

POWIAT SKARŻYSKI

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego
za 2022 rok

Spis treści

Spis rysunków	3
UWAGI OGÓLNE.....	5
DOCHODY.....	10
1. Dochody własne	12
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	15
3. Subwencja ogólna.....	16
4. Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	16
5. Dotacje.....	17
6. Środki z Unii Europejskiej.....	21
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł	22
WYDATKI	24
Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26
Dział 020: LEŚNICTWO	27
Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27
Dział 630: TURYSTYKA	32
Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33
Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34
Dział 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36
Dział 752: OBRONA NARODOWA	40
Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41
Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.....	43
Dział 757: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43
Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA	44
Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE	45
Dział 851: OCHRONA ZDROWIA	52
Dział 852: POMOC SPOŁECZNA.....	54
Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58
Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60
Dział 855: RODZINA	63
Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	67
Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67
Dział 926: KULTURA FIZYCZNA	69
PRZYCHODY	70
ROZCHODY	71
Informacja z wykonania planu finansowego rachunku wydzielonego na środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.....	73
Informacja z wykonania planu finansowego rachunku wydzielonego na środki Funduszu Pomocy za 2022 rok.....	75

Spis rysunków

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2022r.....	8
Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2017-2022.....	9
Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2022 rok w stosunku do planu.....	11
Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2022 rok wg źródeł pochodzenia.....	11
Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2021 roku.....	14
Rysunek 6 Udział poszczególnych rodzajów dotacji w wykonaniu dotacji ogółem.....	20
Rysunek 7 Porównanie wykonania dochodów za lata 2017-2022.....	23
Rysunek 8 Wykonanie wydatków w stosunku do planu.....	24
Rysunek 9 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem.....	25
Rysunek 10 Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.....	26
Rysunek 11 Struktura planu w dziale Transport i łączność.....	31
Rysunek 12 Struktura wydatków bieżących dot. dróg powiatowych wg gmin.....	32
Rysunek 13 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów.....	36
Rysunek 14 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg grup wydatków.....	37
Rysunek 15 Finansowanie oświaty.....	45
Rysunek 16 Wykonanie wydatków na oświatę wg grup wydatków.....	47
Rysunek 17 Wykonanie planu wydatków w dziale 801 za 2021 rok wg jednostek.....	47
Rysunek 18 Liczba uczniów w placówkach oświatowych w latach 2013-2023.....	50
Rysunek 19 Liczba szkół publicznych.....	51
Rysunek 20 Udział jednostek w wykonaniu działu 852.....	56
Rysunek 21 Wydatki działu 852 wg grup wydatków.....	56
Rysunek 22 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek.....	61

Załączniki:

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za 2022 rok
2. Sprawozdanie o dochodach budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2022r.
3. Sprawozdanie o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia wg stanu na dzień 31.12.2022r.
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok wg paragrafów
5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok wg grup wydatków
6. Wykonanie za 2022 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 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i porozumieniami z organami administracji rządowej
8. Wykonanie za 2022 rok dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jst
9. Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 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 31.12.2022 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 2022r.
12. Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022r.
13. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2022r.
14. Stopień realizacji wydatków na wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne
15. Zmiany dokonane w 2022 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 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 27 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 270/XXXIX/2021. Podstawowe dane przedstawiały się następująco:

- dochody ogółem zł: **136 608 248,84**
 - dochody bieżące zł: 112 732 306,71
 - dochody majątkowe zł: 23 875 942,13
- wydatki ogółem zł: **144 993 181,97**
 - wydatki bieżące zł: 111 630 753,93
 - wydatki majątkowe zł: 33 362 428,04
- deficyt zł: **8 384 933,13**
- przychody ogółem zł: **10 508 133,13**
 - wolne środki zł: 6 185 487,00
 - 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: 4 055 813,00
 - 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: 266 833,13
- rozchody ogółem zł: **2 123 200,00**
 - spłata kredytów zł: 1 543 200,00
 - wykup obligacji zł: 580 000,00

W trakcie 2022 roku strona dochodowa zwiększyła się o **14 539 875,31zł**, a wydatkowa o **17 483 830,18zł**. Jest to wynikiem otrzymania dodatkowych dotacji celowych z budżetu państwa (2 330 009,34zł), budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (334 469,63zł), środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 650 046zł), środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (100 476zł), środków z Funduszu Pomocy (621 008,20zł), środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (170 496zł), środków z Funduszu

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (31 980zł), środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (130 000zł) zwiększenia środków unijnych (2 235 644,43zł), zwiększenia wpływów za utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej w związku z ich przeliczeniem wg tegorocznej stawki (216 797zł), zwiększenia subwencji (2 549 142zł), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (700 000zł), wprowadzenia środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz obsługę przez tą jednostkę programów w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 (818 311,95zł), wprowadzenia środków z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na realizację wspólnego projektu z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji (84 374,80zł), wprowadzenia niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających w 2021 roku (82 000zł) oraz wskutek wprowadzenia odszkodowań z firm ubezpieczeniowych i kar umownych (341 067zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (129 760,60zł), z tytułu służebności (68 850zł), ze sprzedaży majątku (257 032,52zł) oraz środków z Nadleśnictwa na remonty i inwestycje drogowe (250 000zł), otrzymanych darowizn (13 390zł), wskutek zwiększenia dochodów z najmu (13 830zł), dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (10 000zł), odsetek (288 040zł), środków z ARiMR na zalesianie (1 269,84zł) oraz środków na wyprawkę dla wychowanków Przystani (11 790zł) i pozostałych dochodów (100 090zł). 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 2 943 954,87zł i przeznaczenia ich na:

- rozbudowę drogi powiatowej Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej zwiększenie o 1 000 000zł
- przebudowę drogi powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim w Gm.Łączna zwiększenie o 500 000zł
- budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w msc.Mostki Gmina Suchedniów zwiększenie o 187 150,36zł
- projekt Uczymy nowoczesnie w ZSTM zwiększenie o kwotę 11 862,31zł
- projekt Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe zwiększenie o kwotę 65 880,49zł
- projekt Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą zwiększenie o kwotę 6 821,74zł
- projekt Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły zwiększenie o kwotę 16 778,90zł
- projekt Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje zwiększenie o kwotę 258 084,57zł
- projekt Zaloguj się do pracy zwiększenie o kwotę 48 769,03zł
- projekt Laboratoria przyszłości zwiększenie o kwotę 5 790zł

- projekt Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID - 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego zmniejszenie o kwotę 80 368,53zł
- przejścia dla pieszych zmniejszenie o kwotę 19 414zł
- zwiększenie wydatków na obsługę długu wskutek wzrostu stawki WIBOR o kwotę 877 600zł
- zwiększenie wydatków na zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych o kwotę 65 000zł.

Budżet został zmieniony 42 razy, w tym przez Zarząd Powiatu – 34 razy oraz przez Radę Powiatu – 8 razy.

W wyniku uchwalonych zmian budżet powiatu wg stanu na 31 grudnia 2022r. wynosił:

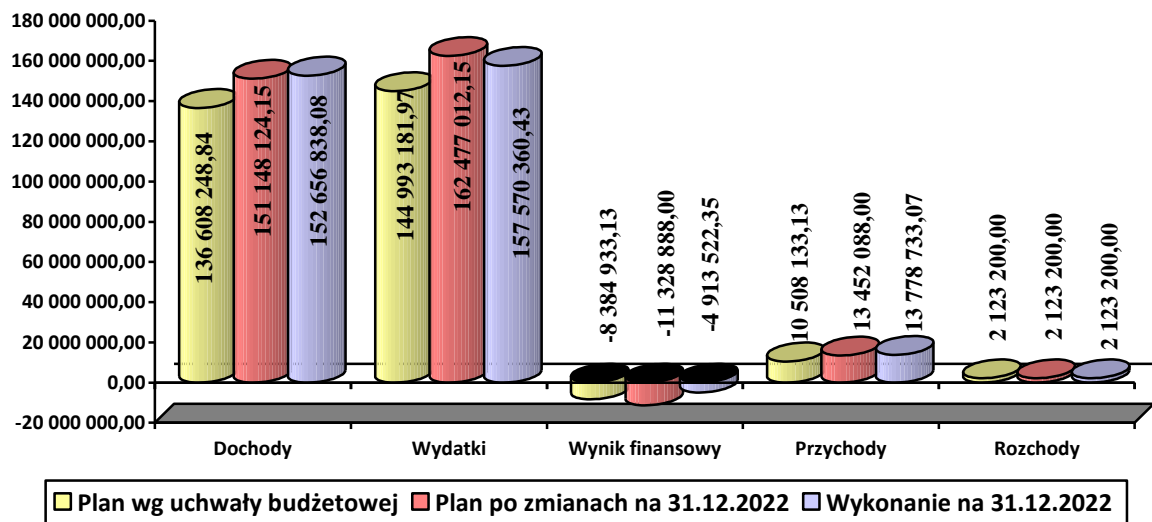
- dochody ogółem zł: **151 148 124,15**
 - dochody bieżące zł: 123 661 763,50
 - dochody majątkowe zł: 27 486 360,65
- wydatki ogółem zł: **162 477 012,15**
 - wydatki bieżące zł: 123 312 438,73
 - wydatki majątkowe zł: 39 164 573,42
- planowany deficyt zł: **11 328 888,00**
- przychody ogółem zł: **13 452 088,00**
 - wolne środki zł: 8 628 087,00
 - 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: 4 229 339,36
 - 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: 594 661,64
- rozchody ogółem zł: **2 123 200,00**
 - spłata kredytów zł: 1 543 200,00
 - wykup obligacji zł: 580 000,00

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022r przedstawia się następująco:

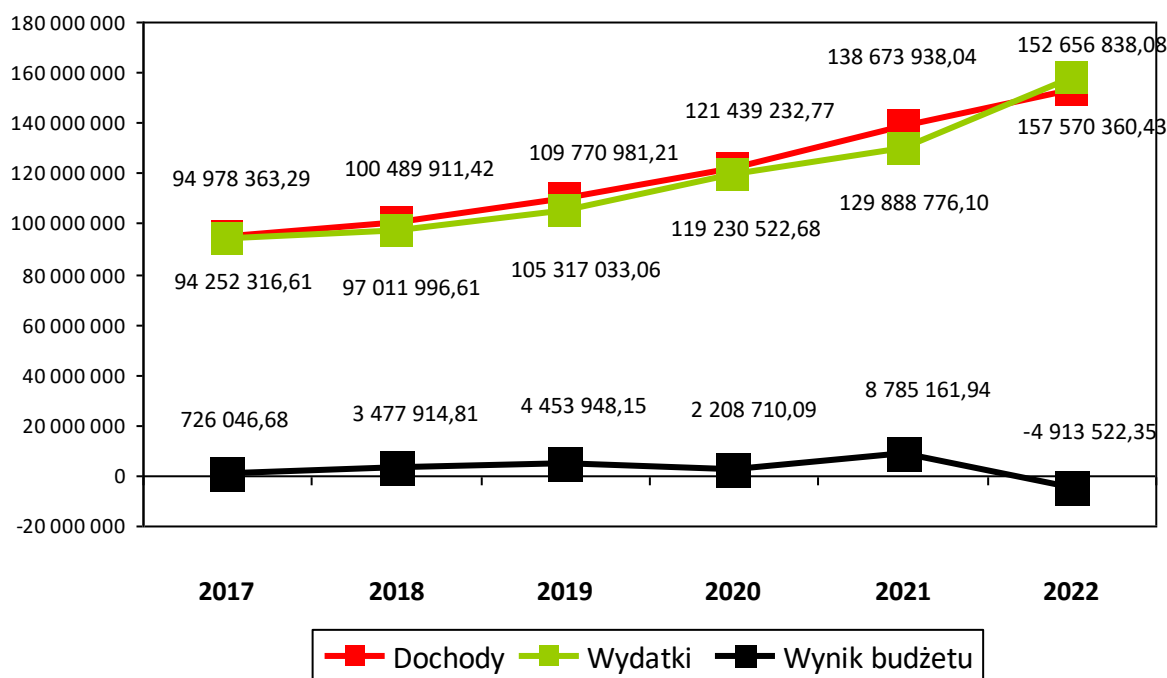
- dochody ogółem zł: **152 656 838,08**
 - dochody bieżące zł: 128 800 214,68
 - dochody majątkowe zł: 23 856 623,40
- wydatki ogółem zł: **157 570 360,43**
 - wydatki bieżące zł: 121 414 241,34
 - wydatki majątkowe zł: 36 156 119,09
- deficyt zł: **4 913 522,35**
- przychody zł: **13 778 733,07**
- rozchody zł: **2 123 200,00**

Przedstawione wyżej dane zostały zobrazowane na rysunku nr 1, a na rysunku nr 2 zaprezentowano wykonanie budżetu w analogicznych okresach lat 2017-2022.

Rysunek 1 Dochody i wydatki budżetu za 2022r



Rysunek 2 Wykonanie budżetu Powiatu w latach 2017-2022



Wykonane dochody są wyższe niż w poprzednim roku o 13 982 900,04zł i zostały wykonane na najwyższym dotychczas poziomie. Wyższe niż w 2021 roku wykonanie zanotowały zarówno dochody bieżące o 8 282 162,82zł, jak i dochody majątkowe o 5 700 737,22zł. Wyższe wykonanie jest we wszystkich źródłach dochodów bieżących, natomiast wzrost dochodów majątkowych wynika ze wzrostu środków unijnych na inwestycje.

Podobnie jak w przypadku dochodów wyższe są wydatki wykonane w omawianym roku w stosunku do roku poprzedniego o 27 681 584,33zł i wynika to z wyższych wydatków inwestycyjnych o 17 538 585,02zł i wydatków bieżących o 10 142 999,31zł. Zmniejszyły się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych i nieznacznie wydatki statutowe, pozostałe grupy wydatków bieżących wzrosły, najwięcej wydatki na wynagrodzenia i pochodne (o 7 568 191,70zł).

Niestety przyrost dochodów bieżących (8 282 162,82zł) jest niższy od przyrostu wydatków bieżących (10 142 999,31zł), co budzi niepokój i niekorzystnie wpływa na wskaźnik z art. 243, który określa możliwości powiatu w spłacie zadłużenia, co jest bardzo ważne gdyż Powiat musi planowo kontynuować spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i wyemitowanych obligacji.

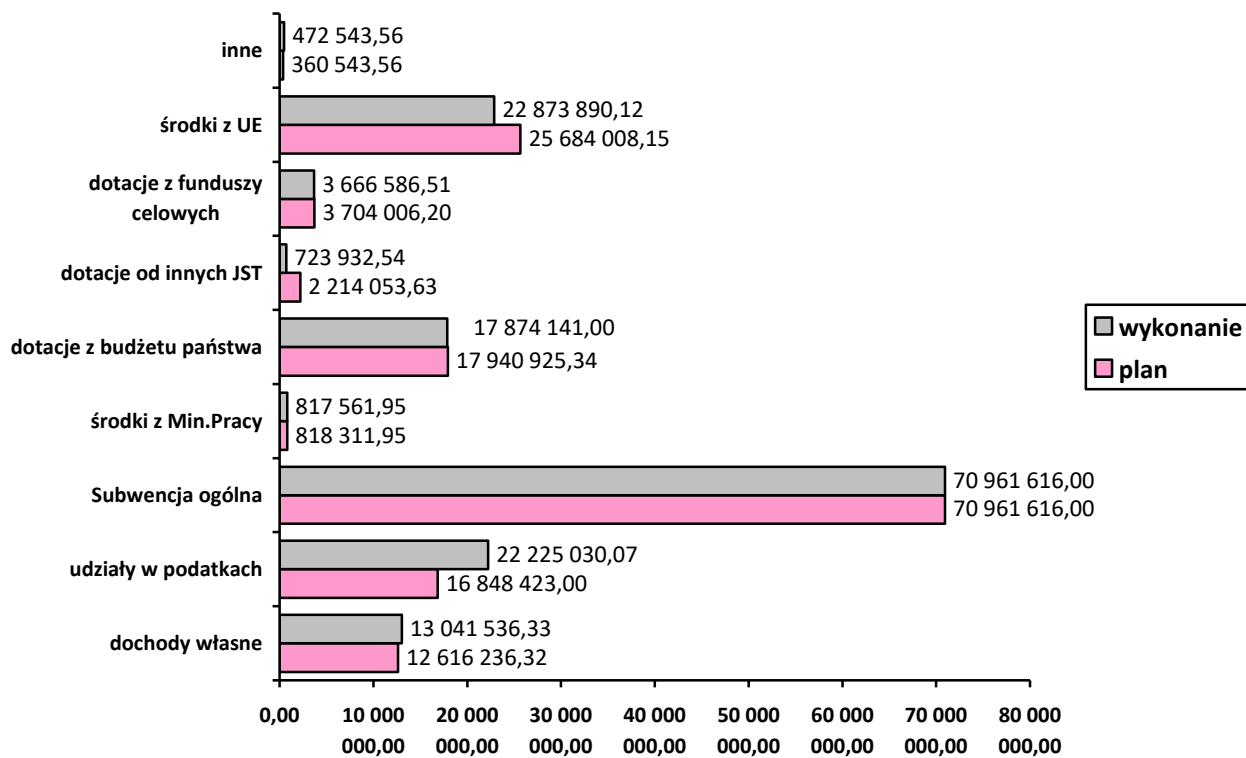
Wykonanie 2022 roku zamknęło się deficytem dochodów nad wydatkami w wysokości 4 913 522,35zł. W dużej mierze wynika to z pokrycia wydatków przychodami, tj dochodami, które wpłynęły w poprzednich latach na konkretne cele: 4 824 001zł oraz dochodami, które wpłynęły w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej: 1 741 227zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 7 385 973,34zł i jest niższa niż w poprzednim roku o 1 860 836,49zł. Nadrzędnym celem samorządu powinno być osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego w postaci niższego niż zaplanowano deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz dopilnowanie by wykonanie wydatków bieżących było jak najniższe w stosunku do zrealizowanych dochodów bieżących w celu zachowania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz korzystnej relacji z art.243 tejże ustawy, a także w celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych powiatu. Niestety w obecnej sytuacji gospodarczej jest to trudne do osiągnięcia. Galopująca inflacja powoduje wzrost kosztów zakupu niemal wszystkich towarów i usług, wzrastający WIBOR znacząco zwiększa koszty obsługi posiadanego zadłużenia, poza tym są duże oczekiwania pracowników wszystkich jednostek podległych powiatowi względem wzrostu płac, spowodowany z jednej strony wzrostem kosztów życia bieżącego a z drugiej strony narzuconym wzrostem płacy minimalnej, którym niestety powiat nie jest w stanie sprostać finansowo.

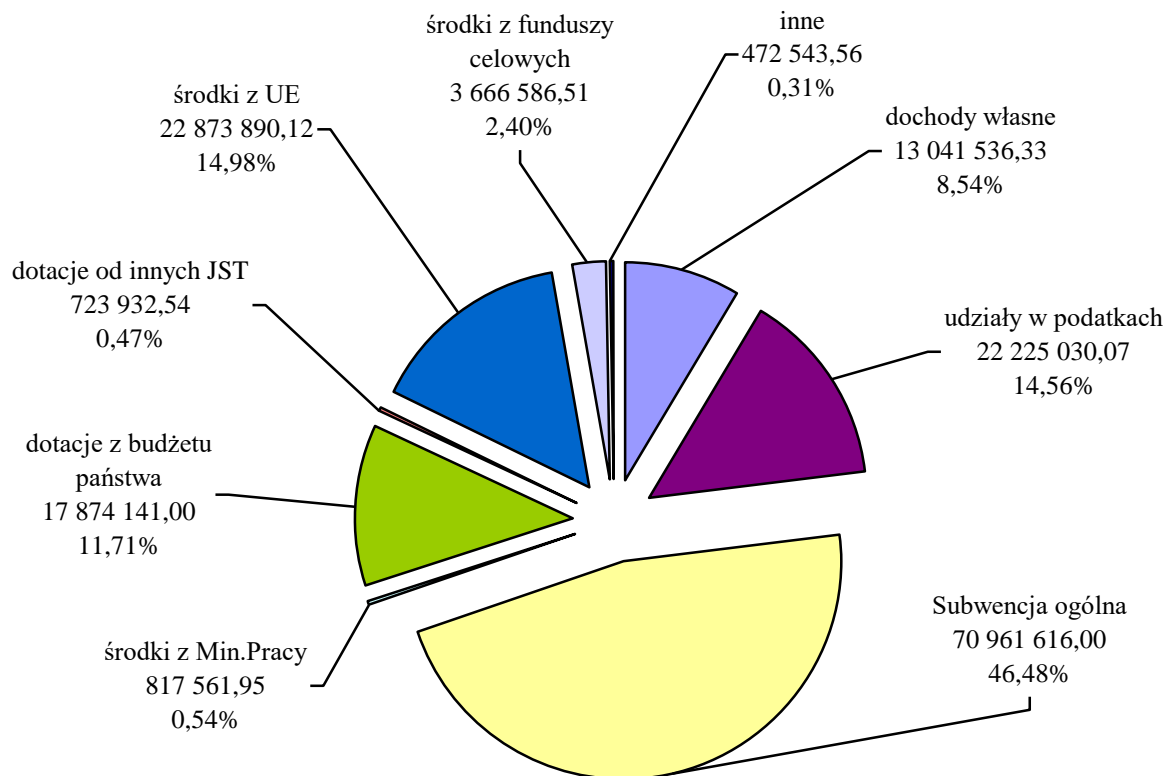
DOCHODY

Dochody budżetowe Powiatu Skarżyskiego zostały wykonane w kwocie **152 656 838,08zł** co stanowi 101% ogólnego planu. Dochody bieżące wyniosły 128 800 214,68zł co stanowi 104,16% planu a 84,37% wykonania dochodów ogółem, zaś dochody majątkowe wykonane w kwocie 23 856 623,40zł czyli w 86,79% planu stanowią 15,63% uzyskanych dochodów ogółem. Poniższe wykresy przedstawiają wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do planu na 2022r. oraz ich udział w wykonanych dochodach ogółem.

Rysunek 3 Wykonanie dochodów za 2022 rok w stosunku do planu



Rysunek 4 Wykonanie dochodów za 2022 rok wg źródeł pochodzenia



Omówienie poszczególnych rodzajów dochodów:

1. Dochody własne

Dochody własne zostały wykonane w kwocie: **13 041 536,33zł** co stanowi **103,37%** planu. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim:

- opłaty komunikacyjne zł: 1 134 055,95

Są to opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy. Powyższe dochody realizowane są przez Starostwo Powiatowe. Ich wykonanie jest niższe niż w poprzednim roku o 502 280,55zł. Prawdopodobnie wynika to z wejścia w życie od lutego nowych przepisów, które nie nakładają na kolejnego właściciela pojazdu obowiązku wymiany dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Plan tych dochodów został wykonany w 64,25% planu.

- opłaty za zezwolenia wynikające z prawa o ruchu drogowym zł: 35 165,00
- wpływy z usług zł: 7 812 647,71

są to przede wszystkim wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej (2 922 392,37), Centrum Seniora (1.715.420,85zł), za wyżywienie, zakwaterowanie oraz dowóz wychowanków w placówkach oświatowych (962 788,62zł), a także za utrzymanie dzieci spoza naszego powiatu w pieczy zastępczej (2 209 935,28zł). Wykonane dochody są wyższe od uzyskanych w 2021 roku o 670 317,56zł.

- opłaty za usługi dot. prac geodezyjnych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł: 450 164,66

są one niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 117 515,77zł. Ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło 107,18%.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł: 554 791,42
- udział powiatu w dochodach zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa zł:

492 378,65

dochody te są niższe niż w ubiegłym roku o 93 796,60zł a stanowią 109,37% tegorocznego planu.

- dochody z wynajmu mienia kwota zł: 489 926,04

zostały wykonane w wysokości 126,10% 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 (367 858,11zł). Pozostała kwota pochodzi od innych jednostek organizacyjnych powiatu, które wynajmują pomieszczenia w swoich budynkach. Dochody zostały wykonane na niższym poziomie jak w 2021 roku o 22 288,51zł.

- odsetki bankowe od środków na rachunku i odsetki z tyt. nieterminowych wpłat zł: 490 924,66
dochody z tego tytułu są wyższe niż w poprzednim roku o 475 539,21zł głównie ze względu na wzrost oprocentowania środków na rachunkach bankowych i lokat
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł: 28 619,66
- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON zł: 119 889,02
- otrzymane darowizny zł: 13 390,00
dla wychowanków Przystani (3 390zł) oraz dla Zespół Szkół Technicznych na zakup sprzętu i wyposażenia (10 000zł)
- wpływy z tytułu ustanowienia służebności zł: 70 607,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd zł: 6.817,20
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych zł: 163 664,13
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu zł: 538 409,87
to sprzedaż złomu (4568,72zł), sprzedaż nieruchomości przy ul.Legionów (255 100zł) oraz przy ul.Warszawskiej (278 741,15zł)
- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych zł: 86 059,05
- kary zł: 302 545,96
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zł: 5 742,11
- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zł: 31 234,27
- opłaty za wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom zł: 22 447,43
- środki niewykorzystane na wydatki niewygasające w 2021 roku zł: 106 150,00

Rysunek 5 Rozliczenie wydatków niewygasających w 2021 roku

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Kwota planu	Środki wydatkowane przez jednostkę	Środki do zwrotu na dochody Powiatu	Uwagi
600	60014	6050	Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	61 000,00	61 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową
600	60014	6050	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku – Kamiennej	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	82 000,00	0,00	82 000,00	zadanie ponownie wprowadzone do budżetu Powiatu Skarżyskiego
700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wodociągowych do Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	6 978,00	6 978,00	0,00	dokumentacja została wykonana
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	129 150,00	105 000,00	24 150,00	dokumentacja projektowa została wykonana, zwrot wynika z rozliczenia podatku VAT
700	70005	4390	Opinia techniczna dotycząca określenia projektowej wartości obciążenia użytkowego stropu nad kondygnacją parteru (1 piętro) w budynku administracyjno-biurowym przy ul.Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	1 845,00	1 845,00	0,00	zadanie zostało wykonane
710	71012	4300	Wykonanie prac związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	63 960,00	63 960,00	0,00	zadanie zostało wykonane
750	75020	6060	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	27 548,31	27 548,31	0,00	zakupiono serwer
750	75020	6060	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach dofinansowania PFRON	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	71 955,00	71 955,00	0,00	zadanie zostało wykonane
Ogółem					444 436,31	338 286,31	106 150,00	

Wykonanie dochodów własnych w 2022r. wyniosło 103,37% planu. Jest to dobry wynik świadczący o planowym wykonywaniu dochodów. Porównując wykonanie dochodów własnych z analogicznym okresem poprzedniego roku można zauważyć, że są one wyższe o 530 997,45zł, czyli o 4,24%. Wzrosły przede wszystkim:

- opłaty z usług (głównie utrzymanie w domach pomocy społecznej i pieczy zastępczej dzieci spoza naszego powiatu) o 670 317,56zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego o 68 386,99zł
- odsetki o 475 539,21zł
- wpływy z tytułu 2,5% kosztów obsługi PFRON o 32 144,20zł
- kary o 302 545,96zł
- opłaty za służebność o 70 607zł
- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych o 47 069,10zł
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych o 82 217,22zł.

Pozostałe dochody własne pozostały na podobnym poziomie jak w zeszłym roku bądź uległy zmniejszeniu.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Powyższe dochody zostały wykonane w kwocie zł: **22 225 030,07** co stanowi **131,91%** planu. W stosunku do analogicznego okresu roku 2022 jest to kwota wyższa o 3 412 467,83zł. Wyższe są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – o 17 383,63zł, a w podatku dochodowego od osób fizycznych o 3 395 084,20zł. Omawiane dochody planowane są na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i przekazywane są równych miesięcznych ratach, nie jak dotychczas w zależności od wpływów. Na dochody z udziałów w podatkach składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł: 21 318 325,20
(133,73% planu)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zł: 906 704,87
(100% planu)

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych byłyby niższe niż w zeszłym roku, ale 30 września 2022 roku przyznano powiatowi dodatkowe udziały w wysokości 6 076

607,20zł, które wpłynęły w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku.

3.Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została wykonana w 2022 roku w kwocie zł: **70 961 616** tj. **100%** planu i składa się z:

– części oświatowej	wykonanie zł:	50 663 894
– części wyrównawczej	wykonanie zł:	18 903 114
– części równoważącej	wykonanie zł:	1 347 153
– uzupełnienia subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	wykonanie zł:	47 455

Dochody z tytułu subwencji stanowią największą grupę dochodów powiatu, gdyż ich udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 46,48%. W stosunku do 2021 roku wpływy z subwencji są wyższe o kwotę zł: 1 344 652 czyli o 1,93%. Wzrosła część oświatowa subwencji o 3 682 673zł. Niestety zwiększona subwencja nie jest wystarczająca. Biorąc pod uwagę aktualne regulacje prawne w zatrważającym tempie rosną koszty oświaty, a ich skala jest niewystraszająco uwzględniona w kalkulacji wysokości subwencji oświatowej. Część równoważąca także jest wyższa niż w poprzednim roku o 811 454zł. Natomiast zmniejszyła się część wyrównawcza o 1 391 256zł. 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 6 031 558zł jako część podstawowa oraz 12 871 556zł jako uzupełniająca.

4.Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy. Wykonanie tych dochodów wynosi **99,91%** planu czyli **817 561,95zł**. 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, 2021 i 2022 powiat jeszcze otrzymuje powyższe środki wyliczone na podstawie wysokości przyznanych powiatowi środków z Funduszu Pracy.

