodne	6 367,08	6 676,70	6 268,34	93,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 340,92	654 382,30	628 094,87	95,98
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 566,00</b>	<b>160 513,00</b>	<b>155 698,94</b>	<b>97,00</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	140 566,00	160 513,00	155 698,94	97,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 405,66	1 602,66	1 540,36	96,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 160,34	158 910,34	154 158,58	97,01
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>14 979 673,00</b>	<b>16 921 442,75</b>	<b>16 865 978,89</b>	<b>99,67</b>
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	14 979 673,00	16 828 913,75	16 773 449,89	99,67
		wynagrodzenia i pochodne	9 877 751,74	10 533 971,51	10 532 087,14	99,98
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 661,26	1 123 413,10	1 092 373,41	97,24
		wydatki statutowe	3 820 200,00	5 045 469,14	5 022 929,34	99,55
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	0,00	92 529,00	92 529,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie za 2021 rok dochodów związanych z realizacją zadań  
w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2021	Wykonanie dochodów za 2021 rok	% wyk. dochodów
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 793 600,00</b>	<b>2 811 300,00</b>	<b>2 791 300,00</b>	<b>99,29</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 700,00	37 700,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 793 600,00</b>	<b>2 773 600,00</b>	<b>2 753 600,00</b>	<b>99,28</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	430 000,00	95,56
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 793 600,00	2 143 600,00	2 143 600,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,37	26 517,37	26 517,37	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 820 117,37</b>	<b>2 902 817,37</b>	<b>2 882 817,37</b>	<b>99,31</b>



## PLAN I WYKONANIE

## wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>Transport i łączność:</b>	<b>1 793 600,00</b>	<b>2 911 300,00</b>	<b>2 891 300,00</b>	<b>99,31</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	217 700,00	217 700,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	217 700,00	217 700,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 793 600,00	2 693 600,00	2 673 600,00	99,26
		wydatki na programy unijne	1 793 600,00	2 143 600,00	2 143 600,00	100,00
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	37 700,00	37 700,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	37 700,00	37 700,00	100,00
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 793 600,00</b>	<b>2 773 600,00</b>	<b>2 753 600,00</b>	<b>99,28</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 793 600,00	2 593 600,00	2 573 600,00	99,23
		wydatki na programy unijne	1 793 600,00	2 143 600,00	2 143 600,00	100,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie:</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>198 089,76</b>	<b>127 619,40</b>	<b>64,43</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	198 089,76	127 619,40	64,43
		wydatki na programy unijne	0,00	198 089,76	127 619,40	64,43
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>198 089,76</b>	<b>127 619,40</b>	<b>64,43</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	198 089,76	127 619,40	64,43
		wydatki na programy unijne	0,00	198 089,76	127 619,40	64,43
852		<b>Pomoc społeczna:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	26 517,37	26 517,37	26 517,37	100,00
		dotacje	26 517,37	26 517,37	26 517,37	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	26 517,37	26 517,37	26 517,37	100,00
		dotacje	26 517,37	26 517,37	26 517,37	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		dotacje	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		dotacje	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 845 117,37</b>	<b>3 245 907,13</b>	<b>3 150 436,77</b>	<b>97,06</b>
		wydatki bieżące w tym:	51 517,37	532 307,13	456 836,77	85,82
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje	51 517,37	51 517,37	46 517,37	90,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	222 700,00	222 700,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	198 089,76	127 619,40	64,43
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	1 793 600,00	2 713 600,00	2 693 600,00	99,26
		wydatki na programy unijne	1 793 600,00	2 143 600,00	2 143 600,00	100,00

**Plan i wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące  
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2021r. zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami**

Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2710	Gmina Skarżysko Kościelne	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna	37 700,00	37 700,00	100,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2710</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	2710	Gmina Bliżyn	Remont drogi powiatowej nr 0443T Bliżyn-Ubyszów-Majdów, Gmina Bliżyn	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>2710</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	6300	Gmina Suchedniów	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II	430 000,00	430 000,00	100,00
		6309	Gmina Skarżysko-Kamienna	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	2 143 600,00	2 143 600,00	100,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>630</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>2 593 600,00</b>	<b>2 573 600,00</b>	<b>99,23</b>
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	częściowe pokrycie kosztów działalności biblioteki pedagogicznej	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80147</b>	<b>2710</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2710</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowice	Zwrot za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	12 053,35	12 053,35	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		7 232,01	7 232,01	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		7 232,01	7 232,01	100,00
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2320</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>26 517,37</b>	<b>26 517,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogólna kwota w/g zawartych porozumień</b>					<b>2 902 817,37</b>	<b>2 882 817,37</b>	<b>99,31</b>