5. Dotacje

Dotacje stanowią trzecią co do wielkości grupę dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego. Ich wykonanie za 2022 rok wynosi **22 264 660,05zł** co stanowi **93,32%** planu i **14,58%** dochodów ogółem.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

– Dotacje z budżetu państwa **17 874 141zł:**

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zł: 16 942 299,16 (99,63% 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
 - nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego
 - wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 263 720,50 (98,80% planu)
z przeznaczeniem na wiosenną kwalifikację wojskową – 21 000zł, 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 – 155 207,10zł oraz na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę – 87 513,40zł.
 - na bieżące zadania własne powiatu zł: 428 121,34 (99,95% planu)
z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (382 374zł), na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku (22 590zł), na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (12 000zł) oraz na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych za pracę w terenie (11 157,34zł).
 - na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł: 240 000,00 (100% planu)
na zadanie „Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”
- Dotacje z budżetów innych JST: **723 932,54zł:**
- na zadania bieżące zł: 152 453,63 (100% planu)

na utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej (31 650,63zł) i Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy (8 000zł), 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 (47 803zł) oraz na wyposażenie pracowni historycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne min. w tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych (5 000zł).

- na zadania inwestycyjne zł: 571 478,91 (27,72%)
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 – 361 478,91zł, z Gminy Skarżysko Kościelne na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – 200 000zł oraz z Gminy Bliżyn na zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - 10 000zł.

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

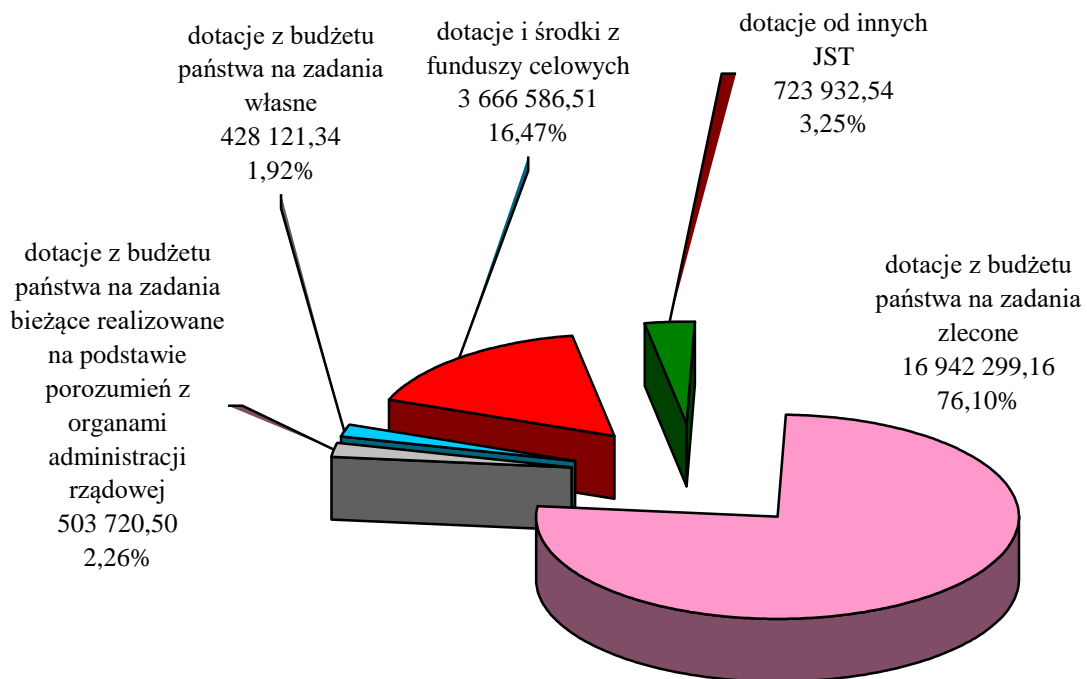
– Dotacje i środki z funduszy celowych: **3 666 586,51zł:**

- na zadania bieżące zł: 974 678,51 (98,06% 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), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utrzymanie kwarantanny na terenie powiatu (728zł) i na finansowanie domów pomocy społecznej (głównie na wynagrodzenia pracowników) (80 466,31zł) oraz z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców z Ukrainy (616 384zł) na wydawanie orzeczeń przez zespół ds orzekania o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy (4 624,20zł), z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Skarżyskiego (31 980zł) oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie bieżącej działalności (40

000zł) i na malowanie elewacji (30 000zł) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- na zadania inwestycyjne zł: 2 691 908 (99,33%)
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi w Gminie Skarżysko Kościelne w kwocie 636 445zł i na rozbudowę drogi ul.Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej – 2 013 601zł oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kotła gazowego c.o. z osprzętem i wymiennikiem ciepła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 60 000zł. Dokonano również zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę i przebudowę przejść dla pieszych (18 138zł).

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. W 2022 roku dotacje te stanowiły 76,10% wszystkich otrzymanych dotacji.

6. Środki z Unii Europejskiej

Wykonanie tych dochodów w 2022 roku wynosi **22 873 890,12zł** co stanowi 89,06% planu. Wykonane dochody dotyczą realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (1 264 907,69zł), programu ERASMUS (667 837,79zł), Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (20 721 655,64zł) oraz w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska (219 489zł). Otrzymano środki na:

- projekt „Zaloguj się do pracy” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 334 311,00
- projekt „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 773 594,60
- projekt „Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 117 323,02
- projekt „ZSTM - zawodowo bliżej Europy" realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 39 679,07 (refundacja)
- projekt „Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych (refundacja) zł: 76 993,17
- projekt „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych (częściowo refundacja) zł: 25 855,69
- projekt „Szkola w chmurze: realizowany przez Zespół Szkół Technicznych zł: 109 000,95
- projekt „Akredytacja 2021” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 220 482,82
- projekt „Akredytacja 2022” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 181 930,13
- projekt „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych" realizowany przez Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych zł: 53 575,03 (refundacja)
- projekt „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 100 645,48
- projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 1 068 805zł
- projekt „Kreatywnie i skutecznie” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zł: 64 949,39
- 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: 97 083,87
- projekt „Klub Seniora Nadzieja” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zł: 5 836,28

- projekt „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” realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych zł: 19 364 335,62
- projekt „Cyfrowy Powiat” realizowany przez Starostwo Powiatowe zł: 219 489,00.

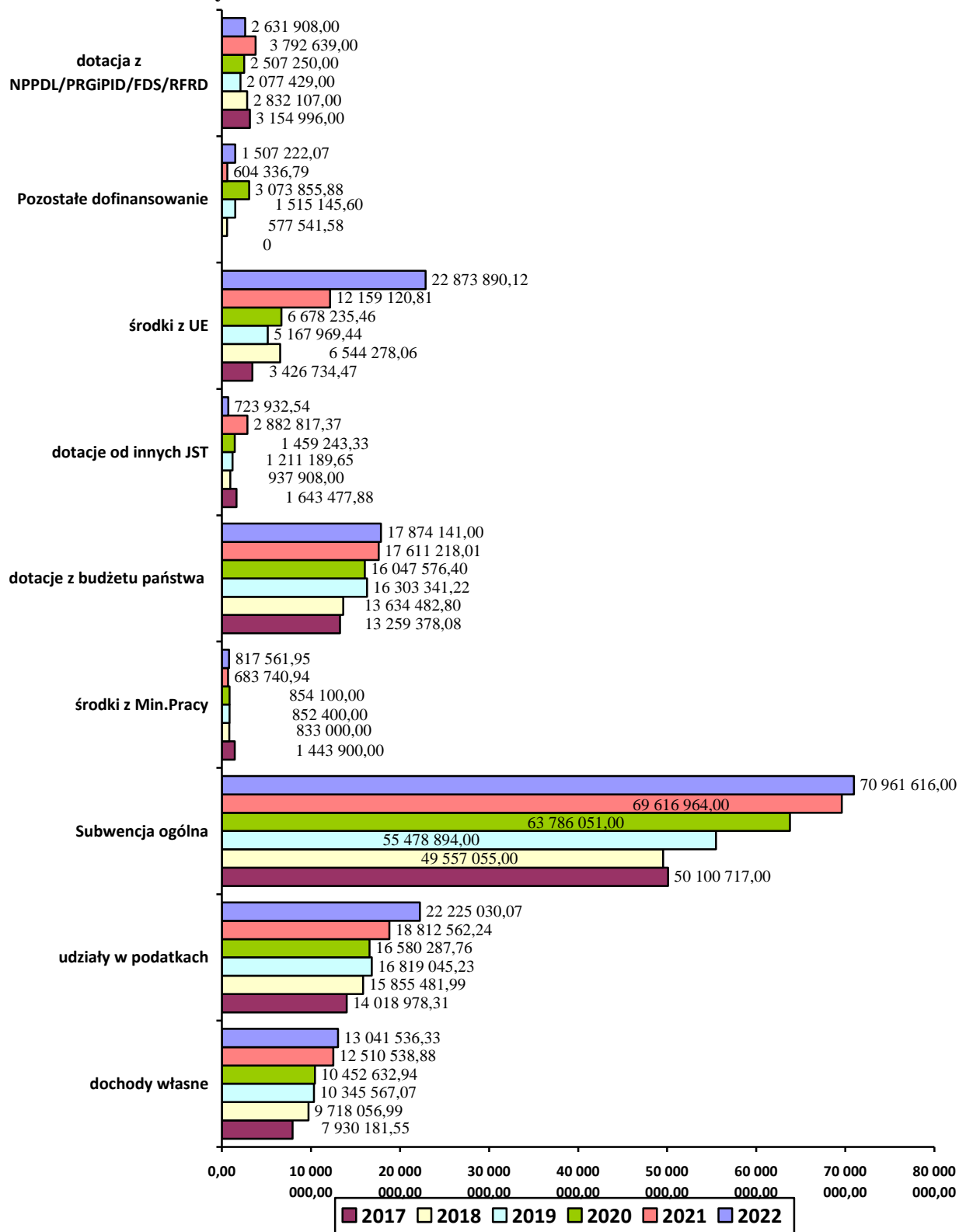
7. Dofinansowanie z pozostałych źródeł

Poza omówionymi powyżej dochodami wpłynęły środki w wysokości **472 543,56zł**. Są to:

- środki z Nadleśnictwa Zagnańsk na remonty drogowe (refundacja) w wysokości 150 000zł
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie w wysokości 26 168,76zł
- środki z Terra Bau na dofinansowanie zadania „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej” – 112 000zł.
- środki z Nadleśnictwa Skarżysko na inwestycje drogową w Kierzu Niedźwiedzim w wysokości 100 000zł
- środki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej - 84 374,80zł

Poniżej przedstawiony został wykres porównujący wykonanie dochodów w 2022 roku z analogicznymi okresami lat 2017-2021.

Rysunek 7 Porównanie wykonania dochodów za lata 2017-2022



Ogółem wykonanie dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 13 982 900,04zł. Wzrosły poniższe źródła dochodów:

- środki unijne o 10 714 769,31zł tj o 88,12%

- subwencja ogólna o 1 344 652zł tj o 1,93%
- dochody własne o 530 997,45zł tj o 4,24%
- środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o 133 821,01zł tj o 19,57%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 3 412 467,83zł tj o 18,14%
- oraz pozostałe źródła o 218 693,57zł tj o 86,15%.

Natomiast spadek zanotowały dotacje o kwotę 2 372 501,13zł tj o 9,63%.

Realizację planu i wykonania dochodów szczegółowo przedstawiają tabele nr 2, 3, 6, 8 i 10 załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok.

WYDATKI

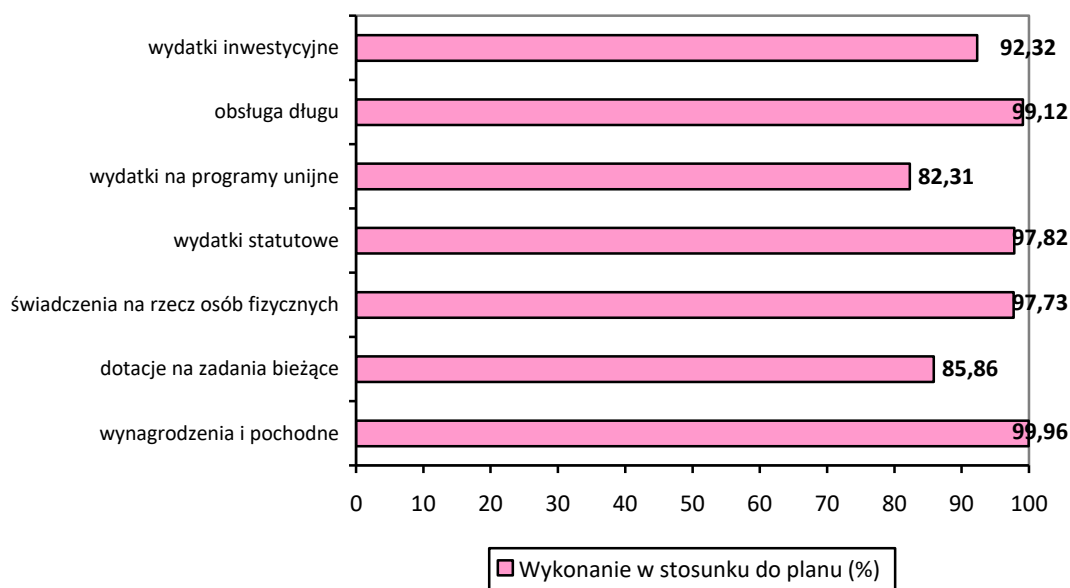
Wydatki zaplanowane w budżecie powiatu w kwocie 162 477 012,15zł zostały wykonane w wysokości **157 570 360,43zł** tj. w 96,98%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,46%, zaś wydatki majątkowe w 92,32% planu:

- | | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| – wydatki bieżące | wykonanie zł: | 121 414 241,34 |
| – wydatki majątkowe | wykonanie zł: | 36 156 119,09 |

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.

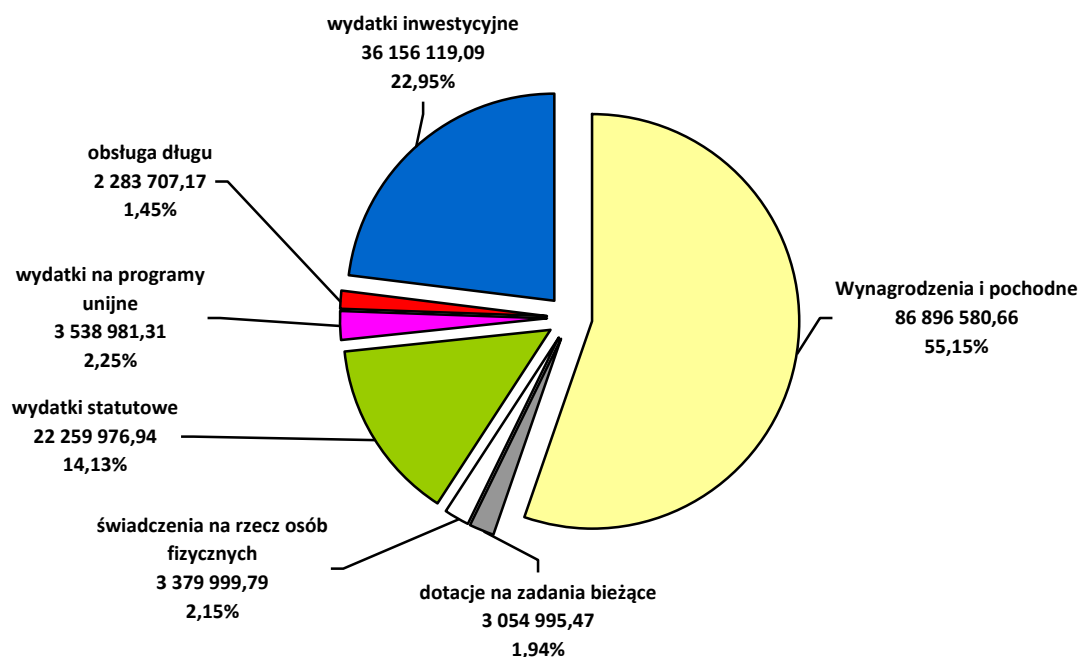
Rysunek 8 Wykonanie wydatków w stosunku do planu



Najniższe wykonanie w stosunku do planu mają wydatki bieżące na programy unijne, wynika to z niezrealizowania części zadań w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące, które wynikają z faktycznej realizacji zadań dotowanych (np. w przypadku dotacji dla szkół niepublicznej - faktyczna frekwencja uczniów). Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w ponad 90% planu.

Poza niewielkim spadkiem wydatków statutowych (-12 048,18zł) i wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (-224 637,07zł) w stosunku do poprzedniego roku wzrosły wszystkie grupy wydatków. Największy wzrost zaliczyły wydatki inwestycyjne o 17 538 585,02zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 7 568 191,70zł. Znaczący wzrost zaliczyły również wydatki na obsługę długu o 1 453 915,63zł.

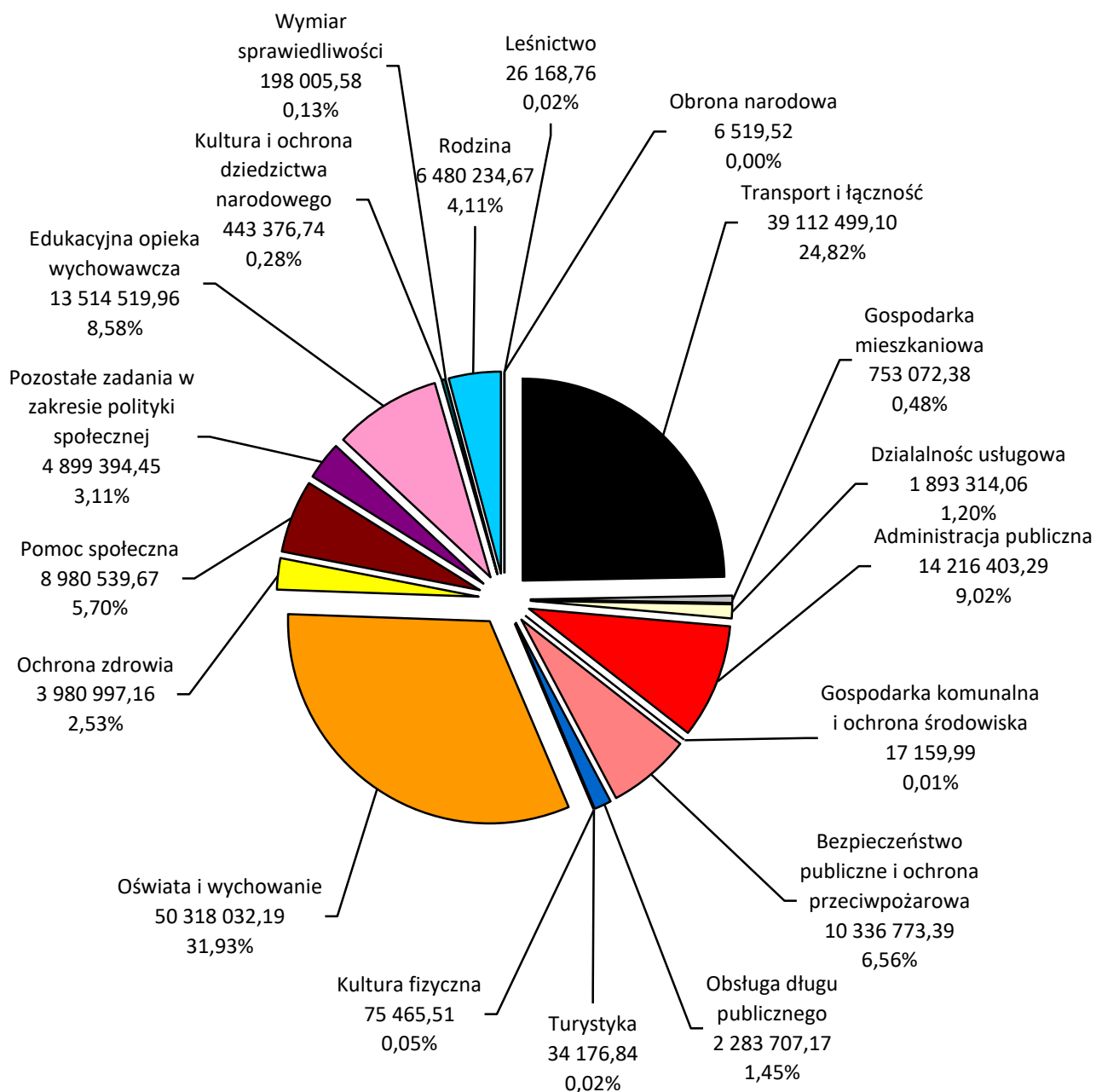
Rysunek 9 Wykonanie poszczególnych grup wydatków w stosunku do wykonania wydatków ogółem



Jak widać na powyższym wykresie największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. Zaś prawie 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 dożywotnym użytkowaniem, a także związane z wykonaniem korekt scalenia. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji z

budżetu państwa. Wstępnie planowano na ten cel 5 000zł, jednak w związku z brakiem zapotrzebowania na wykonanie powyższym prac dotacja została w trakcie roku zmniejszona. Brak wykonania wydatków w 2023 roku.

Dział 020: LEŚNICTWO

W dziale zaplanowane są wydatki dotyczące świadczeń na zalesianie i są finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2022 roku otrzymano i wydatkowano kwotę 26 168,76zł.

Dział 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wykonywane są przez Zarząd Dróg Powiatowych i częściowo przez Starostwo Powiatowe. Wykonanie wynosi 39 112 499,10zł co stanowi 94,77% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 3 507 808,53zł co stanowi 98,32% planu i 8,97% wykonanych wydatków w omawianym dziale. Wydatki inwestycyjne wyniosły 35 604 690,57zł co stanowi 94,43% planu i 91,03% wszystkich wydatków w tym dziale 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 – 24 139 446,31zł w tym:
 - środki unijne – 21 221 777,46zł
 - dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 1 025 476,31zł
 - środki własne – 1 892 192,54złPlanowane łączne nakłady wynoszą: 40 094 191,33zł w tym:
 - dofinansowanie z RPOWŚ – 33 535 475,45zł
 - dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 2 812 271,41zł
 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600 000zł
 - środki własne – 3 146 444,47zł

Wydatek w kwocie 5 350 324,93zł ujęty w wykazie wydatków niewygasających.

- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00-o długości 975,00m – 1 648 824,70zł

Łączne nakłady: 1 738 824,70zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 636 445zł,
- dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne - 200 000zł
- środki własne powiatu - 902 379,70zł

3) Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej – 4 127 250,72zł

Łączne nakłady: 4 188 135,72zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2 013 601zł,
- środki własne powiatu - 2 174 534,72zł

Rozliczenie końcowe i płatności nastąpią w 2023 roku w ramach środków na wydatki niewygasające (2 202 892zł).

4) Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja – 4 062 439,22zł

W ramach zadania realizowane jest 11 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Skarżyskiego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 2 932 145zł.

Przejścia	łączna kwota realizacji zadania	dofinansowanie z RFRD	wkład własny
Bugaj w Suchedniowie	271 887,81	168 622,00	103 265,81
Nowy Odrowążek – Gmina Bliżyn	279 884,04	157 430,00	122 454,04
1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	271 484,74	196 468,00	75 016,74
Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska	100 427,04	30 803,00	69 624,04
Majków ul. Żeromskiego w Gminie Skarżysko Kościelne	163 367,98	113 845,00	49 522,98
Sorbin – Gmina Bliżyn	266 969,10	196 422,00	70 547,10
ul.Peck w Suchedniowie	134 835,08	109 468,00	25 367,08
ul.Sportowa w Skarżysku-Kamiennej	288 533,43	198 695,00	89 838,43
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
Razem	4 062 439,22	2 932 145,00	1 130 294,22

Część wydatków w kwocie 1 779 200zł została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających w 2022 roku. Dotyczy to przejść w Skarżysku-Kamiennej, gdzie montowana jest nowa sygnalizacja świetlna.

- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 – 1 026 109,62zł

Łączne nakłady: 1 064 509,62zł w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 684 016,65zł,
- środki własne powiatu - 380 492,97zł

- 6) Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne – 154 900zł

Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających w 2022 roku i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej zadania.

- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze Gmina Łączna – 115 620zł

Łączne nakłady: 117 120zł są w całości pokryte ze środków własnych powiatu i dotyczą wykonania dokumentacji projektowej zadania. Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.

- 8) Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego – 120 000zł

Łączne nakłady: 122 600zł są w całości pokryte ze środków własnych powiatu i dotyczą wykonania dokumentacji projektowej zadania. Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających.

- 9) Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej – 82 000zł

Wydatki w całości pokryte ze środków własnych powiatu i dotyczą wykonania dokumentacji projektowej zadania.

- 10) Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II – 25 830zł

Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Łączne nakłady: 15 550 000zł w tym:

- środki Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 14 725 000zł,
- środki własne powiatu - 825 000zł

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul.Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem – 60 270zł
Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej zadania.

12) Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek – 2 000zł
Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji.

13) Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja – 40 000zł
Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej zadania, która jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planuje się wykonać 9 przejść dla pieszych:

- a) w Nowym Odrowążku w rejonie cmentarza w Gminie Bliżyn
- b) w Sorbinie w rejonie przystanku autobusowego w Gminie Bliżyn
- c) na ul.Staffa w Skarżysku-Kamiennej w rejonie szkoły
- d) na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej w rejonie przejazdu kolejowego
- e) 2 przejścia dla pieszych ul.Bugaj w Suchedniowie w rejonie skrzyżowania z ul.Szarych Szeregów (cmentarz, szkoła)
- f) na ul.Legionów w Skarżysku-Kamiennej w rejonie kościoła
- g) na ul.Kościelnej w Skarżysku-Kościelnym w rejonie przedszkola
- h) w Podzaganńszczu w Gminie Łączna w rejonie skrzyżowania w kierunku Zaskala
- i) na ul.Żeromskiego na wysokości ul.Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej

14) Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej – brak wykonania

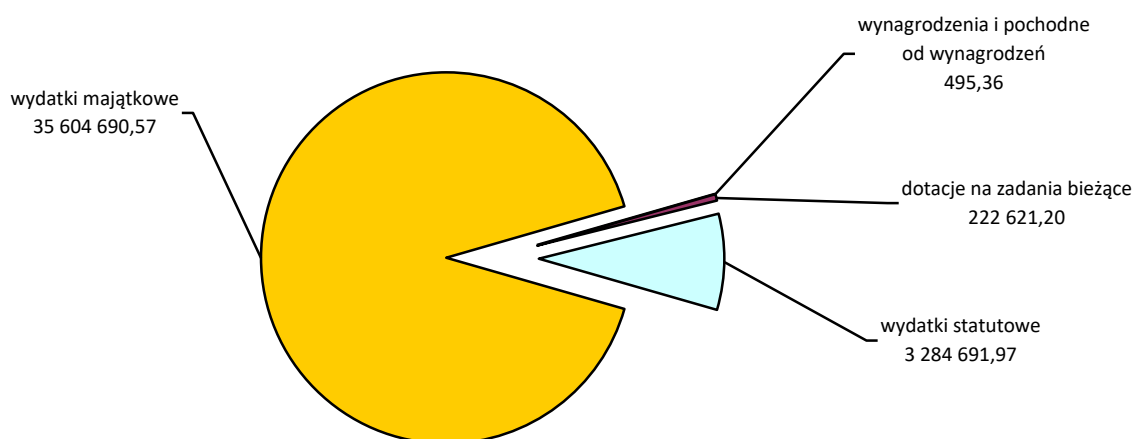
Realizacja zadania przełożona na 2023 rok w związku z brakiem rozstrzygnięcia w omawianym roku naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

15) 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 – brak wykonania

W związku z koniecznością dokonania uzgodnień z PKP wydłuża się okres na zakończenie dokumentacji projektowej, co spowodowało, że zadanie zostało przeniesione na rok 2023.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od stycznia 2022 roku z działu 600 wydzielono wydatki związane z utrzymaniem jednostki Zarząd Dróg Powiatowych do działu 750 Administracja publiczna. W omawianym dziale pozostały wydatki związane wyłącznie z utrzymaniem dróg powiatowych np.: remonty dróg i chodników, ich zimowe utrzymanie, koszenie pasów zieleni przy drogach powiatowych itp.