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>627 874,76</b>	<b>402 528,21</b>	<b>64,11%</b>
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	230 000,00	212 087,23	92,21%
2	600	60016 § 6300	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	Gmina Skarżysko-Kamienna	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	754	75412 § 6300	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku	Gmina Bliżyn	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	851	85111 § 6220	zakup łóżka porodowego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	36 000,00	35 976,96	99,94%
5	851	85121 § 6220	zakup nowoczesnego aparatu RTG	Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej	200 000,00	0,00	0,00%
6	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	16 874,76	14 464,02	85,71%
7	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000,00	20 000,00	80,00%
<b>II</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>215 061,50</b>	<b>212 468,87</b>	<b>98,79%</b>
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	13 333,00	13 333,00	100,00%
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		4 733,00	
				Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg		3 000,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		2 400,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		800,00	
				Fundacja Kawalek Serca		2 400,00	
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2021	wyłoniona w konkursie: Stowarzyszenie "Sursum Corda"	126 060,00	126 060,00	100,00%
3	801	80115 § 2830	dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Fundacja Św.Marcina	5 250,00	5 250,00	100,00%
4	801	80117 § 2830		Zakład Doskonalenia Zawodowego	1 050,00	1 050,00	100,00%
5	801	80120 § 2830		Fundacja Św.Marcina	4 200,00	4 200,00	100,00%
6	851	85195 § 2360		wyłoniona w konkursie	3 540,00	3 540,00	100,00%
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 120,00	
			Stowarzyszenie "Włącz się"		500,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2021 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”		1 920,00	
7	853	85311 § 2820	remont budynku WTZ	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	5 000,00	5 000,00	100,00%
8	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie:	24 465,00	22 965,00	93,87%
				Fundacja "Daj szansę"		2 400,00	
				Fundacja Prometeusz		1 500,00	
				Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Przyszań		3 000,00	
				Stowarzyszenie Kuźniczy Krąg		2 315,00	
				Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych		2 700,00	
				Stowarzyszenie PRAXIS		700,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		1 000,00	
				Fundacja Wczoraj Dla Jutra		3 000,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła		4 350,00	
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		2 000,00					
9	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	32 163,50	31 070,87	96,60%
				Skarżyskie Towarzystwo Sportowe		1 440,00	
				Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportowy Kyokushin - Karate		2 100,00	
				Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko		3 045,50	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna		2 368,00	
				Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży zagrożonej Demoralizacją KOTWICA		2 000,00	
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie		2 550,00	
				Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach		744,00	
				Stowarzyszenie "Nasze Pogorzałe"		1 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM		2 363,00	
				Klub Sportowy Eska		1 650,00	
				Miejski Klub Sportowy "Orlicz"		1 503,00	
				Skarżyskie Towarzystwo Tenisowe "Smecz"		2 000,00	
				Stowarzyszenie FC Łączna		1 000,00	
				Stowarzyszenie UKS Piłkarska Akademia Skarżyska		1 200,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		1 800,00	
				Klub Sportowy Orlicz 1924		3 200,00	
				Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej		1 107,37	
<b>Ogółem:</b>					<b>842 936,26</b>	<b>614 997,08</b>	<b>72,96%</b>