Rysunek 11 Struktura planu w dziale Transport i łączność



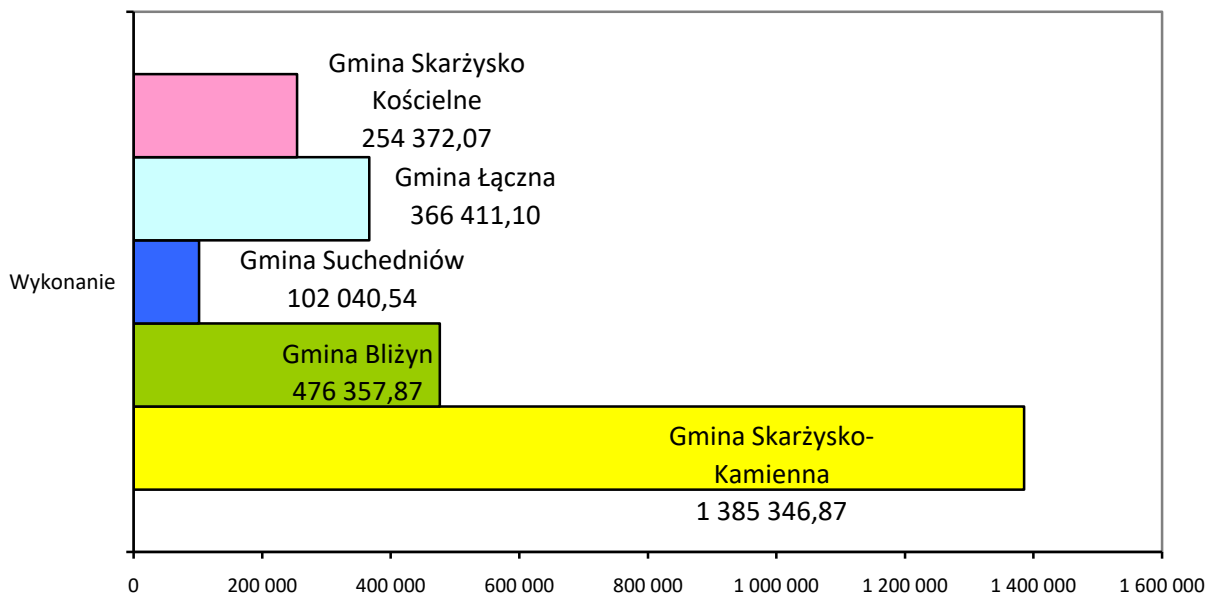
Wydatki bieżące wykonane w kwocie 3 507 808,53zł dotyczą przede wszystkim:

– przeprowadzanych remontów na drogach i chodnikach powiatowych	1 040 611,40zł
– zimowego utrzymania dróg i chodników powiatowych	1 270 917,67zł
w tym dotacja dla Gminy Bliżyn zł: 222 621,20	
– oznakowania poziomego dróg	126 229,38zł
– sprzątania dróg i chodników	209 000,78zł
– ubezpieczenia dróg i samochodów	37 733,00zł
– zakupu paliwa i części do samochodów i innych maszyn oraz ich przeglądy	135 930,32zł
– zakupu znaków drogowych	33 778,61zł
– zakupu energii do sygnalizatorów świetlnych	35 915,21zł
– konserwacji sygnalizacji świetlnej	122 508,00zł
– zagospodarowania rond	40 564,80zł
– utrzymania zieleni w pasach drogowych	118 380,67zł
– nasadzenia drzew	21 441,24zł
– cięcia drzew	20 697,66zł

- podatku od środków transportowych 1 155,00zł
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych 28 622,50zł
- kosztów sądowych 4 902,72zł
- dopłat do przewozów na trasie Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz
Majków-Skarżysko-Kamienna 245 237,04zł
- wydatki zostały pokryte ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej – 170 496zł, z dotacji z Gminy Skarżysko
Kościelne – 47 803zł i ze środków własnych 26 938,04zł
- wynagrodzeń pracowników prowadzących rejestry przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stację kontroli
pojazdów oraz realizujących nadzór na stacjach kontroli pojazdów zł 495,36zł
- wydatek w całości pokryty z dotacji z budżetu państwa.

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



Dział 630: TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań z zakresu upowszechniania turystyki. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 34 176,84zł. Wydatki w wysokości 21 976,84zł dotyczyły

organizacji Powiatowego Marszobiegu – zdobycie Korony Gór Powiatu Skarżyskiego, natomiast kwota 12 200zł została rozdysponowana w konkursie na realizację zadań powiatu z zakresu turystyki i przekazana stowarzyszeniom w formie dotacji celowych na poniższe zadania:

- Powiatowy spacer pokoleniowy – 3 000zł
- VI Skarżyski Maraton Pieszy Nad Kamienną – 3 000zł
- Seniorzy na skarżyskich szlakach – 3 000zł
- Integrowanie przez wędrowanie – 1 200zł
- Zdobądź z nami odznakę Korony Gór Powiatu Skarżyskiego – 2 000zł.

Dział 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie za 2022 roku wyniosło kwotę **753 072,38zł** co stanowi 72,80% planu. Większość wykonanych wydatków dotyczy zadań bieżących, czyli utrzymania budynków przy ul. Sikorskiego, częściowo przy Placu Floriańskim i przejętych od szpitala spalarni i kotłowni, a także gospodarki gruntami Skarbu Państwa, która finansowana jest z dotacji z budżetu państwa i gospodarki gruntami Powiatu Skarżyskiego. W 2022 roku wpłynęła dotacja w wysokości 202 003zł, która została w całości wydatkowana. Wydatki te dotyczyły wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką mieniem Skarbu Państwa, kosztów ogłoszeń w prasie, wykonania operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej, uporządkowania terenów Skarbu Państwa, przeglądów budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz szkoleń pracowników.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale ujęte są tylko wynagrodzenia pracowników pokrywane z dotacji, pozostała ich część znajduje się w podstawowym rozdziale Starostwa Powiatowego – 75020.

Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowane w tym dziale wyniosły 131 087,04zł.

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – Budynku przy ul. Sikorskiego: | 157 897,27zł |
| – Budynku przy Placu Floriańskim | 146 821,52zł |
| – spalarni i kotłowni przy szpitalu | 4 580,93zł |

Pozostała kwota wydatków bieżących 227 169,66zł dotyczy podatku od nieruchomości (82 537zł), ubezpieczenia mienia powiatu (57 260zł), odpisu na ZFŚS (11 640,79zł), usług doradczych w zakresie redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną, ciepło sieciowe i gaz sieciowy (32 057,83zł), wykonania operatów szacunkowych (14 806zł), opłat sądowych (4 356,40zł), ogłoszeń w prasie (7 928,92zł), wykonania instalacji zimnej wody do budynku przy ul. Legionów 119 (12 546zł) i innych drobnych opłat.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 14 600zł dotyczą zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej zadania termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała część dokumentacji została sfinansowana ze środków niewygasających w 2021 roku – 105 000zł.

Termomodernizacja budynku została rozpoczęta. Będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 379 255,79zł. Przewidywany łączny koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową to 12 244 320,79zł.

Dział 710: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu dotyczą dwóch rozdziałów:

- 71012: „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”: 1 376 548,11zł
przy planie 2 001 558,21zł

Rozdział dotyczy kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów ze stanem prawnym nieruchomości, kosztów związanych z założeniem ewidencji budynków oraz kosztów opracowania dokumentacji dotyczącej regulacji prawnej gruntów Skarbu Państwa. W przypadku gruntów Skarbu Państwa Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa, która wpłynęła w wysokości 315 968zł. Z tej kwoty wydatkowano 232 988,75zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania budżetu państwa oraz kwotę 82 979,25zł na wykonanie dokumentacji

geodezyjno-kartograficznych do regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie powiatu skarżyskiego.

Największą grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wraz z odpisem na ZFŚS – 1 198 911,23zł. W ramach tych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 55 330,80zł, 5 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 39 822,25zł, ekwiwalent za urlop w wysokości 3 533,60zł, odprawę emerytalną w wysokości 31 680zł oraz nagrody dla 14 osób w łącznej wysokości 14 900zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 94 657,63zł dotyczą wykonania prac związanych z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Skarżyskiego (63 960zł w tym dofinansowanie z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 31 980zł), upgrade programów używanych w Wydziale Geodezji (15 525,70zł), zakupu części do kserokopiarki (3 080,25zł), szkoleń pracowników (2 477,11zł), prenumeraty prasy (342zł), abonamentu za wydruki (3 279,17zł), zakupu artykułów biurowych (5 993,40zł).

W ramach działu realizowany jest projekt e-geodezja przy współudziale 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: 1 897 363,64zł

dotychczas poniesione wydatki: 1 274 873,43zł

Plan na 2022 rok: 622 490,21zł. - brak wykonania (realizacja zadania przesunięta na rok 2023)

Źródła finansowania projektu:

- środki unijne – 1 576 194,10zł
- środki własne powiatu – 321 169,54zł.

- 71015: „Nadzór budowlany”: 516 765,95 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.

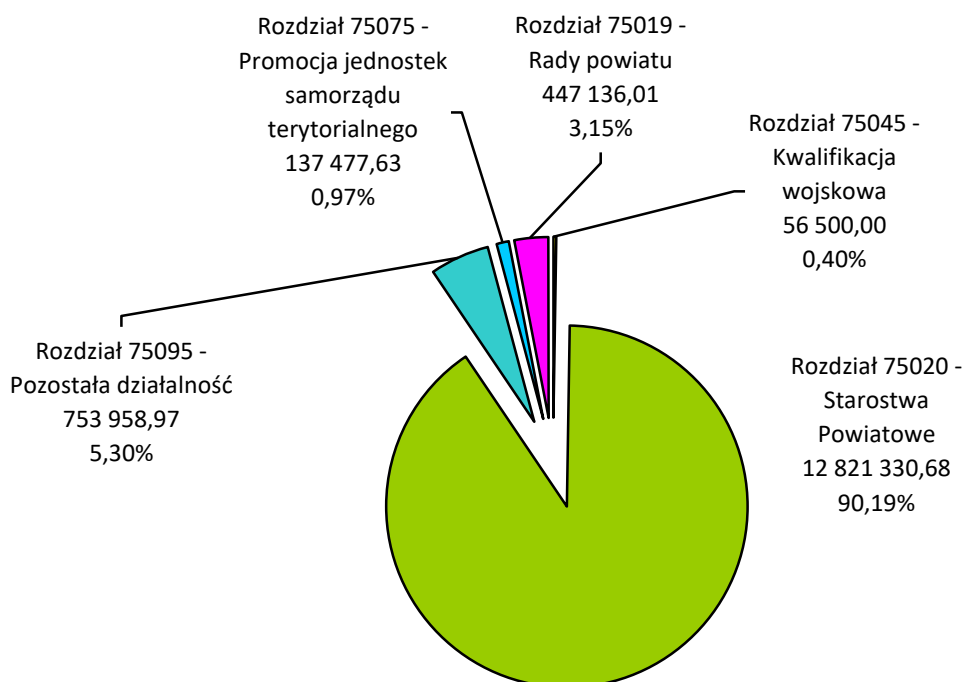
Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zł: 441 669,14
- pozostałe wydatki zł: 75 096,81
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 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wg rozdziałów przedstawione są na poniższym wykresie

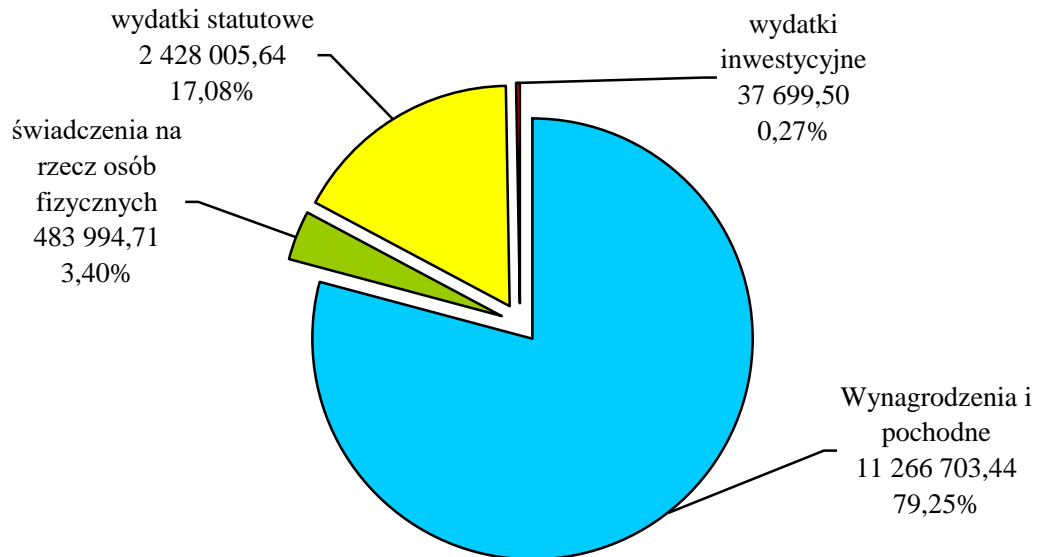
Rysunek 13 Wykonanie wydatków działu 750 - Administracja publiczna wg rozdziałów



W dziale realizowane są wydatki związane z obsługą Starostwa Powiatowego, Biura Rady, kwalifikacji wojskowej oraz realizacją zadań promocyjnych powiatu. Od tego roku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej mieszczą się tu również wydatki związane z obsługą jednostki Zarząd Dróg Powiatowych.

Otrzymujemy dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Dotacje te wyniosły 56 500zł.

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



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

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 dotyczące Starostwa Powiatowego: 7 539 819,91zł
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 5 osób: 10 472,80zł
 - nagrody jubileuszowe dla 14 osób: 146 152zł
 - odprawa emerytalna dla 2 osób: 77 760zł
 - nagrody starosty dla 106 osób: 196 357,25zł
- wynagrodzenia osobowe dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych: 1 338 061,72zł
 - w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 1 254,40zł
 - nagrody jubileuszowe dla 4 osób: 35 669zł
 - nagrody dla 21 osób: 94 000zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Starostwo Powiatowe): 1 437 225,28zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (Zarząd Dróg Powiatowych):

	265 776,02zł
– wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (Starostwo Powiatowe):	30 375,05zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok (Starostwo Powiatowe):	507 790,41zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok (Zarząd Dróg Powiatowych):	
	94 782,41zł
– wynagrodzenia bezosobowe:	52 872,64zł
dotyczą wynagrodzenia dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego (18 132,64zł), dla tłumaczki języka ukraińskiego (3 240zł), wynagrodzeń komisji kwalifikacji wojskowej (17 800zł) oraz osób zatrudnionych z ZDP (9 100zł), a także wynagrodzenia związane z organizacją Powiatowego Dnia Seniora (4 600zł)	

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonane w 99,66% planu - dotyczą przede wszystkim:

– wypłat ryczałtów dla radnych:	439 641,00zł
– zakupów materiałów i usług wymaganych przez BHP (herbata, woda, zakup odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent za odzież roboczą, refundacja kosztów okularów):	44 353,71zł

3. Wydatki statutowe – wykonane w 93,22% planu - dotyczą głównie:

– zakupu druków dla Wydziału Komunikacji:	430 863,83zł
– zakupu energii: elektrycznej, ciepłej i wody:	235 404,01zł
w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 151 744,93zł	
budynek przy Placu Floriańskim – 64 965,65zł	
pomieszczenia Zarządu Dróg Powiatowych - 18 693,43zł	
– zakupu tablic rejestracyjnych:	130 096,23zł
– opłat pocztowe:	101 613,09zł
– opłaty za obsługę bankową w tym za kasę automatyczną:	48 000,00zł
– usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki i usługi kominiarskie):	36 202,02zł
w tym: budynek przy ul.Konarskiego – 23 342,35zł	
budynek przy Placu Floriańskim – 8 082,38zł	
pomieszczenia Zarządu Dróg Powiatowych - 4 777,29zł	

– odpisu na ZFŚS:	223 641,74zł
– badania lekarskie pracowników:	3 920,00zł
– opłat telekomunikacyjnych:	55 904,22zł
– zakupy dla Biura Rady i Sekretariatu:	7 462,45zł
– wykonanie napisów do transmisji sesji Rady Powiatu:	5 469,68zł
– zakup publikacji i prenumerata prasy (z dostępem internetowym, w tym dostęp do lexa):	43 980,60zł
– zakup mebli i wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych:	71 998,14zł
– adaptacja pomieszczeń dla Zarządu Dróg Powiatowych:	30 000,00zł
– zakup mebli i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego:	28 480,95zł
– zakup art. biurowych dla Starostwa Powiatowego:	35 983,38zł
– zakup środków czystości do sprzątania budynków Starostwa:	14 241,35zł
– zakup artykułów biurowych i środków czystości dla ZDP:	17 010,19zł
– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby kwalifikacji wojskowej:	19 562,20zł
– wykonanie pieczętek i papieru firmowego:	9 777,20zł
– odnowienie podpisów elektronicznych:	4 296,39zł
– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych:	150 825,87zł
– koszty egzekucji komorniczej i sądowej:	28 902,09zł
– usługi doradcze w zakresie podatku VAT:	13 969,56zł
– świadczenie usługi parkowania oraz usuwania z drogi na podstawie wydanej dyspozycji:	147 131,12zł
– koszt oszacowania wartości i ubezpieczenie pojazdów przejętych na własność powiatu:	4 101,98zł
– abonament za wynajem urządzeń drukujących oraz opłata za wydruki:	11 510,35zł
– składka do Związku Powiatów Polskich:	13 771,58zł
– składka do Regionalnej Organizacji Turystycznej:	6 160,00zł
– promocja Powiatu w środkach masowego przekazu (prasa i telewizja):	51 291,00zł
– wykonanie koszy na nakrętki (serca):	5 200,00zł
– promocja powiatu podczas zawodów sportowych:	10 500,00zł

– zakup publikacji związanych z promocją powiatu:	4 542,18zł
– wykonanie gadżetów promocyjnych:	41 905,51zł
– utrzymanie samochodu służbowego:	22 363,71zł
– konserwacja, przeglądy sprzętu, zakup materiałów do remontu i konserwacji:	36 106,33zł
– przegląd regałów w archiwum zakładowym:	12 915,00zł
– naprawa wind Starostwa:	29 706,97zł
– wykonanie połączeń światłowodowych:	8 856,00zł
– ochrona budynków i konwój kasjera:	15 365,57zł
– utrzymanie programów funkcjonujących w Starostwie Powiatowym i w ZDP (w tym strony BIP):	49 263,20zł
– koszt oddelegowania lekarzy do komisji przeprowadzającej kwalifikacje wojskową:	12 600,00zł
– usługi informatyczne i zabezpieczenie informacji w ZDP:	14 464,80zł
– doradztwo prawne w ZDP:	37 500,00zł
– podatek od nieruchomości (ZDP):	4 968,00zł
– opłaty za administrowanie i czynsz pomieszczeń ZDP:	4 535,57zł
– organizacja Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego:	12 941,28zł
– organizacja Powiatowego Dnia Seniora:	14 605,13zł
– szkolenia pracowników wraz z przejazdami (w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) i zakwaterowaniem:	59 896,50zł

4. Wydatki inwestycyjne – wykonane w kwocie 37 699,50zł dotyczą:

- zakup serwera dla Starostwa Powiatowego: 24 575,40zł
- zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych: 13 124,10zł.

Dział 752: OBRONA NARODOWA

Wydatki w wysokości 6 519,52zł dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami otrzymanej w 2021 roku z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie wirtualnej strzelnicy przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych .

Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 10 336 773,39zł co stanowi 99,03% planu. Przede wszystkim dotyczą utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej. Stanowi to kwotę 10 313 461,62zł. Wydatki te są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Są to głównie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 95 osób w tym 92 funkcjonariuszy: 9 193 843,29zł
- w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 140 261,66zł
 - odprawa z tyt. zwolnienia ze służby – 132 570,84zł
 - rekompensata za przedłużony czas pracy – 744 931,24zł
 - nagrody i zapomogi funkcjonariuszy – 346 324,35zł
 - równoważniki pieniężne za umundurowanie – 171 340,24zł
 - świadczenia motywacyjne funkcjonariuszy – 240 250,00zł
 - jednorazowe odszkodowania powypadkowe - 17 725,00zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 506 595,42zł
- wypłaty dla funkcjonariuszy za remont lokalu mieszkalnego lub za brak tego lokalu, dopłaty do wypoczynku oraz przejazdu do szkół: 325 775,50zł
- zakup paliwa: 141 256,59zł
- zakup mundurów i ubrań specjalnych: 80 066,00zł
- usługi krawieckie: 6 824,00zł
- zakup materiałów łączności i transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej: 59 289,76zł
- zakup artykułów medycznych: 14 590,18zł
- wykonanie remontów i konserwacji wraz z zakupem materiałów: 79 871,43zł
- zakup mebli: 3 585,05zł
- przeglądy urządzeń i budynków: 15 590,96zł
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy: 12 713,55zł
- zakup środków czystości: 6 558,11zł

– zakup energii elektrycznej:	47 245,81zł
– zakup gazu:	46 858,01zł
– zakup wody:	6 411,87zł
– usługi w zakresie szkolenia i prewencji:	28 043,01zł
– zakup usług zdrowotnych:	21 420,00zł
– zakup środków żywności:	13 290,35zł
– podatek od nieruchomości:	24 625,00zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	13 768,96zł
– usługi sprzątnia:	11 700,00zł
– usługi telekomunikacyjne, pocztowe i opłaty RTV:	15 156,92zł
– odpis na ZFŚS:	4 988,91zł
– opłata za trwały zarząd nieruchomości:	1 767,89zł
– zakup kotła gazowego c.o. z osprzętem i wymiennikiem ciepła:	60 000,00zł.

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 138 000zł. W 2022 roku została rozdysponowana w wysokości 70 000zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy: zakup łóżek polowych, śpiworów, koców i innych niezbędnych rzeczy koniecznych do przyjęcia uchodźców na terenie naszego powiatu. Wydatkowano na ten cel 18 121,95zł.

W tym dziale wydatkowano kwotę 728zł na utrzymanie kwarantanny zamkniętej. Są to wydatki dotyczące miesiąca lutego. Tylko w tym okresie przebywały osoby na kwarantannie zorganizowanej przez powiat. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Wydatkowano kwotę 288zł na zakup pojemników na odpady medyczne na potrzeby punktu szczepień.

Poza tym zakupiono nagrody w konkursie pożarniczym na łączną kwotę 1 999zł, naprawiono radiostację służącą zarządzaniu kryzysowemu w kwocie 894,89zł, zakupiono poradnik z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 300zł oraz zakupiono torby sportowe dla strażaków za wspianą sportową postawę oraz godne reprezentowanie powiatu skarżyskiego na arenie wojewódzkiej, krajowej oraz międzynarodowej podczas zawodów w sporcie pożarniczym w kwocie 979,93zł.

Dział 755: WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym realizowane są wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców Powiatu Skarżyskiego. W 2022 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 198 005,58zł i są one w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, poza zwrotem dotacji z roku poprzedniego wraz z odsetkami uznanej za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem w związku z nieodpracowaniem przez jednego z adwokatów wymaganych godzin pomocy. Zwrot ten w wysokości 5,58zł został pokryty ze środków własnych powiatu.

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 1378 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 2 283 707,17zł tj. w 99,12% planu i dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i tak:

- | | |
|--|--------------|
| a) Bank PKO BP SA: | 406 362,34zł |
| dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2012 | |
| b) Bank Ochrony Środowiska: | 562 676,19zł |

dot. kredytu zaciągniętego na inwestycje w roku 2013	
c) Getin Noble Bank:	1 314 668,64zł
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.

Zaznaczyć należy, że wydatki te znacząco wzrosły w stosunku do roku poprzedniego w związku ze wzrastającym w szybkim tempie WIBOR-em. Wydatki są wyższe o 1 453 915,63zł tj o 175,21% w stosunku do 2021 roku, pomimo zmniejszania się stanu zadłużania powiatu w związku z systematyczną jego spłatą.

WIBOR 1M wg stanu na 30.06.2021 roku wynosił 0,18, na koniec roku 2021 2,23, a na dzień 31.12.2022 roku 6,93. Natomiast WIBOR 6M wynosił na koniec I półrocza 2021 roku 0,25, na koniec roku 2021 2,84, a na koniec roku 2022 7,14.

Dział 758: RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planowana jest rezerwa ogólna budżetu, która wg uchwały budżetowej wynosiła 170 000zł. Została rozdysponowana w kwocie 168 560zł:

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 5 stycznia 2022r. kwota 31 632zł 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 oraz kwota 20 900zł na wykonanie dokumentacji remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego 2022r. kwota 5,58zł na zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na niepopłatną pomoc prawną, co wynika z pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2022 roku, który po rozliczeniu dotacji wezwał Powiat do zwrotu dotacji w związku z nieodpracowaniem przez jednego z adwokatów wymaganych godzin pomocy.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2022r. kwota 25 000zł na koszty procesowe w związku z wyrokiem sądowym, w którym Powiat został zobowiązany do zwrotu tych kosztów dla pozwanego oraz kwota 11 200zł na zawarcie umowy z osobą, która prowadzi zajęcia na strzelnicy wirtualnej.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2022r. kwota 20 000zł na wykonanie dokumentacji prac związanych z pomnikiem na Brzasku.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2022r. kwota 6 519,52 na zwrot dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na wykonanie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne (koszty dostawy, wydatki przekraczające kwoty ujęte w preliminarzu projektu) wraz z należnymi odsetkami liczonymi od daty wpływu dotacji.

- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2022r. kwota 5 759,73 na różnice kursowe w projekcie Akredytacja 2021 realizowanym w ramach programu Erasmus przez Zespół szkół ekonomicznych, które zgodnie z umową nie są wydatkiem kwalifikowalnym.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 5 października 2022r. kwota 13 000zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki na ul. Legionów.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2022r. kwota 32 874,50zł na zadanie: „Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu”, w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowaną w budżecie kwotę.
- Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2022r. kwota 1 668,67zł na składki ZUS i na Fundusz Pracy (rozdział 85510 par. 4110 +360zł, par.4120 +70zł), na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla Centrum Obsługi Placówek (rozdział 85510 par. 4210 +978,67zł) oraz na szkolenie pracownika Centrum Obsługi Placówek (rozdział 85510 par. 4700 +260zł).

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane zostały w kwocie **50 318 032,19zł** co stanowi **98,59%** planu i stanowią największą grupę wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego bo aż 31,93% 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

Dochody:	Plan na 2022 rok wg stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok
część oświatowa subwencja	50 663 894,00	50 663 894,00
unijne środki (w tym przychody jeśli wpłynęły w poprzednim roku, ale były przeznaczone na wydatki 2022 roku)	2 295 829,96	2 064 169,32
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 2022 roku	22 590,00	22 590,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej	12 000,00	12 000,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na program Laboratoria przyszłości (przychody, gdyż środki wpłynęły w 2021 roku)	5 790,00	5 790,00
dotacje celowe z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 997,00	24 872,96

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	158 400,00	155 207,10
dotacja z budżetu państwa na realizację programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.	87 513,40	87 513,40
Środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców z Ukrainy	616 384,00	616 384,00
Środki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	84 374,80	84 374,80
Dotacja z Województwa Świętokrzyskiego na doposażenie pracowni historycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne min. w tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych	5 000,00	5 000,00
dochody pozostałe jednostek oświatowych	1 014 829,52	1 208 073,45
Ogółem	55 051 602,68	55 009 869,03

Wydatki:	Plan wg stanu na 31.12.2022r	Wykonanie za 2022 roku
801	51 036 221,99	50 318 032,19
w tym unijne	1 572 173,35	1 232 606,56
854	13 686 116,42	13 514 519,96
w tym unijne	780 416,34	763 399,00
Ogółem	64 722 338,41	63 832 552,15
pokrycie ze środków własnych Powiatu	-9 670 735,73	-8 822 683,12

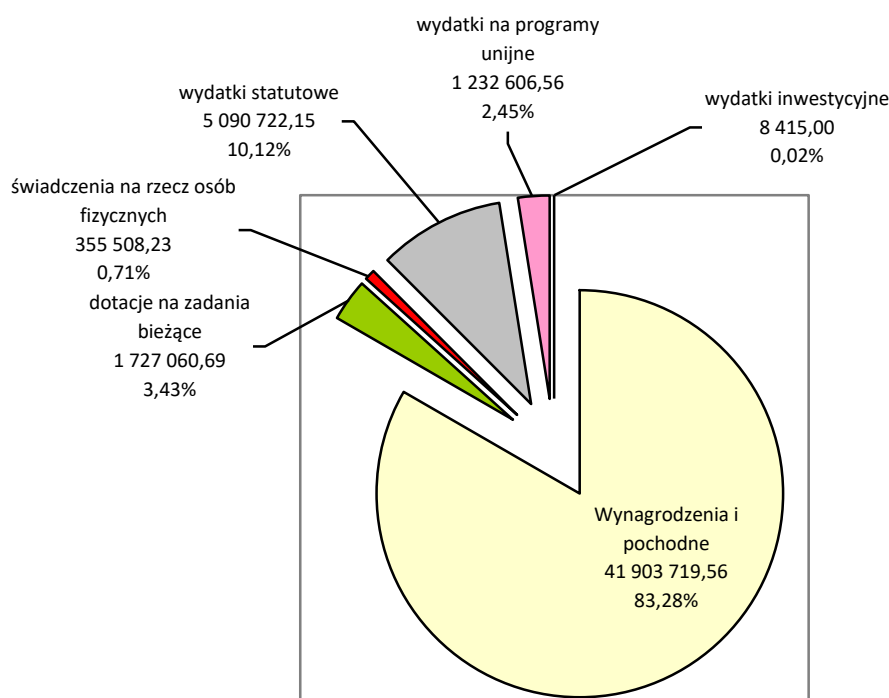
Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, która pokrywa 79,37% wszystkich wydatków.

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

W 2022 roku Powiat musiał dofinansować zadania oświatowe w kwocie 8 822 683,12zł. 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 – 83,28% - stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Same wynagrodzenia nauczycieli to 68,07% wydatków działu 801. Pozostałe wydatki to przede wszystkim stałe opłaty dot. utrzymania jednostek i zostaną omówione poniżej.

W ramach tego działu finansowanych jest 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 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	I Liceum Ogólnokształcące	5 318 600,96	5 318 590,47	100,00%
2	II Liceum Ogólnokształcące	5 157 345,60	5 157 345,60	100,00%
3	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	2 802 756,38	2 802 756,38	100,00%
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	6 113 293,19	6 109 835,24	99,94%
5	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	8 875 986,49	8 875 769,21	100,00%
6	Zespół Szkół Technicznych	6 886 784,17	6 741 793,16	97,89%
7	Zespół Szkół Ekonomicznych	5 930 028,10	5 755 994,74	97,07%
8	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	3 619 691,00	3 619 691,00	100,00%
9	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	3 869 009,18	3 843 950,95	99,35%
10	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	276 982,00	276 924,98	99,98%
11	Starostwo Powiatowe	2 185 744,92	1 815 380,46	83,06%
Razem		51 036 221,99	50 318 032,19	98,59%

Na wykonane wydatki składają się przede wszystkim:

– Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń:	41 767 884,06zł
w tym	
dot. nauczycieli:	34 115 091,43zł
dot. administracji:	2 564 493,78zł
dot. obsługi:	5 088 298,85zł
w tym: za godziny ponadwymiarowe –	2 514 603,42zł
za godziny doraźnych zastępstw –	265 800,79zł
za indywidualne nauczanie –	155 867,81zł
ekwiwalent za urlop –	81 437,03zł
urlopy zdrowotne –	234 401,58zł
odprawy -	436 397,59zł
nagrody jubileuszowe –	524 308,93zł
nagrody –	224 546,52zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 376 199,24zł
składki na ubezpieczenie społeczne –	5 894 563,06zł
składki na Fundusz Pracy –	624 374,70zł
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych –	19 050zł
składki na Pracownicze Plany Kapitałowe –	36 881,18zł
– Wynagrodzenia bezosobowe:	135 835,50zł
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	
– Odprawa pośmiertna:	44 011,50zł
– Odprawy z tytułu zmniejszenia zatrudnienia:	245 916,00zł
– Jednorazowe świadczenie na start:	6 000,00zł
– Pomoc zdrowotna dla nauczycieli:	20 050,00zł
– Zakup środków czystości:	69 319,94zł
– Zakup art. biurowych:	61 701,42zł
– Zakup programów i licencji (w tym odnowienie):	97 861,07zł
– Prenumerata prasy:	1 759,21zł
– Zakup mebli i wyposażenia:	165 993,89zł

– Zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych:	44 115,66zł
– utrzymanie samochodów służbowych w tym paliwo, ubezpieczenie i podatek od śr.transp.:	140 394,08zł
– Zakup pomocy dydaktycznych:	63 554,38zł
– Energia ciepła:	817 440,50zł
– Energia elektryczna:	321 921,49zł
– Gaz:	191 816,80zł
– Woda:	33 689,11zł
– Odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	96 908,39zł
– Usługi remontowe, przeglądy i usługi konserwacyjne wraz z zakupem materiałów do remontów i konserwacji:	519 011,16zł
– Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	34 746,74zł
– Podróże służbowe pracowników:	9 226,80zł
– Badania lekarskie pracowników:	16 716,00zł
– Zakupy i dopłaty dla pracowników wynikające z ustawy o BHP :	39 530,73zł
– Obsługa PKZP:	24 013,35zł
– Podatek od nieruchomości:	239,00zł
– Szkolenia i doszkąlanie nauczycieli:	31 529,80zł
– Kursy zawodowe uczniów:	52 812,50zł
– Udział lekarzy w komisjach orzekających w poradni:	21 783,28zł
– Odpis na ZFŚS:	1 896 643,78zł
– Dotacje dla szkół niepublicznych:	1 727 060,69zł
podział dotacji na poszczególne szkoły znajduje się w tab.11 i 12 załączonej do niniejszego sprawozdania	
– Wydatki związane z realizacją projektów unijnych w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych:	1 232 606,56zł
– Organizacja wycieczek szkolnych przez Zespół Szkół Ekonomicznych, I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcące	

im.A.Mickiewicza i Zespół Szkół Technicznych w ramach programu Poznaj Polskę zł: 87 513,40zł

– Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach realizacji programu Aktywna Tablica: 2 654,68zł

– Wkład własny do zadania Budowa pochylni w SOSW Nr 2 - wejście do budynku: 8 415,00zł

Całość zadania wyniosła 18 700zł z tego 55% dofinansował PFRON tj. 10 285zł.

– Montaż wykładziny antypoślizgowej na schodach w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz w Bursie Szkolnej: 24 825,83zł

Całość zadania wyniosła 55 168,50 z tego 55% dofinansował PFRON tj. 30 342,67.

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 2013-2023

lp	Nazwa jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014	Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015	Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018	Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019	Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020	Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021	Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022	Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023	
1	I Liceum Ogólnokształcące	509	520	484	553	519	518	505	614	573	504	539
2	II Liceum Ogólnokształcące	521	518	483	549	432	424	339	444	478	566	628
3	III Liceum Ogólnokształcące	328	282	244	0	0	0	0	0			0
4	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	82	97	84	77	78	78	71	69	69	73	59
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	67	58	58	69	62	65	68	71	75	78	86
6	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	184	178	166	164	146	145	144	135	129	119	116

7	Zespół Szkół Technicznych	456	432	433	456	503	475	537	609	607	582	603
8	Zespół Szkół Ekonomicznych	382	345	354	356	349	355	380	531	572	587	642
9	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych	433	393	368	353	330	296	323	386	357	356	387
10	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych	296	280	319	313	333	291	326	383	383	387	446
11	Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Suchedniowie	0	0	0	86	52	44	19	0	0	0	0
Razem		3258	3103	2993	2976	2804	2691	2712	3242	3243	3252	3506

Rysunek 19 Liczba szkół publicznych

Rodzaj szkoły	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	Liczba szkół w roku szkolnym 2021/2022	Liczba szkół w roku szkolnym 2022/2023
przedszkole specjalne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
szkoła podstawowa specjalna	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3
gimnazjum specjalne	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0
Liceum ogólnokształcące	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Liceum ogólnokształcące dla dorosłych	1	2	2	3	3	3	2	1	0	0
Licem ogólnokształcące specjalne	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
Liceum profilowane	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liceum profilowane specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uzupełniające liceum ogólnokształcące specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasadnicza Szkoła Zawodowa	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Branżowa I st.	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Branżowa II st.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa specjalna	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Branżowa I st. specjalna	0	0	0	0	0	3	3	2	2	2
Technikum	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4
Technikum Uzupełniające	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoła Policealna dla dorosłych	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Szkoła przysposabiająca do pracy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Razem	27	30	27	27	24	24	23	20	20	19

W roku szkolnym 2022/2023 liczba uczniów wzrosła o 254, co świadczy o bardzo dobrym naborze zrealizowanym przez nasze szkoły. Liczba szkół zmniejszyła się o 1 ze względu na brak naboru do liceum ogólnokształcącego specjalnego.

W budżecie utworzona była rezerwa celowa przeznaczona na oświatę i wychowanie w kwocie zł: 150 000 i została w całości rozdysponowana: w wysokości 6 000zł na wkład własny do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przez Zespół Szkół Ekonomicznych oraz w wysokości 144 000zł na remonty w placówkach oświatowych.

Dział 851: OCHRONA ZDROWIA

Plan tego działu w kwocie 4 024 432,56zł został wykonany w 98,92% tj. w kwocie 3 980 997,16zł. Wydatki w kwocie 3 818 161,60zł 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 cztery jednostki tj:

- Powiatowy Urząd Pracy zł: 3 797 683,00

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Przystań 1 zł: 10 155,60
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Przystań 2 zł: 10 044,00
- Zespół Szkół Ekonomicznych zł: 279,00

Wydatki w wysokości 7 000zł 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 zadania "Zdrowie psychiczne okiem dziecka" – 1 000zł
- dotacja dla Stowarzyszenia "Erbel-Szkoła Przyszłości" na realizację zadania "Moda na życie bez uzależnień" – 1 590zł
- dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania "Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK"- 1 100zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - PRAXIS" na realizację zadania ""BLUE DAY - na niebiesko dla Autyzmu" – 1 000zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom - PRAXIS" na realizację zadania "W zdrowym ciele zdrowy duch - cykl zajęć promujących zdrowy tryb życia" – 1 510zł
- dotacja dla Stowarzyszenia UKS Piłkarska Akademia Skarżyska na realizację zadania "Rodzinny festyn sportowy" – 800zł.

Kwota 145 123,56zł 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. Projekt została zakończony z dniem 30 czerwca. Z projektu skorzystało wiele jednostek z terenu całego Powiatu. Łączne nakłady projektu : 2 983 118,99zł.

Po raz kolejny zorganizowane zostały badania dzieci w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci" realizowanego wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda. Koszt powiatu z tego tytułu wyniósł 10 712zł.

Dział 852:POMOC SPOŁECZNA

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła **8 980 539,67zł** co stanowi 99,26% 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 1 408 400,98zł. W 2022 roku wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w wysokości 17 824,33zł oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w terenie w wysokości 11 157,34zł. Poza tym część wydatków finansowana była ze środków unijnych 5 836,28zł – 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 3 424 592,28zł co stanowi 100% planu. Częściowo wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na osoby przebywające na tzw. „starych zasadach”, czyli przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004. Kwota dotacji otrzymana w 2022 roku wyniosła 382 374zł. Pozostała kwota wydatków pokrywana jest z odpłatności mieszkańców i Ośrodków Pomocy Społecznej (w przypadku kierowanych

osób przez te ośrodki). Wpływ tych środków wyniósł 2 922 392,37zł. W DPS przebywa 60 osób, w tym 8 osób na tzw „starych zasadach”. Poza tym część wydatków pokryta jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych głównie na wynagrodzenia pracowników w okresie pandemii – 53 058,21zł. Koszt utrzymania mieszkańca w 2022 roku, wyliczony na podstawie wykonania 2021 roku, został określony na kwotę 4 743zł i w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 437zł.

Kwota wydatków 775 861,48zł dotyczy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest on w całości finansowany z dotacji Wojewody (767 861,48zł) oraz z dotacji z Gminy Bliżyn na dowóz uczestników z jej terenu do świetlicy (8 000zł). Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej zapewniającą pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wydaną przez Wojewodę decyzją.

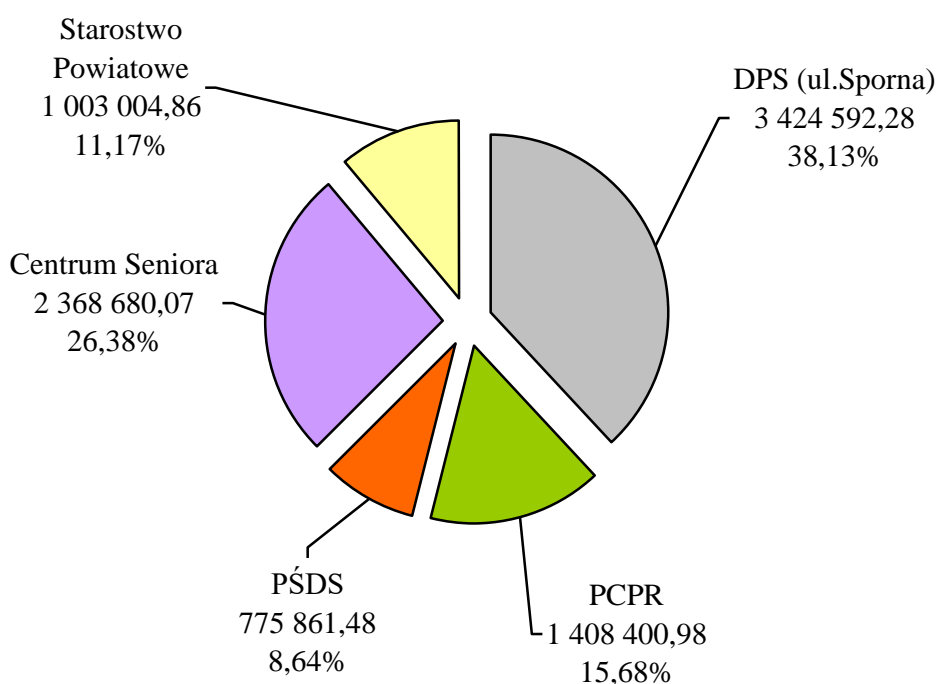
Wydatki Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w 2022 roku wyniosły 2 368 680,07zł co stanowi 99,97% planu. Placówka przeznaczona jest dla 30 osób w domu pomocy społecznej i 30 osób w mieszkaniach chronionych. Podobnie jak w przypadku drugiego domu pomocy społecznej część wydatków pokryta jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 27 408,10zł. 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 1 715 420,85zł, więc kwota wydatków 625 851,12zł została pokryta ze środków własnych powiatu. Koszt utrzymania mieszkańca w 2022 roku został ustalony na kwotę 4 400zł, na podstawie wykonania poprzedniego roku, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 200zł.

Poza utrzymaniem powyższych czterech jednostek, w tym dziale Starostwo Powiatowe realizuje projekt "Świątokrzyskie dla Ukrainy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świątokrzyskiego. Kwota wydatków wyniosła 1 003 004,86zł. Przewidywana łączna wartość projektu to 3 504 705zł, a termin zakończenia to połowa 2023 roku. Projekt w całości dofinansowany ze środków unijnych. Zadanie polega na utworzeniu Centrum Pomocy Uchodźcom, zorganizowaniu nauki języka polskiego, kursów dokształcających, na zapewnieniu

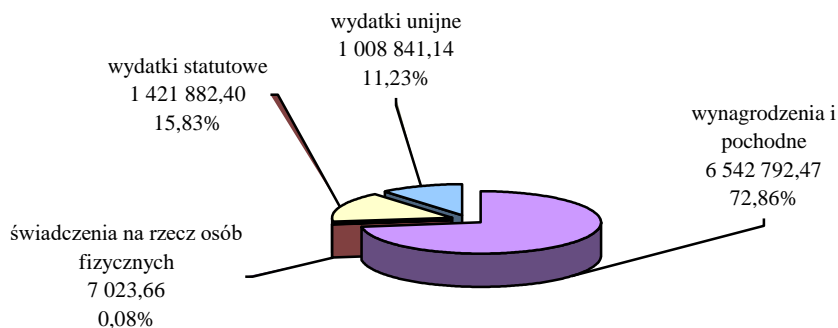
dostępu do wykwalifikowanego psychologa, prawnika lub radcy prawnego oraz na zorganizowaniu imprez integracyjnych. Zapewnione zostanie wsparcie socjalno-bytowe uczestnikom projektu w zależności od potrzeb wykazanych w ankiecie, wypełnianej celem wyznaczenia ścieżki integracji.

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:
6 542 792,47 i dotyczą one średnio 93,5 etatów w tym:

- nagrody jubileuszowe – 69 021,50zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 350 036,25zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 125 436zł.
- ekwiwalent za urlop – 6 163,35zł
- odprawy - 11 385zł
- nagrody - 244 229,09zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 022 419,95zł
- składki na PPK – 6 342,51zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 18 335,67zł

Obok wynagrodzeń i pochodnych główne wydatki to:

- | | |
|---|--------------|
| – koszty energii: | 316 146,50zł |
| w tym: energia elektryczna – 107 614,73zł | |
| energia cieplna – 180 589,61zł | |
| woda – 22 661,34zł | |
| gaz – 5 280,82zł | |
| – zakup butli z gazem: | 1 969,24zł |
| – zakup środków żywności: | 333 328,98zł |
| – odpis na ZFŚS: | 169 407,47zł |
| – podatek od nieruchomości: | 19 518,00zł |
| – zakup leków: | 57 154,13zł |
| – badania lekarskie pracowników: | 12 683,00zł |
| – zakup środków czystości: | 62 010,89zł |
| – utrzymanie samochodu służbowego | |
| w tym paliwo i ubezpieczenie: | 44 438,44zł |
| – zakup art.biurowych: | 21 759,37zł |
| – zakup mebli i wyposażenia: | 29 729,67zł |
| – zakup sprzętu komputerowego | |
| wraz z materiałami eksploatacyjnymi: | 9 797,68zł |

– usługi remontowe i konserwacyjne wraz z zakupem materiałów:	73 875,69zł
– przeglądy budynków i urządzeń:	9 430,86zł
– usługi telekomunikacyjne:	11 358,85zł
– opłaty pocztowe:	18 422,40zł
– licencje na programy (w tym odnowienia):	36 886,59zł
– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków:	71 849,44zł
– usługa deratyzacji i dezynfekcji:	2 976,60zł
– posługa religijna i usługi pogrzebowe:	6 910,00zł
– materiały do terapii zajęciowej w PŚDS:	9 406,36zł
– usługi związane z prowadzeniem zajęć w PŚDS:	5 566,36zł
– zakupy dla pracowników wynikające z ustawy o BHP:	7 023,66zł
– szkolenia dla pracowników oraz podróże służbowe:	20 650,01zł
– zakupy rękawiczek jednorazowych, środków piorąco-dezynfekujących, mydła dezynfekującego przez domy pomocy społecznej w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:	15 990,31zł
– wydatki na projekt unijny realizowany przez PCPR:	5 836,28zł
– wydatki na projekt unijny realiz. przez Starostwo Powiatowe:	1 003 004,86zł
– pozostałe usługi:	60 615,56zł

Dział 853: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zostały wykonane w kwocie 4 899 394,45zł co stanowi 93,27% planu.

Największa część wydatków dotyczy utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to kwota 3 984 452,45zł czyli 81,33% wszystkich wydatków tego działu. Wynagrodzenia pracowników są częściowo finansowe ze środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, co zostało omówione w części dot. dochodów. W 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 817 561,95zł. Największą grupę wydatków Powiatowego Urzędu Pracy stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 325 900,15zł, w tym 8 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 63 372,93zł oraz nagrody dla 48 pracowników

w łącznej wysokości 39 650zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania i są to przede wszystkim koszty energii elektrycznej (30 464,74zł), gazu (33 225,03zł) i wody (2 068,23zł), zakup materiałów i wyposażenia (15 630,41zł) – głównie zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do konserwacji sprzętu, wyposażenia oraz prenumerata prasy, odpis na ZFŚS (94 756zł), podatek od nieruchomości (14 081zł), 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 w 2022 roku również trzy projekty unijne:

- Kreatywnie i skutecznie – w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Wydatki wyniosły 64 949,39zł i były w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Projekt rozpoczął się w 2019 roku i zakończył się w 2022 roku. Łączne wydatki wyniosły 479 169,57zł.
- Zaloguj się do pracy - w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Wydatki wyniosły 315 401,66zł 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 sfinansowane były ze środków unijnych. Projekt został zakończony, łączne wydatki wyniosły 40 000zł

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 finansowany głównie z dotacji z budżetu państwa. Na jego funkcjonowanie otrzymano kwotę 565 319,76zł co pokryło 99,19% łącznych wydatków tego rozdziału. Poza tym z Funduszu Pomocy otrzymaliśmy kwotę 4 624,20zł na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy. Wydatki omawianego rozdziału przeznaczone były przede wszystkim na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 384 963,95zł
w tym nagrody dla 5 pracowników w łącznej wysokości 5 200zł

– wynagrodzenia członków Zespołu - lekarzy:	122 070,00zł
– odpis na ZFŚS:	8 314,85zł
– refundacje zakupu okularów dla pracowników (BHP):	2 000,00zł
– zakup tonerów i materiałów biurowych:	13 792,06zł
– zakup środków czystości:	5 799,94zł
– usługi pocztowe:	31 445,11zł
– wykonanie rejestrów:	1 150,05zł
– zakup mebli i wyposażenia:	408,00zł

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 287 734zł dla dwóch warsztatów funkcjonujących na terenie naszego powiatu:

1) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38	86 320,20zł
2) Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Równoległa 23	201 413,80zł

Na utrzymanie osób z innych powiatów: koneckiego, szydlowieckiego i starachowickiego przebywających w tych warsztatach otrzymujemy dotacje od tych powiatów, które wyniosły kwotę 31 650,63zł.

Poza tym przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów na terenie tego powiatu, a pochodzących z Powiatu Skarżyskiego, w wysokości 17 264,04zł.

W omawianym dziale powiat przekazał dotacje na zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na ul.Kościuszki. Kwota dotacji wyniosła 40 000zł w tym środki powiatu to 30 000zł i środki Gminy Bliżyn to 10 000zł.

Dział 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w kwocie 13 514 519,96zł wykonane w 98,75% planu były realizowane przez jednostki oświatowe oraz częściowo przez Starostwo Powiatowe.

Rysunek 22 Wykonanie wydatków działu 854 wg jednostek

lp	Nazwa jednostki	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
1	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	4 562 241,00	4 562 241,00	100,00%
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 642 664,00	2 642 425,49	99,99%
3	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych	2 771 741,00	2 771 737,26	100,00%
4	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji	2 219 335,08	2 217 042,74	99,90%
5	I Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
6	II Liceum Ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	100,00%
7	Zespół Szkół Ekonomicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
8	Starostwo Powiatowe	1 482 135,34	1 313 073,47	88,59%
Razem		13 686 116,42	13 514 519,96	98,75%

Zrealizowane wydatki to przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 10 083 496,29zł
 - nauczyciele: 8 742 843,38zł
 - administracja: 315 977,15zł
 - obsługa: 1 024 675,76zł
- w tym:
 - za godziny ponadwymiarowe – 169 449,26zł
 - za godziny doraźnych zastępstw – 84 455,12zł
 - ekwiwalent za urlop – 19 763,22zł
 - nagrody jubileuszowe – 129 124,84zł
 - nagrody - 48 489,67zł
 - odprawy - 36 763,53zł
 - dotkowe wynagrodzenie roczne – 599 392,15zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 423 091,68zł
 - składki na Fundusz Pracy – 150 903,05zł
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 43 989,84zł
 - składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 8 012,78zł
- wynagrodzenia bezosobowe: 106 675,00zł

dotyczą głównie realizacji przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji projektu
wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

– odprawa dla zwalnianych pracowników:	49 620,00zł
– stypendia dla uczniów:	9 000,00zł
– odpis na ZFŚS:	541 961,03zł
– składki na PFRON:	17 331,00zł
– zakup środków żywności:	572 955,74zł
– koszt wyjazdów służbowych:	1 395,65zł
– wydatki wynikające z ustawy o BHP:	9 819,38zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli:	4 900,00zł
– zakup materiałów biurowych i prenumerata prasy:	27 893,17zł
– zakup środków czystości:	31 878,08zł
– zakup leków:	13 800,00zł
– zakup pomocy dydaktycznych:	15 020,96zł
– usługi remontowe wraz z zakup materiałów do remontów i konserwacji:	97 718,56zł
– zakup sprzętu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych:	4 886,68zł
– zakup wyposażenia:	28 825,55zł
– wydatki dot. utrzymania samochodów służbowych w tym paliwo:	72 624,77zł
– energia elektryczna:	107 943,41zł
– energia cieplna:	176 886,50zł
– gaz:	25 700,09zł
– woda:	19 469,60zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	44 709,29zł
– przeglądy urządzeń i budynków:	21 808,75zł
– abonament za programy i odnowienie licencji:	10 606,20zł
– opłaty pocztowe:	15 764,60zł
– usługi telekomunikacyjne:	12 054,22zł
– kształcenie pracowników:	12 661,00zł
– udział lekarzy w komisjach orzekających w poradni:	21 783,28zł

- usługi deratyzacji i dezynfekcji: 7 794,30zł
- dotacje dla szkół niepublicznych: 549 674,47zł
- projekt „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 763 399,00zł

Projekt będzie trwał do 2023 roku. Przewidywane łączne nakłady: 1 634 550,20zł

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.

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.

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 – 5 084,66zł , a w Przystani Nr 2 – 4 941,48zł, natomiast od marca w Przystani 1 – 5 447,37zł, a w Przystani 2 – 5 652,10zł. Większość dzieci pochodzi z terenu naszego powiatu. Na dzieci pochodzące z innych powiatów – 9 dzieci - otrzymaliśmy środki od tych powiatów w wysokości 557 273,59zł. 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 2022 roku wpłynęły z tego tytułu środki w wysokości 942 890,76zł:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 688 613,76zł
- z Gminy Suchedniów – 94 556,32zł
- z Gminy Bliżyn – 105 590,36zł
- z Gminy Łączna – 54 130,32zł.

Wydatki placówek, w tym jednostki, która ich obsługuje - Centrum Obsługi Placówek - wyniosły kwotę 1 965 590,10zł. Większość dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 24 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 4 osób na umowę zlecenia– 1 569 652,06zł (w tym: 3 nagrody jubileuszowe: 27 549,92zł, odprawa emerytalna: 25 075,98zł) . Pozostałe wydatki to między innymi:

- | | |
|---|-------------|
| – odpis na ZFŚS: | 44 251,00zł |
| – zakup żywności: | 99 967,40zł |
| – zakup środków czystości: | 9 995,46zł |
| – zakup artykułów biurowych: | 4 861,71zł |
| – usługi konserwacyjne urządzeń, remonty oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji: | 19 224,61zł |
| – przeglądy: | 3 009,20zł |

– zakup odzieży i obuwia dla wychowanków:	10 999,04zł
– zakup podręczników i artykułów szkolnych:	3 659,15zł
– otrzymanie samochodu służbowego:	7 903,42zł
– zakup leków dla wychowanków:	9 697,27zł
– energia elektryczna:	23 413,86zł
– energia ciepła:	56 629,34zł
– woda:	5 134,20zł
– odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości:	7 617,81zł
– usługi telekomunikacyjne:	3 323,82zł
– kieszonkowe dla wychowanków:	10 730,00zł
– podatek od nieruchomości:	2 959,00zł
– opłaty RTV, abonamenty za programy i licencje:	6 185,12zł
– usługi informatyczne oraz opłaty za podpis elektroniczny:	8 499,57zł
– opłaty za pobyt i żywienie w internatach:	6 641,00zł
– przejazdy dzieci:	3 544,74zł
– wypoczynek wychowanków:	8 831,00zł
– zakup mebli i wyposażenia:	14 811,62zł
– szkolenia pracowników i podróże służbowe pracowników:	3 886,69zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym dziale wyniosły 4 514 644,57zł i dotyczą:

– zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach:	1 245 331,57zł
– zapłaty za dzieci pochodzące z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach:	412 799,01zł
– 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+:	2 088 907,79zł

– wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej i osób realizujących program Rodzina 500+:	750 440,44zł
– odpisu na ZFŚS:	11 641,00zł
– energii elektrycznej:	1 938,42zł
– usług telekomunikacyjnych:	1 400,96zł
– abonamenty za programy i odnowienie licencji:	1 360,38zł
– badań lekarskich pracowników:	348,00zł
– koszty postępowania sądowego:	377,00zł
– szkolenia pracowników:	100,00zł

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 2022 roku środki te wyniosły 145 554,54zł. Poza tym na tych samych zasadach co w przypadku wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wpływają środki z gmin i tak:

- z Gminy Skarżysko-Kamienna – 397 639,59zł
- z Gminy Suchedniów – 67 039,83zł
- z Gminy Bliżyn – 42 568,27zł
- z Gminy Skarżysko Kościelne – 22 976,50zł
- z Gminy Łączna – 33 992,20zł.

Program Rodzina 500+ jest programem rządowym, w związku z tym powiat na jego realizację otrzymywał dotacje z budżetu państwa, która wyniosła 296 065,10zł. W związku ze zmianą przepisów prawa realizacja programu Rodzina 500+ przekazana została do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Środki, które Powiat Skarżyski przekazuje innym powiatom na utrzymanie dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów są wyższe niż w roku poprzednim tj o 188 288,09zł (17,81%), zaś w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej o 24 196,39zł (6,23%).

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 2022 roku do budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu kwota 28 619,66zł. Z poprzedniego roku do wykorzystania pozostała kwota 29 105,77zł.

Wydatki wyniosły kwotę 17 159,99zł i stanowią 27,68% planu. Dotyczyły:

– nagród konkursowych:	3 000,00zł
– zakupu wyposażenia:	1 521,39zł
– wykonanie ulotek, tablic edukacyjnych:	3 000,00zł
– wykonanie kalendarzy:	2 000,00zł
– publikacji "Piękne, rzadkie i chronione":	6 997,20zł
– utylizacji odpadów zawierających rtęć:	32,40zł
– szkolenia pracowników:	609,00zł

Do wykorzystania w następnym roku pozostało 40 565,44zł.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione w 2022 roku wydatki w kwocie zł: 47 048,24 stanowiące 93,45% 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:

- "Łączy nas Fundacja "Daj Szansę" – 3 000zł
- "Amazing Math Week - Tydzień Matematyczny" – 2 350zł
- "Z górami za Pan brat" – 3 000zł
- "Ponidziańskim duktem - wyjazd integracyjno-kulturalny" – 2 443,65zł
- "Organizacja pikniku u Zygmunta" – 2 746,86zł

- "Organizacja VI ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wydanie 7. Tomu z serii "Zeszyty suchedniowskie. Historia"" – 2 000zł
- "XXXI Festiwal Piosenki" – 3 000zł
- "Rocznik Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej" – 2 700zł
- "Biwak czytelniczy" – 1 078,65zł
- "GREEN PLANET - Festiwal Ekokulturalny" – 1 000zł
- "Orły Powiatu - Międzyszkolna Rywalizacja Wiedzy" – 1 800zł
- "Spotkanie integracyjno-kulturalne związane z obchodami 50-lecia klubu HDK" – 2 367,75zł
- "Warsztaty Muzyczne Mostki" – 600zł
- "Tak, jakby ich nie było" - 600zł
- "Między nami pokoleniami" - 900zł
- "Spotkanie integracyjne z okazji międzynarodowego dnia Białej Laski" - 1 000zł
- "Ten kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków - młodzi ludzie w drodze do wyznaczania swoich celów" - 500zł
- "Przybysze emigranci - uchodźcy. Dzieje Skarżyska-Kamiennej, regionu świętokrzyskiego i Polski z perspektywy ludzkich losów i indywidualnych historii" - 1 000zł.

Poza tym zakupiono nagrody na Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa, Konkurs Młodych Pianistów Nad Kamienną 2022, na konkurs fotograficzny i informatyczny oraz na VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji w łącznej kwocie 4 150zł oraz zorganizowano uroczystości patriotycznych przy mogile na Brzasku w wysokości 4 891,33zł i z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada w wysokości 2 520zł. Poza tym przekazano środki w kwocie 3 000zł na organizację pleneru malarskiego Skarżyskiego Klubu Twórców "SKART" i zapewniono usługę transportową podczas marszobiegu organizowanego przez Fundację Triada w kwocie 400zł

W ramach omawianego działu przekazana została dotacja na częściowe utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 25 000zł oraz dotacja na prace

konserwatorskie przy pomniku nagrobnym Rodziny Witwickich dla Stowarzyszenia Nasze Dziedzictwo w kwocie 20 000zł.