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych  
za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 990 161,76</b>	<b>1 990 161,76</b>	<b>100,00%</b>
1	801	80115 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: Fundacja Świętego Marcina	<b>161 235,17</b>  161 235,17	<b>161 235,17</b>  161 235,17	<b>100,00%</b>  100,00%
2	801	80116 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	<b>627 647,61</b>  627 647,61	<b>627 647,61</b>  627 647,61	<b>100,00%</b>  100,00%
3	801	80117 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	<b>80 810,40</b>  80 810,40	<b>80 810,40</b>  80 810,40	<b>100,00%</b>  100,00%
4	801	80120 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	<b>248 897,35</b>  54 392,45 194 504,90	<b>248 897,35</b>  54 392,45 194 504,90	<b>100,00%</b>  100,00% 100,00%
5	801	80152 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: Fundacja Świętego Marcina	<b>73 422,48</b>  73 422,48	<b>73 422,48</b>  73 422,48	<b>100,00%</b>  100,00%
6	854	85404 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	<b>238 726,35</b>  238 726,35	<b>238 726,35</b>  238 726,35	<b>100,00%</b>  100,00%
7	854	85410 § 2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> w tym: Fundacja Świętego Marcina	<b>318 355,40</b>  318 355,40	<b>318 355,40</b>  318 355,40	<b>100,00%</b>  100,00%
8	853	85311 § 2580	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	<b>241 067,00</b>  72 320,10 168 746,90	<b>241 067,00</b>  72 320,10 168 746,90	<b>100,00%</b>  100,00% 100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>1 990 161,76</b>	<b>1 990 161,76</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan na 2021r. po zmianach	Planowane wydatki		Uwagi
						Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki inwestycyjne roczne</b>								
1	600	60014	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	101 465,00	82 000,00	80,82%	zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku - wykonanie dokumentacji projektowej
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	61 000,00	60 885,00	99,81%	wykonano dokumentację projektową zadania
<b>Ogółem 600</b>				<b>x</b>	<b>162 465,00</b>	<b>142 885,00</b>	<b>87,95%</b>	<b>x</b>
3	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wodociągowych do Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	8 000,00	6 978,00	87,23%	zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku - wykonanie dokumentacji projektowej
<b>Ogółem 700</b>				<b>x</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 978,00</b>	<b>87,23%</b>	<b>x</b>
4	710	71015	Zakup samochodu służbowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej	92 529,00	92 529,00	100,00%	zakup w całości sfinansowany ze środków budżetu państwa w związku z tym, że prowadzenie jednostki jest zadaniem zleconym powiatowi z zakresu administracji rządowej
<b>Ogółem 710</b>				<b>x</b>	<b>92 529,00</b>	<b>92 529,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
5	750	75020	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach dofinansowania PFRON	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	90 000,00	87 165,00	96,85%	W ramach zadania zakupiono pętle indukcyjne oraz terminale tyflograficzne. Częściowo zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku - 71 955zł. Dofinansowanie z PFRON wyniosło 46 935zł co stanowi 35% wartości zadania (134 100zł)
6	750	75020	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	27 548,31	27 548,31	100,00%	zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku
<b>Ogółem 750</b>				<b>x</b>	<b>117 548,31</b>	<b>114 713,31</b>	<b>97,59%</b>	<b>x</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki		Uwagi	
					Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	Zespół Szkół Transportowo-Mechanicznych w Skarżysku-Kamiennej	187 500,00	187 500,00	100,00%	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 150 000zł.
<b>Ogółem 752</b>				<b>x</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
8	754	75405	Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	47 500,00	47 264,50	99,50%	zadanie zostało zrealizowane - środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji
<b>Ogółem 754</b>				<b>x</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 264,50</b>	<b>99,50%</b>	<b>x</b>
9	801	80195	Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - wejście do budynku	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	9 000,00	0,00	0,00%	W 2022 roku ponownie wprowadzono zadanie do budżetu w związku z niedostarczeniem w 2021 roku faktury do zapłaty za wykonanie zadania. Budowa pochylni została zrealizowana z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 10 285zł tj 55% całkowitej wartości zadania (18 700zł)
<b>Ogółem 801</b>				<b>x</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>x</b>
10	854	85406	Zakup serwera	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej	12 000,00	12 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane
<b>Ogółem 854</b>				<b>x</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne roczne</b>				<b>x</b>	<b>636 542,31</b>	<b>603 869,81</b>	<b>94,87%</b>	<b>x</b>