Powiat pozyskał dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” na zadanie „Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu” w wysokości 240 000zł. Całkowity koszt prac związanych z pierwszym etapem renowacji mogiły wyniósł 351 328,50zł, z tego kwota 111 328,50zł to wkład własny powiatu.

Dział 926: KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w trybie konkursowym jako zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wydatki w kwocie 28 294,16zł dotyczyły współfinansowania imprez sportowych na terenie powiatu w formie przekazania dotacji i tak:

- "Bieg tropem wilczym Skarżysko-Kamienna 2022" – 1 600zł
- "Organizacja turnieju z okazji Dnia Niepodległości" – 1 200zł
- Piłka nożna to my - kontynuacja treningów dla dzieci" – 1 700zł
- "XI Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy" – 1 700zł
- "Potop Skarżyski" – 360zł
- "Aktywni na PLUS" – 2 400zł
- "I Ogólnopolski Turniej Singli Dziewczynek Gala 2022" – 2 400zł
- "Wiosenny turniej dzikich drużyn" – 1 687,35zł
- "II Skarżyski Turniej Tańca Sportowego" – 2 300zł
- "Międzynarodowy Turniej Karate" – 2 100zł
- "I Turniej Karate o Puchar Gór Świętokrzyskich" – 500zł
- "Integracyjny Turniej Sportowy" – 1 700zł
- "Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w siatkówce plażowej w kategorii Juniorka" – 700zł
- "Letni wypoczynek 2022" – 746,81zł
- "Wakacyjna Liga Dzikich Drużyn" – 2 400zł

- "Aktywna Dolna Kamienna 2022" – 2 400zł
- "Świętokrzyski Mityng Łyżwiarski Olimpiad Specjalnych Skarżysko-Kamienna 2022" - 2 400zł

Poza wyżej wymienionymi dotacjami powiat zorganizował wyjazd dla podopiecznych Piłkarskiej Akademii Skarżyska na Turniej Smoka w Niepołomicach (500zł), zakupił artykuły spożywcze na Integracyjny Rajd Rowerowy (201,50zł), wykonał puchary (1 000zł) oraz koszulki sportowe dla zawodników Klubu Sportowego Orlicz 1924 Suchedniów (2 499,85zł).

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.

W dziale wykonane zostały dokumentacje związane z obiektami sportowymi w placówkach oświatowych na łączną kwotę 42 970zł. Powiat złożył wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” o dofinansowanie modernizacji sali gimnastycznej i boisk przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespole Szkół Resocjalizacyjno-Wychowawczych.

PRZYCHODY

W 2022 roku przychody Powiatu Skarżyskiego wyniosły 13 778 733,07zł 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 – 8 954 732,07zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku na inwestycje – 1 273 266,36zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w 2021 roku na budowę i przebudowę przejść dla pieszych – 2 950 283zł
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację projektu Laboratoria przyszłości – 5 790zł

- środki unijne, które wpłynęły w poprzednich latach na wydatki projektów w 2022 roku
- 594 661,64zł

Nie planuje się zaciągać żadnych kredytów czy emitować obligacji, które zwiększałyby dług powiatu, w związku z bardzo ograniczonymi możliwościami spłaty zadłużenia.

ROZCHODY

W budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano 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 wykup obligacji wyemitowanych w 2016 roku w ramach konsolidacji długu w kwocie 580 000zł. Plan został w 100% wykonany.

Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie Powiatu wynosi: **32 600**

133,00zł

w tym:

- kredyt w Banku PKO BP SA zaciągnięty w 2012 roku: 5 721
600zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2013 roku: 8 920
533zł
- obligacje w Getin Noble Bank wyemitowane w 2016 roku: 17 958
000zł

W trakcie realizacji budżetu Powiatu Skarżyskiego w 2022 roku wystąpił deficyt w kwocie 4 913 522,35zł, ale została wygenerowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 7 385 973,34zł, 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 8 111 175,90zł w tym wymagalne 7 713 693,38zł. 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 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.

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku wydzielonego na środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

Na podstawie art. 65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw po zakończeniu roku budżetowego Zarząd Powiatu przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W uchwale Nr 29/52/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19¹ wprowadzono plany na niżej wymienione zadania:

- 1) na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- 2) na organizację i utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze powiatu
- 3) na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
- 4) na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych
- 5) na realizację inicjatywy Laboratoria przyszłości
- 6) na Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ad 1) W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Skarżyski otrzymał środki w wysokości 1 672 232zł, które miały być przeznaczone na inwestycje powiatu do końca 2022 roku. W 2021 roku wykorzystano kwotę: 400 000zł na przebudowę drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II.

Natomiast w 2022 roku pozostała część środków wraz z odsetkami przeznaczono na:

- a) 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
- b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49 – 684 016,65zł.

¹ uchwały zmieniające plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: uchwała Nr 33/61/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 16 czerwca 2021 roku, uchwała Nr 42/88/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 4 sierpnia 2021 roku, uchwała Nr 47/93/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 18 sierpnia 2021 roku, uchwała Nr 56/108/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 13 października 2021 roku, uchwała Nr 65/131/2021 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 1 grudnia 2022 roku, uchwała Nr 6/12/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 9 lutego 2022 roku, uchwała Nr 21/34/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 27 kwietnia 2022 roku, uchwała Nr 27/45/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 1 czerwca 2022 roku, uchwała Nr 46/107/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 września 2022 roku oraz uchwała Nr 48/112/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 5 października 2022 roku.

Całość otrzymanych środków w wysokości 1 672 232zł została wykorzystana wraz z narosłymi na wydzielonym rachunku bankowym odsetkami w wysokości 11 784,65zł na inwestycje powiatu.

Ad 2) Na organizację i utrzymanie miejsc kwarantanny instytucjonalnej na obszarze naszego powiatu przeznaczono w 2022 roku kwotę 20 000zł, jednak nie została ona w całości wydatkowana w związku z faktycznym wyliczeniem kwoty na podstawie liczby osób przebywających na kwarantannie oraz zakończeniem obowiązku kwarantanny. Wykorzystano kwotę w wysokości 728zł na 8 osobodni.

Łącznie w latach 2021-2022 wykorzystano kwotę w wysokości 22 550zł na 237 osobodni.

Ad 3) Na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywoływanych wirusem SARS-CoV-2 Powiat otrzymał w 2022 roku kwotę 80 476zł z czego wydatkowano kwotę 80 466,31zł, głównie na wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej (ponad 80% środków). Z dofinansowania skorzystały oba nasze DPS-y:

a) DPS przy ul.Spornej: 53 058,21zł

b) Centrum Seniora: 27 408,10zł

Łącznie w latach 2021-2022 środki Funduszu jakie powiat otrzymał na ten cel to kwota 138 635,11zł:

a) DPS przy ul.Spornej: 91 763,01zł

b) Centrum Seniora: 46 872,10zł

Ad 4) Na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych Powiat w 2022 roku nie otrzymał środków. W 2021 roku otrzymał kwotę 10 000zł z przeznaczeniem na dwa punkty szczepień: przy Placu Floriańskim (obsługiwany przez OLK) i przy szpitalu powiatowym. Środki zostały w całości wykorzystane.

Ad 5) Na realizację inicjatywy Laboratoria przyszłości Powiat otrzymał w ubiegłym roku środki z Funduszu w wysokości 90 000zł, po 30tys dla trzech placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Dwie ostatnie wykorzystwały w całości środki w 2021 roku. Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 nie wykorzystał kwoty 5 790zł i zgodnie z zasadami programu mógł je wykorzystać w 2022 roku, co uczynił. Projekt miał na celu wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

Ad 6) Na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku powiat nie otrzymał środków. Są one zaplanowane na 2023 rok zgodnie z otrzymanymi promesami na dwie inwestycje:

a) Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy: 11 379 255,79zł

b) Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II : 14 725 000zł

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku wydzielonego na środki Funduszu Pomocy za 2022 rok

Na podstawie art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po zakończeniu roku budżetowego Zarząd Powiatu przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy.

W uchwale Nr 27/43/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy² wprowadzono plany na niżej wymienione zadania:

- 1) na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- 2) na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

Ad 1) Powiat otrzymał na ten w 2022 roku środki w wysokości 616 384zł z czego wykorzystano kwotę 612 265,46zł.

Środki wydatkowały poniższe jednostki:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2: 50 954,82zł
- b) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 125 588,62zł
- c) Zespół Szkół Technicznych: 22 730,87zł
- d) II Liceum Ogólnokształcące im.A.Mickiewicza: 44 381,80zł
- e) Zespół Szkół Ekonomicznych: 10 706,35zł
- f) I Liceum Ogólnokształcące im.J.Słowackiego: 15 733,64zł
- g) Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji: 10 101,40zł
- h) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 332 067,96zł

Do wykorzystania pozostała kwota 4 118,54zł. Zgodnie z przepisami jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2023 r., zwracają środki z Funduszu niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W naszych szkołach w 2022 roku przebywało 20 dzieci z Ukrainy.

Ad 2) Na powyższy cel wpłynęły środki 4 624,20zł i zostały w całości wydatkowane.

Wydano 17 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 4 legitymacje oraz 1 kartę parkingową dla uchodźców z Ukrainy.

² uchwała została zmieniona: uchwałą Nr 31/53/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 22 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr 34/57/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 29 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr 38/80/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 29 lipca 2022 roku, uchwałą Nr 41/92/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 18 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr 47/111/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 28 września 2022 roku, uchwałą Nr 51/125/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 26 października 2022, uchwałą Nr 56/141/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 30 listopada 2022 roku oraz uchwałą nr 59/150/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 21 grudnia 2022 roku

DANE OGÓLNE o wykonaniu budżetu za 2022 rok

Lp	Treść	BUDŻET			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach na 31.12.2022r.	wykonanie za 2022 rok	wskaz. wykon. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetowe	136 608 248,84	151 148 124,15	152 656 838,08	101,00
	w tym:				
	<i>1. Dochody bieżące</i>	<i>112 732 306,71</i>	<i>123 661 763,50</i>	<i>128 800 214,68</i>	<i>104,16</i>
	Dochody własne	11 083 589,20	12 277 203,80	12 396 976,46	100,98
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 148 423,00	16 848 423,00	22 225 030,07	131,91
	Subwencje z budżetu państwa	68 412 474,00	70 961 616,00	70 961 616,00	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych	15 638 900,00	18 847 339,17	18 761 273,14	99,54
	Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	0,00	818 311,95	817 561,95	99,91
	Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe	1 448 920,51	3 908 869,58	3 637 757,06	93,06
	<i>2. Dochody majątkowe</i>	<i>23 875 942,13</i>	<i>27 486 360,65</i>	<i>23 856 623,40</i>	<i>86,79</i>
	wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	257 032,52	538 409,87	209,47
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 - majątkowe	0,00	82 000,00	106 150,00	129,45
	Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień	1 851 600,00	5 011 646,00	3 503 386,91	69,90
	Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe	22 024 342,13	22 135 682,13	19 708 676,62	89,04
II	Wydatki budżetowe:	144 993 181,97	162 477 012,15	157 570 360,43	96,98
	w tym:				
	<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>111 630 753,93</i>	<i>123 312 438,73</i>	<i>121 414 241,34</i>	<i>98,46</i>
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne	81 714 907,58	86 935 032,37	86 896 580,66	99,96
	dotacje	3 199 724,00	3 558 126,00	3 054 995,47	85,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 057,23	3 458 556,87	3 379 999,79	97,73
	wydatki statutowe	20 518 210,40	22 756 976,10	22 259 976,94	97,82
	wydatki na programy unijne	1 705 854,72	4 299 747,39	3 538 981,31	82,31
	obsługa długu	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
	wydatki z tyt. gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2. Wydatki inwestycyjne(majątkowe)</i>	<i>33 362 428,04</i>	<i>39 164 573,42</i>	<i>36 156 119,09</i>	<i>92,32</i>
	w tym:				
	wydatki na programy unijne	25 854 825,04	25 866 165,04	24 150 786,31	93,37
III	Nadwyżka/deficyt (I - II)	-8 384 933,13	-11 328 888,00	-4 913 522,35	
IV	Przychody	10 508 133,13	13 452 088,00	13 778 733,07	102,43
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku	4 322 646,13	4 824 001,00	4 824 001,00	100,00
	wolne środki	6 185 487,00	8 628 087,00	8 954 732,07	103,79
V	Rozchody	2 123 200,00	2 123 200,00	2 123 200,00	100,00
	spłata kredytów	1 543 200,00	1 543 200,00	1 543 200,00	100,00
	wykup obligacji	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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 31.12.2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na dzień 31.12.2022	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
	02001		Gospodarka leśna	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
600			Transport i łączność	23 365 195,45	26 766 996,45	23 228 376,99	86,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	218 299,00	218 299,00	100,00
		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	47 803,00	47 803,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 364 975,45	26 548 121,45	23 009 082,63	86,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 683,15	2683,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 621,34	54,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	35 100,00	34 667,18	98,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	50 300,00	50 388,43	100,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	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	21 507 975,45	21 507 975,45	19 364 335,62	90,03

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	212 000,00	212,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	258 000,00	200 000,00	77,52
	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	1 793 600,00	361 478,91	20,15
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 650 046,00	2 631 908,00	99,32
	60095	Pozostała działalność	220,00	576,00	995,36	172,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220,00	576,00	495,36	86,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	952 817,20	1 282 670,20	1 673 165,38	130,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 817,20	1 282 670,20	1 673 165,38	130,44
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 817,20	75 667,20	77 424,20	102,32
	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	300 000,00	300 000,00	367 858,11	122,62
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	255 000,00	533 841,15	209,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,79	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	202 003,00	202 003,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	450 000,00	491 974,13	109,33
710			Działalność usługowa	1 700 446,68	1 801 164,68	1 315 868,14	73,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 246 366,68	1 284 314,68	798 113,54	62,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	420 000,00	450 164,66	107,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	315 968,00	315 968,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,88	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	516 366,68	516 366,68	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	454 080,00	516 850,00	517 754,60	100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	863,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	91,00	113,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000,00	516 770,00	516 765,95	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,55	0,00
750			Administracja publiczna	63 900,00	506 440,60	705 786,74	139,36
	75020		Starostwa powiatowe	7 400,00	449 940,60	429 797,74	95,52
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	750,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 748,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	2 110,59	87,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,44	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 760,60	9 431,15	11,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	259 780,00	292 050,00	112,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	105 000,00	120 681,25	114,93
75045		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	219 489,00	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	0,00	98 488,00	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	0,00	0,00	121 001,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 371 395,00	10 333 465,00	10 318 951,48	99,86
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 395,00	10 313 465,00	10 318 223,48	100,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 711,67	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 371 395,00	10 183 465,00	10 183 461,62	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,19	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	728,00	3,64
	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	728,00	3,64
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 451 743,00	19 161 743,00	23 997 083,49	125,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 303 320,00	2 313 320,00	1 772 053,42	76,60
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 580 000,00	1 580 000,00	973 205,45	61,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 000,00	546 000,00	586 025,69	107,33
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 300,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	35 165,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	427,60	142,53
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00	185 000,00	160 850,50	86,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 800,00	240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	3 079,18	15395,90
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 148 423,00	16 848 423,00	22 225 030,07	131,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 241 718,00	15 941 718,00	21 318 325,20	133,73
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	906 705,00	906 705,00	906 704,87	100,00

758			Różne rozliczenia	68 416 474,00	71 956 664,20	72 141 846,50	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 162 207,00	50 663 894,00	50 663 894,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 162 207,00	50 663 894,00	50 663 894,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 455,00	47 455,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	47 455,00	47 455,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 903 114,00	18 903 114,00	18 903 114,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 903 114,00	18 903 114,00	18 903 114,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	980 808,20	1 169 480,21	119,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	554,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	277 800,00	441 767,41	159,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621 008,20	621 008,20	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 000,00	106 150,00	129,45
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	14 240,00	10 750,29	75,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 240,00	10 750,29	75,49
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 347 153,00	1 347 153,00	1 347 153,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 347 153,00	1 347 153,00	1 347 153,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	703 685,59	1 872 444,14	1 821 128,03	97,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	400 000,00	401 800,00	369 758,13	92,03
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	369 915,00	91,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 843,13	102,40
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	22 590,00	22 590,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 590,00	22 590,00	100,00
	80115		Technika	279 035,59	1 090 633,74	1 053 841,26	96,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 200,00	1 560,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	739,00	147,80
		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	42 000,00	42 000,00	65 538,84	156,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,52	4 568,72	224,78

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5 413,03	2706,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 927,00	11 927,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	15 170,92	154,81
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	118 902,00	249 960,76	97 083,87	38,84
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 433,59	746 013,46	590 844,62	79,20
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	233 995,26	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 650,00	26 510,00	47 345,18	178,59
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	590,00	468,00	79,32
0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	126,00	114,55
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	20 000,00	20 000,00	26 509,31	132,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	1 145,65	763,77
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 860,00	3 700,00	198,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	15 396,22	405,16
80147	Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 997,00	24 872,96	99,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 997,00	24 872,96	99,50
80195		Pozostała działalność	0,00	245 913,40	242 720,50	98,70
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	245 913,40	242 720,50	98,70
851		Ochrona zdrowia	3 074 941,00	3 973 801,09	3 918 807,08	98,62
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
85195		Pozostała działalność	0,00	125 492,09	100 645,48	80,20
	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	114 152,09	89 305,48	78,23
	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	11 340,00	11 340,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 612 933,00	7 065 916,48	6 993 852,73	98,98
	85202	Domy pomocy społecznej	4 884 803,00	5 185 439,00	5 109 041,73	98,53
	0830	Wpływy z usług	4 504 892,00	4 721 689,00	4 637 813,22	98,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6 340,14	6340,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 048,06	256,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	379 011,00	382 374,00	382 374,00	100,00

	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 476,00	80 466,31	99,99
85203		Ośrodki wsparcia	721 880,00	776 061,48	776 363,27	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	357,79	357,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	144,00	144,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 680,00	767 861,48	767 861,48	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	17 824,33	99,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	17 824,33	99,02
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	7 856,00	12 366,11	157,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 381,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	443,00	177,20
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 606,00	7 541,33	99,15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 755,00	3 616,01	96,30
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 755,00	3 616,01	96,30
85295		Pozostała działalność	6 000,00	1 074 805,00	1 074 641,28	99,98
	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	5 515,80	978 128,35	977 977,84	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	484,20	96 676,65	96 663,44	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 875,40	2 216 063,15	1 988 144,00	89,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	41 650,63	41 650,63	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	31 650,63	31 650,63	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 200,00	566 700,46	565 638,66	99,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	566 500,46	565 319,76	99,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	318,90	159,45
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 100,00	66 100,00	119 889,02	181,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 100,00	66 100,00	119 889,02	181,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy	452 591,40	1 541 612,06	1 260 965,69	81,80
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	210,00	70,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	32 500,00	22 237,43	68,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 168,92	1168,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	527,00	87,83
	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	366 173,57	636 882,28	366 342,56	57,52

	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	52 917,83	52 917,83	52 917,83	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	818 311,95	817 561,95	99,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 235 544,60	1 366 829,40	1 534 022,03	112,23
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	292 600,00	325 200,00	412 389,15	126,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	3 827,00	173,95
	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	5 500,00	5 500,00	6 084,26	110,62
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	359 391,97	128,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 629,42	2629,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	915,20	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 600,00	35 167,70	107,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	4 373,60	91,12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100,00	2 100,00	2 149,07	102,34
	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	1 700,00	1 700,00	1 374,12	80,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	342,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	432,00	108,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	167 250,00	181 560,00	261 514,41	144,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	70,00	140,00
	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	5 500,00	19 330,00	22 561,40	116,72
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	235 481,65	147,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 394,10	697,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 980,00	2 007,26	101,38
85495		Pozostała działalność	773 594,60	857 969,40	857 969,40	100,00

	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	651 985,53	651 985,53	651 985,53	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	121 609,07	121 609,07	121 609,07	100,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 374,80	84 374,80	100,00
855		Rodzina	2 346 399,00	2 351 757,00	2 526 937,07	107,45
	85508	Rodziny zastępcze	939 726,00	931 972,00	945 993,66	101,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 590,11	0,00
	0830	Wpływy z usług	669 080,00	669 080,00	709 770,93	106,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,97	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	270 646,00	262 892,00	234 617,55	89,24
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 406 673,00	1 419 785,00	1 580 943,41	111,35
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 655,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 342 930,00	1 342 930,00	1 500 164,35	111,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 722,35	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	8 620,00	8 564,00	99,35

		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	63 523,00	64 845,00	61 447,55	94,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	28 619,66	102,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 619,66	102,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	28 619,66	102,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	80,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	80,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	80,00	0,00
Dochody ogółem:				136 608 248,84	151 148 124,15	152 656 838,08	101,00

S P R A W O Z D A N I E
o dochodach budżetowych wg źródeł pochodzenia
wg stanu na dzień 31.12.2022r

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 5:4
I	2	3	4	5	6
I	<u>Dochody własne:</u>	11 083 589,20	12 616 236,32	13 041 536,33	103,37
	w tym:				
	wpływy z usług	7 359 302,00	7 576 099,00	7 812 647,71	103,12
	opłaty komunikacyjne	1 765 000,00	1 765 000,00	1 134 055,95	64,25
	odsetki	5 070,00	293 110,00	490 924,66	167,49
	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	257 032,52	538 409,87	209,47
	dochody z wynajmu mienia	374 700,00	388 530,00	489 926,04	126,10
	udział w dochodach skarbu państwa	450 200,00	450 200,00	492 378,65	109,37
	niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 - majątkowe	0,00	82 000,00	106 150,00	129,45
	pozostałe dochody własne	1 129 317,20	1 804 264,80	1 977 043,45	109,58
II	<u>Udziały w podatkach:</u>	16 148 423,00	16 848 423,00	22 225 030,07	131,91
	10,25 % z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 241 718,00	15 941 718,00	21 318 325,20	133,73
	1,4 % od osób prawnych	906 705,00	906 705,00	906 704,87	100,00
III	<u>Subwencja ogólna:</u>	68 412 474,00	70 961 616,00	70 961 616,00	100,00
	część oświatowa	48 162 207,00	50 663 894,00	50 663 894,00	100,00
	część wyrównawcza	18 903 114,00	18 903 114,00	18 903 114,00	100,00
	część równoważąca	1 347 153,00	1 347 153,00	1 347 153,00	100,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej-uzupełnienie dochodów	0,00	47 455,00	47 455,00	100,00
IV	<u>Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej</u>	0,00	818 311,95	817 561,95	99,91
V	<u>Dotacje i płatności:</u>	40 963 762,64	49 903 536,88	45 611 093,73	91,40
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 208 905,00	17 005 686,94	16 942 299,16	99,63
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	379 011,00	428 325,00	428 121,34	99,95
	dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatów i województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	31 650,63	31 650,63	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	266 913,40	263 720,50	98,80
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 476,00	272 476,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 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	120 803,00	120 803,00	100,00
	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 851 600,00	2 061 600,00	571 478,91	27,72
	środki finansowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów bieżących	1 424 021,59	3 648 326,02	3 377 213,50	92,57
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na realizację programów i projektów inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	22 024 342,13	22 035 682,13	19 496 676,62	88,48
	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wydatki bieżące	0,00	100 476,00	81 194,31	80,81
	środki z Funduszu Pomocy na wydatki bieżące	0,00	621 008,20	621 008,20	100,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki bieżące	24 898,92	260 543,56	260 543,56	100,00
	Środki pozyskane z innych źródeł na wydatki inwestycyjne	0,00	100 000,00	212 000,00	212,00
	Środki na inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 650 046,00	2 631 908,00	99,32
	Ogółem:	136 608 248,84	151 148 124,15	152 656 838,08	101,00

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok
wg paragrafów

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
020	02001		Gospodarka leśna	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	249 931,00	245 237,04	98,12
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	249 931,00	245 237,04	98,12
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	222 621,20	89,05
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	559 000,00	555 946,85	99,45
600	60014	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	35 915,21	79,81
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 495 000,00	1 286 900,00	1 282 593,50	99,67
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 095 100,00	1 092 586,15	99,77
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	37 733,00	83,85
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 155,00	96,25
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	400,00	0,00	0,00
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	28 800,00	28 622,50	99,38
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	4 902,72	81,71
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 688 453,00	11 768 033,00	10 781 227,61	91,61
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 507 975,45	21 507 975,45	21 221 777,46	98,67
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 359,38	3 139 359,38	2 317 668,85	73,83
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	687 506,36	684 016,65	99,49

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	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 494 187,83	41 020 274,19	38 866 766,70	94,75
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00	576,00	495,36	86,00
600	60095		Pozostała działalność	220,00	576,00	495,36	86,00
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	18 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	250,00	50,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 836,60	5 826,39	99,83
630	63003	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	200,87	40,17
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 663,40	15 209,44	97,10
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	490,14	98,03
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	35 200,00	34 176,84	97,09
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 197,00	110 284,04	110 284,04	100,00
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	18 050,00	18 050,00	100,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,00	2 753,00	2 753,00	100,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 000,00	3 785,78	94,64
700	70005	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	257 758,42	99,14
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	121 586,76	118 394,75	97,37
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 400,00	67 996,20	60 419,20	88,86
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	59 000,00	58 760,00	99,59
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	11 640,79	87,50
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	82 537,00	82 537,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	17,00	100,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	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
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	137,00	137,00	100,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00
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	17 000,00	5 100,00	4 456,40	87,38
700	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 479,00	1 479,00	100,00
700	70005	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 230,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 150,00	279 150,00	14 600,00	5,23
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 621,00	1 034 394,00	753 072,38	72,80
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00	947 979,75	947 933,09	100,00
710	71012	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	55 330,80	55 330,80	100,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 193,00	155 882,20	155 881,08	100,00
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 791,00	13 491,00	13 283,10	98,46
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 826,15	88,26
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	166 339,25	166 333,62	100,00
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	24 945,00	24 944,55	100,00
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 100,00	2 477,11	79,91
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	1 538,61	76,93
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 366,68	516 366,68	0,00	0,00
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 123,53	91 123,53	0,00	0,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 990 745,21	2 001 558,21	1 376 548,11	68,77
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	953,30	953,25	99,99
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	100 225,30	100 225,30	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	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 000,00	244 912,14	244 912,14	100,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	21 273,05	21 273,05	100,00
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	62 463,19	62 463,19	100,00
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	1 795,46	1 795,46	100,00
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	21 840,80	21 840,80	100,00
710	71015	4260	Zakup energii	4 800,00	5 104,56	5 104,56	100,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	500,00	100,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 133,76	23 133,76	100,00
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 757,72	1 757,72	100,00
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	8 708,88	8 708,88	100,00
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	141,25	137,25	97,17
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 216,00	3 216,00	100,00
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	8 730,59	8 730,59	100,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	624,00	624,00	100,00
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	390,00	100,00
710	71015		Nadzór budowlany	454 000,00	516 770,00	516 765,95	100,00
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 128,00	440 128,00	439 641,00	99,89
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 700,00	495,03	29,12
750	75019	4220	Zakup środków żywności	800,00	1 100,00	963,27	87,57
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	6 036,71	75,46
750	75019		Rady powiatów	456 928,00	450 928,00	447 136,01	99,16
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	45 500,00	44 353,71	97,48
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 542 139,89	8 877 897,89	8 874 381,63	99,96
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 000,00	602 590,41	602 572,82	100,00
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 882,00	1 523 700,00	1 521 473,00	99,85
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 736,00	180 036,00	179 887,94	99,92
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 100,00	30 472,64	92,06
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 000,00	350 400,00	342 936,52	97,87

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	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	3 800,00	3 734,15	98,27
750	75020	4260	Zakup energii	311 000,00	242 100,00	234 404,01	96,82
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 800,00	30 072,42	91,68
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	4 800,00	3 920,00	81,67
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00	508 000,00	459 625,49	90,48
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 800,00	57 800,00	55 904,22	96,72
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	44 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 600,00	4 535,57	98,60
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	28 200,00	24 996,85	88,64
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	9 100,00	8 174,95	89,83
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 630,00	223 663,00	223 641,74	99,99
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	120,00	10,91
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 140,00	4 139,23	99,98
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	32 000,00	28 902,09	90,32
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 300,00	32 539,15	87,24
750	75020	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00	31 384,00	30 375,05	96,79
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	37 699,50	62,83
750	75020		Starostwa powiatowe	13 408 587,89	12 937 011,30	12 821 330,68	99,11
750	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 615,86	1 615,86	100,00
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	24,50	24,50	100,00
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 520,25	16 520,25	100,00
750	75045	4220	Zakup środków żywności	500,00	385,95	385,95	100,00
750	75045	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 653,44	15 653,44	100,00
750	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 200,00	8 301,42	90,23

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 840,00	667,38	36,27
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	133 800,00	122 348,83	91,44
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 160,00	6 160,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 200,00	151 000,00	137 477,63	91,04
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	481 000,00	439 111,32	91,29
750	75095	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 400,00	3 389,14	99,68
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	321 306,59	288 446,45	89,77
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	2 699,98	67,50
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	16 700,00	15 712,08	94,08
750	75095		Pozostała działalność	37 700,00	831 006,59	753 958,97	90,73
752	75295	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	544,00	544,00	100,00
752	75295	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 975,52	5 975,52	100,00
752	75295		Pozostała działalność	0,00	6 519,52	6 519,52	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	339 000,00	325 776,00	325 775,50	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 207,00	50 143,00	50 143,00	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 548,00	119 852,00	119 852,00	100,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,00	10 908,00	10 907,84	100,00
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 395 908,00	6 711 300,00	6 711 300,00	100,00
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	139 279,00	337 637,00	337 637,00	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
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	513 149,00	495 688,00	495 687,58	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	26 883,00	30 011,00	30 010,70	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	4 101,00	4 100,69	99,99
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	1 198 337,00	1 434 205,00	1 434 204,48	100,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 522,00	323 648,00	323 648,00	100,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 291,00	13 290,35	100,00
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75411	4260	Zakup energii	109 339,00	100 516,00	100 515,69	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	78 480,00	78 479,99	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	21 420,00	21 420,00	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	94 749,00	144 684,00	144 684,00	100,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	851,00	851,00	100,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	72,00	72,00	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	24 625,00	24 625,00	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
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 395,00	10 313 465,00	10 313 461,62	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,19	288,00	5,78
754	75421	4220	Zakup środków żywności	0,00	841,00	0,00	
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	2 428,00	10,12
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 083,00	5 082,45	99,99
754	75421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	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
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	11 339,50	94,50
754	75421	4810	Rezerwy	138 000,00	68 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	116 909,19	19 137,95	16,37
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 999,00	66,63
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	2 051,82	45,60
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	123,00	24,60
754	75495		Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	4 173,82	52,17
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	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,44	5,44	100,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	5 413,26	5 413,26	100,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	66 060,00	66 283,80	66 283,80	100,00
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	242,94	242,94	100,00
755	75515	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,14	0,14	100,00
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 005,58	198 005,58	100,00
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	2 300 000,00	2 281 862,17	99,21

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
758	75818	4810	Rezerwy	170 000,00	1 440,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	1 440,00	0,00	0,00
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 363,00	15 277,25	15 277,13	100,00
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 000,00	3 079 819,17	3 079 788,30	100,00
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 826,00	224 199,60	224 199,32	100,00
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000,00	1 485 381,31	1 485 381,31	100,00
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	147 400,00	147 400,00	100,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	185 571,97	185 571,04	100,00
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00	10 783,00	10 782,42	99,99
801	80102	4260	Zakup energii	121 876,00	148 620,00	148 619,50	100,00
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 800,00	31 790,26	99,97
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 108,00	4 840,00	4 840,00	100,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	104 772,00	232 714,83	232 535,11	99,92
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 716,00	6 451,00	6 418,57	99,50
801	80102	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	826,00	600,00	600,00	100,00
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	8 264,00	6 464,00	6 438,19	99,60
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	23 232,00	19 900,00	19 898,80	99,99
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 011,00	352 647,11	352 647,11	100,00
801	80102	4480	Podatek od nieruchomości	124,00	22,00	22,00	100,00
801	80102	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 583,00	1 207,00	1 207,00	100,00
801	80102	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	206,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 650,00	7 650,00	100,00
801	80102	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	300,00	268,08	89,36
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 250,00	6 450,00	6 450,00	100,00
801	80102	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 033 273,00	5 181 762,00	5 181 762,00	100,00
801	80102	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 129,00	399 880,77	399 879,73	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	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	184,50	184,50	100,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 301 369,00	11 549 925,51	11 549 610,37	100,00
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	194 250,00	194 248,44	100,00
801	80105	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 723,00	19 766,00	19 765,09	100,00
801	80105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 084,00	21 209,00	21 209,00	100,00
801	80105	4260	Zakup energii	27 867,00	26 741,00	26 740,80	100,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00	8 370,00	8 370,00	100,00
801	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 328,00	56 376,00	56 376,00	100,00
801	80105	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 100,00	1 094,30	99,48
801	80105	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 000,00	1 031 723,00	1 031 723,00	100,00
801	80105	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	82 823,00	82 821,67	100,00
801	80105		Przedszkola specjalne	1 457 372,00	1 442 358,00	1 442 348,30	100,00
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	290 000,00	154 988,46	53,44
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	92 932,69	92 931,83	100,00
801	80115	3111	Świadczenia społeczne	0,00	45 923,13	27 048,30	58,90
801	80115	3112	Świadczenia społeczne	0,00	423,15	423,15	100,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00	1 823 429,94	1 823 428,42	100,00
801	80115	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	49 300,00	45 572,00	92,44
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 565,00	121 282,76	121 281,77	100,00
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 000,00	2 153 570,36	2 153 479,29	100,00
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,79	15 732,82	10 224,84	64,99
801	80115	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	199,89	90,86
801	80115	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	16 134,69	15 084,37	93,49
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 000,00	237 226,07	237 208,88	99,99
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,22	2 120,95	1 190,25	56,12

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	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	100,00
801	80115	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 232,78	1 975,91	88,50
801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	91 522,27	62 628,71	68,43
801	80115	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 176,81	98,07
801	80115	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	48 150,40	43 449,80	90,24
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	240 465,03	240 453,01	100,00
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,20	14 510,00	9 484,23	65,36
801	80115	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,71	272,53	90,63
801	80115	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 571,82	13 017,10	78,55
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	23 419,00	23 417,98	100,00
801	80115	4260	Zakup energii	408 020,00	541 647,81	541 587,85	99,99
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	47 746,30	47 746,30	100,00
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	8 020,00	8 020,00	100,00
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	109 226,00	141 504,45	141 499,45	100,00
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	231 576,51	1 007 662,41	781 029,86	77,51
801	80115	4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 400,00	20 212,71	51,30
801	80115	4307	Zakup usług pozostałych	65 852,00	182 342,87	170 978,89	93,77
801	80115	4309	Zakup usług pozostałych		15 000,00	11 248,42	74,99
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 666,00	6 930,92	6 930,69	100,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	1 573,06	1 572,34	99,95
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	639,00	639,00	100,00
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	5 900,00	10 238,48	4 457,66	43,54
801	80115	4432	Różne opłaty i składki	0,00	195,87	195,87	100,00
801	80115	4437	Różne opłaty i składki	0,00	671,00	671,00	100,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 918,00	829 744,00	829 744,00	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).	2 700,00	681,40	267,40	39,24
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 613,00	6 613,00	100,00
801	80115	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80115	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	21 207,82	21 198,98	99,96
801	80115	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	44,26	14,75

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	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 142 478,00	10 082 601,56	10 082 601,56	100,00
801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	746 400,00	719 608,23	719 608,01	100,00
801	80115		Technika	16 208 991,72	18 968 016,75	18 492 824,78	97,49
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	890 000,00	813 325,78	91,38
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	6 937,00	6 932,21	99,93
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	838,00	837,66	99,96
801	80116	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	88,00	87,91	99,90
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
801	80116	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	95,00	94,83	99,82
801	80116	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	38 882,00	38 875,18	99,98
801	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	2 094,00	2 093,70	99,99
801	80116		Szkoły policealne	953 700,00	962 434,00	885 747,27	92,03
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	93 544,35	85,04
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 406,08	7 406,08	100,00
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	84 082,55	84 082,55	100,00
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	9 700,43	9 700,43	100,00
801	80117	4260	Zakup energii	34 700,00	31 923,21	31 923,21	100,00
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	55 578,97	55 578,97	100,00
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 352,00	722,82	722,82	100,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 104,00	25 457,00	25 457,00	100,00
801	80117	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 471,57	1 471,57	100,00
801	80117	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 000,00	469 248,53	469 248,23	100,00
801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 700,00	43 941,27	43 941,27	100,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	944 576,00	839 532,43	823 076,48	98,04
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	330 000,00	241 134,14	73,07
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	166 585,16	166 584,57	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
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	1 009 875,15	1 009 875,15	100,00
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	65 195,49	65 195,40	100,00
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 500,00	1 242 843,08	1 242 843,08	100,00
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 700,00	125 142,92	125 142,92	100,00
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	64 000,00	165 745,75	165 745,75	100,00
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 853,44	1 853,44	100,00
801	80120	4260	Zakup energii	416 108,00	435 126,67	435 126,06	100,00
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	176 354,43	176 353,88	100,00
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	3 856,00	3 856,00	100,00
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	94 160,00	119 217,00	119 216,74	100,00
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710,00	7 331,55	7 330,93	99,99
801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	681,00	680,24	99,89
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	334,60	334,44	99,95
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 310,00	460 382,62	460 382,62	100,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	217,00	217,00	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	1 650,00	1 650,00	100,00
801	80120	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	11 469,76	11 469,76	100,00
801	80120	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 680 000,00	5 920 583,02	5 920 583,02	100,00
801	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 600,00	416 827,84	416 827,25	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	9 817 718,00	10 664 347,48	10 575 477,39	99,17
801	80121	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 697,00	21 696,06	100,00
801	80121	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 066,00	3 065,08	99,97
801	80121	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	2 066,00	2 066,00	100,00
801	80121	4260	Zakup energii	22 610,00	22 610,00	22 610,00	100,00
801	80121	4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	6 415,00	6 415,00	100,00
801	80121	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	3 919,00	3 919,00	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	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	105 415,00	105 414,96	100,00
801	80121	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 446,00	12 445,17	99,99
801	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	233 090,00	177 634,00	177 631,27	100,00
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	73 309,12	73 308,62	100,00
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	558 673,77	558 673,77	100,00
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	65 700,00	65 680,70	99,97
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 691,00	11 691,00	11 691,00	100,00
801	80134	4260	Zakup energii	54 461,00	53 429,00	53 428,08	100,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	8 338,00	8 338,00	8 338,00	100,00
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 196,00	130 270,60	130 270,60	100,00
801	80134	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 292,00	1 283,66	99,35
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00
801	80134	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 000,00	3 125 237,00	3 125 237,00	100,00
801	80134	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 000,00	218 164,16	218 163,58	100,00
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 665 186,00	4 258 704,65	4 258 675,01	100,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 668,00	115 506,58	115 506,58	100,00
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 698,61	9 698,61	100,00
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	66 552,94	66 552,94	100,00
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 105,49	7 105,49	100,00
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 032,52	4 032,52	100,00
801	80140	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	267,00	267,00	100,00
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	536,03	536,03	100,00
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 437,00	17 626,00	17 626,00	100,00
801	80140	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	244 087,40	244 087,40	100,00
801	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	30 092,27	30 092,27	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		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego	578 509,00	552 504,84	552 504,84	100,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	341,51	99,86
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 338,00	14 338,00	93,48
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	2 200,00	1 028,80	46,76
801	80146	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 998,00	1 998,00	1 997,19	99,96
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 340,00	19 878,00	17 705,50	89,07
801	80147	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 343,00	36 098,60	36 098,60	100,00
801	80147	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 575,00	3 040,00	3 039,78	99,99
801	80147	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 916,22	1 915,20	99,95
801	80147	4260	Zakup energii	28 924,00	27 832,40	27 832,40	100,00
801	80147	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 672,95	1 672,95	100,00
801	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	770,00	751,59	97,61
801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	10 049,00	10 049,00	100,00
801	80147	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80147	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 612,00	177 392,00	177 354,63	99,98
801	80147	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 210,83	18 210,83	100,00
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	220 023,00	276 982,00	276 924,98	99,98
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 146,12	3 146,12	100,00
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	315,11	315,11	100,00
801	80151	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80151	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	97,81	97,81	100,00
801	80151	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	18 301,22	18 301,22	100,00
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 830,00	66 860,26	30 860,26	46,16
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	102 000,00	92 000,00	90,20

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	24 934,59	24 933,96	100,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	3 200,88	3 200,06	99,97
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 939,00	7 872,45	7 872,45	100,00
801	80152	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 384,00	138 107,38	138 106,13	100,00
801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 600,00	9 745,19	9 743,47	99,98
801	80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	274 534,00	285 860,49	275 856,07	96,50
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,76	247,46	99,88
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 709,08	25 585,34	99,52
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 956,84	25 832,80	99,52
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 067,96	332 067,96	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	80195	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 654,68	2 654,68	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 684,00	16 153,22	86,45
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 554,00	1 913,50	74,92
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	132 912,00	130 835,50	98,44
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 700,00	6 224,88	71,55
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	157 098,72	156 789,23	99,80
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 174,52	15 173,00	99,99
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 656,80	95,71
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	150,00	98,04
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 988,54	47 809,15	99,63
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169 907,71	166 804,17	98,17
801	80195	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 916,61	40 309,78	98,52
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 415,00	8 415,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	219 000,00	945 226,74	932 956,87	98,70
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851	85195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 767,57	29 767,57	100,00
851	85195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 166,84	5 166,84	100,00
851	85195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	704,55	704,55	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851	85195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 073,24	98 073,24	100,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 712,00	76,51
851	85195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,36	71,36	100,00
851	85195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	131 000,00	176 123,56	162 835,56	92,46
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 521,48	5 521,48	100,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 600 851,51	3 600 851,40	100,00
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 558,00	244 669,42	244 669,42	100,00
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	644 445,24	644 443,28	100,00
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	77 446,67	77 445,14	100,00
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 057,00	152 746,81	152 739,87	100,00
852	85202	4220	Zakup środków żywności	358 000,00	315 996,71	315 702,41	99,91
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00	57 456,81	57 154,13	99,47
852	85202	4260	Zakup energii	251 161,00	297 917,20	297 917,20	100,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	54 146,61	54 146,61	100,00
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 855,00	10 855,00	100,00
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	136 549,23	136 381,70	99,88

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	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 701,69	4 701,69	100,00
852	85202	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 259,76	1 259,76	100,00
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 867,28	2 867,28	100,00
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	8 733,80	8 733,80	100,00
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 747,00	129 955,47	129 955,47	100,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00	13 792,00	13 792,00	100,00
852	85202	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4520	Oplaty 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	9 112,00	9 112,00	100,00
852	85202	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	5 539,85	5 539,85	100,00
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 950,00	18 335,67	18 335,67	100,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	5 426 276,40	5 794 047,40	5 793 272,35	99,99
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 586,00	454 142,33	454 142,33	100,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 013,98	32 013,98	100,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 745,00	89 496,49	89 496,49	100,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 338,00	5 398,29	5 398,29	100,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	63 276,00	63 276,00	100,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 431,00	44 023,61	44 023,61	100,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	12 913,00	17 626,57	17 626,57	100,00
852	85203	4260	Zakup energii	14 000,00	13 706,33	13 706,33	100,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 432,27	2 432,27	100,00
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 176,00	1 176,00	100,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	8 827,00	28 556,45	28 556,45	100,00
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 678,39	1 678,39	100,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 506,85	2 506,85	100,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 413,42	4 413,42	100,00
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 562,00	12 348,00	12 348,00	100,00
852	85203	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 989,00	2 989,00	100,00
852	85203	4520	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	721 680,00	775 861,48	775 861,48	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	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 450,00	6 308,33	97,80
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,00	1 101,45	97,47
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	154,55	96,59
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 960,00	9 960,00	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	17 824,33	99,02
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 303,00	1 302,18	99,94
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	744 922,00	744 857,19	99,99
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 759,00	56 833,00	56 832,72	100,00
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	137 190,00	137 187,34	100,00
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 774,00	16 700,30	99,56
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	14 910,00	14 910,00	100,00
852	85218	4260	Zakup energii	4 527,00	3 425,00	3 424,53	99,99
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	502,00	502,00	100,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	17 878,00	17 704,00	17 703,28	100,00
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 839,00	4 484,00	4 483,57	99,99
852	85218	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	123,00	123,00	100,00
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	2 622,00	2 621,28	99,97
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	4 442,00	4 727,00	4 727,00	100,00
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 033,00	20 452,00	20 452,00	100,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 737,00	2 737,00	100,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 493,00	3 492,60	99,99
852	85218	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	803,00	802,66	99,96
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 068,00	1 055 604,00	1 055 458,65	99,99
852	85220	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	214 202,00	214 062,84	99,94
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 521,00	16 520,13	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
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	46 514,00	46 513,46	100,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 054,00	3 979,65	98,17
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	39 560,00	39 560,00	100,00
852	85220	4260	Zakup energii	1 294,00	1 099,00	1 098,44	99,95
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	150,00	150,00	100,00
852	85220	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	496,00	495,20	99,84
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	50,00	100,00
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	324 283,00	329 498,00	329 281,72	99,93
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,34	41 082,18	40 935,52	99,64
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,66	4 011,95	3 998,81	99,67
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,65	69 599,76	64 205,96	92,25
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,55	6 874,57	6 341,37	92,24
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,81	9 918,98	8 411,35	84,80
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,99	979,73	830,68	84,79
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	363 205,60	353 015,39	97,19
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 921,43	34 913,62	97,19
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 192,55	169 077,15	89,84
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 612,45	16 721,90	89,84
852	85295	4227	Zakup środków żywności	0,00	7 280,00	6 915,86	95,00
852	85295	4229	Zakup środków żywności	0,00	720,00	683,99	95,00
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	248 248,00	235 479,61	94,86
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 552,00	23 289,19	94,86
852	85295	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	49 504,00	39 686,92	80,17
852	85295	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 896,00	3 925,08	80,17
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	0,00	546,00	358,30	65,62
852	85295	4439	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	35,44	65,63
852	85295	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	551,28	13,65	2,48

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	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,52	1,35	2,48
852	85295		Pozostała działalność	6 000,00	1 074 805,00	1 008 841,14	93,86
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00	17 264,04	17 264,04	100,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	254 400,00	287 734,00	287 734,00	100,00
853	85311	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 664,00	344 998,04	344 998,04	100,00
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50
853	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 421,00	303 682,90	303 631,94	99,98
853	85321	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	22 177,59	22 177,59	100,00
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 778,00	56 678,00	56 555,80	99,78
853	85321	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00	2 599,00	2 598,62	99,99
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	26 952,00	20 750,00	76,99
853	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85321	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130 297,97	0,00	0,00
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	4 624,20	129 290,96	2 795,96
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 624,20	0,00
853	85321	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,85	100,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 512,00	578 526,66	569 943,96	98,52
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 800,00	2 459,73	87,85
853	85333	3117	Świadczenia społeczne	37 500,00	138 963,60	34 267,20	24,66
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	2 604 539,95	2 604 525,46	100,00
853	85333	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 339,44	357 823,93	244 411,90	68,31
853	85333	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 554,60	49 949,81	40 948,62	81,98

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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 400,00	186 298,68	186 298,68	100,00
853	85333	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,32	2 102,12	2 102,12	100,00
853	85333	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463,19	392,09	392,09	100,00
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	474 854,00	473 321,33	99,68
853	85333	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 189,19	102 677,93	51 488,36	50,15
853	85333	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589,97	8 501,47	6 997,39	82,31
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	54 178,32	53 940,06	99,56
853	85333	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,52	4 210,09	1 596,03	37,91
853	85333	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,17	288,70	193,70	67,09
853	85333	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 100,00	15 630,41	86,36
853	85333	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,10	5 243,12	5 102,06	97,31
853	85333	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,90	885,06	858,75	97,03
853	85333	4260	Zakup energii	77 480,00	65 758,00	65 758,00	100,00
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	12 900,00	12 867,31	99,75
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 115,00	84,60
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	21 860,00	21 024,81	96,18
853	85333	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 440,20	9 914,27	15,15
853	85333	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	282,96	270,50	95,60
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	609,55	93,78
853	85333	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	19 188,00	19 188,00	100,00
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	331,86	82,97
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 175,00	2 175,00	2 113,30	97,16
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 572,00	94 873,00	94 756,00	99,88
853	85333	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 191,31	1 191,31	100,00
853	85333	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	222,21	222,21	100,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	13 640,00	14 081,00	14 081,00	100,00
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 234,00	1 234,00	1 233,38	99,95
853	85333	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 700,00	3 632,90	98,19

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	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
853	85333	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 383,00	7 814,62	93,22
853	85333	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	332,52	332,52	100,00
853	85333	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,02	62,02	100,00
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 188 052,40	4 329 442,09	3 984 452,45	92,03
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	33 294,00	33 285,98	99,98
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	546 510,00	546 502,75	100,00
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 664,00	28 589,00	28 587,36	99,99
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	543 694,00	543 694,00	100,00
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	21 760,00	21 760,00	100,00
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 144,00	57 437,00	57 432,40	99,99
854	85403	4220	Zakup środków żywności	147 313,00	210 513,00	210 505,74	100,00
854	85403	4260	Zakup energii	95 145,00	52 560,00	52 351,02	99,60
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 118,00	43 115,72	99,99
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	18 220,00	18 220,00	100,00
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219,00	1 629,00	1 629,00	100,00
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 574,00	275 171,00	275 171,00	100,00
854	85403	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 410 000,00	2 544 154,00	2 544 154,00	100,00
854	85403	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 519,00	195 052,00	195 050,71	100,00
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 433 848,00	4 628 701,00	4 628 459,68	99,99
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	255 748,38	94,72
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	75 256,00	75 256,00	100,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 244,00	10 243,73	100,00
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	15 643,00	15 643,00	100,00
854	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	414 706,00	414 706,00	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	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 155,00	27 947,00	27 946,98	100,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	841 104,00	813 796,00	799 544,09	98,25
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	25 619,43	25 619,43	100,00
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 272,00	286 631,12	285 743,29	99,69
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 010,00	20 607,97	20 607,97	100,00
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	269 888,63	269 706,80	99,93
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	22 071,00	21 999,12	99,67
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	17 331,00	17 331,00	100,00
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 000,00	12 000,00	100,00
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	16 999,99	100,00
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 021,00	15 020,96	100,00
854	85406	4260	Zakup energii	9 297,00	9 297,00	8 934,94	96,11
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	810,00	100,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 151,05	30 150,33	100,00
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 879,00	2 870,51	99,71
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	590,00	572,56	97,04
854	85406	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	87 843,00	0,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 935,00	87 843,00	0,00	0,00
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	360,00	360,00	100,00
854	85406	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	8 300,00	7 765,22	93,56
854	85406	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 200 264,44	1 200 264,44	100,00
854	85406	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 895,00	90 985,98	90 985,98	100,00
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 925 609,00	2 117 650,62	2 115 585,54	99,90
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	293 926,09	75,37
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 500,00	29 500,00	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	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	1 084,00	100,00
854	85410	4260	Zakup energii	18 764,00	10 764,00	10 764,00	100,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	5 310,00	5 310,00	100,00
854	85410	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	278,00	278,00	100,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 384,00	10 418,00	10 418,00	100,00
854	85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2,00	1,86	93,00
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 356,00	13 352,00	13 351,50	100,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	635 476,00	629 508,00	533 433,45	84,74
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
854	85420	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	920,00	920,00	100,00
854	85420	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	153 193,11	153 193,11	100,00
854	85420	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 930,00	19 829,12	19 829,12	100,00
854	85420	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	77 503,00	77 503,00	100,00
854	85420	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
854	85420	4260	Zakup energii	45 320,00	56 441,03	56 441,03	100,00
854	85420	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	8 190,00	8 190,00	100,00
854	85420	4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	19 833,00	19 833,00	100,00
854	85420	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 782,00	1 600,83	1 600,83	100,00
854	85420	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 197,00	39 024,35	39 024,35	100,00
854	85420	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 813,00	13 775,25	13 775,25	100,00
854	85420	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 000,00	808 070,79	808 070,79	100,00
854	85420	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 475,00	65 128,42	65 128,42	100,00
854	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 216 347,00	1 269 808,90	1 269 808,90	100,00
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 513,97	5 513,97	100,00
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	233 730,77	233 730,77	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	16 720,00	15 358,01	15 358,01	100,00
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 293,00	344 293,00	344 293,00	100,00
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 532,02	37 532,02	100,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	284 947,00	284 947,00	100,00
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
854	85421	4260	Zakup energii	160 680,00	201 508,61	201 508,61	100,00
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	29 040,00	29 040,00	100,00
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 858,00	1 858,00	100,00
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 750,00	66 750,00	100,00
854	85421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 318,00	5 675,88	5 675,88	100,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	793,00	793,00	100,00
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 573,00	2 573,00	100,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 953,00	113 861,68	113 861,68	100,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	104,00	104,00	100,00
854	85421	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 920,00	1 920,00	100,00
854	85421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 150,00	30 214,59	30 214,59	100,00
854	85421	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 000,00	1 655 883,35	1 655 883,35	100,00
854	85421	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	142 375,22	142 375,22	100,00
854	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 120 414,00	3 290 432,10	3 290 432,10	100,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 000,00	4 000,00	15,38
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	6 381,00	25,52
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	51 000,00	10 381,00	20,35
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	100,00	0,00	0,00
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 448,77	7 448,77	100,00
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	499,06	499,06	100,00
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 915,00	72 915,00	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	85495	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	619 580,71	619 580,91	619 580,81	100,00
854	85495	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115 564,89	115 565,09	115 564,79	100,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 236,18	3 236,18	100,00
854	85495	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 853,33	24 853,13	17 096,54	68,79
854	85495	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,67	4 635,47	3 188,86	68,79
854	85495	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 749,36	0,00	0,00
854	85495	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 072,38	0,00	0,00
854	85495	4307	Zakup usług pozostałych	7 551,49	7 551,49	6 715,43	88,93
854	85495	4309	Zakup usług pozostałych	1 408,51	1 408,51	1 252,57	88,93
854	85495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 115,66	6 050,00	98,93
854	85495	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,09	30,09	100,00
854	85495	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	245,70	245,70	100,00
854	85495	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 268,00	3 186,34	97,50
854	85495	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	865,06	91,54
854	85495		Pozostała działalność	778 594,60	875 219,80	857 875,20	98,02
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 167 939,54	2 006 722,08	1 945 666,12	96,96
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 256,40	374 671,75	374 402,27	99,93
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 918,00	27 230,00	27 229,56	100,00
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 394,79	98 883,48	98 544,48	99,66
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 055,27	11 553,69	11 006,98	95,27
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	238 839,00	238 657,53	99,92
855	85508	4260	Zakup energii	2 262,00	1 939,00	1 938,42	99,97
855	85508	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	348,00	348,00	100,00
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 361,00	1 360,38	99,95
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	428 000,00	412 799,01	96,45
855	85508	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	1 401,00	1 400,96	100,00
855	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	100,00
855	85508	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 060,00	377,00	35,57

Klasyfikacja budżetowa				Plan wg uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00
855	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	3 351 834,00	3 208 750,00	3 125 471,71	97,40
855	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 200,00	2 138,78	97,22
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	172 977,77	167 126,55	153 971,67	92,13
855	85510	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 529,60	1 242 636,62	1 242 504,18	99,99
855	85510	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 120,00	85 204,00	85 202,12	100,00
855	85510	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 852,66	216 764,59	216 272,99	99,77
855	85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 582,97	18 403,24	18 372,85	99,83
855	85510	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 916,00	7 386,00	7 379,50	99,91
855	85510	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	68 198,67	68 196,98	100,00
855	85510	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	100 000,00	99 967,40	99,97
855	85510	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 200,00	9 700,00	9 697,27	99,97
855	85510	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	690,49	98,64
855	85510	4260	Zakup energii	85 900,00	86 200,00	85 177,40	98,81
855	85510	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 400,00	12 360,07	99,68
855	85510	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	1 190,00	99,17
855	85510	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	49 277,00	49 272,84	99,99
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 248 300,00	1 245 331,57	99,76
855	85510	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 440,00	3 323,82	96,62
855	85510	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	230,00	221,40	96,26
855	85510	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	326,69	59,40
855	85510	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 655,00	91,94
855	85510	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 023,00	44 251,00	44 251,00	100,00
855	85510	4480	Podatek od nieruchomości	2 764,00	2 959,00	2 959,00	100,00
855	85510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	219,90	99,95
855	85510	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	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
855	85510	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 560,00	3 560,00	100,00
855	85510	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	770,00	520,04	67,54
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 151 256,00	3 373 976,67	3 354 762,96	99,43
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 478,59	49,29
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 000,00	12 072,40	24,14
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,00
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	609,00	30,45
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	17 159,99	27,68
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	30 000,00	32 800,00	32 086,91	97,83
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	25,79	25,79
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	150,00	100,00
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 200,00	4 150,00	98,81
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 050,00	1 772,14	58,10
921	92105	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	853,74	85,37
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 946,00	7 920,00	88,53
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	89,66	89,66
921	92105	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 328,50	351 328,50	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	401 674,50	398 376,74	99,18
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 000,00	22 070,00	95,96
926	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	43 900,00	42 970,00	97,88
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	36 000,00	30 000,00	28 294,16	94,31
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	201,50	40,30
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	3 999,85	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	34 500,00	32 495,51	94,19
Razem				144 993 181,97	162 477 012,15	157 570 360,43	96,98

144 993 181,97 162 477 012,15 157 570 360,43
0,00 0,00 0,00

sprawozdanie 162 477 012,15 157 570 360,43
0,00 0,00

PLAN I WYKONANIE
wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok
wg grup wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
		wydatki bieżące w tym:	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
	02001	Gospodarka leśna	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
		wydatki bieżące w tym:	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 898,92	26 168,76	26 168,76	100,00
600		Transport i łączność:	35 494 407,83	41 270 781,19	39 112 499,10	94,77
		wydatki bieżące w tym:	3 258 620,00	3 567 907,00	3 507 808,53	98,32
		wynagrodzenia i pochodne	220,00	576,00	495,36	86,00
		dotacje	250 000,00	250 000,00	222 621,20	89,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	3 008 400,00	3 317 331,00	3 284 691,97	99,02
		wydatki majątkowe	32 235 787,83	37 702 874,19	35 604 690,57	94,43
		wydatki na programy unijne	25 247 334,83	25 247 334,83	24 139 446,31	95,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	249 931,00	245 237,04	98,12
		wydatki bieżące w tym:	0,00	249 931,00	245 237,04	98,12
		wydatki statutowe	0,00	249 931,00	245 237,04	98,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 494 187,83	41 020 274,19	38 866 766,70	94,75
		wydatki bieżące w tym:	3 258 400,00	3 317 400,00	3 262 076,13	98,33
		dotacje	250 000,00	250 000,00	222 621,20	89,05
	wydatki statutowe	3 008 400,00	3 067 400,00	3 039 454,93	99,09	
	wydatki majątkowe	32 235 787,83	37 702 874,19	35 604 690,57	94,43	
	wydatki na programy unijne	25 247 334,83	25 247 334,83	24 139 446,31	95,61	
60095	Pozostała działalność	220,00	576,00	495,36	86,00	
	wydatki bieżące w tym:	220,00	576,00	495,36	86,00	
	wynagrodzenia i pochodne	220,00	576,00	495,36	86,00	
630		Turystyka	41 000,00	35 200,00	34 176,84	97,09
		wydatki bieżące w tym:	41 000,00	35 200,00	34 176,84	97,09
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	250,00	50,00
		dotacje	18 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00
		wydatki statutowe	22 500,00	22 500,00	21 726,84	96,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	35 200,00	34 176,84	97,09
		wydatki bieżące w tym:	41 000,00	35 200,00	34 176,84	97,09
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	500,00	250,00	50,00
		dotacje	18 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00
		wydatki statutowe	22 500,00	22 500,00	21 726,84	96,56
700		Gospodarka mieszkaniowa:	985 621,00	1 034 394,00	753 072,38	72,80
		wydatki bieżące w tym:	706 471,00	755 244,00	738 472,38	97,78
		wynagrodzenia i pochodne	131 230,00	131 087,04	131 087,04	100,00
		wydatki statutowe	575 241,00	624 156,96	607 385,34	97,31
		wydatki majątkowe	279 150,00	279 150,00	14 600,00	5,23
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 621,00	1 034 394,00	753 072,38	72,80
		wydatki bieżące w tym:	706 471,00	755 244,00	738 472,38	97,78
		wynagrodzenia i pochodne	131 230,00	131 087,04	131 087,04	100,00
		wydatki statutowe	575 241,00	624 156,96	607 385,34	97,31
	wydatki majątkowe	279 150,00	279 150,00	14 600,00	5,23	
	wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa:	2 444 745,21	2 518 328,21	1 893 314,06	75,18
		wydatki bieżące w tym:	1 822 255,00	1 895 838,00	1 893 314,06	99,87
		wynagrodzenia i pochodne	1 502 784,00	1 616 352,89	1 615 635,82	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	953,30	953,25	99,99