Tabela nr 14

## Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020	Limit wydatków w 2021 roku	Wydatki poniesione w roku 2021	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				63 135 170,27	4 778 792,51	22 876 935,40	21 229 548,72	26 008 341,23	41,19%	x
1.a	<b>-wydatki bieżące</b>				11 533 032,43	3 558 700,12	4 392 100,09	3 371 861,42	6 930 561,54	60,09%	x
1.b	<b>-wydatki majątkowe</b>				51 602 137,84	1 220 092,39	18 484 835,31	17 857 687,30	19 077 779,69	36,97%	x
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)</b>				51 024 899,23	3 699 449,15	19 404 176,92	18 161 908,07	21 861 357,22	42,84%	x
1.1.1	<b>-wydatki bieżące</b>				8 099 309,39	2 747 896,76	3 325 012,61	2 348 178,07	5 096 074,83	62,92%	x
1	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2020	2022	614 619,87	16 500,00	598 119,87	386 915,41	403 415,41	65,64%	Projekt w trakcie realizacji, część wydatków 2021 roku została przeniesiona do realizacji w 2022 roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.
2	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły cel: rozwijanie potencjału nauczycieli i uczniów poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2022	173 210,73	147 060,37	26 150,36	10 286,97	157 347,34	90,84%	Projekt w trakcie realizacji, część wydatków 2021 roku została przeniesiona do realizacji w 2022 roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.
3	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkół	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	539 167,97	0,00	265 901,25	816,68	816,68	0,15%	Projekt w trakcie realizacji, część wydatków 2021 roku została przeniesiona do realizacji w 2022 roku w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną.
4	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	652 402,93	642 941,02	9 461,91	9 461,91	652 402,93	100,00%	Projekt został zrealizowany.
5	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	419 887,12	140 558,89	279 328,23	270 348,76	410 907,65	97,86%	Projekt został zrealizowany.
6	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	249 614,58	133 121,98	116 492,60	108 869,65	241 991,63	96,95%	Projekt został zrealizowany.
7	Uczymy nowoczesnie w ZSTM cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	160 052,00	0,00	41 150,00	38 455,82	38 455,82	24,03%	Projekt w trakcie realizacji

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020	Limit wydatków w 2021 roku	Wydatki poniesione w roku 2021	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
8	Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja cel: wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	2021	2022	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50,00%	Projekt w trakcie realizacji
9	Zaloguj się do pracy cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	2021	2023	798 000,00	0,00	388 836,50	340 067,47	340 067,47	42,61%	Projekt w trakcie realizacji
10	Kreatywnie i Skutecznie cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	2019	2022	743 671,77	173 600,20	505 291,17	240 619,98	414 220,18	55,70%	Projekt w trakcie realizacji
11	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2023	1 634 550,20	0,00	494 262,80	487 441,06	487 441,06	29,82%	Projekt w trakcie realizacji
12	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego cel: zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2022	2 074 132,22	1 494 114,30	580 017,92	434 894,36	1 929 008,66	93,00%	Projekt w trakcie realizacji, został wydłużony do 2022 roku
<b>1.1.2</b>	<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>42 925 589,84</b>	<b>951 552,39</b>	<b>16 079 164,31</b>	<b>15 813 730,00</b>	<b>16 765 282,39</b>	<b>39,06%</b>	
1	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 - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2022	40 094 191,33	697 462,47	14 149 394,03	13 883 959,72	14 581 422,19	36,37%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została dokumentacja projektowa. Została ona dofinansowana z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna w łącznej kwocie 307 192,50zł (w 2019 roku -122 877zł i w 2020 roku - 184 315,50zł). Wyloniony został Wykonawca, z którym umowa została podpisana w 2021 roku. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.
2	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2022	1 922 411,74	47 664,55	1 227 208,88	1 227 208,88	1 274 873,43	66,32%	Wyloniono Inżyniera projektu oraz wykonawcę digitalizacji i opisu materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim. Projekt realizowany wspólnie z Powiatem Starachowickim i Koneckim przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych).