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki statutowe	318 471,00	278 531,81	276 724,99	99,35
		wydatki majątkowe	622 490,21	622 490,21	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	607 490,21	607 490,21	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 990 745,21	2 001 558,21	1 376 548,11	68,77
		wydatki bieżące w tym	1 368 255,00	1 379 068,00	1 376 548,11	99,82
		wynagrodzenia i pochodne	1 135 984,00	1 174 683,75	1 173 966,68	99,94
		wydatki statutowe	232 271,00	204 384,25	202 581,43	99,12
		wydatki majątkowe	622 490,21	622 490,21	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	607 490,21	607 490,21	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	454 000,00	516 770,00	516 765,95	100,00
		wydatki bieżące w tym	454 000,00	516 770,00	516 765,95	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	366 800,00	441 669,14	441 669,14	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	953,30	953,25	99,99
		wydatki statutowe	86 200,00	74 147,56	74 143,56	99,99
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna:	14 091 915,89	14 426 445,89	14 216 403,29	98,54
		wydatki bieżące w tym:	14 066 915,89	14 366 445,89	14 178 703,79	98,69
		wynagrodzenia i pochodne	10 923 757,89	11 276 248,66	11 266 703,44	99,92
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 628,00	485 628,00	483 994,71	99,66
		wydatki statutowe	2 662 530,00	2 604 569,23	2 428 005,64	93,22
		wydatki majątkowe	25 000,00	60 000,00	37 699,50	62,83
	75019	Rady powiatów	456 928,00	450 928,00	447 136,01	99,16
		wydatki bieżące w tym:	456 928,00	450 928,00	447 136,01	99,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 128,00	440 128,00	439 641,00	99,89
		wydatki statutowe	16 800,00	10 800,00	7 495,01	69,40
	75020	Starostwa powiatowe	13 408 587,89	12 937 011,30	12 821 330,68	99,11
		wydatki bieżące w tym:	13 383 587,89	12 877 011,30	12 783 631,18	99,27
		wynagrodzenia i pochodne	10 888 757,89	11 248 708,30	11 239 163,08	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	45 500,00	44 353,71	97,48
		wydatki statutowe	2 454 330,00	1 582 803,00	1 500 114,39	94,78
		wydatki majątkowe	25 000,00	60 000,00	37 699,50	62,83
	75045	Kwalifikacje wojskowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	26 000,00	22 940,36	22 940,36	100,00
		wydatki statutowe	30 500,00	33 559,64	33 559,64	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 200,00	151 000,00	137 477,63	91,04
		wydatki bieżące w tym:	132 200,00	151 000,00	137 477,63	91,04
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	130 200,00	151 000,00	137 477,63	91,04
	75095	Pozostała działalność	37 700,00	831 006,59	753 958,97	90,73
		wydatki bieżące w tym:	37 700,00	831 006,59	753 958,97	90,73
		wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	30 700,00	826 406,59	749 358,97	90,68
752		Obrona narodowa	0,00	6 519,52	6 519,52	100,00
		wydatki bieżące w tym	0,00	544,00	544,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	544,00	544,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 975,52	5 975,52	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	6 519,52	6 519,52	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	544,00	544,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	544,00	544,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	5 975,52	5 975,52	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	9 559 395,00	10 438 374,19	10 336 773,39	99,03
		wydatki bieżące w tym	9 559 395,00	10 378 374,19	10 276 773,39	99,02
		wynagrodzenia i pochodne	8 499 028,00	9 193 845,00	9 193 843,29	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	325 776,00	325 775,50	100,00
		wydatki statutowe	721 367,00	858 753,19	757 154,60	88,17
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 395,00	10 313 465,00	10 313 461,62	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące w tym:	9 371 395,00	10 253 465,00	10 253 461,62	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	8 499 028,00	9 193 845,00	9 193 843,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	325 776,00	325 775,50	100,00
		wydatki statutowe	533 367,00	733 844,00	733 842,83	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	116 909,19	19 137,95	16,37
		wydatki bieżące w tym:	175 000,00	116 909,19	19 137,95	16,37
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	175 000,00	116 909,19	19 137,95	16,37
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	4 173,82	52,17
		wydatki bieżące w tym:	13 000,00	8 000,00	4 173,82	52,17
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	13 000,00	8 000,00	4 173,82	52,17
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 005,58	198 005,58	100,00
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 005,58	198 005,58	100,00
		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	71 945,58	71 945,58	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 005,58	198 005,58	100,00
		wydatki bieżące w tym:	198 000,00	198 005,58	198 005,58	100,00
		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	71 945,58	71 945,58	100,00
757		Obsługa długu publicznego:	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
		wydatki bieżące w tym:	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
		obsługa długu	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
		wydatki bieżące w tym:	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
		obsługa długu	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
758		Różne rozliczenia:	170 000,00	1 440,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00	1 440,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	170 000,00	1 440,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	1 440,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	170 000,00	1 440,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	170 000,00	1 440,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie:	46 152 238,72	51 036 221,99	50 318 032,19	98,59
		wydatki bieżące w tym:	46 152 238,72	51 027 806,99	50 309 617,19	98,59
		wynagrodzenia i pochodne	39 486 907,00	41 913 138,20	41 903 719,56	99,98
		dotacje	1 758 000,00	2 090 067,96	1 727 060,69	82,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 663,00	355 510,30	355 508,23	100,00
		wydatki statutowe	4 446 500,00	5 096 917,18	5 090 722,15	99,88
		wydatki na programy unijne	407 168,72	1 572 173,35	1 232 606,56	78,40
		wydatki majątkowe	0,00	8 415,00	8 415,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 301 369,00	11 549 925,51	11 549 610,37	100,00
		wydatki bieżące w tym:	11 301 369,00	11 549 925,51	11 549 610,37	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	10 466 478,00	10 525 192,85	10 525 128,74	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 363,00	15 277,25	15 277,13	100,00
		wydatki statutowe	826 528,00	1 009 455,41	1 009 204,50	99,98
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 457 372,00	1 442 358,00	1 442 348,30	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 457 372,00	1 442 358,00	1 442 348,30	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 347 723,00	1 329 662,00	1 329 652,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	109 649,00	112 696,00	112 695,80	100,00
	80115	Technika	16 208 991,72	18 968 016,75	18 492 824,78	97,49
		wydatki bieżące w tym:	16 208 991,72	18 968 016,75	18 492 824,78	97,49
		wynagrodzenia i pochodne	14 004 443,00	15 163 926,74	15 163 806,91	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	290 000,00	290 000,00	154 988,46	53,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	92 932,69	92 931,83	100,00
		wydatki statutowe	1 490 380,00	1 848 983,97	1 848 491,02	99,97
		wydatki na programy unijne	407 168,72	1 572 173,35	1 232 606,56	78,40
	80116	Szkoły policealne	953 700,00	962 434,00	885 747,27	92,03
		wydatki bieżące w tym:	953 700,00	962 434,00	885 747,27	92,03
		wynagrodzenia i pochodne	39 400,00	48 846,00	48 833,58	99,97
		dotacje	890 000,00	890 000,00	813 325,78	91,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
		wydatki statutowe	24 300,00	23 588,00	23 587,91	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	944 576,00	839 532,43	823 076,48	98,04
		wydatki bieżące w tym:	944 576,00	839 532,43	823 076,48	98,04
		wynagrodzenia i pochodne	720 100,00	608 444,35	608 444,05	100,00
		dotacje	110 000,00	110 000,00	93 544,35	85,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 406,08	7 406,08	100,00
		wydatki statutowe	114 476,00	113 682,00	113 682,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 817 718,00	10 664 347,48	10 575 477,39	99,17
		wydatki bieżące w tym:	9 817 718,00	10 664 347,48	10 575 477,39	99,17
		wynagrodzenia i pochodne	8 381 300,00	8 791 937,26	8 791 936,58	100,00
		dotacje	330 000,00	330 000,00	241 134,14	73,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	166 585,16	166 584,57	100,00
		wydatki statutowe	1 099 618,00	1 375 825,06	1 375 822,10	100,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	233 090,00	177 634,00	177 631,27	100,00
		wydatki bieżące w tym:	233 090,00	177 634,00	177 631,27	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	195 300,00	142 624,00	142 621,27	100,00
		wydatki statutowe	37 790,00	35 010,00	35 010,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 665 186,00	4 258 704,65	4 258 675,01	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 665 186,00	4 258 704,65	4 258 675,01	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	3 454 000,00	3 981 666,93	3 981 638,71	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	73 309,12	73 308,62	100,00
		wydatki statutowe	209 686,00	203 728,60	203 727,68	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia praktycznego	578 509,00	552 504,84	552 504,84	100,00
		wydatki bieżące w tym:	578 509,00	552 504,84	552 504,84	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	495 168,00	473 043,29	473 043,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	83 341,00	79 461,55	79 461,55	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 340,00	19 878,00	17 705,50	89,07
		wydatki bieżące w tym:	197 340,00	19 878,00	17 705,50	89,07
		wynagrodzenia i pochodne	2 340,00	2 340,00	2 338,70	99,94
		wydatki statutowe	195 000,00	17 538,00	15 366,80	87,62
	80147	Biblioteki pedagogiczne	220 023,00	276 982,00	276 924,98	99,98
		wydatki bieżące w tym:	220 023,00	276 982,00	276 924,98	99,98
		wynagrodzenia i pochodne	178 330,00	234 741,43	234 703,84	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	41 693,00	42 240,57	42 221,14	99,95
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 830,00	66 860,26	30 860,26	46,16
		wydatki bieżące w tym:	80 830,00	66 860,26	30 860,26	46,16
		wynagrodzenia i pochodne	21 730,00	21 762,45	21 762,45	100,00
		dotacje	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	9 100,00	9 097,81	9 097,81	100,00
	80152	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	274 534,00	285 860,49	275 856,07	96,50
		wydatki bieżące w tym:	274 534,00	285 860,49	275 856,07	96,50
		wynagrodzenia i pochodne	177 595,00	175 988,04	175 983,62	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	88 000,00	102 000,00	92 000,00	90,20
		wydatki statutowe	8 939,00	7 872,45	7 872,45	100,00
	80195	Pozostała działalność	219 000,00	945 226,74	932 956,87	98,70
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>219 000,00</i>	<i>936 811,74</i>	<i>924 541,87</i>	<i>98,69</i>
		wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	412 962,86	403 825,32	97,79
		dotacje	0,00	332 067,96	332 067,96	100,00
		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	196 000,00	191 780,92	188 648,59	98,37
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 415,00</i>	<i>8 415,00</i>	<i>100,00</i>
851		Ochrona zdrowia:	3 205 941,00	4 024 432,56	3 980 997,16	98,92
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 205 941,00</i>	<i>4 013 092,56</i>	<i>3 969 657,16</i>	<i>98,92</i>
		dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		wydatki na programy unijne	100 000,00	133 783,56	133 783,56	0,00
		wydatki statutowe	3 098 941,00	3 872 309,00	3 828 873,60	98,88
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na programy unijne	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 074 941,00</i>	<i>3 848 309,00</i>	<i>3 818 161,60</i>	<i>99,22</i>
		wydatki statutowe	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
	85195	Pozostała działalność	131 000,00	176 123,56	162 835,56	92,46
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>131 000,00</i>	<i>164 783,56</i>	<i>151 495,56</i>	<i>91,94</i>
		wydatki statutowe	24 000,00	24 000,00	10 712,00	44,63
		wydatki na programy unijne	100 000,00	133 783,56	133 783,56	100,00
		dotacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>11 340,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na programy unijne	0,00	11 340,00	11 340,00	100,00
852		Pomoc społeczna:	7 493 307,40	9 047 815,88	8 980 539,67	99,26
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 493 307,40</i>	<i>9 047 815,88</i>	<i>8 980 539,67</i>	<i>99,26</i>
		wynagrodzenia i pochodne	6 241 136,00	6 543 328,45	6 542 792,47	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	7 024,48	7 023,66	99,99
		wydatki statutowe	1 232 071,40	1 422 657,95	1 421 882,40	99,95
		wydatki na programy unijne	6 000,00	1 074 805,00	1 008 841,14	93,86
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 426 276,40	5 794 047,40	5 793 272,35	99,99
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 426 276,40</i>	<i>5 794 047,40</i>	<i>5 793 272,35</i>	<i>99,99</i>
		wynagrodzenia i pochodne	4 341 808,00	4 591 288,36	4 591 284,76	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 521,48	5 521,48	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	1 071 968,40	1 197 237,56	1 196 466,11	99,94
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	721 680,00	775 861,48	775 861,48	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>721 680,00</i>	<i>775 861,48</i>	<i>775 861,48</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	642 169,00	644 327,09	644 327,09	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	79 511,00	131 534,39	131 534,39	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	17 824,33	99,02
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 824,33</i>	<i>99,02</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 740,00	7 564,33	97,73
		wydatki statutowe	0,00	10 260,00	10 260,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 015 068,00	1 055 604,00	1 055 458,65	99,99
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 015 068,00</i>	<i>1 055 604,00</i>	<i>1 055 458,65</i>	<i>99,99</i>
		wynagrodzenia i pochodne	942 359,00	979 122,00	978 980,21	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 303,00	1 302,18	99,94
		wydatki statutowe	71 109,00	75 179,00	75 176,26	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	324 283,00	329 498,00	329 281,72	99,93
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>324 283,00</i>	<i>329 498,00</i>	<i>329 281,72</i>	<i>99,93</i>
		wynagrodzenia i pochodne	314 800,00	320 851,00	320 636,08	99,93

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00
		wydatki statutowe	9 483,00	8 447,00	8 445,64	99,98
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	1 074 805,00	1 008 841,14	93,86
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	6 000,00	1 074 805,00	1 008 841,14	93,86
		wydatki na programy unijne	6 000,00	1 074 805,00	1 008 841,14	93,86
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 998 228,40	5 252 966,79	4 899 394,45	93,27
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	3 998 228,40	5 212 966,79	4 859 394,45	93,22
		wynagrodzenia i pochodne	2 828 397,00	3 740 343,44	3 731 614,10	99,77
		dotacje	269 664,00	304 998,04	304 998,04	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	6 000,00	4 459,73	74,33
		wydatki statutowe	476 276,00	423 056,17	417 971,53	98,80
		wydatki na programy unijne	419 091,40	738 569,14	400 351,05	54,21
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 664,00	344 998,04	344 998,04	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	269 664,00	304 998,04	304 998,04	100,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	269 664,00	304 998,04	304 998,04	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 512,00	578 526,66	569 943,96	98,52
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	540 512,00	578 526,66	569 943,96	98,52
		wynagrodzenia i pochodne	384 997,00	412 089,49	405 713,95	98,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	3 200,00	2 000,00	62,50
		wydatki statutowe	154 315,00	163 237,17	162 230,01	99,38
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 188 052,40	4 329 442,09	3 984 452,45	92,03
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	3 188 052,40	4 329 442,09	3 984 452,45	92,03
		wynagrodzenia i pochodne	2 443 400,00	3 328 253,95	3 325 900,15	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	2 800,00	2 459,73	87,85
		wydatki statutowe	321 961,00	259 819,00	255 741,52	98,43
		wydatki na programy unijne	419 091,40	738 569,14	400 351,05	54,21
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza:	13 017 392,60	13 686 116,42	13 514 519,96	98,75
		<i>wydatki bieżące w tym</i>	13 017 392,60	13 686 116,42	13 514 519,96	98,75
		wynagrodzenia i pochodne	9 817 052,00	10 192 020,32	10 190 171,29	99,98
		dotacje	660 000,00	660 000,00	549 674,47	83,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	75 447,40	74 339,38	98,53
		wydatki na programy unijne	773 594,60	780 416,34	763 399,00	97,82
		wydatki statutowe	1 740 246,00	1 978 232,36	1 936 935,82	97,91
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	4 433 848,00	4 628 701,00	4 628 459,68	99,99
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	4 433 848,00	4 628 701,00	4 628 459,68	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	3 811 183,00	3 936 759,00	3 936 748,82	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	33 294,00	33 285,98	99,98
		wydatki statutowe	617 665,00	658 648,00	658 424,88	99,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	841 104,00	813 796,00	799 544,09	98,25
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	841 104,00	813 796,00	799 544,09	98,25
		wynagrodzenia i pochodne	554 355,00	528 153,00	528 152,71	100,00
		dotacje	270 000,00	270 000,00	255 748,38	94,72
		wydatki statutowe	16 749,00	15 643,00	15 643,00	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 925 609,00	2 117 650,62	2 115 585,54	99,90
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	1 925 609,00	2 117 650,62	2 115 585,54	99,90
		wynagrodzenia i pochodne	1 753 977,00	1 910 749,14	1 909 072,82	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	25 619,43	25 619,43	100,00
		wydatki statutowe	169 632,00	181 282,05	180 893,29	99,79
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	635 476,00	629 508,00	533 433,45	84,74
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	635 476,00	629 508,00	533 433,45	84,74
		wynagrodzenia i pochodne	208 156,00	211 654,00	211 653,36	100,00
		dotacje	390 000,00	390 000,00	293 926,09	75,37

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 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	37 320,00	27 854,00	27 854,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 216 347,00	1 269 808,90	1 269 808,90	100,00
		wydatki bieżące w tym:	1 216 347,00	1 269 808,90	1 269 808,90	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 039 218,00	1 059 996,69	1 059 996,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	920,00	920,00	100,00
		wydatki statutowe	175 629,00	208 892,21	208 892,21	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 120 414,00	3 290 432,10	3 290 432,10	100,00
		wydatki bieżące w tym:	3 120 414,00	3 290 432,10	3 290 432,10	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	2 450 163,00	2 459 386,96	2 459 386,96	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 513,97	5 513,97	100,00
		wydatki statutowe	667 251,00	825 531,17	825 531,17	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	51 000,00	10 381,00	20,35
		wydatki bieżące w tym:	56 000,00	51 000,00	10 381,00	20,35
		wydatki statutowe	56 000,00	51 000,00	10 381,00	20,35
	85495	Pozostała działalność	778 594,60	875 219,80	857 875,20	98,02
		wydatki bieżące w tym:	778 594,60	875 219,80	857 875,20	98,02
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	85 321,53	85 159,93	99,81
		wydatki statutowe	0,00	9 381,93	9 316,27	99,30
		wydatki na programy unijne	773 594,60	780 416,34	763 399,00	97,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	100,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 503 090,00	6 582 726,67	6 480 234,67	98,44
		wydatki bieżące w tym:	6 503 090,00	6 582 726,67	6 480 234,67	98,44
		wynagrodzenia i pochodne	2 282 395,69	2 327 342,37	2 320 092,50	99,69
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 467,31	2 176 048,63	2 101 776,57	96,59
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	1 877 227,00	2 079 335,67	2 058 365,60	98,99
	85508	Rodziny zastępcze	3 351 834,00	3 208 750,00	3 125 471,71	97,40
		wydatki bieżące w tym:	3 351 834,00	3 208 750,00	3 125 471,71	97,40
		wynagrodzenia i pochodne	724 624,46	756 177,92	749 840,82	99,16
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 167 939,54	2 006 722,08	1 945 666,12	96,96
		wydatki statutowe	459 270,00	445 850,00	429 964,77	96,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 151 256,00	3 373 976,67	3 354 762,96	99,43
		wydatki bieżące w tym:	3 151 256,00	3 373 976,67	3 354 762,96	99,43
		wynagrodzenia i pochodne	1 557 771,23	1 571 164,45	1 570 251,68	99,94
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 527,77	169 326,55	156 110,45	92,19
		wydatki statutowe	1 417 957,00	1 633 485,67	1 628 400,83	99,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	62 000,00	17 159,99	27,68
		wydatki bieżące w tym:	62 000,00	62 000,00	17 159,99	27,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	62 000,00	62 000,00	17 159,99	27,68
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	17 159,99	27,68
		wydatki bieżące w tym:	62 000,00	62 000,00	17 159,99	27,68
		dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	62 000,00	62 000,00	17 159,99	27,68
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	88 000,00	446 674,50	443 376,74	99,26
		wydatki bieżące w tym:	88 000,00	95 346,00	92 048,24	96,54

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	250,00	175,79	70,32
		dotacje	75 000,00	77 800,00	77 086,91	99,08
		wydatki statutowe	12 500,00	17 296,00	14 785,54	85,49
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>351 328,50</i>	<i>351 328,50</i>	<i>100,00</i>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	401 674,50	398 376,74	99,18
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>43 000,00</i>	<i>50 346,00</i>	<i>47 048,24</i>	<i>93,45</i>
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	250,00	175,79	70,32
		dotacje	30 000,00	32 800,00	32 086,91	97,83
		wydatki statutowe	12 500,00	17 296,00	14 785,54	85,49
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>351 328,50</i>	<i>351 328,50</i>	<i>100,00</i>
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna:	254 000,00	78 400,00	75 465,51	96,26
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>54 000,00</i>	<i>55 400,00</i>	<i>53 395,51</i>	<i>96,38</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	36 000,00	30 000,00	28 294,16	94,31
		wydatki statutowe	17 000,00	25 400,00	25 101,35	98,82
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 070,00</i>	<i>95,96</i>
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	43 900,00	42 970,00	97,88
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>20 900,00</i>	<i>20 900,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki statutowe	0,00	20 900,00	20 900,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 070,00</i>	<i>95,96</i>
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	34 500,00	32 495,51	94,19
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>54 000,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>32 495,51</i>	<i>94,19</i>
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje	36 000,00	30 000,00	28 294,16	94,31
		wydatki statutowe	17 000,00	4 500,00	4 201,35	93,36
		RAZEM:	144 993 181,97	162 477 012,15	157 570 360,43	96,98
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>111 630 753,93</i>	<i>123 312 438,73</i>	<i>121 414 241,34</i>	<i>98,46</i>
		wynagrodzenia i pochodne	81 714 907,58	86 935 032,37	86 896 580,66	99,96
		dotacje	3 199 724,00	3 558 126,00	3 054 995,47	85,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288 057,23	3 458 556,87	3 379 999,79	97,73
		wydatki statutowe	20 518 210,40	22 756 976,10	22 259 976,94	97,82
		wydatki na programy unijne	1 705 854,72	4 299 747,39	3 538 981,31	82,31
		obsługa długu	1 204 000,00	2 304 000,00	2 283 707,17	99,12
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>33 362 428,04</i>	<i>39 164 573,42</i>	<i>36 156 119,09</i>	<i>92,32</i>
		wydatki na programy unijne	25 854 825,04	25 866 165,04	24 150 786,31	93,37

Wykonanie za 2022 roku 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 31.12.2022	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wyk. dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i Łączność	220,00	576,00	495,36	86,00
	60095		Pozostała działalność	220,00	576,00	495,36	86,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220,00	576,00	495,36	86,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	202 003,00	202 003,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	202 003,00	202 003,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	202 003,00	202 003,00	100,00
710			Działalność usługowa	764 000,00	832 738,00	832 733,95	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	315 968,00	315 968,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	315 968,00	315 968,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	454 000,00	516 770,00	516 765,95	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 000,00	516 770,00	516 765,95	100,00
750			Administracja publiczna	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 371 395,00	10 183 465,00	10 183 461,62	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 395,00	10 183 465,00	10 183 461,62	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 371 395,00	10 183 465,00	10 183 461,62	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	270 910,40	267 593,46	98,78
	80195		Pozostała działalność	0,00	245 913,40	242 720,50	98,70

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wyk. dochodó w
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	245 913,40	242 720,50	98,70
851			Ochrona zdrowia	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
852			Pomoc społeczna	721 680,00	785 861,48	785 685,81	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	721 680,00	767 861,48	767 861,48	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	721 680,00	767 861,48	767 861,48	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	17 824,33	99,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 000,00	17 824,33	99,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00	566 500,46	565 319,76	99,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000,00	566 500,46	565 319,76	99,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 000,00	566 500,46	565 319,76	99,79
855			Rodzina	334 169,00	327 737,00	296 065,10	90,34
	85508		Rodziny zastępcze	270 646,00	262 892,00	234 617,55	89,24
		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	270 646,00	262 892,00	234 617,55	89,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 523,00	64 845,00	61 447,55	94,76
		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	63 523,00	64 845,00	61 447,55	94,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
Razem:				15 231 905,00	17 512 600,34	17 446 019,66	99,62

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 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 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność:	220,00	576,00	495,36	86,00
		wydatki bieżące w tym:	220,00	576,00	495,36	86,00
		wynagrodzenia i pochodne	220,00	576,00	495,36	86,00
	60095	Pozostała działalność	220,00	576,00	495,36	86,00
		wydatki bieżące w tym:	220,00	576,00	495,36	86,00
		wynagrodzenia i pochodne	220,00	576,00	495,36	86,00
700		Gospodarka mieszkaniowa:	196 000,00	202 003,00	202 003,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	196 000,00	202 003,00	202 003,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	126 000,00	131 087,04	131 087,04	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	70 915,96	70 915,96	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	202 003,00	202 003,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	196 000,00	202 003,00	202 003,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	126 000,00	131 087,04	131 087,04	100,00
		wydatki statutowe	70 000,00	70 915,96	70 915,96	100,00
710		Działalność usługowa:	764 000,00	832 738,00	832 733,95	100,00
		wydatki bieżące w tym	764 000,00	832 738,00	832 733,95	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	576 800,00	674 657,89	674 657,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	953,30	953,25	99,99
		wydatki statutowe	186 200,00	157 126,81	157 122,81	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	315 968,00	315 968,00	100,00
		wydatki bieżące w tym	310 000,00	315 968,00	315 968,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	210 000,00	232 988,75	232 988,75	100,00
		wydatki statutowe	100 000,00	82 979,25	82 979,25	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	454 000,00	516 770,00	516 765,95	100,00
	wydatki bieżące w tym	454 000,00	516 770,00	516 765,95	100,00	
	wynagrodzenia i pochodne	366 800,00	441 669,14	441 669,14	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	953,30	953,25	99,99	
	wydatki statutowe	86 200,00	74 147,56	74 143,56	99,99	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna:	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	26 000,00	22 940,36	22 940,36	100,00
		wydatki statutowe	30 500,00	33 559,64	33 559,64	100,00
	75045	Kwalifikacje wojskowe	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	56 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00
	wynagrodzenia i pochodne	26 000,00	22 940,36	22 940,36	100,00	
	wydatki statutowe	30 500,00	33 559,64	33 559,64	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	9 371 395,00	10 183 465,00	10 183 461,62	100,00
		wydatki bieżące w tym	9 371 395,00	10 183 465,00	10 183 461,62	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	8 499 028,00	9 193 845,00	9 193 843,29	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	325 776,00	325 775,50	100,00
		wydatki statutowe	533 367,00	663 844,00	663 842,83	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 371 395,00	10 183 465,00	10 183 461,62	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 371 395,00</i>	<i>10 183 465,00</i>	<i>10 183 461,62</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	8 499 028,00	9 193 845,00	9 193 843,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 000,00	325 776,00	325 775,50	100,00
		wydatki statutowe	533 367,00	663 844,00	663 842,83	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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	71 940,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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	71 940,00	100,00
801		Oświata i wychowanie:	0,00	270 910,40	267 593,46	98,78
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>270 910,40</i>	<i>267 593,46</i>	<i>98,78</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	151 200,00	148 022,22	97,90
		wydatki statutowe	0,00	119 710,40	119 571,24	99,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 997,00	24 872,96	99,50
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>24 997,00</i>	<i>24 872,96</i>	<i>99,50</i>
		wydatki statutowe	0,00	24 997,00	24 872,96	99,50
	80195	Pozostała działalność	0,00	245 913,40	242 720,50	98,70
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>245 913,40</i>	<i>242 720,50</i>	<i>98,70</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	151 200,00	148 022,22	97,90
		wydatki statutowe	0,00	94 713,40	94 698,28	99,98
851		Ochrona zdrowia:	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 074 941,00</i>	<i>3 848 309,00</i>	<i>3 818 161,60</i>	<i>99,22</i>
		wydatki statutowe	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>3 074 941,00</i>	<i>3 848 309,00</i>	<i>3 818 161,60</i>	<i>99,22</i>
		wydatki statutowe	3 074 941,00	3 848 309,00	3 818 161,60	99,22
852		Pomoc społeczna:	721 680,00	785 861,48	785 685,81	99,98
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>721 680,00</i>	<i>785 861,48</i>	<i>785 685,81</i>	<i>99,98</i>
		wynagrodzenia i pochodne	642 169,00	652 067,09	651 891,42	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	79 511,00	133 794,39	133 794,39	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	721 680,00	767 861,48	767 861,48	100,00
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>721 680,00</i>	<i>767 861,48</i>	<i>767 861,48</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i pochodne	642 169,00	644 327,09	644 327,09	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	79 511,00	123 534,39	123 534,39	100,00
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	17 824,33	99,02
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 824,33</i>	<i>99,02</i>
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 740,00	7 564,33	97,73
		wydatki statutowe	0,00	10 260,00	10 260,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w/g stanu na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 000,00	566 500,46	565 319,76	99,79
		wydatki bieżące w tym:	510 000,00	566 500,46	565 319,76	99,79
		wynagrodzenia i pochodne	355 685,00	405 887,49	405 713,95	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki statutowe	154 315,00	158 612,97	157 605,81	99,37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	510 000,00	566 500,46	565 319,76	99,79
		wydatki bieżące w tym:	510 000,00	566 500,46	565 319,76	99,79
		wynagrodzenia i pochodne	355 685,00	405 887,49	405 713,95	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki statutowe	154 315,00	158 612,97	157 605,81	99,37
855		Rodzina	334 169,00	327 737,00	296 065,10	90,34
		wydatki bieżące w tym:	334 169,00	327 737,00	296 065,10	90,34
		wynagrodzenia i pochodne	3 341,69	3 277,37	2 906,12	88,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 827,31	324 459,63	293 158,98	90,35
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	270 646,00	262 892,00	234 617,55	89,24
		wydatki bieżące w tym:	270 646,00	262 892,00	234 617,55	89,24
		wynagrodzenia i pochodne	2 706,46	2 628,92	2 306,50	87,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 939,54	260 263,08	232 311,05	89,26
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 523,00	64 845,00	61 447,55	94,76
		wydatki bieżące w tym:	63 523,00	64 845,00	61 447,55	94,76
		wynagrodzenia i pochodne	635,23	648,45	599,62	92,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 887,77	64 196,55	60 847,93	94,78
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		RAZEM:	15 231 905,00	17 512 600,34	17 446 019,66	99,62
		wydatki bieżące w tym:	15 231 905,00	17 272 600,34	17 206 019,66	99,61
		wynagrodzenia i pochodne	10 229 243,69	11 235 538,24	11 231 557,65	99,96
		dotacje	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 827,31	653 188,93	621 887,73	95,21
		wydatki statutowe	4 205 774,00	5 257 813,17	5 226 514,28	99,40
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie za 2022 rok dochodów związanych z realizacją zadań
w drodze porozumień z innymi jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 31.12.2022	Wykonanie dochodów za 2022 rok	% wyk. dochodów
600			Transport i łączność	1 851 600,00	2 099 403,00	609 281,91	29,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	47 803,00	47 803,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 803,00	47 803,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 851 600,00	2 051 600,00	561 478,91	27,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	258 000,00	200 000,00	77,52
		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	1 793 600,00	361 478,91	20,15
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	80115		Technika	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		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
852			Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 984,00	41 650,63	41 650,63	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	41 650,63	41 650,63	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	31 650,63	31 650,63	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	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				1 879 584,00	2 214 053,63	723 932,54	32,70

PLAN I WYKONANIE

wydatków budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 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 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność:	1 851 600,00	2 099 403,00	609 281,91	29,02
		wydatki bieżące w tym:	0,00	47 803,00	47 803,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	47 803,00	47 803,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 851 600,00	2 051 600,00	561 478,91	27,37
		wydatki na programy unijne	1 793 600,00	1 793 600,00	361 478,91	20,15
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	47 803,00	47 803,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	47 803,00	47 803,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	47 803,00	47 803,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 851 600,00	2 051 600,00	561 478,91	27,37
		wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 851 600,00	2 051 600,00	561 478,91	27,37
		wydatki na programy unijne	1 793 600,00	1 793 600,00	361 478,91	20,15
801		Oświata i wychowanie:	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	65 000,00	65 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
80115		Technika	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		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
852		Pomoc społeczna:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki statutowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 984,00	41 650,63	41 650,63	100,00
		wydatki bieżące w tym:	27 984,00	31 650,63	31 650,63	100,00
		dotacje	27 984,00	31 650,63	31 650,63	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	41 650,63	41 650,63	100,00
		wydatki bieżące w tym:	27 984,00	31 650,63	31 650,63	100,00
		dotacje	27 984,00	31 650,63	31 650,63	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		RAZEM:	1 904 584,00	2 239 053,63	748 932,54	33,45
		wydatki bieżące w tym:	52 984,00	177 453,63	177 453,63	100,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		dotacje	52 984,00	56 650,63	56 650,63	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki statutowe	0,00	60 803,00	60 803,00	100,00
		wydatki na programy unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki z tyt.gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	1 851 600,00	2 061 600,00	571 478,91	27,72
		wydatki na programy unijne	1 793 600,00	1 793 600,00	361 478,91	20,15

**Plan i wykonanie środków z innych JST na zadania bieżące
i inwestycyjne wg stanu na 31.12.2022r. 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	47 803,00	47 803,00	100,00
600	60004	2710	Ogółem:		47 803,00	47 803,00	100,00
600	60014	6300	Gmina Skarżysko Kościelne	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00-o długości 975,00m	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Gmina Łączna	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańskie Gmina Łączna	58 000,00	0,00	0,00
		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	1 793 600,00	361 478,91	20,15
600	60014	6300	Ogółem:		2 051 600,00	561 478,91	27,37
801	80115	2710	Województwo Świętokrzyskie	doposażenie pracowni historycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne min. w tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80115	2710	Ogółem:		5 000,00	5 000,00	100,00
801	80147	2710	Województwo Świętokrzyskie	częściowe pokrycie kosztów działalności biblioteki pedagogicznej	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80147	2710	Ogółem:		60 000,00	60 000,00	100,00
852	85203	2710	Gmina Bliżyn	dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85203	2710	Ogółem:		8 000,00	8 000,00	100,00
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe Szydłowiec	Zwrot za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	14 386,65	14 386,65	100,00
			Starostwo Powiatowe Starachowice		8 631,99	8 631,99	100,00
			Starostwo Powiatowe Końskie		8 631,99	8 631,99	100,00
853	85311	2320	Ogółem:		31 650,63	31 650,63	100,00
853	85311	6300	Gmina Bliżyn	zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
853	85311	6300	Ogółem:		10 000,00	10 000,00	100,00
Ogólna kwota w/g zawartych porozumień					2 214 053,63	723 932,54	32,70

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		292 264,04	264 885,24	90,63%
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	250 000,00	222 621,20	89,05%
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	17 264,04	17 264,04	100,00%
3	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000,00	25 000,00	100,00%
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		600 127,96	597 709,03	99,60%
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	12 200,00	12 200,00	100,00%
				Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		5 000,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		3 000,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 200,00	
				Fundacja Kawalek Serca		3 000,00	
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2022	wyłoniona w konkursie: Fundacja Togatus Pro Bono	126 060,00	126 060,00	100,00%
3	801	80195 § 2340	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	332 067,96	332 067,96	100,00%
4	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		1 590,00	
				Stowarzyszenie PRAXIS		2 510,00	
				Stowarzyszenie UKS Piłkarska Akademia Skarżyska		800,00	
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża		1 100,00	
				Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”		1 000,00	
5	853	85311 § 6230	zakup autobusu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	40 000,00	40 000,00	100,00%
		92105		wyłoniona w konkursie: Fundacja "Daj szansę"	32 800,00	32 086,91	97,83%
						3 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6	921	§ 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej "proQultura"		2 746,86	
				Stowarzyszenie PRAXIS		3 000,00	
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		1 078,65	
				Stowarzyszenie Klub Seniora Złota Przyszań		3 000,00	
				Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych		3 443,65	
				Stowarzyszenie HDK Dar Serca		2 367,75	
				Stowarzyszenie Sztuka Dźwięku		600,00	
				Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna		1 000,00	
				Fundacja Wczoraj Dla Jutra		2 700,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		900,00	
				Stowarzyszenie "ERBEL - szkoła przyszłości"		5 650,00	
				Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Pod Prąd w Suchedniowie		2 600,00	
				7	921	92120 § 2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
8	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej	wyłoniona w konkursie	30 000,00	28 294,16	94,31%
				Stowarzyszenie Brydża Sportowego "Szlem"		1 200,00	
				Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportowy Kyokushin - Karate		2 846,81	
				Stowarzyszenie Akademia Karate Kyokushin		500,00	
				Stowarzyszenie PRAXIS		1 700,00	
				Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko		3 100,00	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna		2 400,00	
				Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM		2 300,00	
				Klub Sportowy Eska		1 700,00	
				Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe		1 700,00	
				Stowarzyszenie FC Łączna		1 687,35	
				Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego		360,00	
				Stowarzyszenie Aktywisko		1 600,00	
				Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Świętokrzyskie		2 400,00	
				Stowarzyszenie UKS Piłkarska Akademia Skarżyska		2 400,00	
				Stowarzyszenie "Włącz się"		2 400,00	
				Ogółem:			

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych
za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 705 734,00	2 232 401,20	82,51%
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	290 000,00 50 000,00 240 000,00	154 988,46 0,00 154 988,46	53,44% 0,00% 64,58%
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	890 000,00 12 000,00 878 000,00	813 325,78 0,00 813 325,78	91,38% 0,00% 92,63%
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	110 000,00 110 000,00	93 544,35 93 544,35	85,04% 85,04%
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	330 000,00 138 000,00 192 000,00	241 134,14 67 940,37 173 193,77	73,07% 49,23% 90,21%
5	801	80151 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	36 000,00 36 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
6	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	102 000,00 10 000,00 92 000,00	92 000,00 0,00 92 000,00	90,20% 0,00% 100,00%
7	854	85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	270 000,00 270 000,00	255 748,38 255 748,38	94,72% 94,72%
8	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	390 000,00 390 000,00	293 926,09 293 926,09	75,37% 75,37%
9	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	287 734,00 86 320,20 201 413,80	287 734,00 86 320,20 201 413,80	100,00% 100,00% 100,00%
Ogółem:				2 705 734,00	2 232 401,20	82,51%

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	10 000,00	2 000,00	20,00%	zadanie przeniesione do realizacji w latach następnych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul.Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	70 000,00	60 270,00	86,10%	wykonano dokumentację projektową zadania
3	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	40 000,00	40 000,00	100,00%	wykonano dokumentację projektową zadania
Ogółem 600				x	120 000,00	102 270,00	85,23%	x
4	750	75020	Zakup serwera	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	25 000,00	24 575,40	98,30%	zadanie zrealizowano
5	750	75020	Zakup serwera	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	35 000,00	13 124,10	37,50%	zadanie zrealizowano
Ogółem 750				x	60 000,00	37 699,50	62,83%	x
6	754	75411	Zakup kotła gazowego c.o. z osprzętem i wymiennikiem ciepła	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	60 000,00	60 000,00	100,00%	zadanie zostało zrealizowane - środki zostały przekazane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Ogółem 754				x	60 000,00	60 000,00	100,00%	x
7	801	80195	Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - wejście do budynku	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	8 415,00	8 415,00	100,00%	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)
Ogółem 801				x	8 415,00	8 415,00	100,00%	x

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Planowane wydatki			Uwagi
					Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	921	92105	Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	351 328,50	351 328,50	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w wysokości 240 000zł
Ogółem 921				x	351 328,50	351 328,50	100,00%	x
9	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	23 000,00	22 070,00	95,96%	wykonano dokumentację niezbędną do realizacji zadania
Ogółem 926				x	23 000,00	22 070,00	95,96%	x
Razem wydatki inwestycyjne roczne				x	622 743,50	581 783,00	93,42%	x

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 2021	Limit wydatków w 2022 roku	Wydatki poniesione w roku 2022	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				99 081 176,93	21 365 100,13	43 575 409,19	39 937 119,47	61 302 219,60	61,87%	x
1.a	-wydatki bieżące				15 039 208,03	4 176 982,74	5 079 554,79	4 408 758,90	8 585 741,64	57,09%	x
1.b	-wydatki majątkowe				84 041 968,90	17 188 117,39	38 495 854,40	35 528 360,57	52 716 477,96	62,73%	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)				53 461 828,77	20 570 887,32	29 528 572,83	27 228 227,45	47 799 114,77	89,41%	x
1.1.1	-wydatki bieżące				10 428 946,02	3 805 604,93	3 647 407,79	3 077 441,14	6 883 046,07	66,00%	x
1	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	557 167,97	816,68	556 351,29	446 167,92	446 984,60	80,22%	Projekt w trakcie realizacji, okres realizacji wydłużony do 2023 roku
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	178 126,24	157 347,34	20 778,90	10 856,72	168 204,06	94,43%	Projekt został zrealizowany.
3	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	624 522,79	403 415,41	221 107,38	217 354,85	620 770,26	99,40%	Projekt został zrealizowany.
4	Uczymy nowoczesnie w ZSTM cel: podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	160 052,00	38 455,82	121 596,18	96 686,90	135 142,72	84,44%	Projekt został przedłużony do 2023 roku
5	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	100,00%	Projekt został zrealizowany.
6	Zaloguj się do pracy cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	2021	2023	798 000,00	340 067,47	383 080,03	315 401,66	655 469,13	82,14%	Projekt w trakcie realizacji
7	Kreatywnie i Skutecznie cel: aktywizacja bezrobotnych z terenu Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	2019	2022	749 709,29	414 220,18	335 489,11	64 949,39	479 169,57	63,91%	Projekt został zrealizowany.
8	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o różnicowanych potrzebach edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2023	1 634 550,20	487 441,06	780 416,34	763 399,00	1 250 840,06	76,53%	Projekt w trakcie realizacji

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021	Limit wydatków w 2022 roku	Wydatki poniesione w roku 2022	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Klub Seniora Nadzieja cel: aktywizacja osób starszych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-kam.	2021	2022	20 832,31	14 832,31	6 000,00	5 836,28	20 668,59	99,21%	Projekt został zrealizowany.
10	Świętokrzyskie dla Ukrainy cel: aktywna integracja osób przybywających z Ukrainy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym pozwalająca im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, bez względu na płeć i niepełnosprawność	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	2022	2023	3 504 705,00	0,00	1 068 805,00	1 003 004,86	1 003 004,86	28,62%	Projekt w trakcie realizacji
11	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat- cel: zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2022	2023	98 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji dofinansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska
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	2 062 792,22	1 929 008,66	133 783,56	133 783,56	2 062 792,22	100,00%	Projekt zrealizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie wydatki pokryte zostały ze środków unijnych, wkład własny rozliczony został wydatkami poniesionymi przez szpital powiatowy oraz wydatkami pośrednimi czyli koszty energii, usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń pracowników itp.
1.1.2	-wydatki majątkowe				43 032 882,75	16 765 282,39	25 881 165,04	24 150 786,31	40 916 068,70	95,08%	
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	40 094 191,34	14 581 422,19	25 247 334,83	24 139 446,31	38 720 868,50	96,57%	Zadanie zrealizowane, ale ostatnie płatności i rozliczenie nastąpią w 2023 roku. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z dotacji z Gminy Skarżysko-Kamienna. Wydatek w kwocie 5 350 324,93zł ujęty w wykazie wydatków niewygasających

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021	Limit wydatków w 2022 roku	Wydatki poniesione w roku 2022	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego- cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu elektronicznego do informacji geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2015	2022	1 897 363,64	1 274 873,43	622 490,21	0,00	1 274 873,43	67,19%	Wyloniono Inżyniera projektu oraz wykonawcę digitalizacji i opisu materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym w Powiecie Skarżyskim. w trakcie jest wyłanianie wykonawcy e-usług związanych z tym projektem. Projekt realizowany wspólnie z Powiatem Starachowickim i Koneckim przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (do 85% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych).
	Realizacja programu grantowego Cyfrowy Powiat- cel: zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2022	2023	121 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji dofinansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska
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	920 326,77	908 986,77	11 340,00	11 340,00	920 326,77	100,00%	Projekt zrealizowany przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkie wydatki pokryte zostały ze środków unijnych, wkład własny rozliczony został 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, wideoendoskop, aparat USG, stację do dekontaminacji pomieszczeń, zamglawiacze oraz analizator elektrolitów.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	x
1.2.1	-wydatki bieżące									0,00%	x
1.2.2	-wydatki majątkowe									0,00%	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				45 619 348,16	794 212,81	14 046 836,36	12 708 892,02	13 503 104,83	29,60%	x
1.3.1	-wydatki bieżące				4 610 262,01	371 377,81	1 432 147,00	1 331 317,76	1 702 695,57	36,93%	x
1	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	250 000,00	222 621,20	222 621,20	89,05%	W 2020 roku podpisana została umowa dotacji z Gminą Bliżyn na 2021 rok.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021	Limit wydatków w 2022 roku	Wydatki poniesione w roku 2022	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2023r- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2022 roku podpisano umowę dotacji z Gminą Bliżyn, natomiast wydatki będą realizowane w 2023 roku
3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2024	1 984 087,31	129 587,31	654 500,00	620 730,00	750 317,31	37,82%	Zadanie w trakcie realizacji
4	Zagospodarowanie rond cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz porządku na rondach	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	82 798,36	57 798,36	25 000,00	25 000,00	82 798,36	100,00%	umowa została zakończona
5	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych cel: ochrona majątku	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2025	210 000,00	0,00	45 000,00	37 733,00	37 733,00	17,97%	Zadanie w trakcie realizacji
6	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2022 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2018	2022	312 633,31	137 633,31	175 000,00	147 131,12	284 764,43	91,09%	umowa została zakończona
7	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2023-2024 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zostały podpisane umowy z Wykonawcami na holowanie i parkowanie pojazdów. Wydatkowanie nastąpi w kolejnych latach
8	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO cel: usprawnienie rozliczenia dotacji	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2019	2022	12 201,60	9 569,40	2 632,20	2 632,20	12 201,60	100,00%	zadanie zostało zakończone
9	Laboratoria przyszłości cel: wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych , a także samodzielnego i krytycznego myślenia.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-kam.	2021	2022	30 000,00	24 210,00	5 790,00	5 790,00	30 000,00	100,00%	zadanie zostało zakończone
10	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	8 579,43	579,43	1 000,00	309,96	889,39	10,37%	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone w sytuacji gdy zaistnieje konieczność rejestracji jachtu lub innej jednostki pływającej.
11	Zakup tablic rejestracyjnych cel: zapewnienie mieszkańcom powiatu rejestracji samochodów	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2022	2023	152 127,00	0,00	18 450,00	17 788,38	17 788,38	11,69%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana została pod koniec 2021 roku, gdy obowiązująca umowa roczna została wykonana.
12	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma cel: usprawnienie obsługi szkół i placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2021	2023	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	66,67%	Zadanie w trakcie realizacji

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021	Limit wydatków w 2022 roku	Wydatki poniesione w roku 2022	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	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	2022	2026	861 960,00	0,00	158 400,00	155 207,10	155 207,10	18,01%	Zadanie w trakcie realizacji ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu "Za życiem".
14	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej cel: wsparcie dzieci, uczniów i ich rodzin	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej	2022	2023	199 875,00	0,00	84 374,80	84 374,80	84 374,80	42,21%	Projekt w trakcie realizacji w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
1.3.2	-wydatki majątkowe				41 009 086,15	422 835,00	12 614 689,36	11 377 574,26	11 800 409,26	28,78%	
1	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2020	2023	12 244 320,79	135 915,00	279 150,00	14 600,00	150 515,00	1,23%	Zadanie w trakcie realizacji. Na realizację inwestycji Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 11 379 255,79zł.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00-o długości 975,00m - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2009	2022	1 742 561,00	90 000,00	1 652 561,00	1 648 824,70	1 738 824,70	99,79%	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (636 445zł), z dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne (200 000zł) oraz ze środków własnych powiatu (902 379,70zł)
3	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	4 268 136,00	60 885,00	4 207 251,00	4 127 250,72	4 188 135,72	98,13%	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 013 601zł). Rozliczenie końcowe i płatności nastąpią w 2023 roku w ramach środków na wydatki niewygasające (2 202 892zł)
4	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	32 535,00	4 112 957,00	4 062 439,22	4 094 974,22	98,78%	Zadanie w trakcie realizacji. Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 932 145zł). Wydatki w kwocie 1 779 200zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających. W ramach zadania zostanie wykonanych 11 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Skarżyskiego: przejście 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021	Limit wydatków w 2022 roku	Wydatki poniesione w roku 2022	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	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	156 380,00	154 900,00	154 900,00	99,05%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa, wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających
6	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	1 104 790,36	38 400,00	1 066 390,36	1 026 109,62	1 064 509,62	96,35%	Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (684 016,65zł)
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańskie Gmina Łączna - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	119 500,00	1 500,00	118 000,00	115 620,00	117 120,00	98,01%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa, wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających
8	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	127 600,00	2 600,00	125 000,00	120 000,00	122 600,00	96,08%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa, wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających
9	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji przeniesiono na rok następny
10	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2021	2022	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową zadania
11	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II - cel: poprawa funkcjonalności infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2023	15 550 000,00	0,00	50 000,00	25 830,00	25 830,00	0,17%	Wykonano dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Wstępna promesa na środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wynosi 14 725 000zł

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2021	Limit wydatków w 2022 roku	Wydatki poniesione w roku 2022	Łączne poniesione wydatki	Procent wykonania	Uwagi
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w wersji drogowej - cel: właściwe utrzymanie bieżące dóg i chodników powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2022	2023	642 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na dostawę ciągnika. Dostawa i płatność nastąpią w 2023 roku
13	Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-kamiennej w ramach zadania pn.: 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	61 000,00	700 000,00	0,00	61 000,00	8,02%	Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Złożony został wniosek na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela nr 15

Zmiany dokonane w 2022 roku w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Uchwała Rady Powiatu Nr 280/XLI/2022 z 17.02.2022	Uchwała Rady Powiatu Nr 289/XLII/2022 z 31.03.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 31/54/2022 z 22.06.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 40/84/2022 z 10.08.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 45/100/2022 z 14.09.2022	Uchwała Rady Powiatu Nr 336/XLVIII/2022 z 21.12.2022r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wydatki wykonane w roku 2022
1	Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt : Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe	2020-2022	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	216 107,38 216 107,38 10 000,00 0,00 206 107,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 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	221 107,38 221 107,38 15 000,00 0,00 206 107,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	217 354,85 217 354,85 11 248,42 0,00 206 106,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2	Program: ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt : Akredytacja 2022	2022	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	227 136,79 227 136,79 0,00 0,00 227 136,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	227 136,79 227 136,79 0,00 0,00 227 136,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	53 596,58 53 596,58 0,00 0,00 53 596,58 0,00 0,00 0,00 0,00	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt : Kreatywnie i Skutecznie	2019-2022	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	853	85333	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	64 780,40 64 780,40 0,00 0,00 64 780,40 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	270 708,71 270 708,71 0,00 0,00 270 708,71 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	335 489,11 335 489,11 0,00 0,00 335 489,11 0,00 0,00 0,00 0,00	64 949,39 64 949,39 0,00 0,00 64 949,39 0,00 0,00 0,00	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt : Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie	2020-2022	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t.	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	45 123,56 33 783,56 0,00 0,00 33 783,56 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	145 123,56 133 783,56 0,00 0,00 133 783,56 0,00 0,00	145 123,56 133 783,56 0,00 0,00 133 783,56 0,00 11 340,00	

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Uchwała Rady Powiatu Nr 280/XLI/2022 z 17.02.2022	Uchwała Rady Powiatu Nr 289/XLII/2022 z 31.03.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 31/54/2022 z 22.06.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 40/84/2022 z 10.08.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 45/100/2022 z 14.09.2022	Uchwała Rady Powiatu Nr 336/XLVIII/2022 z 21.12.2022r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wydatki wykonane w roku 2022
	skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego					- 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 11 340,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11 340,00 0,00	0,00 11 340,00 0,00
5	<u>Program:</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 <u>Projekt :</u> Uczymy nowoczesnie w ZSTM	2021-2022	Zespół Szkół Transporto-wo-Mechanicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	118 902,00 <i>118 902,00</i> 0,00 0,00 118 902,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 694,18 <i>2 694,18</i> 0,00 0,00 2 694,18 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	121 596,18 <i>121 596,18</i> 0,00 0,00 121 596,18 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96 686,90 <i>96 686,90</i> 0,00 0,00 96 686,90 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	<u>Program:</u> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna <u>Projekt :</u> Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły	2019-2022	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	20 778,90 <i>20 778,90</i> 4 000,00 0,00 16 778,90 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	20 778,90 <i>20 778,90</i> 4 000,00 0,00 16 778,90 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	10 856,72 <i>10 856,72</i> 235,64 0,00 10 621,08 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00
7	<u>Program:</u> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna <u>Projekt :</u> Szkoła w chmurze	2022	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	143 250,77 <i>143 250,77</i> 7 000,00 0,00 136 250,77 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	143 250,77 <i>143 250,77</i> 7 000,00 0,00 136 250,77 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00	126 422,96 <i>126 422,96</i> 1 920,23 0,00 124 502,73 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 0,00
8	<u>Program:</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 <u>Projekt :</u> Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja	2021-2022	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej	853	85333	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t.	20 000,00 <i>20 000,00</i> 0,00 364,14 19 635,86 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	20 000,00 <i>20 000,00</i> 0,00 364,14 19 635,86 <i>0,00</i> 0,00	20 000,00 <i>20 000,00</i> 0,00 364,14 19 635,86 <i>0,00</i> 0,00

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Uchwała Rady Powiatu Nr 280/XLI/2022 z 17.02.2022	Uchwała Rady Powiatu Nr 289/XLII/2022 z 31.03.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 31/54/2022 z 22.06.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 40/84/2022 z 10.08.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 45/100/2022 z 14.09.2022	Uchwała Rady Powiatu Nr 336/XLVIII/2022 z 21.12.2022r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wydatki wykonane w roku 2022
			Kam.			- 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
9	<u>Program:</u> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna <u>Projekt :</u> Akredytacja 2021	2022	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	275 603,52 275 603,52 0,00 0,00 0,00 275 603,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 759,73 5 759,73 5 759,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	588,79 588,79 0,00 0,00 588,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	281 952,04 281 952,04 5 759,73 0,00 276 192,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	281 520,63 281 520,63 5 419,72 0,00 276 100,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10	<u>Program:</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 <u>Projekt :</u> Świętokrzyskie dla Ukrainy	2022-2023	Starostwo Powiatowe	852	85295	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	967 405,00 967 405,00 0,00 87 066,45 880 338,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	101 400,00 101 400,00 0,00 9 126,00 92 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 068 805,00 1 068 805,00 0,00 96 192,45 972 612,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 003 004,86 1 003 004,86 0,00 90 270,44 912 734,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	<u>Program:</u> ERASMUS+ Akcja1: Mobilność Edukacyjna <u>Projekt :</u> Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	2021-2022	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.	801	80115	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	288 266,72 288 266,72 15 000,00 0,00 273 266,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	268 084,57 268 084,57 10 000,00 0,00 258 084,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	556 351,29 556 351,29 25 000,00 0,00 531 351,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	446 167,92 446 167,92 14 925,37 0,00 431 242,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
12	<u>Program:</u> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój <u>Projekt :</u> Zaloguj się do pracy	2021-2023	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.	853	85333	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t.	334 311,00 334 311,00 0,00 52 553,69 281 757,31 0,00 0,00	48 769,03 48 769,03 0,00 7 666,49 41 102,54 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	383 080,03 383 080,03 0,00 60 220,18 322 859,85 0,00 0,00	315 401,66 315 401,66 0,00 49 581,14 265 820,52 0,00 0,00

Lp	Projekt	Okres realiz. zadania	Jednostka	Dział	Rozdz.	źródła finansowania	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Uchwała Rady Powiatu Nr 280/XLI/2022 z 17.02.2022	Uchwała Rady Powiatu Nr 289/XLII/2022 z 31.03.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 31/54/2022 z 22.06.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 40/84/2022 z 10.08.2022	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 45/100/2022 z 14.09.2022	Uchwała Rady Powiatu Nr 336/XLVIII/2022 z 21.12.2022r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wydatki wykonane w roku 2022
			Kam.			- 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
13	<u>Program:</u> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój <u>Projekt :</u> Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	Starostwo Powiatowe	854	85495	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	773 594,60 773 594,60 0,00 121 609,07 651 985,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 821,74 6 821,74 0,00 1 072,38 5 749,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	780 416,34 780 416,34 0,00 122 681,45 657 734,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	763 399,00 763 399,00 0,00 120 006,22 643 392,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	<u>Program:</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 <u>Projekt :</u> KLUB Seniora Nadzieja	2021-2022	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.	852	85295	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	6 000,00 6 000,00 0,00 484,20 5 515,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00 484,20 5 515,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 836,28 5 836,28 0,00 470,99 5 365,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15	<u>Program:</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 <u>Projekt :</u> e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	2015-2022	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	622 490,21 0,00 0,00 0,00 0,00 622 490,21 106 123,53 0,00 516 366,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 490,21 106 123,53 0,00 516 366,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
16	<u>Program:</u> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 <u>Projekt :</u> Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy	2016-2022	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: <i>wydatki bieżące</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>wydatki majątkowe</i>	25 247 334,83 0,00 0,00 0,00 0,00 25 247 334,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 247 334,83 0,00 0,00 0,00 0,00 25 247 334,83	24 139 446,31 0,00 0,00 0,00 0,00 24 139 446,31