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020	Limit wydatków w 2021 roku	Wydatki poniesione w roku 2021	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego cel: zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2022	908 986,77	206 425,37	702 561,40	702 561,40	908 986,77	100,00%	Projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie wydatki są pokrywane ze środków unijnych, wkład własny rozliczony zostanie wydatkami poniesionymi przez szpital powiatowy oraz wydatkami pośrednimi czyli koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników itp. Zakupiono autoklaw, sterylizator parowy, komorę laminaryjną, urządzenie do czyszczenia powierzchni, bramki do mierzenia temperatury, analizator do badań przesiewowych, mobilny RTG, videokolonoskop, videogastroskop, videoendoskop, aparat USG, stację do dekontaminacji pomieszczeń oraz zamglawiacze.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	x
1.2.1	<b>-wydatki bieżące</b>									0,00%	x
1.2.2	<b>-wydatki majątkowe</b>									0,00%	x
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>12 110 271,04</b>	<b>1 079 343,36</b>	<b>3 472 758,48</b>	<b>3 067 640,65</b>	<b>4 146 984,01</b>	<b>34,24%</b>	x
1.3.1	<b>-wydatki bieżące</b>				<b>3 433 723,04</b>	<b>810 803,36</b>	<b>1 067 087,48</b>	<b>1 023 683,35</b>	<b>1 834 486,71</b>	<b>53,43%</b>	x
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2021	230 000,00	0,00	230 000,00	212 087,23	212 087,23	92,21%	W 2020 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn na 2021 rok.
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2022r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2021 roku podpisano umowę dotacji z Gminą Bliżyn, natomiast wydatki będą realizowane w 2022 roku
3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	672 035,41	222 035,41	450 000,00	392 814,11	614 849,52	91,49%	zadanie zostało zakończone
4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2023- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2023	1 120 000,00	0,00	50 000,00	129 587,31	129 587,31	11,57%	Zadanie w trakcie realizacji, w grudniu wydatkowano wyższą kwotę niż wynosił limit wydatków. Zostały uregulowane faktury za grudzień, gdyż mieściły się w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg Powiatowych i wynikały z zawartej umowy.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020	Limit wydatków w 2021 roku	Wydatki poniesione w roku 2021	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Zagospodarowanie rond cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku na rondach	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	83 000,00	0,00	60 000,00	57 798,36	57 798,36	69,64%	Zadanie w trakcie realizacji
6	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych cel: ochrona majątku	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2019	2021	90 984,00	59 995,00	30 989,00	30 989,00	90 984,00	100,00%	umowa została zakończona
7	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009 cel: udoskonalenie pracy urzędu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2019	2021	16 851,00	12 054,00	4 797,00	4 797,00	16 851,00	100,00%	zadanie zostało zakończone
8	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim cel: udostępnienie internetu gospodarstwom domowym i jednostkom podległym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2021	154 418,11	136 448,83	17 969,28	13 563,27	150 012,10	97,15%	Trwałość projektu polegająca na zapewnieniu dostępu do internetu jednostkom organizacyjnym oraz gospodarstwom domowym biorącym udział w projekcie została zakończona.
9	Zakup tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2022	160 000,00	0,00	30 000,00	15 405,02	15 405,02	9,63%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana została pod koniec 2021 roku, gdy obowiązująca umowa roczna została wykonana.
10	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2022	208 627,40	113 627,40	50 000,00	24 005,91	137 633,31	65,97%	Zawarta umowa jest w trakcie realizacji.
11	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu możliwości rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2029	9 000,00	0,00	1 000,00	579,43	579,43	6,44%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone w sytuacji gdy zaistnieje konieczność rejestracji jachtu lub innej jednostki pływającej.
12	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO cel: usprawnienie rozliczenia dotacji	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2019	2022	12 201,60	6 937,20	2 632,20	2 632,20	9 569,40	78,43%	Zadanie w trakcie realizacji
13	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma cel: usprawnienie obsługi szkół i placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2023	36 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	33,33%	Zadanie w trakcie realizacji

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020	Limit wydatków w 2021 roku	Wydatki poniesione w roku 2021	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
14	Wykonanie prac geodezyjnych związanych ze sporządzeniem mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze, Gmina Bliżyn cel: uporządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2022	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa z Wykonawcą została podpisana w 2021 roku, jednak w związku z przedłużającymi się procedurami w Urzędzie Gminy, Wykonawca poprosił o wydłużenie terminu realizacji zadania, w związku z czym wydatek nastąpi w 2022 roku.
15	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży cel: wsparcie uczennic w ciąży	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej	2017	2021	6 200,00	5 900,00	300,00	300,00	6 200,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane. Projekt był w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Za życiem".
16	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu cel: wsparcie rozwoju dzieci i ich rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Skarżysku-Kamiennej	2017	2021	381 205,52	253 805,52	127 400,00	127 124,51	380 930,03	99,93%	Zadanie zostało wykonane. Projekt był w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Za życiem".
<b>1.3.2</b>	<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>8 676 548,00</b>	<b>268 540,00</b>	<b>2 405 671,00</b>	<b>2 043 957,30</b>	<b>2 312 497,30</b>	<b>26,65%</b>	
1	Budowa budynku magazynowego z wiatą magazynową oraz wiatą do gromadzenia odpadów stałych z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr 1/5 przy ul.Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna cel: zwiększenie powierzchni magazynowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2021	73 800,00	8 800,00	65 000,00	61 377,00	70 177,00	95,09%	zadanie zostało zakończone
2	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2021	144 920,00	4 920,00	140 000,00	130 995,00	135 915,00	93,79%	Wykonano audyt energetyczny budynku przy ul.Sikorskiego, poza tym zlecono wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji. Wydatek związany z wykonaniem tej dokumentacji ujęty został w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku (129 150zł). Na realizację inwestycji Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 11 400 000zł.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2018	2021	1 898 372,00	39 852,00	1 858 520,00	1 715 550,30	1 755 402,30	92,47%	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (842 356zł), z dotacji z Gminy Łączna (430 000zł) oraz ze środków własnych powiatu (483 046,30zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 400 000zł)

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020	Limit wydatków w 2021 roku	Wydatki poniesione w roku 2021	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009	2021	276 116,00	90 000,00	186 116,00	0,00	90 000,00	32,59%	Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednak dopiero w 2022 roku powiat otrzymał dofinansowanie i realizacja nastąpi właśnie w tym roku.
5	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja - cel: poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	4 145 492,00	0,00	32 535,00	32 535,00	32 535,00	0,78%	W ramach zadania zostanie wykonanych 11 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Skarżyskiego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2 950 283zł. Planowane są do wykonania przejścia w Sorbinie w Gminie Bliżyn, na ul. Żeromskiego w Majkowie w Gminie Skarżysko Kościelne, w Grzybowej Górze ul. Świętokrzyska w Gminie Skarżysko Kościelne, na ul. 1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej, w Nowym Odrowążku w Gminie Bliżyn, na ul. Bugaj w Suchedniowie, na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej, na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Krasieńskiego w Skarżysku-Kamiennej, na al. Piłsudskiego (przy Biedronce) w Skarżysku-Kamiennej, przy ul.E.Peck w Suchedniowie, przy ul.Sportowej w Skarżysku-Kamiennej
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze –Zagórze Gmina Łączna - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	119 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1,26%	Podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	658 400,00	0,00	58 400,00	38 400,00	38 400,00	5,83%	Wykonana została dokumentacja projektowa zadania. Oferty składane w ogłoszonych przetargach na realizację zadania znacząco przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie, w związku z tym postanowiono wydłużyć termin realizacji zadania i przenieść je na rok 2022.
8	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową obiektu mostowego - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	202 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1,28%	Nie rozstrzygnięto ogłoszonych przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej całości drogi ze względu na to, że najniższe oferty znacząco przewyższały zabezpieczoną na ten cel kwotę. Gmina Skarżysko Kościelne, mimo wcześniejszych zapewnień, nie była w stanie uzupełnić brakującej kwoty. W związku z tym wykonanie dokumentacji zostało przeniesione na 2022 rok, ale w ograniczonym zakresie, czyli na wykonanie najbardziej potrzebnego odcinka drogi.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020	Limit wydatków w 2021 roku	Wydatki poniesione w roku 2021	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0307T w msc.Zalezianka, Gmina Łączna - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2016	2022	174 968,00	124 968,00	0,00	0,00	124 968,00	71,42%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
10	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	156 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w 2022 roku.
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna -Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
12	Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2020	2022	761 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	8,02%	Wykonywana była dokumentacja projektowa. Wydatek z nią związany został ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2021 roku, w celu umożliwienia Zarządowi Dróg Powiatowych sprawdzenia dokumentacji przed zapłatą za nią.





Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Uchwała Nr	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wydatki wykonane w roku 2021		
								218/XXX/2021 z 25.02.2021	20/34/2021 z 07.04.2021	227/XXXII/2021 z 21.04.2021	254/1/2021 z 28.04.2021	232/XXXIII/2021 z 27.05.2021	243/XXXIV/2021 z 25.06.2021r	36/70/2021 z 07.07.2021r	37/75/2021 z 14.07.2021	248/XXXV/2021 z 18.08.2021	48/95/2021 z 25.08.2021	254/XXXVI/2021 z 30.09.2021			54/105/2021 z 30.09.2021	259/XXXVII/2021 z 25.11.2021
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Program:</b> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna  <b>Projekt:</b> Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	2021-2022	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiernej	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	258 901,25 258 901,25 0,00 258 901,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 265 901,25 7 000,00 258 901,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	265 901,25 816,68 7 000,00 816,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	816,68 816,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  <b>Projekt:</b> Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja	2021-2022	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kam.	853	85333	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 364,14 19 635,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 364,14 19 635,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00 364,14 19 635,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
9	<b>Program:</b> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna  <b>Projekt:</b> Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej	2019-2021	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiernej	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 393,59 8 393,59 0,00 8 393,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 068,32 1 068,32 0,00 1 068,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 461,91 9 461,91 0,00 9 461,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 461,91 9 461,91 0,00 9 461,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
10	<b>Program:</b> Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  <b>Projekt:</b> Zespół Szkół Transportowo-Mechanicznych - zawodowo bliżej Europy	2021	Zespół Szkół Transportowo-Mechanicznych w Skarżysku-Kamiernej	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	234 843,16 24 500,00 24 500,00 234 843,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 500,00 259 343,16 24 500,00 234 843,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	259 343,16 22 954,47 0,00 227 553,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250 508,07 250 508,07 0,00 227 553,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  <b>Projekt:</b> wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników	2021	Dom Pomocy Społecznej "Centrum Seniora"	852	85202	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 921,18 21 921,18 0,00 3 470,12 18 451,06 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21 921,18 21 921,18 0,00 3 470,12 18 451,06 0,00 0,00 0,00 0,00	21 921,18 21 921,18 0,00 3 470,12 18 451,06 0,00 0,00 0,00 0,00		
12	<b>Program:</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  <b>Projekt:</b> wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników	2021	Dom Pomocy Społecznej ul.Sporna	852	85202	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35 760,70 35 760,70 0,00 5 660,92 30 099,78 0,00	35 760,70 35 760,70 0,00 5 660,92 30 099,78 0,00	35 760,70 35 760,70 0,00 5 660,92 30 099,78 0,00	

l.p.	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Uchwała Nr 218/XXX/2021 z 25.02.2021	Uchwała Nr 20/34/2021 z 07.04.2021	Uchwała Nr 227/XXXII/2021 z 21.04.2021	Uchwała Nr 25/41/2021 z 28.04.2021	Uchwała Nr 232/XXXIII/2021 z 27.05.2021	Uchwała Nr 243/XXXIV/2021 z 25.06.2021r	Uchwała Nr 36/70/2021 z 07.07.2021r	Uchwała Nr 37/75/2021 z 14.07.2021	Uchwała Nr 248/XXXV/2021 z 18.08.2021	Uchwała Nr 48/95/2021 z 25.08.2021	Uchwała Nr 254/XXXVI/2021 z 30.09.2021	Uchwała Nr 54/105/2021 z 30.09.2021	Uchwała Nr 259/XXXVII/2021 z 25.11.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wydatki wykonane w roku 2021		
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
13	Program: ERASMUS+ Akcja:1: Mobільność Edukacyjna  Projekt : Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych	2019-2021	Zespół Szkół Transportowo o- Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiernej	801	80115	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	112 992,60 112 992,60 0,00 0,00 112 992,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	116 492,60 116 492,60 3 500,00 112 992,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	108 869,65 108 869,65 215,63 108 654,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  Projekt : Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	Starostwo Powiatowe	854	85495	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	494 262,80 494 262,80 77 698,11 416 564,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	494 262,80 494 262,80 77 698,11 416 564,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	487 441,06 487 441,06 76 625,70 410 815,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Projekt : KLUB Seniora Nadzieja	2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	852	85295	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 1 210,50 13 789,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 1 210,50 13 789,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 832,31 14 832,31 1 196,96 13 635,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
16	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  Projekt : Zaloguj się do pracy	2021-2023	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kam.	853	85333	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	356 962,50 356 962,50 0,00 56 114,50 300 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-62 883,90 0,00 -9 885,34 -52 998,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99 552,65 99 552,65 15 649,69 83 902,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-4 794,75 -4 794,75 -753,75 -4 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	388 836,50 388 836,50 61 125,10 327 711,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340 067,47 340 067,47 53 458,61 286 608,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
17	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  Projekt : Bezpieczna przyszłość	2021	Dom Pomocy Społecznej ul.Sporna	852	85202	<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 102,67 70 102,67 0,00 11 020,14 59 082,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 102,67 70 102,67 0,00 11 020,14 59 082,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 102,43 70 102,43 0,00 11 020,10 59 082,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		Dom Pomocy			<b>Wartość zadania:</b> wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 957,91 45 957,91 7 224,58 38 733,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 957,91 45 957,91 7 217,82 38 733,33	45 914,91 45 914,91 7 217,82 38 697,09			

